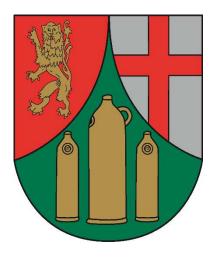
Gemeinde Hillscheid



Haushalt 2024

Inhaltsverzeichnis

	S	eite	
Haushaltssatzung	1	-	2
Vorbericht zum Haushaltsplan	3	-	27
Ergebnishaushalt	28	-	31
Finanzhaushalt	32	-	33
Investitionen	34	-	42
Teilhaushalt 1			
Fachbereich 1 (Organisation)			
Teilergebnisplan, Teilfinanzplan, Investitionen	43	-	46
Produkte	47	-	104
Teilhaushalt 2			
Fachbereich 2 (Bauen und Umwelt)			
Teilergebnisplan, Teilfinanzplan, Investitionen	105	-	107
Produkte	108	-	148
Teilhaushalt 3			
Fachbereich 3 (Ordnung und Soziales)			
Teilergebnisplan, Teilfinanzplan, Investitionen	149	-	150
Produkte	151	-	162
Teilhaushalt 4			
Fachbereich 4 (Finanzen)			
Teilergebnisplan, Teilfinanzplan, Investitionen	163	-	164
Produkte	165	-	176
Stellenplan	177	-	178
<u>Anhang</u>			
Schlussbilanz zum 31.12.2021	179	_	181
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit			182
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen			183
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			184
Organigramm der Verbandsgemeindeverwaltung Höhr-Grenzhausen			185
Produktzuordnung und deren Leistungen (Kostenträger)			186

Haushaltssatzung

der Gemeinde Hillscheid für das Jahr 2024

vom 29.02.2024

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden, am 31.01.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	6.823.980,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.346.500,00 Euro
der lahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.522.520.00 Euro

2. im Finanzhaushalt

Finanznausnan		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.872.98	30,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	317.31	0,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.448.80	00,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit au	f1.131.49	90,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	auf 3.004.47	70,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht

§ 5 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

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug	19.673.562,56 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2023	20.090.962,56 Euro
und zum 31.12.2024	18.568.442.56 Furo

§ 7 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.

§ 8 Weitere Bestimmungen

- 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.

- 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 § 5 Abs. Nr. 5. der Hauptsatzung der Gemeinde Hillscheid in der Fassung vom 13.10.2022 wird auf 250,00 Euro im Einzelfall festgesetzt.

Hillscheid, 29.02.2024

GEMEINDE HILLSCHEID

(Dr. Andreas Rath) Ortsbürgermeister

Gesamte	rgebnishaushalt						
Ortsgemeinde	e Hillscheid	T	Т		1	ı	
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
E	Entstehung d. Jahresergebnisses aus ordentlicher u. außerordentlicher Tätigkeit						
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.079.794,75	6.317.220,00	5.486.330,00	5.648.590,00	5.779.280,00	5.901.210,0
40110000	Grundsteuer A	6.563,64	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
40120000	Grundsteuer B	320.061,57	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
40130000	Gewerbesteuer	4.927.992,74	4.100.000,00	3.200.000,00	3.250.000,00	3.300.000,00	3.350.000,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.412.939,00	1.456.270,00	1.508.930,00	1.602.280,00	1.671.800,00	1.734.040,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	261.592,36	258.910,00	286.560,00	295.540,00	302.070,00	307.790,00
40330000	Hundesteuer	6.325,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
40521000	Familienleistungsausgleich (nach § 21 LFAG)	144.320,44	169.440,00	158.240,00	168.170,00	172.810,00	176.780,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	455.364,78	445.470,00	405.390,00	379.020,00	384.650,00	387.540,00
41441000	vom Bund			7.000,00			
41442000	vom Land	186.748,40	108.000,00	47.600,00	48.600,00	47.600,00	47.600,00
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	222.629,38	291.000,00	276.000,00	283.000,00	291.000,00	299.000,00
41451000	von privaten Unternehmen		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
41510000	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	45.987,00	45.470,00	74.790,00	46.420,00	45.050,00	39.940,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.908,02	230.010,00	223.770,00	248.960,00	236.420,00	236.110,00
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	300,00	400,00	400,00	300,00	300,00	300,00
43210000	Benutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	351,40	350,00	600,00	600,00	600,00	600,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	3.493,10	4.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
43225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	510,50					
43400000	Beteiligung Essenskosten	34.173,52	30.000,00	34.000,00	34.500,00	35.000,00	35.500,00
43500000	Beteiligung Schülerbetreuung	9.202,50	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
43700000	Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlliche Entgelte	171.908,00	171.910,00	171.910,00	171.910,00	171.910,00	171.900,00
43900000	Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	14.969,00	14.550,00	1.860,00	26.650,00	13.610,00	12.810,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	783.314,08	120.360,00	97.050,00	96.100,00	96.000,00	96.000,00
44110000	Verkauf von Vorräten		50,00	50,00	50,00		
44120000	Mieten und Pachten	10.591,45	27.170,00	21.470,00	20.520,00	20.470,00	20.470,00
44180000	Holzverkauf	765.991,03	86.810,00	67.070,00	67.070,00	67.070,00	67.070,00
44190000	Sonstige privaten Leistungsentgelte	6.731,60	6.330,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.411,35					
44242000	vom Land	107.334,00					
44291000	von Sonstigen	77,35					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.035.021,71	909.830,00	610.740,00	62.550,00	62.600,00	62.600,00
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	1.150,00					
46250000	Konzessionsabgaben	82.991,75	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
46270000	Versicherungserstattungen	8.517,12					
46290000	Sonstige Ifd. Erträge	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
46611000	Auflösung von Wertberichtigungen	808,14	0:				
46612000	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	937.170,00	847.800,00	548.390,00	0.4====	2 2 2 2 2 2	0.000
46614000	Auflösung von Rückstellungen	3.784,70	1.630,00	1.950,00	2.150,00	2.200,00	2.200,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.695.814,69	8.022.890,00	6.823.280,00	6.435.220,00	6.558.950,00	6.683.460,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	601.625,44	675.580,00	741.010,00	762.770,00	785.160,00	808.130,00
50110000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bei- geordnete, Rats-/Ausschussmitglieder)	32.292,95	33.170,00	36.350,00	37.280,00	38.260,00	39.250,00
50221000	Vergütungen (Arbeitnehmer)	403.907,12	483.400,00	524.070,00	539.790,00	555.970,00	572.640,00
50222000	Leistungszulagen (Arbeitnehmer)	6.516,07	7.350,00	7.730,00	7.990,00	8.210,00	8.460,00
50320000	Versorgungskassenbeiträge (Arbeitnehmer)	30.963,12	40.200,00	43.590,00	44.890,00	46.250,00	47.620,00

Ge samter gebnish aushalt

Ortsgemeinde Hillscheid

	e mischeid	Jahres-	Haushalts-	Haushalts-	Finanz-	Finanz-	Finanz-
Nr.	Bezeichnung	ergebnis 2022	ansatz 2023	ansatz 2024	plan 2025	plan 2026	plan 2027
50420000	Sozialversicherungsbeiträge (Arbeitnehmer)	88.616,60	104.980,00	115.080,00	118.510,00	122.040,00	125.660,00
50490000	Sozialversicherungsbeiträge (Sonstige)	317,08	710,00	750,00	770,00	790,00	810,00
50620000	Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	421,12	690,00	770,00	790,00	810,00	830,00
50791000	Ehrensoldrückstellungen	4.036,00	4.360,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.100,00
50820000	Urlaub-/Überstundenrückstellung (Arbeitnehmer)	2.050,06					
50910000	pauschalierte Lohnsteuer	446,59	720,00	870,00	900,00	930,00	960,00
51110000	Versorgungsaufwendungen (Beamte)	9.895,98		6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
51410000	Beihilfen und dergl. (Versorgungsempfänger)	22.162,75					
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.112.818,10	1.140.700,00	1.186.550,00	921.840,00	941.660,00	942.820,00
52200000	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	134.753,59	280.190,00	318.650,00	328.660,00	338.980,00	346.990,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	297,07					
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	14.594,03	25.400,00	31.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	43.877,35	192.150,00	209.650,00	37.250,00	38.000,00	38.000,00
52314000	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	24.563,07	54.300,00	22.700,00	4.700,00	4.700,00	5.000,00
52323000	Bewirtschaftung Gebäude	72.358,30	86.200,00	100.700,00	97.700,00	97.700,00	97.700,00
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.380,40	,	15.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	87.588,31	180.000,00	197.500,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
52341000	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	477,56	250,00	250,00	250,00	1.000,00	1.000,00
52351000	Kfz Wartung und Instandsetzung, Ersatzteile	9.696,21	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
52352000	Kfz Betriebs- und Schmierstoffe	6.856,73	6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
52353000	Kfz Reifen	0.030,13	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52361000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.385,53	4.500,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
52371000	Unterhaltung der Masshinen und teermischen Anlagen	2.772,55	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.600,00
52381000	geringwertige Geräte, sonst. Gebrauchsgegenstände	9.762,13	11.570,00	31.730,00	13.950,00	13.950,00	14.150,00
52420000	Essenskosten	37.935,05	33.000,00	33.000,00	33.500,00	34.000,00	34.500,00
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	518,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52440000	Werkstättenbedarf, Baumaterial als Lagerbestand	717,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen (Unterrichtsmittel ua)	7.763,37	5.000,00	6.500,00	7.500,00	6.500,00	6.500,00
52470000					31.020,00		
52480000	sonstige Verbrauchsmittel	7.366,37 7.918,58	26.570,00	32.520,00 8.200,00	8.200,00	32.520,00 8.200,00	31.020,00
	sonst.bezog.Leistg. (auch Sport-/Schwimmbadfahrt) Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	<u> </u>	8.200,00		,	,	8.200,00
52490000	3 3	2.643,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52542000	Kostenerstattungen an das Land	351,40	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden u.Gemeindeverbände	1.000,00	200 170 00	140 200 00	150,000,00	140,000,00	150 500 00
52900000	sonst. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.240,97	209.170,00	149.200,00	150.060,00	148.060,00	150.560,00
E 11	- Abschreibungen	494.918,35	413.380,00	443.440,00	427.640,00	410.430,00	389.920,00
53230000	AfA gezahlte Invest.Zuschüsse a.Nutzungsberechtig.	15.898,00	15.380,00	15.340,00	15.320,00	15.320,00	15.160,00
53310000	AfA unbebaute GrdStck. mit Friedhöfen	10.202,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	7.730,00	7.720,00
53330000	AfA unbebaute GrdStck. mit Spiel-, Bolzplätzen	1.783,19	1.740,00	1.440,00	870,00	600,00	610,00
53420000	AfA bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	6.447,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.450,00	6.450,00
53430000	AfA bebaute Grundstücke mit Schulgebäude/turnhalle	43.268,53	28.790,00	54.440,00	54.360,00	54.360,00	54.260,00
53440000	AfA bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	412,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
53450000	AfA bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	1.087,00	1.090,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
53470000	AfA bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	7.982,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00
53490000	AfA bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	45.211,34	45.210,00	45.210,00	45.210,00	45.210,00	45.210,00
53510000	AfA Ingenieurtechn. Anlagen (Brücken, Treppen)	649,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
53580000	AfA Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	209.083,00	209.080,00	209.080,00	209.080,00	209.090,00	209.080,00
53581000	AfA Beleuchtung Str.,Wege,Plätze,Verkehrslenkung.	3.619,00	3.370,00	3.360,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00
53590000	AfA sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.357,00	1.360,00	1.360,00	1.180,00	1.000,00	1.000,00
53700000	AfA auf Kunstgegenstände, Denkmäler	7.198,00	6.660,00	6.660,00	6.650,00	6.660,00	6.660,00
53810000	AfA Fahrzeuge, Zusatzgeräte f. Fahrzeuge, Anhänger	20.955,00	20.950,00	20.950,00	9.180,00	6.830,00	6.830,00
53820000	AfA Maschinen und technische Anlagen	4.942,00	4.860,00	5.310,00	5.240,00	4.870,00	4.300,00

Ge samter gebnish aushalt

Ortsgemeinde Hillscheid

53830000 53850000 53920000 E 12 54142000 54191000 54310000 54412000 54421000	Bezeichnung AfA Betriebsvorrichtungen AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) außerplanmäßige AfA auf Sachanlagen - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Ifd. Zuweisungen an das Land Ifd. Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Ifd. Zuschüsse an Sonstige Gewerbesteuerumlage	Jahres- ergebnis 2022 34.148,91 15.412,63 65.262,75 5.148.628,90 18.846,43	Haushalts- ansatz 2023 34.180,00 15.030,00 5.264.670,00	Haushalts- ansatz 2024 33.770,00 18.970,00	Finanz- plan 2025 33.760,00 16.620,00	Finanz- plan 2026 24.040,00 14.740,00	Finanz- plan 2027 7.040,00
53850000 53920000 E 12 54142000 54143000 54191000 54310000 54412000 54423000	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) außerplanmäßige AfA auf Sachanlagen - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Ifd. Zuweisungen an das Land Ifd. Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Ifd. Zuschüsse an Sonstige	15.412,63 65.262,75 5.148.628,90	15.030,00	18.970,00			
53920000 E 12 54142000 54143000 54191000 54310000 54412000 54421000 54423000	außerplanmäßige AfA auf Sachanlagen - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Ifd. Zuweisungen an das Land Ifd. Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Ifd. Zuschüsse an Sonstige	65.262,75 5.148.628,90		·	16.620,00	14.740,00	12.070,00
E 12 54142000 54143000 54191000 54310000 54412000 54421000 54423000	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Ifd. Zuweisungen an das Land Ifd. Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Ifd. Zuschüsse an Sonstige	5.148.628,90	5.264.670,00				
54142000 54143000 54191000 54310000 54412000 54421000 54423000	Transferaufwendungen Ifd. Zuweisungen an das Land Ifd. Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Ifd. Zuschüsse an Sonstige		5.264.670,00				
54143000 54191000 54310000 54412000 54421000 54423000	lfd. Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände lfd. Zuschüsse an Sonstige	18.846,43		5.783.600,00	4.826.900,00	4.937.350,00	5.044.420,00
54191000 54310000 54412000 54421000 54423000	lfd. Zuschüsse an Sonstige		34.570,00	22.720,00	22.720,00	22.720,00	22.720,00
54310000 54412000 54421000 54423000	<u></u>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54412000 54421000 54423000	Gewerhesteuerumlage	255.585,72	182.590,00	207.240,00	218.290,00	227.240,00	239.290,00
54421000 54423000	dewerbestederannage	468.384,75	393.150,00	306.850,00	311.650,00	316.440,00	321.230,00
54423000	Finanzausgleichsumlage	291.269,00	18.800,00	97.720,00	97.720,00	97.720,00	97.720,00
	Kreisumlage	2.361.287,00	2.648.320,00	2.990.580,00	2.426.320,00	2.482.510,00	2.534.940,00
E 13	Verbandsgemeindeumlage	1.753.256,00	1.986.240,00	2.157.490,00	1.749.200,00	1.789.720,00	1.827.520,00
	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	938.172,60	111.570,00	191.600,00	99.000,00	97.980,00	102.090,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	143,40	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Aufwendg.für Dienstreisen, Fahrtkostenerstattung	625,50	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Aufwendg.für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.481,96	2.700,00	8.200,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00
	Aufwendg.f.Dienst-/Schutzkl., pers.Ausrüstungsgst.	2.162,57	2.100,00	2.350,00	2.450,00	2.400,00	2.650,00
	sonstige Personalnebenaufwendungen	569,26	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Mieten, Mietnebenkosten, Pachten und Erbbauzinsen	4.701,70	4.050,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00
	Datenverarbeitung	2.388,12	5.000,00	15.950,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl.Aufwendungen	1.011,50	40.000,00	100.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Büromaterial	1.803,89	2.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	Fachliteratur, Zeitschriften	1.062,57	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	Porto und Versandkosten	115,10	130,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	Telefon, Rundfunkgebühren, Datenübertragungskosten	4.813,06	4.840,00	5.290,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00
	öffentliche Bekanntmachungen	284,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen	25 1,711	5.000,00	1.000,00	4.000.00	1.000,00	5.000,00
	sonstige Geschäftsausgaben	81,21	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	Gebäudeversicherungen	7.390,47	8.230,00	8.600,00	9.400,00	10.210,00	10.560,00
	Kfz-Versicherungen	4.053,21	4.250,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	Haftpflichtversicherungen	5.349,91	5.700,00	5.900,00	5.800,00	5.900,00	5.900,00
	Unfallversicherungen	8.132,28	10.560,00	10.010,00	10.160,00	11.060,00	10.360,00
	sonstige Versicherungen	520,84	670,00	1.100,00	1.130,00	1.150,00	1.160,00
	Beiträge an Vereine, Wirtschaftsverb./Berufsvertr.	5.813,15	6.010,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00
	Einzelwertberichtigung aus Niederschlagungen	1.970,92		,	,	,	
	Einzelwertberichtigung aus Kleinbetragsausbuchung	34,48					
	Grundsteuer	2.249,46	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Verfügungsmittel	388,86	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56930000	Repräsentationen	311,53	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Aufwendungen für Schadensfälle	18.079,32			, :		
	sonstige Ifd. Aufwendungen	13.834,16	1.100,00	3.950,00	950,00	950,00	950,00
	Einstellg.in SoPo f.Belastg.aus komm.Finanzausgl.	847.800,00		·			<u> </u>
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.296.163,39	7.605.900,00	8.346.200,00	7.038.150,00	7.172.580,00	7.287.380,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.399.651,30	416.990,00	-1.522.920,00	-602.930,00	-613.630,00	-603.920,00
	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	16.567,05	710,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	95,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	16.472,05	410,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Ordentliches Ergebnis	1.416.123,35	417.400,00	-1.522.520,00	-602.530,00	-613.230,00	-603.520,00

Gesan	Gesamtergebnishaushalt							
Ortsgeme	Ortsgemeinde Hillscheid							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.416.123,35	417.400,00	-1.522.520,00	-602.530,00	-613.230,00	-603.520,00	

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde Hillscheid Jahres-Haushalts-Haushalts-Finanz-Finanz-Finanz-Nr. ergebnis 2022 plan 2025 plan 2026 plan 2027 Bezeichnung ansatz 2023 ansatz 2024 Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk. F F 01 Steuern und ähnliche Abgaben 7.058.204,28 6.317.220,00 5.486.330,00 5.648.590,00 5.779.280,00 5.901.210,00 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen F 02 429.098,33 400.000,00 330.600,00 332.600,00 339.600,00 347.600,00 F 03 Einzahlungen der sozialen Sicherung F 04 47.452,67 43.550,00 50.000,00 50.400,00 50.900,00 51.400,00 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 96.000,00 F 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 806.042,69 120.360,00 97.050,00 96.100,00 96.000,00 F 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 107.411,35 F 07 Sonstige laufende Einzahlungen 91.789,32 60.400,00 60.400,00 60.400,00 60.400,00 60.400,00 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit F 08 8.539.998,64 6.941.530,00 6.024.380,00 6.188.090,00 6.326.180,00 6.456.610,00 F 09 596.275,38 671.220,00 736.010,00 757.720,00 780.060,00 803.030,00 Personal- und Versorgungsauszahlungen F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.140.700,00 1.186.550,00 921.840,00 941.660,00 942.820,00 1.232.823.12 F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlunger 5.115.141,74 5.264.670,00 5.783.600,00 4.826.900,00 4.937.350,00 5.044.420,00 F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung F 14 Sonstige laufende Auszahlungen 112.315,95 111.570,00 191.600,00 99.000,00 97.980,00 102.090.00 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14) F 15 7.056.556,19 7.188.160,00 7.897.760,00 6.605.460,00 6.757.050,00 6.892.360,00 F 16 -435.750,00 Saldo d. Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 1.483.442.45 -246.630,00 -1.873.380.00 -417.370,00 -430.870.00 F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 702.30 710.00 700.00 700.00 700.00 700.00 F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 66,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen 636,30 410,00 400.00 400.00 400,00 400.00 -416.970,00 -430.470,00 -435.350,00 F 20 Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen 1.484.078,75 -246.220,00 -1.872.980.00 F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen F 22 F 23 Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen 1.484.078,75 -246.220,00 -1.872.980,00 -416.970,00 -430.470,00 -435.350,00 F Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 22.051.27 43.310.00 306.310.00 30.000.00 60.000.00 60.000,00 11.000,00 11.000.00 11.000.00 11.000.00 11.000.00 F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 8.743,18 F 26 + Sonstige Investitionseinzahlunger F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 30.794,45 54.310,00 317.310,00 41.000,00 71.000,00 71.000,00 F 28 10.000,00 13.500,00 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 1.032.398,71 956.000,00 1.435.300,00 210.000,00 410.000,00 410.000.00 F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.032.398.71 966.000,00 1.448.800,00 210.000,00 410.000,00 410.000.00 -339.000.00 F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.001.604.26 -911.690,00 -1.131.490,00 -169.000.00 -339.000.00 F 34 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag 482.474,49 -1.157.910,00 -3.004.470,00 -585.970,00 -769.470,00 -774.350,00 Finanzierungstätigkeit F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten F 36 - Tilgung von Investitionskrediten F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten Veränderung der Forderungen ggü der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse F 38 -482.472,66 1.157.910,00 3.004.470,00 585.970,00 769.470,00 774.350.00 F 39 Veränderung der Verbindlichkeit ggü der Verbandsgemeinde (Einheitskasse) F 40 Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -482.472,66 1.157.910,00 3.004.470,00 585.970,00 769.470,00 774.350,00 F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder -1,83

Gesar	Gesamtfinanzhaushalt								
Ortsgem	Ortsgemeinde Hillscheid								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027		
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-482.474,49	1.157.910,00	3.004.470,00	585.970,00	769.470,00	774.350,00		
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-482.474,49	1.157.910,00	3.004.470,00	585.970,00	769.470,00	774.350,00		
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.484.078,75	-246.220,00	-1.872.980,00	-416.970,00	-430.470,00	-435.350,00		
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan								

Finanzl	haushalt nach Investitionen							
Ortsgemeir	nde Hillscheid							
Investitio	n 103.111102 Betriebs-/Geschäftsaus	stattung Bürge	rmeisteramt	ļ				
KST Grupp	pe 1							
	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1)	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	2026	2027	Planungsdaten weitere HH Folgejahre	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr.
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	in €² -12.200	in €²	in €²	in €²	in €²	in €²	in €² -12.20
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-12.200						-12.20
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.200						-12.20
Investitio	n 103.111104 EDV-Hardware/Softwa	re						
KST Grupp	pe 1				1	ı	T	
	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €²	Ansatz 2024 in €²	Planungsdaten 2025 in €²	Planungsdaten 2026 in €²	Planungsdaten 2027 in €²	Planungsdaten weitere HH Folgejahre in €²	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in € ²
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.000					-3.00
S202	Auszahlungen für Sachanlagen		-3.000					-3.00
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.000					-3.000
Investitio	n 103.114102 Umgestaltung "alter So	:hulhof" Schulst	traße 5-7					
KST Grupp	pe 1							
	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €²	Ansatz 2024 in €²	Planungsdaten 2025 in €²	Planungsdaten 2026 in €²	Planungsdaten 2027 in €²	Planungsdaten weitere HH Folgejahre in €²	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €²
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-695.000	iii e	III C	iii e	iii e	iii e	-695.000
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-695.000						-695.00
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-695.000						-695.00
Investitio	n 103.114103 Errichtung eines Dorfc	afe in der Alten	Schule					
KST Grupp	pe 1							
	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €²	Ansatz 2024 in €²	Planungsdaten 2025 in €²	Planungsdaten 2026 in €²	Planungsdaten 2027 in €²	Planungsdaten weitere HH Folgejahre in €²	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €²
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000						-50.00
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-50.000						-50.00
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000						-50.000
Investitio	n 103.114104 Defibrillatoren 2021							
KST Grupp	pe 1							
	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €²	Ansatz 2024 in €²	Planungsdaten 2025 in €²	Planungsdaten 2026 in €²	Planungsdaten 2027 in €²	Planungsdaten weitere HH Folgejahre in €²	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €²
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000						-12.000
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-12.000						-12.00
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000						-12.00
Investitio	n 103.114105 Radabstellanlagen							
KST Grupp	pe 1							
	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €²	Ansatz 2024 in €²	Planungsdaten 2025 in €²	Planungsdaten 2026 in €²	Planungsdaten 2027 in €²	Planungsdaten weitere HH Folgejahre in €²	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €²
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	-10.000		-	-	-	-30.00
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-20.000	-10.000					-30.000
					1			

Ortsgemeir	nde Hillscheid				T .		1	
	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €²	Ansatz 2024 in €²	Planungsdaten 2025 in €²	Planungsdaten 2026 in €²	Planungsdaten 2027 in €²	Planungsdaten weitere HH Folgejahre in €²	Gesamtein-/ auszahlunger Ges.Zeitr. in €²
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	-10.000		iii c	iii c	m c	-30.00
Investitio	n 103.114106 Erwerb von Grundstüc	ken						
KST Grupp	e 1							
	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €²	Ansatz 2024 in €²	Planungsdaten 2025 in €²	Planungsdaten 2026 in €²	Planungsdaten 2027 in €²	Planungsdaten weitere HH Folgejahre in €²	Gesamtein-/ auszahlunger Ges.Zeitr. in €²
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000		-65.00
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-15.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000		-65.00
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000		-65.00
Investitio	n 103.114302 Kauf eines Bauhof-Fah	rzeuges						
KST Grupp	e 1							
	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €²	Ansatz 2024 in €²	Planungsdaten 2025 in €²	Planungsdaten 2026 in €²	Planungsdaten 2027 in €²	Planungsdaten weitere HH Folgejahre in €²	Gesamtein-/ auszahlunger Ges.Zeitr. in €²
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000						-50.00
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-50.000						-50.00
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000						-50.00
Investitio	n 103.114313 Geräte Bauhof (Verbes	serung, Erweiter	ung)					
KST Grupp	e 1							
	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €²	Ansatz 2024 in €²	Planungsdaten 2025 in €²	Planungsdaten 2026 in €²	Planungsdaten 2027 in €²	Planungsdaten weitere HH Folgejahre in €²	Gesamtein-/ auszahlunger Ges.Zeitr. in €²
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.040	-17.000		iii c		m c	-40.04
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-23.040	-17.000					-40.04
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.040	-17.000					-40.04
Investitio	n 103.114314 Neubau Bauhof Hillsch	eid						
KST Grupp	e 1							
	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €²	Ansatz 2024 in €²	Planungsdaten 2025 in €²	Planungsdaten 2026 in €²	Planungsdaten 2027 in €²	Planungsdaten weitere HH Folgejahre in €²	Gesamtein-/ auszahlunger Ges.Zeitr. in €²
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.245.000	111 C	III C	III C	III C	III C	-1.245.00
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.245.000						-1.245.00
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.245.000						-1.245.00
Investitio	n 103.211100 Betriebs-/Geschäftsaus	sstattung Grund	schule					
KST Grupp	e 1				T		T	
	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €²	Ansatz 2024 in €²	Planungsdaten 2025 in €²	Planungsdaten 2026 in €²	Planungsdaten 2027 in €²	Planungsdaten weitere HH Folgejahre in €²	Gesamtein-/ auszahlunger Ges.Zeitr. in €²
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.650	-11.000			_		-39.65
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-28.650	-11.000					-39.65
JLUL		-28.650	-11.000	i	I.	l .	1	-39.65

		iiau	Silaitspia	11 2024				
Finanzl	haushalt nach Investitionen							
Ortsgemei	nde Hillscheid							
	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1)	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	2026	Planungsdaten 2027	weitere HH Folgejahre	Gesamtein-/ auszahlunger Ges.Zeitr.
S200	Summe der Auszahlungen aus	in €² -42.000	in €² -35.800	in €²	in €²	in €²	in €²	in €² -77.80
S201	Investitionstätigkeit Auszahlungen für immaterielle		-3.500					-3.50
S202	Vermögensgegenstände Auszahlungen für Sachanlagen	-42.000	-32.300					-74.30
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-42.000	-35.800					-77.80
Investitio	Investitionstätigkeit on I03.211111 Erweiterung / Umbau (Oberwaldhalle						
KST Grupp		o per manamane						
	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €²	Ansatz 2024 in €²	Planungsdaten 2025 in €²	Planungsdaten 2026 in €²	Planungsdaten 2027 in €²	Planungsdaten weitere HH Folgejahre in €²	Gesamtein-/ auszahlunger Ges.Zeitr. in €²
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	217.800	-					217.80
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.768.110						-2.768.11
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.768.110						-2.768.11
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.550.310						-2.550.31
Investitio	n 103.211113 Erneuerung Außenspie	lgeräte Melchia	ades-Best-So	chule	•			
KST Grupp	pe 1							
	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €²	Ansatz 2024 in €²	Planungsdaten 2025 in €²	Planungsdaten 2026 in €²	Planungsdaten 2027 in €²	Planungsdaten weitere HH Folgejahre in €²	Gesamtein-/ auszahlunger Ges.Zeitr. in €²
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000						-35.00
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-35.000						-35.00
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000						-35.00
	n 103.211114 Neue Heizung Melchia	des-Best-Schul	е					
KST Grupp	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €²	Ansatz 2024 in €²	Planungsdaten 2025 in €²	Planungsdaten 2026 in €²	Planungsdaten 2027 in €²	Planungsdaten weitere HH Folgejahre in €²	Gesamtein-/ auszahlunger Ges.Zeitr. in €²
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000	III C	iii C	iii c	iii C	iii C	-70.00
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-70.000						-70.00
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000						-70.00
Investitio	n 103.211116 DigitalPakt Schule							
KST Grupp	pe 1							
	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €²	Ansatz 2024 in €²	Planungsdaten 2025 in €²	Planungsdaten 2026 in €²	Planungsdaten 2027 in €²	Planungsdaten weitere HH Folgejahre in €²	Gesamtein-/ auszahlungei Ges.Zeitr. in €²
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.620	43.310					129.93
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-185.000	-185.000					-370.00
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-185.000	-185.000					-370.00
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.380	-141.690					-240.07
Investitio	n 103.211117 Lehrküche Melchiades	-Best-Schule						
KST Grupp				la	la	I	la	
	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in € ²	Ansatz 2024 in €²	Planungsdaten 2025 in €²	Planungsdaten 2026 in €²	Planungsdaten 2027 in €²	Planungsdaten weitere HH Folgejahre in € ²	Gesamtein-/ auszahlunger Ges.Zeitr. in € ²
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000	-60.000		iii e	III €	iii e	-120.00

F *	La alcale a alcala a accesa a con-							
	haushalt nach Investitionen							
Ortsgemei	nde Hillscheid							
	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €²	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	2026	Planungsdaten 2027	weitere HH Folgejahre	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr.
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-60.000	in €² -60.000	in €²	in €²	in €²	in €²	in €² -120.00
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-60.000	-60.000					-120.000
	Investitionstätigkeit							
	on 103.211118 energetische Sanierung	g Melchiades-Be	est-Schule					
KST Grupp				I	I			
	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1)	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025 in €²	Planungsdaten 2026	2027	weitere HH Folgejahre	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr.
S100	Summo der Finzahlungen aus	in €²	in €²	in €° 30.000	in €² 60.000	in €² 60.000	in €²	in €²
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-50.000	-150.000	-400.000	-400.000		-50.000
S202	Auszahlungen für Sachanlagen		-50.000	-150.000	-400.000	-400.000		-50.000
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-50.000	-120.000	-340.000	-340.000		-50.000
Investitio	on 103.281203 Betriebs-/Geschäftsaus	stattung Limes	oavillon					
KST Grupp	oe 1							
	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €²	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten weitere HH Folgejahre in €²	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr.
S200	Summo der Auszahlungen aus	-5.000	in €²	in €²	in €²	in €²	ın €	in €² -5.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.000						-5.000
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000						-5.000
Investitio	n 103.365103 Betriebs-/Geschäftsaus	stattung Kinder	garten					
KST Grupp	pe 1							
	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1)	Ansatz 2024	2025	Planungsdaten 2026	2027	weitere HH Folgejahre	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr.
5000		in €²	in €²	in €²	in €²	in €²	in €²	in €²
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.446						-36.446
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-36.446						-36.446
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.446						-36.446
Investitio	on 103.365107 Außenspielgeräte, Betr	iebsvorricht. Kin	dergarten					
KST Grupp	pe 1		-					
	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1)	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	weitere HH	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr.
		Mittel 1) in €²	in €²	in €²	in €²	in €²	Folgejahre in €²	in €²
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.750						-5.750
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.750						-5.750
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.750						-5.750
Investitio	on I03.365108 Um-/Anbau Kindergan	ten						
KST Grupp								
	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €²	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten weitere HH Folgejahre in €²	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr.
S100	Summe der Einzahlungen aus	ın €'	in €² 243.000	in €²	in €²	in €²	ın €"	in €² 243.000
S200	Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus		-820.000					-820.000
	Investitionstätigkeit							
S202 S400	Auszahlungen für Sachanlagen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus		-820.000 -577.000					-820.000 -577.000
3400	Investitionstätigkeit		-577.000					-5//.000

		naushalt nach Investitionen							
MeBrahme (Nr. und Bereichnung)			-:-I-I##						
Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)			pieipiatze						
Same der Auszahlungen aus -181500 -15,000	KS1 Grupp		bereitgestellte Mittel 1)	2024	2025	2026	2027	weitere HH Folgejahre	Gesamtein-/ auszahlunger Ges.Zeitr. in € ²
Sado der Ein- und Auszahlungen aus 181.500 15.000 1.15	S200					0	0	0	-196.50
Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus							-196.50 -196.50
Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	Investitio	n 103.424101 Spiel-, Sport- und Freiz	zeitfläche am S	portplatz					
	KST Grupp	e 1			T	T	I		
Investition 103.424103 Erneuerung des Kunstrasenbelages des Sportplatzes		Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bereitgestellte Mittel 1)	2024	2025	2026	2027	weitere HH Folgejahre	Gesamtein-/ auszahlunger Ges.Zeitr. in €²
Investition 103.424103 Erneuerung des Kunstrasenbelages des Sportplatzes Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.000						143.00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus -167.000	S200		-310.000						-310.00
Investition 103.424103 Erneuerung des Kunstrasenbelages des Sportplatzes	S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-310.000						-310.00
MaBnahme (Nr. und Bezeichnung) einschl. 2023 bereitgesteilte Mittel 1) in €² in €	S400		-167.000						-167.00
Maßnahme (Nr. und Bezeichnung) einschl. 2023 Ansatz beritigseitellte in €²	Investitio	n 103.424103 Erneuerung des Kunstr	asenbelages d	es Sportplatz	zes				
Dereitgestellte 2024 2025 2026 2027 wetere HH Ges.Zei in €²	KST Grupp	e 1			1	1			
Summe der Auszahlungen aus röcknahlagen -640.000 -640.00		Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bereitgestellte Mittel 1)	2024	2025	2026	2027	weitere HH Folgejahre	Gesamtein-/ auszahlunge Ges.Zeitr. in €²
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus -640.000	S200		-640.000						-640.00
Investition I03.424104 Heizung Sportlerheim inklusive Photovoltaik Investition I03.424104 Heizung Sportlerheim inklusive Photovoltaik KST Gruppe 1	S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-640.000						-640.00
Maßnahme (Nr. und Bezeichnung) einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €² in €	S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-640.000						-640.00
Maßnahme (Nr. und Bezeichnung) einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €2 2024 2025 in €2 2026 2026 2027 Flanungsdaten Polipaline Mittel 1) in €2 in €2 2025 in €2 in €2 2026 in €2 2027 for €2 2026 in €2 2027 for €2 2026 in €2 2027 for €2 2026 in €2 in €3 in €4 i	Investitio	n 103.424104 Heizung Sportlerheim	inklusive Photo	voltaik					
bereitgestellte Mittel 1) in €² in	KST Grupp	e 1							
Investitionstätigkeit S202 Auszahlungen für Sachanlagen -95.000 -115.000 -211 S400 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus -95.000 -115.000 -211 S400 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus -95.000 -115.000 -211 S400 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus -95.000 -115.000 -211 S400 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus -251.500 -10.000 -2025 S400 Summe der Auszahlungen aus -251.500 -10.000 -261 S400 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus -251.500 -10.000 -261 S400 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus -251.500 -10.000 -261 S400 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus -251.500 -10.000 -261 S400 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus -251.500 -10.000 -261 S400 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus -251.500 -10.000 -261 S400 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus -251.500 -10.000 -261 S400 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus -251.500 -10.000 -261 S400 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus -251.500 -10.000 -261 S400 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus -251.500 -10.000 -261 S400		Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bereitgestellte	2024	2025	2026	2027	weitere HH	Gesamtein-/ auszahlunge Ges.Zeitr. in €²
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 1-95.000 -115.000 -115.000 -121.000 -1	S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.000	-115.000					-210.00
Investition I03.541102 InvestKostenanteil für Kanalerneuerungen KST Gruppe 1 Maßnahme (Nr. und Bezeichnung) einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €² in	S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-95.000	-115.000					-210.00
KST Gruppe 1 Maßnahme (Nr. und Bezeichnung) einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €²	S400		-95.000	-115.000					-210.00
Maßnahme (Nr. und Bezeichnung) einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €² Ansatz 2024 in €² Planungsdaten 2025 in €² Planungsdaten 2027 in €²	Investitio	n 103.541102 InvestKostenanteil fü	r Kanalerneuer	ungen					
bereitgestellte Mittel 1) in $\ensuremath{\epsilon}^2$ in ϵ	KST Grupp				T	T	ı		
Investitionstätigkeit S201 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände S400 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Investition I03.541105 Errichtung / Erweiterung von Buswartehallen KST Gruppe 1 Maßnahme (Nr. und Bezeichnung) Maßnahme (Nr. und Bezeichnung) einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €² lin €² S100 Summe der Einzahlungen aus 26.170 20.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -26 Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten weitere HH Folgejahre in €² in €² in €² 44		Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bereitgestellte Mittel 1)	2024	2025	2026	2027	weitere HH Folgejahre	Gesamtein-/ auszahlungei Ges.Zeitr. in €²
Vermögenšgegenstände Saldo der Ein- und Auszahlungen aus -251.500 -10.000 -26	S200		-251.500	-10.000					-261.50
Investition I03.541105 Errichtung / Erweiterung von Buswartehallen KST Gruppe 1 Maßnahme (Nr. und Bezeichnung) einschl. 2023 Ansatz 2024 2025 Planungsdaten 2027 Weitere HH Folgejahre in €² in €² in €² in €² in €² S100 Summe der Einzahlungen aus 26.170 20.000 Investition I03.541105 Errichtung / Erweiterung von Buswartehallen Errichtung / Erweiterung von Buswartehallen Blanungsdaten Planungsdaten Weitere HH Folgejahre in €² in €² in €² 44	S201	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-251.500	-10.000					-261.50
KST Gruppe 1 Maßnahme (Nr. und Bezeichnung) einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in \in 2 S100 Summe der Einzahlungen aus einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in \in 2 2024 2025 in \in 2 Planungsdaten 2026 2027 in \in 2 in \in 2 Planungsdaten weitere HH Folgejahre in \in 2 in \in 2 4	S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-251.500	-10.000					-261.50
Maßnahme (Nr. und Bezeichnung) einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €² S100 Maßnahme (Nr. und Bezeichnung) einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €² einschl. 2024 2025 Planungsdaten 2026 2027 Weitere HH Folgejahre in €² in €² Flanungsdaten Planungsdaten weitere HH Folgejahre in €² in €² 4 4			ng von Buswart	ehallen					
bereitgestellte Mittel 1) $\sin \epsilon^2$ $\sin $	KST Grupp				T	I	I	1	
\$100 Summe der Einzahlungen aus 26.170 20.000 4		Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	bereitgestellte	2024	2025	2026	2027	weitere HH	Gesamtein-/ auszahlungei Ges.Zeitr. in €²
Universitionstatigkeit	S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) III €	111 €	111 €	m €* 46.17

1 11 141 12	chaushalt nach Investitionen							
Ortsgeme	einde Hillscheid							
	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1)	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	2026	Planungsdaten 2027	weitere HH Folgejahre	Gesamtein-, auszahlunge Ges.Zeitr.
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	in €² -69.900	in €² -50.000	in €²	in €²	in €²	in €²	in €² -119.90
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-69.900	-50.000					-119.90
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.730	-30.000					-73.73
Investitio	on 103.541106 Erweiterung der Straße	nbeleuchtung			•	•		
KST Grup								
<u> </u>	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €²	Ansatz 2024 in €²	Planungsdaten 2025 in €²	Planungsdaten 2026 in €²	Planungsdaten 2027 in €²	Planungsdaten weitere HH Folgejahre in €²	Gesamtein-/ auszahlungei Ges.Zeitr. in €²
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.700						-1.70
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.700						-1.70
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.700						-1.70
Investitio	on 103.541107 Gewschindigkeitsmess	anlagen						
KST Grup	pe 1			Г				
	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €²	Ansatz 2024 in €²	Planungsdaten 2025 in €²	Planungsdaten 2026 in €²	Planungsdaten 2027 in €²	Planungsdaten weitere HH Folgejahre in €²	Gesamtein-, auszahlunge Ges.Zeitr. in €²
S200	Summe der Auszahlungen aus	-7.500	III C	111 C	III C	III C	III C	-7.50
	Investitionstätigkeit	7.500						7.5
S202 S400	Auszahlungen für Sachanlagen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-7.500 -7.500						-7.50 -7.50
3400	Investitionstätigkeit	-7.500						-7.50
Investition	on 103.541109 Straßenausbau							
KST Grup	<u> </u>				1	1		
	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €²	Ansatz 2024 in €²	Planungsdaten 2025 in €²	Planungsdaten 2026 in €²	Planungsdaten 2027 in €²	Planungsdaten weitere HH Folgejahre in €²	Gesamtein-, auszahlunge Ges.Zeitr. in € ²
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-50.000				
S202	Auszahlungen für Sachanlagen			-50.000				
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-50.000				
Investitio	on I03.553100 Betriebs- und Maschin	enausstattung F	riedhof					
KST Grup	pe 1							
	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €²	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2027	Planungsdaten weitere HH Folgejahre in €²	Gesamtein- auszahlunge Ges.Zeitr.
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	in €² -37.100	in €²	in €²	in €²	in €²	in €²	in €²
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-37.100						-37.10
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.100						-37.10
Investition	on I03.553101 Errichtung von Urnens	telen / Urnengu	adern					
KS1 Grup	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €²	Ansatz 2024 in €²	Planungsdaten 2025 in €²	Planungsdaten 2026 in €²	Planungsdaten 2027 in €²	Planungsdaten weitere HH Folgejahre in €²	Gesamtein-, auszahlunge Ges.Zeitr. in € ²
KST Grup								-200.00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000						-200.00
S200 S202		-200.000 -200.000						-200.00

Finanzhaushalt nach Investitionen Ortsgemeinde Hillscheid KST Gruppe 1 einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €² Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €² Ansatz 2024 Planungsdaten 2025 Maßnahme (Nr. und Bezeichnung) in €² in €² Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit S200 -17.000 -17.000 S202 Auszahlungen für Sachanlagen -17.000 -17.000 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit S400 -17.000 -17.000

Investitionen Ortsgemeinde Hillscheid Verpflichtungs-ermächtigung Invest.-Nr. Bezeichnung Haushalts-Haushalts-Jahres-Finanz-Finanz-Finanzergebnis 2022 ansatz 2023 ansatz 2024 plan 2026 plan 2027 103.111104 EDV--3.000,00 Hardware/Software F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 3.000,00 -10.000,00 103.114105 -10.000,00 Radabstellanlagen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 10.000,00 10.000,00 103.114106 Erwerb -10.000,00 -50.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 von Grundstücken 10.000,00 10.000,00 F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 10.000,00 50.000,00 10.000,00 -3.590,00 103.114313 Geräte -17.000,00 Bauhof (Verbesserung, Èrweiterung) F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 17.000,00 3.590,00 103.114314 Neubau Bauhof Hillscheid 10.725,75 F 29 Auszahlungen für Sachanlagen -10.725,75 103.211100 Betriebs--9.000,00 -11.000,00 -1.449,82 /Geschäftsausstattu ng Grundschule F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 1.449,82 9.000,00 11.000,00 103.211107 Hard--17.000,00 -35.800,00 /Softwareausstattun g Grundschule F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstän 3.500,00 F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 32.300.00 17.000.00 103.211111 -1.022.386,54 -600.000,00 Erweiterung / Umbau Oberwaldhalle F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 1.022.386,54 600.000,00 <u>1</u>03.211113 -6.214,10 Erneuerung Außenspielgeräte Melchiades-Best-Schule F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 6.214,10 I03.211116 DigitalPakt Schule -50.000,00 -185.000,00 F 24 Einzahlungen 43.310.00 43.310,00 aus Investitionszuwendun F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 185.000,00 50.000.00 103.211117 -60.000,00 -60.000,00 Lehrküche Melchiades-Best-Schule F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 60,000,00 60.000.00 103.211118 -50.000,00 -150.000,00 -400.000,00 -400.000,00 energetische Sanierung Melchiades-Best-Schule F 24 Einzahlungen 30.000,00 60.000,00 60.000,00 aus Investitionszuwendun F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 50.000.00 150.000.00 400.000.00 400.000.00 103.365108 Um--820.000,00 /Anbau Kindergarten

Investitionen Ortsgemeinde Hillscheid Invest.-Nr. Bezeichnung Verpflichtungs-ermächtigung Jahres-ergebnis 2022 Haushalts-Haushalts-Finanz-Finanz-Finanzansatz 2023 ansatz 2024 plan 2026 F 24 Einzahlungen 243.000,00 aus Investitionszuwendun gen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 820.000,00 103.366101 -1.310,19 -15.000,00 Spielgeräte für Kinderspielplätze F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 1.310,19 15.000,00 103.424104 Heizung Sportlerheim inklusive Photovoltaik -95.000,00 -115.000,00 F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 95.000,00 115.000,00 103.541102 Invest.--10.000,00 -10.000,00 Kostenanteil für Kanalerneuerungen F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstän de 10.000,00 10.000,00 I03.541105 Errichtung / Erweiterung von Buswartehallen -50.000,00 F 24 Einzahlungen 20.000,00 aus Investitionszuwendun gen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 50.000,00 103.541107 -8.173,81 Gewschindigkeitsme ssanlagen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 8.173,81 103.541109 -50.000,00 Straßenausbau F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 50.000,00 103.553100 Betriebs--15.000,00 und Maschinenausstattu ng Friedhof F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 15.000.00 103.553101 -90.000,00 Errichtung von Urnenstelen / Urnenquadern F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 90.000,00 103.553105 Gerätehaus Friedhof -17.000,00 F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 17.000.00 -1.032.398,71 -410.000,00 -410.000,00 Gesamtsumme -966.000,00 -1.448.800,00 -210.000,00

Teilergebnishaushalt 1 • Fachbereich I (Organisation)

Ortsgemeinde Hillscheid

Ortsgem	einde Hillscheid						
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	262.360,78	330.850,00	337.030,00	325.330,00	330.990,00	333.880,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.727,42	38.350,00	43.600,00	44.100,00	44.600,00	45.100,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150,00	7.150,00	7.100,00	6.150,00	6.050,00	6.050,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,35					
E 07	Sonstige Ifd. Erträge	4.706,12	2.030,00	2.350,00	2.550,00	2.600,00	2.600,00
E 08	= Ifd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	312.021,67	378.380,00	390.080,00	378.130,00	384.240,00	387.630,00
E 09	Personalaufwendungen	443.949,89	507.330,00	557.160,00	573.390,00	590.090,00	607.200,00
E 10	Sach- und Dienstleistungen	256.194,34	514.020,00	594.140,00	386.260,00	389.270,00	393.130,00
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	177.621,29	95.760,00	124.910,00	123.090,00	111.130,00	93.150,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	161.750,65	140.850,00	150.500,00	161.550,00	170.500,00	182.550,00
E 14	Sonstige Ifd. Aufwendungen	48.359,32	51.440,00	69.990,00	63.520,00	62.140,00	65.800,00
E 15	= Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.087.875,49	1.309.400,00	1.496.700,00	1.307.810,00	1.323.130,00	1.341.830,00
E 16	= Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	775.853,82	931.020,00	1.106.620,00	929.680,00	938.890,00	954.200,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge uaufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-775.853,82	-931.020,00	-1.106.620,00	-929.680,00	-938.890,00	-954.200,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	775.853,82	931.020,00	1.106.620,00	929.680,00	938.890,00	954.200,00

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle KOST1 Fachbereich I (Organisation) Ortsgemeinde Hillscheid Haushalts-Haushalts-Jahres-Finanz-Finanz-Finanzergebnis 2022 Nr. Bezeichnung plan 2025 plan 2027 ansatz 2023 ansatz 2024 F Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk. F 02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 250.716,33 300.000,00 291.500,00 293.500,00 300.500,00 308.500,00 F 04 45.100,00 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 44.081,57 38.350,00 43.600,00 44.100,00 44.600,00 F 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.150,00 7.150,00 7.100,00 6.150,00 6.050,00 6.050,00 F 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 77,35 F 07 Sonstige laufende Einzahlungen 921,42 400,00 400,00 400.00 400,00 400,00 342.600,00 351.550,00 360.050,00 F 08 Summe der laufenden Einzahlungen aus 296.946,67 345.900,00 344.150,00 Verwaltungstätigkeit Personal- und Versorgungsauszahlungen 602.100,00 F 09 502.970,00 552.160,00 568.340,00 584.990,00 437.437,32 393.130,00 F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 269.521,27 514.020,00 594.140,00 386.260,00 389.270,00 F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlunger 169.276,93 140.850,00 150.500,00 161.550,00 170.500,00 182.550,00 51.440,00 69.990,00 62.140,00 65.800,00 F 14 Sonstige laufende Auszahlungen 65.168,51 63.520,00 F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs 941.404,03 1.209.280,00 1.366.790,00 1.179.670,00 1.206.900,00 1.243.580,00 Saldo d. Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit F 16 -644.457,36 -863.380,00 -1.024.190,00 -835.520,00 -855.350,00 -883.530,00 Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen F 20 -1.024.190,00 -835.520,00 -855.350,00 -883.530,00 -644.457.36 -863.380.00 F 23 Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und -644.457,36 -863.380,00 -1.024.190,00 -835.520,00 -855.350,00 -883.530,00 Auszahlungen F 24 22.051,27 286.310,00 30.000,00 60.000,00 60.000,00 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 43.310,00 22.051,27 43.310,00 286.310,00 30.000,00 60.000,00 60.000,00 F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.500.00 F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen 1.031.360,65 831.000,00 1.291.300,00 150.000,00 400.000,00 400.000,00 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.031.360,65 831.000,00 1.294.800,00 150.000,00 400.000,00 400.000,00 F 32 -120.000,00 F 33 -1.009.309,38 -787.690,00 -1.008.490,00 -340.000,00 -340.000,00 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.653.766,74 -1.651.070,00 -2.032.680,00 -955.520,00 -1.195.350,00 -1.223.530,00 F 34 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt -644.457,36 -863.380,00 -1.024.190,00 -835.520,00 -855.350,00 -883.530,00

nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan

F 45

Investitionen Teilhaushalt 1 • Fachbereich I (Organisation) Ortsgemeinde Hillscheid Verpflichtungs-ermächtigung Invest.-Nr. Bezeichnung Haushalts-Haushalts-Jahres-Finanz-Finanz-Finanzergebnis 2022 ansatz 2023 ansatz 2024 plan 2026 plan 2027 103.111104 EDV--3.000,00 Hardware/Software F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 3.000,00 103.211100 Betriebs -1.449,82 -9.000,00 -11.000,00 /Geschäftsausstattu ng Grundschule F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 1.449,82 9.000,00 11.000,00 103.211107 Hard--17.000,00 -35.800,00 /Softwareausstattun g Grundschule F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstän de 3.500,00 F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 17.000,00 32.300,00 103.211111 -1.022.386,54 -600.000,00 Erweiterung / Umbau Oberwaldhalle F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 1.022.386,54 600.000,00 103.211113 -6.214,10 Erneuerung Außenspielgeräte Melchiades-Best-Schule F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 6.214,10 l03.211116 DigitalPakt Schule -50.000,00 -185.000,00 F 24 Einzahlungen 43.310,00 43.310,00 aus Investitionszuwendun gen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 50.000,00 185.000,00 103.211117 -60.000,00 -60.000,00 Lehrküche Melchiades-Best-Schule F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 60.000,00 60.000,00 103.211118 -50.000,00 -150.000,00 -400.000,00 -400.000,00 energetische Sanierung Melchiades-Best-Schule F 24 Einzahlungen 30.000,00 60.000,00 60.000,00 aus Investitionszuwendun gen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 400.000,00 50.000,00 150.000,00 400.000,00 103.365108 Um--820.000,00 /Anbau Kindergarten F 24 Einzahlungen 243.000.00 aus Investitionszuwendun gen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 820.000,00 103.366101 Spielgeräte für Kinderspielplätze -1.310,19 -15.000,00 F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 1.310,19 15.000,00 103.424104 Heizung Sportlerheim inklusive -95.000,00 -115.000,00 Photovoltaik F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 95.000,00 115.000,00

-150.000,00

-1.294.800,00

-400.000,00

-400.000,00

-831.000,00

-1.031.360,65

Gesamtsumme

Teilhaushalt 1 / Pr	odukt: Verwaltu	ngsführung und Zentrale Steuerung
Ortsgemeinde Hillscheid		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	11 111 1111	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Verwaltungsführung und Zentrale Steuerung
Verantwortliche Organi	isationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I Organisation	on	Marco Weißer Sebastian Kilb (Vertretung)
Produktbeschreibung	Repräsentationsa Koordination und Projektmanagem Zusammenarbeit	er Verwaltungsführung, Koordinierungsaufgaben für den Ortsbürgermeister, aufgaben des Ortsbürgermeister, d Überwachung der Ausführung von Beschlüssen, nent und Projektsteuerung bei neuen und komplexen Aufgabenstellungen, : mit der Personalvertretung und der Gleichstellungsstelle, des Bürgermeisteramtes Hillscheid
allgemeine Ziele	Koordinierung ba	naue Steuerung, Koordinierung bzw. Unterstützung notwendiger Entscheidungsprozesse, zw. Unterstützung notwendiger Entscheidungsprozesse der Verwaltungsleitung, äsentation der Kommune, Wirtschaftlicher Betrieb und Unterhaltung des ntes
Zielgruppe	Mitarbeiter/inner	n, Bürgermeister, Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Verordnungen, G Bürgermeisters	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Anweisungen des
Kostenträger		rungsführung und Zentrale Steuerung meisteramt Hillscheid

Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Verwaltungsführung und Zentrale Steuerung

Ortsgemeinde Hillscheid

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.784,00	3.780,00	7.560,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00
41510000	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	3.784,00	3.780,00	7.560,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00
E 08	= Ifd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.784,00	3.780,00	7.560,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00
E 09	Personalaufwendungen	58.116,49	26.060,00	36.080,00	36.800,00	37.550,00	38.320,00
50110000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige (Orts-Bgm., Beigeord., Rats-/Ausschussmitgl.)	25.968,00	26.000,00	29.180,00	29.900,00	30.650,00	31.420,00
50490000	Sozialversicherungsbeiträge (Sonstige)	89,76	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00
51110000	Versorgungsaufwendungen (Beamte)	9.895,98		6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
51410000	Beihilfen und dergl. (Beamte)	22.162,75					
E 10	Sach- und Dienstleistungen	6.874,24	12.180,00	14.750,00	13.950,00	14.150,00	14.350,00
52200000	Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	1.723,73	4.830,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	7,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52313000	Unterhaltung der Gebäude	399,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52323000	Bewirtschaftung der Gebäude	1.769,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52371000	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	92,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52381000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst.Gebrauchsgegenstände		300,00	1.300,00	300,00	300,00	300,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	57,60	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.643,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52900000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,88	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	9.170,00	9.170,00	8.840,00	8.580,00	8.390,00	8.370,00
53470000	bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	7.982,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00
53700000	Kunstgegenstände, Denkmäler	78,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.110,00	1.110,00	780,00	520,00	330,00	310,00
E 14	Sonstige Ifd. Aufwendungen	4.649,23	6.830,00	7.570,00	7.600,00	7.620,00	7.640,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.222,20	770,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
56240000	Datenverarbeitung	1.578,80	3.250,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
56310000	Büromaterial	58,31	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	848,97	1.080,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56411000	Gebäudeversicherungen	194,83	210,00	250,00	270,00	290,00	310,00
56419000	Sonstige Versicherungen	45,73	70,00	70,00	80,00	80,00	80,00
56920000	Verfügungsmittel	388,86	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56930000	Repräsentation	311,53	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.809,96	54.240,00	67.240,00	66.930,00	67.710,00	68.680,00
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75.025,96	-50.460,00	-59.680,00	-63.150,00	-63.930,00	-64.900,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge uaufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-75.025,96	-50.460,00	-59.680,00	-63.150,00	-63.930,00	-64.900,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-75.025,96	-50.460,00	-59.680,00	-63.150,00	-63.930,00	-64.900,00

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 52200000

Strom- und Gasbezugskosten, Wasser- und Abwassergebühren, Abfallbeseitigung

zu Sachkonto-Nr. 52313000

1.000 € allg. Unterhaltungsaufwand

Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Verwaltungsführung und Zentrale Steuerung

Ortsgemeinde Hillscheid

zu Sachkonto-Nr. 52323000

Unterhalts- und Glasreinigung etc. Schornsteinfegergebühren

zu Sachkonto-Nr. 52381000

300 € allg. Beschaffungsaufwand

1.000 € Info-Kasten 2x

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.

Ab 2023/2024

- Sophos Intercept X
- Sophos Mail Protection

zu Sachkonto-Nr. 56320000

Abo Gemeinde & Stadt

zu Sachkonto-Nr. 56340000

- 540 € Telefonkosten und Rundfunkgebühren Bürgermeisteramt
- 420 € laufende Kosten Wifi4RLP
- 70 € Rundfunkbeitrag
- 50 € Virenscanner Hillscheid.de

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111 Verwaltungsführung und Zentrale Steuerung

Ortsgemeinde Hillscheid

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-69.906,99	-45.070,00	-58.400,00	-58.350,00	-59.320,00	-60.310,00
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			3.000,00			
78571000	Auszahlg.f.bewegl.Sachen Anlagevermögen (> 1.000 €)			3.000,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.000,00			
F 34	Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag	-69.906,99	-45.070,00	-61.400,00	-58.350,00	-59.320,00	-60.310,00
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß ilgungsplan						

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 78571000

3.000 € Notebook und Zubehör Bürgermeister

Teilhaushalt 1 / Pr	odukt: Gremien		
Ortsgemeinde Hillscheid			
Produktbereich	11	Innere Verwal	tung
Produktgruppe	111	Verwaltungsst	euerung
Produkt	1112	Gremien	
Verantwortliche Organ	isationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I Organisation	on		Marco Weißer
			Sebastian Kilb (Vertretung)
		g der politischen Gremien,	ienstery Kommunatoriussangsreents) Emenanter,
Produktbeschreibung	Abwicklung der A Protokollanfertig Geschäftsführung	Aufwandsentschädigungen (Jung, Fragen bzgl. Sitzungsd g der politischen Gremien,	iensten/Kommunalverfassungsrechts/Ehrenämter,
allgemeine Ziele	Einladungen und zugestellt, die Ni	l Beschlussvorlagen werden	Optimierung der Vor- und Nachbereitung von Sitzungen, mindestens 8 Kalendertage vor dem Sitzungstermin aalb von 10 Arbeitstagen nach dem Sitzungstermin
Auftragsgrundlage	Verordnungen, G Ortsbürgermeiste		sse und Empfehlungen der Gremien, Anweisungen des
Kostenträger	111210 Gremier	n	

Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Gremien

Ortsgemeinde Hillscheid

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
E 07	Sonstige Ifd. Erträge	1.568,00					
46614000	Auflösung von Rückstellungen	1.568,00					
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.568,00					
E 09	Personalaufwendungen	10.588,27	11.220,00	11.820,00	12.050,00	12.300,00	12.540,00
50110000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige (Orts-Bgm., Beigeord., Rats-/Ausschussmitgl.)	6.324,95	7.170,00	7.170,00	7.380,00	7.610,00	7.830,00
50490000	Sozialversicherungsbeiträge (Sonstige)	227,32	650,00	650,00	670,00	690,00	710,00
50791000	Ehrensoldrückstellungen	4.036,00	3.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 14	Sonstige Ifd. Aufwendungen	10.843,96	840,00	3.840,00	840,00	840,00	840,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	145,06	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56390000	Sonstige Geschäftsausgaben	81,21	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
56414000	Unfallversicherungen	261,53	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
56991000	sonst. Ifd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	10.356,16	300,00	3.300,00	300,00	300,00	300,00
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.432,23	12.060,00	15.660,00	12.890,00	13.140,00	13.380,00
E 16	= Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.864,23	-12.060,00	-15.660,00	-12.890,00	-13.140,00	-13.380,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge uaufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-19.864,23	-12.060,00	-15.660,00	-12.890,00	-13.140,00	-13.380,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-19.864,23	-12.060,00	-15.660,00	-12.890,00	-13.140,00	-13.380,00

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 56120000

Schulungskosten DiPolis-App

zu Sachkonto-Nr. 56320000

Abo "Der Gemeinderat"

zu Sachkonto-Nr. 56390000

Binden der Protokollbücher

zu Sachkonto-Nr. 56991000

300 € Getränke für Sitzungen, Jahresabschluss, sonstiges

3.000 € Verabschiedung Mandatsträger

Teilfinanzhaushalt Produkt 1112 Gremien Ortsgemeinde Hillscheid Jahres-ergebnis 2022 Finanz-plan 2027 Haushalts-Haushalts-Finanz-Finanz-Nr. Bezeichnung ansatz 2023 ansatz 2024 plan 2025 plan 2026 Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen F 23 -16.976,29 -8.660,00 -11.660,00 -8.890,00 -9.140,00 -9.380,00 Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit F F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F 27 F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Sachanlagen F 29 F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen - Sonstige Investitionsauszahlungen F 31 F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F 34 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag -16.976,29 -8.660,00 -11.660,00 -8.890,00 -9.140,00 -9.380,00 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß ilgungsplan F 45

•	Produkt: Personal		
Ortsgemeinde Hillscheid			
Produktbereich	11	Innere Verwa	ıltung
Produktgruppe	112	Personal	
Produkt	1121	Personal	
Verantwortliche Orga	nisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I Organisa	tion		Marco Weißer
			Sebastian Kilb (Vertretung)
Produktbeschreibung			altung der Personalakten, Umsetzung von gesetzlichen nach § 72 EStG, Arbeitssicherheit, Vergütungen
Produktbeschreibung allgemeine Ziele	und tariflichen Änd	derungen, Familienkasse	nach § 72 EStG, Arbeitssicherheit, Vergütungen en und quantitativen Personalbedarfs, Betreuung aller
	und tariflichen Änd Sicherstellung des Mitarbeiter zur Sic	derungen, Familienkasse erforderlichen qualitative	nach § 72 EStG, Arbeitssicherheit, Vergütungen en und quantitativen Personalbedarfs, Betreuung aller triebes
allgemeine Ziele	und tariflichen Änd Sicherstellung des Mitarbeiter zur Sic Mitarbeiter/innen,	derungen, Familienkasse erforderlichen qualitative herstellung des Dienstbe Versorgungsempfänger/ Regelungen, Tarifverträg	nach § 72 EStG, Arbeitssicherheit, Vergütungen en und quantitativen Personalbedarfs, Betreuung aller triebes

Teilergebnishaushalt Produkt 1121 Personal

Ortsgemeinde Hillscheid

				1		1	
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
E 07	Sonstige Ifd. Erträge	2.216,70	1.630,00	1.950,00	2.150,00	2.200,00	2.200,00
46614000	Auflösung von Rückstellungen	2.216,70	1.630,00	1.950,00	2.150,00	2.200,00	2.200,00
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.216,70	1.630,00	1.950,00	2.150,00	2.200,00	2.200,00
E 09	Personalaufwendungen	33.530,54	37.410,00	40.890,00	42.140,00	43.410,00	44.670,00
50221000	Vergütungen (Arbeitnehmer)	24.070,58	27.570,00	30.220,00	31.130,00	32.060,00	33.020,00
50222000	Leistungszulagen (Arbeitnehmer)	421,50	520,00	520,00	530,00	540,00	550,00
50320000	Versorgungskassenbeiträge (Arbeitnehmer)	1.836,84	2.360,00	2.580,00	2.660,00	2.740,00	2.820,00
50420000	Sozialversicherungsbeiträge (Arbeitnehmer)	5.151,56	5.960,00	6.530,00	6.730,00	6.930,00	7.140,00
50620000	Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
50791000	Ehrensoldrückstellungen		960,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.100,00
50820000	Urlaub/ÜStdRückstellungen (Arbeitnehmer)	2.050,06					
E 14	Sonstige Ifd. Aufwendungen	4.346,81	6.550,00	12.100,00	7.100,00	7.400,00	7.600,00
56130000	Dienstreisen, sonstiger Fahrtkostenersatz		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56140000	Allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.989,36	2.600,00	8.000,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	413,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56240000	Datenverarbeitung	15,17					
56350000	öffentliche Bekanntmachungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56414000	Unfallversicherungen	1.929,28	3.150,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
E 15	= Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.877,35	43.960,00	52.990,00	49.240,00	50.810,00	52.270,00
E 16	= Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.660,65	-42.330,00	-51.040,00	-47.090,00	-48.610,00	-50.070,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge uaufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-35.660,65	-42.330,00	-51.040,00	-47.090,00	-48.610,00	-50.070,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-35.660,65	-42.330,00	-51.040,00	-47.090,00	-48.610,00	-50.070,00

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 56140000

3.000 € Leistungen des TüV für die Bereiche Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin

5.000 € Mittel für die Behebung von festgestellten Mängeln bei TüV Begehungen

zu Sachkonto-Nr. 56350000

Stellenausschreibungen für Berufspraktikum

zu Sachkonto-Nr. 56414000

Unfallversicherung für Beschäftigte

Teilfinanzhaushalt Produkt 1121 Personal Ortsgemeinde Hillscheid Jahres-ergebnis 2022 Finanz-plan 2027 Haushalts-Haushalts-Finanz-Finanz-Nr. Bezeichnung ansatz 2023 ansatz 2024 plan 2025 plan 2026 Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen F 23 -35.827,29 -43.000,00 -51.990,00 -48.190,00 -49.710,00 -51.170,00 Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit F F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F 27 F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Sachanlagen F 29 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 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag -35.827,29 -43.000,00 -51.990,00 -48.190,00 -49.710,00 -51.170,00 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß ilgungsplan F 45

	Produkt: Sonstige	Zeritiale Dieriste			
Ortsgemeinde Hillscheid					
Produktbereich	11	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste			
Produkt	1144	1144 Sonstige zentrale Dienste			
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich I Organisation			Marco Weißer		
			Sebastian Kilb (Vertretung)		
Produktbeschreibung	zentrale Beschaff	zentrale Beschaffung, Haftpflichtschäden, Versicherungen			
allgemeine Ziele	Gewährleistung des notwendigen Versicherungsschutzes der verschiedensten Art mit dem Bemühen um regelmäßige Vertragsoptimierung				
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen	1			
Zielgruppe Auftragsgrundlage			organisatorische Regelungen		

Teilergebnishaushalt Produkt 1144 Sonstige zentrale Dienste Ortsgemeinde Hillscheid Jahres-ergebnis 2022 Finanz-plan 2027 Haushalts-Haushalts-Finanz-Finanz-Nr. Bezeichnung ansatz 2023 ansatz 2024 plan 2025 plan 2026 E 14 Sonstige Ifd. Aufwendungen 6.546,98 7.250,00 7.500,00 7.450,00 7.550,00 7.550,00 56310000 Büromaterial 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 5.900,00 5.900,00 56413000 5.700,00 5.900,00 5.800,00 Haftpflichtversicherungen 5.349,91 56414000 Unfallversicherungen 1.197,07 1.250,00 1.300,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 E 15 = lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 6.546,98 7.250,00 7.500,00 7.450,00 7.550,00 7.550,00 -7.550,00 E 16 = Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -6.546,98 -7.250,00 -7.500,00 -7.450,00 -7.550,00 E 18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen E 19 Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. E 20 = Ordentliches Ergebnis -6.546,98 -7.250,00 -7.500,00 -7.450,00 -7.550,00 -7.550,00

-6.546,98

-7.250,00

-7.500,00

-7.450,00

-7.550,00

-7.550,00

E 22

E 23

Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)

Teilfinanzhaushalt Produkt 1144 Sonstige zentrale Dienste Ortsgemeinde Hillscheid Jahres-ergebnis 2022 Finanz-plan 2027 Haushalts-Haushalts-Finanz-Finanz-Nr. Bezeichnung ansatz 2023 ansatz 2024 plan 2025 plan 2026 Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen F 23 -6.752,54 -7.250,00 -7.500,00 -7.450,00 -7.550,00 -7.550,00 Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit F 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 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag -6.752,54 -7.250,00 -7.500,00 -7.450,00 -7.550,00 -7.550,00 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß ilgungsplan

F 45

Teilhaushalt 1 / Produkt: Grundschulen Ortsgemeinde Hillscheid							
Produktgruppe	211	Grundschulen					
Produkt	2111	Grundschulen					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Fachbereich I Organisation			Marco Weißer				
			Sebastian Kilb (Vertretung)				
allgemeine Ziele	Weiterentwicklung des Betreuungsangebo Grundschulen bei der Umsetzung der päda		s, Verbesserung der Ausstattung, Unterstützung der ogischen Ziele				
Zielgruppe		ern, Lehrer/innen					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Besc	:hlüsse					
Kostenträger	211160 Melchiades-Best-Schule 211170 Schulsporthalle Oberwaldhalle						

Teilergebnishaushalt Produkt 2111 Grundschulen

Ortsgemeinde Hillscheid

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.627,08	20.540,00	31.390,00	21.840,00	21.110,00	20.780,00
41441000	vom Bund			7.000,00			
41442000	vom Land	6.083,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.979,08					
41510000	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	13.565,00	13.540,00	17.390,00	14.840,00	14.110,00	13.780,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.981,42	30.000,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
43210000	Benutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen			200,00	200,00	200,00	200,00
43400000	Beteiligung Essenskosten	24.778,92	22.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
43500000	Beteiligung Schülerbetreuung	9.202,50	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E 07	Sonstige lfd. Erträge	921,42	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
46270000	Versicherungserstattungen	321,42					
46290000	Sonstige laufende Erträge	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.529,92	50.840,00	66.890,00	57.340,00	56.610,00	56.280,00
E 09	Personalaufwendungen	128.200,00	139.360,00	165.450,00	170.410,00	175.510,00	180.750,00
50221000	Vergütungen (Arbeitnehmer)	97.007,50	105.570,00	124.780,00	128.530,00	132.380,00	136.350,00
50222000	Leistungszulagen (Arbeitnehmer)	1.333,99	1.600,00	1.740,00	1.790,00	1.840,00	1.900,00
50320000	Versorgungskassenbeiträge (Arbeitnehmer)	7.591,47	9.000,00	10.620,00	10.940,00	11.270,00	11.600,00
50420000	Sozialversicherungsbeiträge (Arbeitnehmer)	21.937,96	22.880,00	27.850,00	28.690,00	29.550,00	30.420,00
50620000	Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	79,80	80,00	160,00	160,00	160,00	160,00
50910000	pauschalierte Lohnsteuer	249,28	230,00	300,00	300,00	310,00	320,00
E 10	Sach- und Dienstleistungen	150.593,56	308.520,00	430.780,00	268.250,00	271.250,00	275.400,00
52200000	Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	29.964,70	84.400,00	121.200,00	124.000,00	127.000,00	130.000,00
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	553,90	700,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52313000	Unterhaltung der Gebäude	14.629,37	117.500,00	170.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	627,13	700,00	700,00	700,00	700,00	1.000,00
52323000	Bewirtschaftung der Gebäude	52.536,62	59.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
52361000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
52371000	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.358,59	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.500,00
52381000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst.Gebrauchsgegenstände	3.520,09	3.520,00	20.430,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00
52420000	Essenskosten	29.484,44	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	518,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen, Lehr- u. Unterrichtsmittel, Schulbücher, Werkstoffe	6.600,80	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	509,58	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (auch Sportstätten- / Schwimmbadfahrten)	7.918,58	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,00					
52900000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.370,96	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	114.090,10	33.510,00	62.250,00	62.160,00	61.000,00	60.120,00
53430000	bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	43.268,53	28.790,00	54.440,00	54.360,00	54.360,00	54.260,00
53820000	Maschinen und technische Anlagen	490,00	440,00	440,00	440,00	270,00	180,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.068,82	4.280,00	7.370,00	7.360,00	6.370,00	5.680,00
53920000	außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	65.262,75					
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.558,80	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00
54191000	an Sonstige	11.558,80	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00
E 14	Sonstige Ifd. Aufwendungen	14.702,40	15.810,00	27.570,00	25.890,00	26.940,00	26.800,00
56130000	Dienstreisen, sonstiger Fahrtkostenersatz	625,50	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	483,36	300,00	450,00	450,00	300,00	450,00
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	112,46	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Teilergebnishaushalt Produkt 2111 Grundschulen

Ortsgemeinde Hillscheid

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.655,06	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
56240000	Datenverarbeitung	684,89	1.550,00	11.600,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
56310000	Büromaterial	1.436,57	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	652,55	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
56330000	Porto und Versandkosten	115,10	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	1.862,04	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56411000	Gebäudeversicherungen	3.225,15	3.650,00	4.420,00	4.820,00	5.220,00	5.620,00
56414000	Unfallversicherungen	3.760,55	4.550,00	3.800,00	3.800,00	4.600,00	3.900,00
56419000	Sonstige Versicherungen	89,17	160,00	350,00	370,00	370,00	380,00
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	419.144,86	509.200,00	698.550,00	539.710,00	548.200,00	557.070,00
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-362.614,94	-458.360,00	-631.660,00	-482.370,00	-491.590,00	-500.790,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge uaufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-362.614,94	-458.360,00	-631.660,00	-482.370,00	-491.590,00	-500.790,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-362.614,94	-458.360,00	-631.660,00	-482.370,00	-491.590,00	-500.790,00

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 41441000

7.000 € Föderung BaFa

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

2.000 € allg. Unterhaltungsaufwand 3.000 € Hüpfspiele zum Aufbrennen

zu Sachkonto-Nr. 52313000

Kostenträger 211160 - Melchiades-Best-Schule

20.000 € allgemeiner Unterhaltungsaufwand

150.000 € Sanierung Lehrküche mit neuem Bodenbelag, Elektro-,Wasser-, Abwasser- und Malerarbeiten

10.000 € Schallabsorber Küche, Speiseraum

6.000 € Sanierung einer Klasse = Malerarbeiten und Schallabsorber

10.000 € Sanierung Dach über Materialraum

Kostenträger 211170 - Oberwaldhalle

5.000 € allgemeiner Unterhaltungsaufwand

Teilergebnishaushalt Produkt 2111 Grundschulen

Ortsgemeinde Hillscheid

zu Sachkonto-Nr. 52313000

5.000 € Unterhaltung

20.000 € Anstrich Nebenräume, Fußleisten, Spiegel

3.000 € Sanierung Attika

6.000 € Zuggurte am Trennvorhang erneuern

zu Sachkonto-Nr. 52323000

Unterhalts-, Grund- und Glasreinigung Schornsteinfegergebühren Verbrauchsmaterial (Handtuchpapier, Toilettenpapier, Seife etc.) Honorar Ausschreibung

zu Sachkonto-Nr. 52323000

Unterhalts- und Glasreinigung Grund- und Sonderreinigung Honorar Ausschreibung

zu Sachkonto-Nr. 52371000

Überprüfung der ortsveränderlichen Betriebsmittel

zu Sachkonto-Nr. 52381000

4.700 € allg. Beschaffungsaufwand

1.500 € EDV-Ersatzbeschaffung Kleingeräte

1.150 € Tischkreissäge mit Untergestell

500 € Kapp- und Zugsäge mit Untergestell

1.360 € Regale

1.200 € Schränke/Kommoden

1.170 € Whiteboard / Pinnwände

800 € Bürostuhl

1.000 € Lehrerpulte

350 € musikinstrumente

2.000 € Sportutensilien

2.000 € Küchenuntensilien

2.400 € Trapeztische 4x Rechtecktische 4x

zu Sachkonto-Nr. 52900000

u.a. wiederkehrende Prüfung der Spielgeräte 2.000 € Projekt des Kreises "Lernen durch Abenteuer"

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. 56240000

- allgemeine Kosten Datenverabeitung
- Sdui App
- Lizenzen Sophos Intercept X
- Lizenzen Sophos E-Mail

Nur 2024:

- Kostenerstattung Erstbeschaffung Sophos MDR (2600€)
- Anschaffung OPS-Modul für digitale Tafeln (2000€)

Teilergebnishaushalt Produkt 2111 Grundschulen

Ortsgemeinde Hillscheid

zu Sachkonto-Nr. 56419000

- 60 € Elektronikversicherung (Beschallungsanlage) 180 € Versicherung Photovoltaikanlage

Teilfinanzhaushalt Produkt 2111 Grundschulen

Ortsgemeinde Hillscheid

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-288.180,90	-438.390,00	-586.800,00	-435.050,00	-444.700,00	-454.450,00
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		43.310,00	43.310,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00
68141000	Investitionszuwendungen vom Bund		43.310,00	43.310,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		43.310,00	43.310,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			3.500,00			
78410000	Auszahlg. f.Konzessionen, Lizenzen,andere Schutzr.			3.500,00			
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.030.050,46	736.000,00	338.300,00	150.000,00	400.000,00	400.000,00
78523000	Auszahlg.für Baumaßnahmen an bebauten Grundstücken	75.279,96	50.000,00	235.000,00	150.000,00	400.000,00	400.000,00
78571000	Auszahlg.f.bewegl.Sachen Anlagevermögen (> 1.000 €)	1.449,82	86.000,00	103.300,00			
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anl. im Bau, Anz.)	953.320,68	600.000,00				
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.030.050,46	736.000,00	341.800,00	150.000,00	400.000,00	400.000,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.030.050,46	-692.690,00	-298.490,00	-120.000,00	-340.000,00	-340.000,00
F 34	Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag	-1.318.231,36	-1.131.080,00	-885.290,00	-555.050,00	-784.700,00	-794.450,00
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß ilgungsplan						

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 68141000

2024

43.310 € Zuwendung für DigitalPakt Schule

2025

30.000 € Zuwendung energetische Sanierung Grundschule

2026

60.000 € Zuwendung energetische Sanierung Grundschule

2027:

60.000 € Zuwendung energetische Sanierung Grundschule

zu Sachkonto-Nr. 78410000

Software:

2.500 € Baramundi Modul 1.000 € Veeam Backup

zu Sachkonto-Nr. 78523000

2024:

145.000 € Digitalpakt

40.000 € Zusatzarbeiten Digitalpaktschule

50.000 € Planungskosten energetische Sanierung Grundschule

2025:

150.000 € Planungs-/Baukosten ernergetische Sanierung Grundschule

2026:

400.000 € Baukosten energetische Sanierung Grundschule

2027:

400.000 € Baukosten energetische Sanierung Grundschule

Teilfinanzhaushalt Produkt 2111 Grundschulen

Ortsgemeinde Hillscheid

zu Sachkonto-Nr. 78571000

- 60.000 € Küchenmöbel
- 3.000 € Wellenbank
- 3.000 € Fahrradständer
- 5.000 € Sonnensegel

- Hardware: 2.500 € Schülertabletts
- 5.500 € Firewall
- 5.500 € WLAN-Access-Point 6.000 € Virtualisierungshos
- 2.500 € Netzwerkswitch 2.500 € Unterbrechungsfreie Stromversorgung
- 1.000 € Kentix
- 2.000 € Tablettkoffer zum Aufladen

		Bnahmen für Schüler
Ortsgemeinde Hillscheid		
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	2421	Fördermaßnahmen für Schüler
Verantwortliche Orga	nisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I Organisa	tion	Marco Weißer
		Sebastian Kilb (Vertretung)
Produktbeschreibung	Einkommensunabl	hängige Ausleihe von Schulbücher für Schülerinnen und Schüler
Produktbeschreibung	Einkommensunabl gegen ein entspre	
Produktbeschreibung allgemeine Ziele	gegen ein entspre	
allgemeine Ziele	gegen ein entspre	chendes Entgelt Ibüchern gegen entpsrechendes Entgelt
	gegen ein entspre Ausleihe von Schu	chendes Entgelt Ibüchern gegen entpsrechendes Entgelt

Teilergebnishaushalt Produkt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler

Ortsgemeinde Hillscheid

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.610,00	1.000,00	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00
41442000	vom Land	2.283,40	1.000,00	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	326,60					
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351,40	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
43210000	Benutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	351,40	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.961,40	1.350,00	1.900,00	2.900,00	1.900,00	1.900,00
E 10	Sach- und Dienstleistungen	1.513,97	1.350,00	1.900,00	2.900,00	1.900,00	1.900,00
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen, Lehr- u. Unterrichtsmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.162,57	1.000,00	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00
52542000	Kostenerstattungen an das Land	351,40	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 15	= Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.513,97	1.350,00	1.900,00	2.900,00	1.900,00	1.900,00
E 16	= Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.447,43					
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge uaufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	1.447,43					
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.447,43					

Erläuterungen

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

1.000 € Anschaffung der Bücher für die Schulbuchausleihe (Nachbestellungen)

zu Sachkonto-Nr. 52542000

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler Ortsgemeinde Hillscheid Jahres-ergebnis 2022 Finanz-plan 2027 Haushalts-Haushalts-Finanz-Finanz-Nr. Bezeichnung ansatz 2023 ansatz 2024 plan 2025 plan 2026 Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen F 23 -123,57 Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit F F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F 27 F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Sachanlagen F 29 F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen - Sonstige Investitionsauszahlungen F 31 F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F 34 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag -123,57 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß ilgungsplan F 45

Teilhaushalt 1 / P	rodukt: Nichtwiss	enschaftliche Museen, Sammlungen
Ortsgemeinde Hillscheid		
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische-/Botanische Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2521	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Verantwortliche Orga	nisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I Organisa	tion	Marco Weißer
		Sebastian Kilb (Vertretung)
Produktbeschreibung	Förderungsmaßn	ahmen, Mitgliedsbeiträge, Ausstellungen, Heimatmuseum Hillscheid, sonstige Aktivitäten
Zielgruppe	Einwohner/innen	Beuscher/innen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, orga	nisatorische Regelungen
Kostenträger	252120 Heimatı	nuseum Hillscheid

Teilergebnishaushalt Produkt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ortsgemeinde Hillscheid

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
E 10	Sach- und Dienstleistungen	1.134,22	29.430,00	31.400,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00
52200000	Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	1.077,90	3.630,00	5.100,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52313000	Unterhaltung der Gebäude		25.500,00	26.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52323000	Bewirtschaftung der Gebäude	56,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	412,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
53440000	bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	412,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
E 14	Sonstige Ifd. Aufwendungen	219,16	250,00	280,00	300,00	320,00	340,00
56411000	Gebäudeversicherungen	79,66	90,00	110,00	130,00	150,00	170,00
56419000	Sonstige Versicherungen	89,50	110,00	120,00	120,00	120,00	120,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufs- vertretungen und Vereine	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.765,38	30.090,00	32.090,00	7.310,00	7.530,00	7.750,00
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.765,38	-30.090,00	-32.090,00	-7.310,00	-7.530,00	-7.750,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge uaufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.765,38	-30.090,00	-32.090,00	-7.310,00	-7.530,00	-7.750,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.765,38	-30.090,00	-32.090,00	-7.310,00	-7.530,00	-7.750,00

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 52200000

Strom- und Gasbezugskosten, Wasser- und Abwassergebühren

zu Sachkonto-Nr. 52313000

1.000 € allgemeiner Unterhaltungsaufwand

10.000 € Malerarbeiten

15.000 € Renovierung des Heimatmuseums

zu Sachkonto-Nr. 52323000

Schornsteinfegergebühren

zu Sachkonto-Nr. 56419000

Ausstellungsversicherung GVV plant voraussichtlich eine Erhöhung. Die genaue Höhe steht noch nicht fest.

zu Sachkonto-Nr. 56420000

Mitgliedsbeitrag an den Freundeskreis Landschaftsmuseum Westerwald e.V.

Teilfinanzhaushalt Produkt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Ortsgemeinde Hillscheid Jahres-ergebnis 2022 Finanz-plan 2027 Haushalts-Haushalts-Finanz-Finanz-Nr. Bezeichnung ansatz 2023 ansatz 2024 plan 2025 plan 2026 Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen F 23 -1.771,02 -29.680,00 -31.680,00 -6.900,00 -7.120,00 -7.340,00 Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit F F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F 27 F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen - Sonstige Investitionsauszahlungen F 31 F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F 34 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag -1.771,02 -29.680,00 -31.680,00 -6.900,00 -7.120,00 -7.340,00 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß ilgungsplan F 45

Ortsgemeinde Hillscheid				
Produktbereich	26	Theater, Mus	ikpflege, Musikschulen	
Produktgruppe	262	Musikpflege		
Produkt	2621	Förderung d	er Musikpflege	
Verantwortliche Orga	nisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich I Organisa	tion		Marco Weißer	
			Sebastian Kilb (Vertretung)	
Produktbeschreibung	Zuschüsse, Mitgl	iedsbeiträge		
Zielgruppe	Musikinteressiert	e der Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Satzu	ıngen, organisatorische Re	gelungen	
Kostenträger	262110 Förderu	ng der Musikpflege		

Teilergebnishaushalt Produkt 2621 Förderung der Musikpflege

Ortsgemeinde Hillscheid

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.652,49	4.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54191000	an Sonstige	3.652,49	4.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.652,49	4.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 16	= Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.652,49	-4.300,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge uaufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-3.652,49	-4.300,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.652,49	-4.300,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 54191000

Zuschuss zur Unterstützung des Kinderchores des MGV Edelweiß 1892 e.V. Hillscheid i.H.d. voraussichtlichen Defizits ab 2020 jährlich $1.000 \in \text{für Jugendchor}$ (Bechluss des HFA vom 04.09.2019)

Teilfinanzhaushalt Produkt 2621 Förderung der Musikpflege Ortsgemeinde Hillscheid Jahres-ergebnis 2022 Finanz-plan 2027 Haushalts-Haushalts-Finanz-Finanz-Nr. Bezeichnung ansatz 2023 ansatz 2024 plan 2025 plan 2026 Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen F 23 -3.240,63 -4.300,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit F F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F 27 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 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag -3.240,63 -4.300,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00

nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß ilgungsplan

F 45

Teilhaushalt 1 / F	Produkt: Bücherei	en	
Ortsgemeinde Hillscheid			
Produktbereich	27	Volkshochsch	ulen, Büchereien u.ä.
Produktgruppe	272	Büchereien, B	ibliotheken
Produkt	2721	Büchereien	
Verantwortliche Orga	nisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I Organisa	tion		Marco Weißer
			Sebastian Kilb (Vertretung)
Produktbeschreibung			oder thematisch gegliederte Sachbereiche durch e Hillscheid geführten Bücherei
allgemeine Ziele		g des von einer Bücherei au Bürger der Ortsgemeinde	usgehenden Kultur- und Wissensangebotes für die
Zielgruppe	Bürgerinnen und	Bürger der Ortsgemeinde	
Kostenträger	272110 Büchere	ei	

Teilergebnishaushalt Produkt 2721 Büchereien

Ortsgemeinde Hillscheid

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	199,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
54191000	an Sonstige	199,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	199,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 16	= Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-199,55	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge uaufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-199,55	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-199,55	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 54191000

Zuschuss an die Bücherei der katholischen Kirchengemeinde

Teilfinanzhaushalt Produkt 2721 Büchereien Ortsgemeinde Hillscheid Jahres-ergebnis 2022 Haushalts-Finanz-plan 2027 Haushalts-Finanz-Finanz-Nr. Bezeichnung ansatz 2023 ansatz 2024 plan 2025 plan 2026 Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen F 23 -199,55 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit F 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 - Auszahlungen für Sachanlagen F 29 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 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag -199,55 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß ilgungsplan F 45

		g 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
Verantwortliche Organ	nisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I Organisat	tion	Marco Weißer
		Sebastian Kilb (Vertretung)
allgemeine Ziele	Aspekte	nrichtungen der Heimat- und Brauchtumspflege unter Berücksichtigung wirtschaftlicher rivaten Einzelmaßnahmen, die zur Verschönerung des Ortsbildes beitragen
allgemeine Ziele Zielgruppe	Aspekte	rivaten Einzelmaßnahmen, die zur Verschönerung des Ortsbildes beitragen
	Aspekte Förderung von pr Dorfgemeinschaf	rivaten Einzelmaßnahmen, die zur Verschönerung des Ortsbildes beitragen it und Gäste

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege

Ortsgemeinde Hillscheid

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49,00	40,00	40,00			
41510000	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	49,00	40,00	40,00			
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	250,00	200,00	250,00	150,00	150,00
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten		50,00	50,00	50,00		
44120000	Mieten und Pachten	200,00	200,00	150,00	200,00	150,00	150,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,35					
44291000	von Sonstigen	77,35					
E 08	= Ifd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	326,35	290,00	240,00	250,00	150,00	150,00
E 10	Sach- und Dienstleistungen	2.292,94	3.600,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00
52900000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.292,94	3.600,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	998,00	750,00	750,00			
53581000	Beleuchtung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	998,00	750,00	750,00			
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.760,00	11.310,00	10.760,00	11.310,00	9.760,00	11.310,00
54191000	an Sonstige	4.760,00	11.310,00	10.760,00	11.310,00	9.760,00	11.310,00
E 14	Sonstige Ifd. Aufwendungen	612,85	1.480,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	612,85	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
56991000	sonst. Ifd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit		800,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E 15	= Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.663,79	17.140,00	16.600,00	16.400,00	14.850,00	16.400,00
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.337,44	-16.850,00	-16.360,00	-16.150,00	-14.700,00	-16.250,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge uaufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-8.337,44	-16.850,00	-16.360,00	-16.150,00	-14.700,00	-16.250,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.337,44	-16.850,00	-16.360,00	-16.150,00	-14.700,00	-16.250,00

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 52900000

- 450 € Kosten für Kränze und musikalische Begleitung Volkstrauertag
- 160 € Brötchen für "Höhr-Grenzhausen frühstückt"
- 3.000 € Montage und Demontage Weihnachsbeleuchtung
- 150 € Brötchen und Sekt für "Rathauserstürmung"

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
- 1.000 € Zuschuss für das Prinzenpaar (gem. Beschluss vom 24.06.2015 GR Hillscheid)
- 1.550 € Fassadenwettbewerb Hillscheid (2-jährigen Turnus 2023, 2025 ff)

zu Sachkonto-Nr. 56210000

WC-Wagen für Durchführung der Kirmes

zu Sachkonto-Nr. 56991000

- 150 € Freifahrtkarten für Kirmes
- 500 € Kosten für die Bewerbung des Fastnachtszuges

Teilfinanzhaushalt Produkt 2811 Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege Ortsgemeinde Hillscheid Jahres-ergebnis 2022 Finanz-plan 2027 Haushalts-Haushalts-Finanz-Finanz-Nr. Bezeichnung ansatz 2023 ansatz 2024 plan 2025 plan 2026 Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen F 23 -7.196,87 -16.140,00 -15.650,00 -16.150,00 -14.700,00 -16.250,00 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 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag -7.196,87 -16.140,00 -15.650,00 -16.150,00 -14.700,00 -16.250,00 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß ilgungsplan F 45

Teilhaushalt 1 / Produkt: Kulturförderung									
Ortsgemeinde Hillscheid									
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produkt	2812	Kulturförderung							
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)							
Fachbereich I Organisation		Marco Weißer							
		Sebastian Kilb (Vertretung)							
	Insbesondere: die ausgezeichnet wu	kulturellen Einrichtungen, Durchführung und Förderung von Kulturveranstaltungen E Einrichtungen "Rund um den Limes", die mit dem Prädikat Weltkulturerbe urden							
allgemeine Ziele	ausgezeichnet wu Bereitstellung vor	e Einrichtungen "Rund um den Limes", die mit dem Prädikat Weltkulturerbe urden n kulturellen Angeboten aus den verschiedensten Genres							
allgemeine Ziele Zielgruppe	ausgezeichnet wu Bereitstellung vor Dokumentation o	e Einrichtungen "Rund um den Limes", die mit dem Prädikat Weltkulturerbe urden							
	ausgezeichnet wu Bereitstellung vor Dokumentation o	e Einrichtungen "Rund um den Limes", die mit dem Prädikat Weltkulturerbe urden n kulturellen Angeboten aus den verschiedensten Genres ler Geschichte für Generationen t und Gäste, Touristen							

Teilergebnishaushalt Produkt 2812 Kulturförderung

Ortsgemeinde Hillscheid

_							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.656,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00
41510000	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	4.656,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
44120000	Mieten und Pachten		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E 08	= Ifd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.656,00	9.670,00	9.670,00	9.670,00	9.670,00	9.670,00
E 09	Personalaufwendungen	546,08	3.420,00	4.010,00	4.100,00	4.190,00	4.280,00
50221000	Vergütungen (Arbeitnehmer)	377,96	2.570,00	3.000,00	3.090,00	3.180,00	3.270,00
50222000	Leistungszulagen (Arbeitnehmer)	18,40	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
50320000	Versorgungskassenbeiträge (Arbeitnehmer)	29,72	50,00	90,00	90,00	90,00	90,00
50420000	Sozialversicherungsbeiträge (Arbeitnehmer)	112,08	780,00	900,00	900,00	900,00	900,00
50910000	pauschalierte Lohnsteuer	7,92					
E 10	Sach- und Dienstleistungen	5.592,26	8.840,00	11.030,00	10.770,00	10.770,00	8.670,00
52200000	Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	258,28	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	163,33	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52313000	Unterhaltung der Gebäude	5.104,12	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52323000	Bewirtschaftung der Gebäude		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52371000	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	39,22	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52381000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst.Gebrauchsgegenstände			500,00	150,00	150,00	150,00
52900000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,31	3.540,00	3.630,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	7.843,00	7.300,00	7.530,00	7.520,00	7.530,00	7.530,00
53700000	Kunstgegenstände, Denkmäler	7.120,00	6.580,00	6.580,00	6.570,00	6.580,00	6.580,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	723,00	720,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	333,20	340,00	10.340,00	10.340,00	10.340,00	10.340,00
54191000	an Sonstige	333,20	340,00	10.340,00	10.340,00	10.340,00	10.340,00
E 14	Sonstige Ifd. Aufwendungen	525,19	590,00	600,00	610,00	630,00	90,00
56411000	Gebäudeversicherungen	465,69	510,00	520,00	530,00	540,00	
56419000	Sonstige Versicherungen	59,50	80,00	80,00	80,00	90,00	90,00
E 15	= Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.839,73	20.490,00	33.510,00	33.340,00	33.460,00	30.910,00
E 16	= Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.183,73	-10.820,00	-23.840,00	-23.670,00	-23.790,00	-21.240,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge uaufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-10.183,73	-10.820,00	-23.840,00	-23.670,00	-23.790,00	-21.240,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-10.183,73	-10.820,00	-23.840,00	-23.670,00	-23.790,00	-21.240,00

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 44120000

Pachteinnahmen Limespavillon

zu Sachkonto-Nr. 52200000

Gasbezugskosten (Limes-Pavillon)

Aufgrund der momentanen Lage müssen die aktuellen Gaspreise um das 4-Fache erhöht werden.

zu Sachkonto-Nr. 52312000

1.500 € allgemeiner Unterhaltungsaufwand (Außenanlagen Limesturm und Limespavillon)

Teilergebnishaushalt Produkt 2812 Kulturförderung Ortsgemeinde Hillscheid zu Sachkonto-Nr. 52313000 1.500 € allgemeiner Unterhaltungsaufwand (Limesturm und Limespavillon) 1.500 € Wartung und Reparatur Abwasserhebeanlage zu Sachkonto-Nr. 52381000 500 € Regale zu Sachkonto-Nr. 52900000 1.130 € Aufwendungen für Turmdienst 2.500 € Nutzungsgebühren für Limespavillon an WW-Verein zu Sachkonto-Nr. 54191000 $340 \in Kooperations vereinbarung \ Kr\"{a}uterwind-Netzwerk-Partnerschaft - (vgl. \ Beschluss \ HFinA \ vom \ 04.12.2013)$ zu Sachkonto-Nr. 54191000 Unterhalt und Betrieb des Dorfcafés zu Sachkonto-Nr. 56210000 Nutzungsgebühren für Limespavillon an WW-Verein zu Sachkonto-Nr. 56419000

Ausstellungsversicherung

Teilfinanzhaushalt Produkt 2812 Kulturförderung Ortsgemeinde Hillscheid Jahres-ergebnis 2022 Finanz-plan 2027 Haushalts-Haushalts-Finanz-Finanz-Nr. Bezeichnung ansatz 2023 ansatz 2024 plan 2025 plan 2026 Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen F 23 -7.743,38 -7.690,00 -20.480,00 -20.320,00 -20.430,00 -17.880,00 Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit F F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F 27 F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen - Sonstige Investitionsauszahlungen F 31 F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-7.743,38

-7.690,00

-20.480,00

-20.320,00

-20.430,00

-17.880,00

F 34

F 45

Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag

nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß ilgungsplan

Teilhaushalt 1 / P	Teilhaushalt 1 / Produkt: Kindergärten, Krippen, Horte								
Ortsgemeinde Hillscheid									
Produktbereich	36	Kinder, Jugen	d- und Familienhilfe						
Produktgruppe	365	Tageseinricht	ungen für Kinder						
Produkt	3651	Kindergärten,	Krippen, Horte						
Verantwortliche Orga	nisationseinheit		Verantwortliche Person(en)						
Fachbereich I Organisation			Marco Weißer						
			Sebastian Kilb (Vertretung)						
Produktbeschreibung allgemeine Ziele	3	<u> </u>	gebotes, Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen						
Zielgruppe	Kindergartenkinder,	Eltern							
Auftragsgrundlage	Kindertagesstätteng	ıesetz, Beschlüsse, Kinde	r- und Jugendhilfegesetz						
Kostenträger	365170 Kindergart 365180 Kindergart	en Regenbogen en St. Josef							

Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Kindergärten, Krippen, Horte

Ortsgemeinde Hillscheid

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	224.558,70	295.240,00	282.550,00	286.960,00	294.350,00	302.310,00
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	220.323,70	291.000,00	276.000,00	283.000,00	291.000,00	299.000,00
41510000	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	4.235,00	4.240,00	6.550,00	3.960,00	3.350,00	3.310,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.394,60	8.000,000	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00
43400000	Beteiligung Essenskosten	9.394,60	8.000,000	8.000.00	8.500,00	9.000,00	9.500,00
E 07	Sonstige lfd. Erträge	3.33 1,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
46290000	Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 08		233.953,30	303.340,00				
	= Ifd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	· ·	*	290.650,00	295.560,00	303.450,00	311.910,00
E 09	Personalaufwendungen	212.968,51	289.860,00	298.910,00	307.890,00	317.130,00	326.640,00
50221000	Vergütungen (Arbeitnehmer)	162.301,22	220.490,00	227.150,00	233.960,00	240.980,00	248.200,00
50222000	Leistungszulagen (Arbeitnehmer)	2.638,83	3.100,00	3.210,00	3.310,00	3.400,00	3.510,00
50320000	Versorgungskassenbeiträge (Arbeitnehmer)	12.370,53	17.940,00	18.450,00	19.000,00	19.580,00	20.160,00
50420000	Sozialversicherungsbeiträge (Arbeitnehmer)	35.286,82	47.580,00	49.270,00	50.750,00	52.270,00	53.840,00
50620000	Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	181,72	330,00	330,00	340,00	350,00	360,00
50910000	pauschalierte Lohnsteuer	189,39	420,00	500,00	530,00	550,00	570,00
E 10	Sach- und Dienstleistungen	43.094,90	67.550,00	63.550,00	60.650,00	61.650,00	62.650,00
52200000	Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	5.248,53	16.200,00	20.400,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	5.355,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52313000	Unterhaltung der Gebäude	3.722,98	19.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.695,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52323000	Bewirtschaftung der Gebäude	10.369,91	13.000,00	17.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
52371000	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	202,98	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
52381000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst.Gebrauchsgegenstände	1.304,93	2.000,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52420000	Essenskosten	8.450,61	8.000,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	3.596,94	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52900000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.147,08	3.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	10.216,00	9.810,00	9.660,00	9.540,00	8.210,00	8.030,00
53420000	bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	6.447,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.450,00	6.450,00
53830000	Betriebsvorrichtungen	1.403,00	1.070,00	1.020,00	1.000,00	250,00	170,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.366,00	2.300,00	2.200,00	2.100,00	1.510,00	1.410,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	79.956,23	87.000,00	96.000,00	106.000,00	116.000,00	126.000,00
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54191000	an Sonstige	79.956,23	86.000,00	95.000,00	105.000,00	115.000,00	125.000,00
E 14	Sonstige lfd. Aufwendungen	4.470,72	6.310,00	7.670,00	7.870,00	7.980,00	8.080,00
56120000	Aus- und Fortbildung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56130000	Dienstreisen, sonstiger Fahrtkostenersatz		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56140000	Allgemeine Betreuung der Bediensteten	221,70	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	43,80	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	843,80	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56240000	Datenverarbeitung	109,26	200,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
56310000	Büromaterial	309,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	264,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56330000	Porto und Versandkosten		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	860,29	820,00	850,00	850,00	850,00	850,00
56350000	öffentliche Bekanntmachungen	284,17					
56411000	Gebäudeversicherungen	545,90	600,00	750,00	850,00	950,00	1.050,00
56414000	Unfallversicherungen	983,85	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
56419000	Sonstige Versicherungen	3,98	10,00	40,00	40,00	50,00	50,00

Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Kindergärten, Krippen, Horte

Ortsgemeinde Hillscheid

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
E 16	= Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-116.753,06	-157.190,00	-185.140,00	-196.390,00	-207.520,00	-219.490,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge uaufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-116.753,06	-157.190,00	-185.140,00	-196.390,00	-207.520,00	-219.490,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-116.753,06	-157.190,00	-185.140,00	-196.390,00	-207.520,00	-219.490,00

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 41443000

Oberwaldkindergarten Regenbogen

275.350 € Zuwendung zu den Personal-, Fortbildungs- und Reinigungskosten

650 € Kreis-Förderung "Wäller Kinder lernen schneller"

zu Sachkonto-Nr. 52200000

Strom- und Gasbezugskosten, Wasser- und Abwassergebühren, Abfallbeseitigung

zu Sachkonto-Nr. 52312000

1000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen

zu Sachkonto-Nr. 52313000

2.500 € allgemeiner Unterhaltungsaufwand für den Kindergarten "Regenbogen"

zu Sachkonto-Nr. 52314000

Unterhaltung Außenspielgeräte

zu Sachkonto-Nr. 52323000

Unterhalts-, Glas- und Grundreinigung

Honorar Ausschreibung

Anschaffung von neuem Spendersystem für Stoffhandtücher

Verbrauchsmaterial (Toilettenpapier, Seife etc.)

Schornsteinfegergebühren

zu Sachkonto-Nr. 52381000

2.000 € allg. Beschaffungsaufwand (jährlich wiederkehrend)

1.000 € Schrank zur Lagerung von Kindermatratzen und Kissen

1.500 € EDV - Ersatzbeschaffung Kleingeräte

zu Sachkonto-Nr. 52900000

3.800 € musikalische Früherziehung

500 € Verschiedenes

zu Sachkonto-Nr. 54143000

Personalkostenanteil an der Kinderkrippe St. Paul Höhr-Grenzhausen

zu Sachkonto-Nr. 54191000

89.600 € Die Personal-/Sachkosten sind nach alten Gesetz eingetragen, da es nach dem neuen Kita-Gesetz noch keine Vereinbarung gibt. Die Verhandlungen laufen noch. Da bis Stand 26.09.2023 noch keine neuen Vereinbarungen vorliegen, können die Zahlen nur geschätzt werden.

700 € Zuschuss Reparatur Dach (Antrag aus 2020)

Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Kindergärten, Krippen, Horte

Ortsgemeinde Hillscheid

1.300 € Zuschuss Notmaßnahme Isolierverglasung (Antrag aus 2020)

1.500 € Zuschuss Rampe Gartenhaus (Antrag aus 2020)

1.900 € Zuschuss Außenbeleuchtung (Beschluss vom 18.01.2023, Bauausschuss Hillscheid)

zu Sachkonto-Nr. 56190000

Vorsorgeuntersuchungen AMD

zu Sachkonto-Nr. 56210000

Leasinggebühren neuer Drucker (bis 31.12.2024, dann folgt eine neue Ausschreibung)

zu Sachkonto-Nr. 56240000

- Zeiterfassungssystem
- Lizenzen Sophos Intercept X
- Lizenzen Sophos E-Mail

zu Sachkonto-Nr. 56419000

Elektronikversicherung

Teilfinanzhaushalt Produkt 3651 Kindergärten, Krippen, Horte

Ortsgemeinde Hillscheid

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-99.959,90	-151.620,00	-182.030,00	-190.810,00	-202.660,00	-214.770,00
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.051,27		243.000,00			
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	22.051,27					
68174300	Anzahlg.auf SoPo zum Anlageverm.von Gemeinden/GV			243.000,00			
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.051,27		243.000,00			
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen			820.000,00			
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anl. im Bau, Anz.)			820.000,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			820.000,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.051,27		-577.000,00			
F 34	Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag	-77.908,63	-151.620,00	-759.030,00	-190.810,00	-202.660,00	-214.770,00
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß ilgungsplan						

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 68174300

243.000 € Zuwendung Kreis Anbau Kindergarten

zu Sachkonto-Nr. 78593000

820.000 € Planungs-/Baukosten Anbau Kindergarten

Teilhaushalt 1 / Produkt: Einrichtungen der Jugendarbeit								
Ortsgemeinde Hillscheid								
Produktbereich	36	nd- und Familienhilfe						
Produktgruppe	366	9	n der Jugendarbeit					
Produkt	3661	Einrichtunge	n der Jugendarbeit					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)					
Fachbereich I Organisation			Marco Weißer					
			Sebastian Kilb (Vertretung)					
Produktbeschreibung allgemeine Ziele	Vermittlung soziale	richtungen der Jugendar er und kultureller Kompe ung von sozialen Netzw	etenz an verlässlichen und gestaltbaren Orten,					
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche	9						
Auftragsgrundlage	Beschlüsse							
Kostenträger	366120 Spielplätz 366150 Jugendtre	e, Bolzplätze, Sonstiges eff Hillscheid						

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ortsgemeinde Hillscheid

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
E 10	Sach- und Dienstleistungen	12.156,59	23.450,00	25.870,00	7.880,00	7.890,00	7.900,00
52200000	Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	92,43	100,00	120,00	130,00	140,00	150,00
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	2.138,22	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52313000	Unterhaltung der Gebäude	418,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	6.498,28	16.600,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52323000	Bewirtschaftung der Gebäude	1.874,59	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52371000	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	212,90	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52381000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst Gebrauchsgegenstände		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52900000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	921,93	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	1.939,19	1.850,00	1.510,00	910,00	600,00	610,00
53330000	unbebaute Grundstücke mit Spiel- und Bolzplätzen	1.783,19	1.740,00	1.440,00	870,00	600,00	610,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	156,00	110,00	70,00	40,00		
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 Ifd. Aufwendungen	909,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	587,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	321,42					
E 15	= Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.904,78	30.700,00	32.780,00	14.190,00	13.890,00	13.910,00
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.904,78	-30.700,00	-32.780,00	-14.190,00	-13.890,00	-13.910,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge uaufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-19.904,78	-30.700,00	-32.780,00	-14.190,00	-13.890,00	-13.910,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-19.904,78	-30.700,00	-32.780,00	-14.190,00	-13.890,00	-13.910,00

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 52200000

Oberflächenentwässerungsgebühren Spielplätze

zu Sachkonto-Nr. 52314000

2.000 € allgemeine Unterhaltung Spielgeräte auf den Kinderspielplätzen 18.000 € Fallschutzmatten unter Seilbahn gemäß der TÜV-Auflage

zu Sachkonto-Nr. 52323000

Unterhalts- und Glasreingiung Jugendtreff + Toiletten Alte Schule

zu Sachkonto-Nr. 52371000

Überprüfung der ortsveränderlichen Anlagen im Jugendtreff

zu Sachkonto-Nr. 52900000

500 € wiederkehrende Prüfung (TüV) der Spielgeräte

zu Sachkonto-Nr. 54191000

 $Zuschuss\ an\ das\ Jugendhaus\ Zweite\ Heimat\ e.V.,\ H\"{o}hr-Grenzhausen\ -\ (vgl.\ Beschluss\ des\ OGRates\ vom\ 16.06.2010)$

Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ortsgemeinde Hillscheid

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-18.213,95	-28.850,00	-31.270,00	-13.280,00	-13.290,00	-13.300,00
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	1.310,19		15.000,00			
78510000	Auszahlg.f.unbebaute Grundstck.u.grdstckgl.Rechte	1.310,19		15.000,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.310,19		15.000,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.310,19		-15.000,00			
F 34	Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag	-19.524,14	-28.850,00	-46.270,00	-13.280,00	-13.290,00	-13.300,00
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß ilgungsplan						

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 78510000

15.000 € Erneuerung Spielgeräte Spielplatz Niederfeld

Teilhaushalt 1 / P	Teilhaushalt 1 / Produkt: Allgemeine Sportförderung								
Ortsgemeinde Hillscheid									
Produktbereich 42 Sportförderung									
Produktgruppe	421	Förderung de	es Sports						
Produkt	4211	Allgemeine S	portförderung						
Verantwortliche Orga	nisationseinheit		Verantwortliche Person(en)						
Fachbereich I Organisation			Marco Weißer						
			Sebastian Kilb (Vertretung)						
allgemeine Ziele	-		der Vereine in der Ortsgemeinde,						
Zielgruppe	Vereine, Einwohner/	innen							
Auftragsgrundlage	Beschlüsse								
Kostenträger	421110 Allgemeine	Sportförderung							

Teilergebnishaushalt Produkt 4211 Allgemeine Sportförderung

Ortsgemeinde Hillscheid

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
54191000	an Sonstige		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 15	= Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 16	= Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge uaufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 54191000

Zuschuss an den Schachclub Hillscheid für die "Westerwald-Jugend-Open"

Teilfinanzhaushalt Produkt 4211 Allgemeine Sportförderung Ortsgemeinde Hillscheid Jahres-ergebnis 2022 Finanz-plan 2027 Haushalts-Haushalts-Finanz-Finanz-Nr. Bezeichnung ansatz 2023 ansatz 2024 plan 2025 plan 2026 Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen F 23 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit F F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F 27 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 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß ilgungsplan F 45

	rodukt: Eigene S _l	3				
Ortsgemeinde Hillscheid						
Produktbereich	42	Sportförderung				
Produktgruppe	424	Sportstätten und	Bäder			
Produkt	4241	Eigene Sportanla	gen			
Verantwortliche Organ	nisationseinheit	\	erantwortliche Person(en)			
Fachbereich I Organisat	ion	H	Helmut Heim			
		Т	homas Lind (Vertretung)			
<u> </u>	Unterhaltung des		Neubau öffentlicher Sportstätten			
<u> </u>			Neubau öffentlicher Sportstätten			
Produktbeschreibung allgemeine Ziele Zielgruppe	ordnungsgemäß		Neubau öffentlicher Sportstätten			
allgemeine Ziele	ordnungsgemäßi Vereine, Einwohr	e Unterhaltung, Sanierung unc	Neubau öffentlicher Sportstätten			

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Eigene Sportanlagen

Ortsgemeinde Hillscheid

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.738,00	4.740,00	9.480,00	4.740,00	4.740,00	
41510000	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	4.738,00	4.740,00	9.480,00	4.740,00	4.740,00	
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44120000	Mieten und Pachten		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.738,00	5.140,00	9.880,00	5.140,00	5.140,00	400,00
E 10	Sach- und Dienstleistungen	16.090,27	39.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52311000	Unterhaltung der Grundstücke	297,07					
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	51,48	3.000,00				
52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	15.741,72	36.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	31.993,00	31.990,00	32.990,00	33.000,00	24.030,00	7.110,00
53450000	bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	1.087,00	1.090,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
53830000	Betriebsvorrichtungen	30.906,00	30.900,00	30.900,00	30.910,00	21.940,00	5.020,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung			220,00	220,00	220,00	220,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	56.390,38	20.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
54191000	an Sonstige	56.390,38	20.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
E 14	Sonstige lfd. Aufwendungen	509,02					
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	509,02					
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.982,67	91.990,00	44.990,00	45.000,00	36.030,00	19.110,00
E 16	= Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100.244,67	-86.850,00	-35.110,00	-39.860,00	-30.890,00	-18.710,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge uaufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-100.244,67	-86.850,00	-35.110,00	-39.860,00	-30.890,00	-18.710,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-100.244,67	-86.850,00	-35.110,00	-39.860,00	-30.890,00	-18.710,00

Erläuterungen

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 Bewirtschaftsungs-/ Unterhaltungskosten

Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Eigene Sportanlagen

Ortsgemeinde Hillscheid

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-72.989,67	-59.600,00	-11.600,00	-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		95.000,00	115.000,00			
78523000	Auszahlg.für Baumaßnahmen an bebauten Grundstücken		95.000,00	115.000,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		95.000,00	115.000,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-95.000,00	-115.000,00			
F 34	Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag	-72.989,67	-154.600,00	-126.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß ilgungsplan						

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 78523000

115.000 € Erneuerung der Heizungsanlage (Wärmepumpe) inklusive einer Photovoltaikanlage

Ortsgemeinde Hillscheid		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Durchführung von Märkten
Verantwortliche Orgar	nisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I Organisat	ion	Marco Weißer
		Sebastian Kilb (Vertretung)
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Produktbeschreibung	Durchführung und l	Betreuung des alle zwei Jahre stattfindenden Weihnachtsmarktes
Produktbeschreibung allgemeine Ziele	<u> </u>	, s
allgemeine Ziele	Reibungsloser Abla	Betreuung des alle zwei Jahre stattfindenden Weihnachtsmarktes
J	Reibungsloser Abla	Betreuung des alle zwei Jahre stattfindenden Weihnachtsmarktes uf, Steigerung der Attraktivität, Steigerung des Bekanntheitsgrades

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Durchführung von Märkten

Ortsgemeinde Hillscheid

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	950,00	1.000,00	1.000,00			
44120000	Mieten und Pachten	950,00	1.000,00	1.000,00			
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	950,00	1.000,00	1.000,00			
E 10	Sach- und Dienstleistungen	16.800,81	9.600,00	9.600,00		9.600,00	
52200000	Energie, Wasser, Abwasser, Abfall		100,00	100,00		100,00	
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel		1.500,00	1.500,00		1.500,00	
52900000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.800,81	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	600,00	610,00	610,00	610,00	600,00	610,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	600,00	610,00	610,00	610,00	600,00	610,00
E 14	Sonstige Ifd. Aufwendungen		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
56360000	Öffentlichkeitsarbeit		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
E 15	= Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.400,81	11.210,00	11.210,00	610,00	11.200,00	610,00
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.450,81	-10.210,00	-10.210,00	-610,00	-11.200,00	-610,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge uaufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-16.450,81	-10.210,00	-10.210,00	-610,00	-11.200,00	-610,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-16.450,81	-10.210,00	-10.210,00	-610,00	-11.200,00	-610,00

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 44120000

Standmieten Weihnachtsmarkt

zu Sachkonto-Nr. 52900000

Budget für die Durchführung des Weihnachtsmarkt

Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Durchführung von Märkten Ortsgemeinde Hillscheid Jahres-ergebnis 2022 Finanz-plan 2027 Haushalts-Haushalts-Finanz-Finanz-Nr. Bezeichnung ansatz 2023 ansatz 2024 plan 2025 plan 2026 Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen F 23 -10.600,00 -15.350,81 -9.600,00 -9.600,00 Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit F F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F 27 F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Sachanlagen F 29 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 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag -15.350,81 -9.600,00 -9.600,00 -10.600,00 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß ilgungsplan F 45

Teilhaushalt 1 / Produkt: Tourismusförderung								
Ortsgemeinde Hillscheid								
Produktbereich	57	Wirtschaft und	d Tourismus					
Produktgruppe Produkt	575 5751	Tourismus Tourismusförd	derung					
Verantwortliche Organ	isationseinheit		Verantwortliche Person(en)					
Fachbereich I Organisation	on		Marco Weißer					
			Sebastian Kilb (Vertretung)					
allgemeine Ziele	Steigerung der A	ttraktivität der Region, Verl stronomiebetrieben sowie o	ähre stattfindenden "Limesfestes" ängerung der Aufenthaltsdauer der Gäste, Belebung von des Handels, Steigerung des Bekanntheitsgrades der Region,					
Zielgruppe	Touristen, Einwoh	nner/innen						
Auftragsgrundlage	Beschlüsse							
Kostenträger	575110 Tourism	usförderung						
Kostenträger	575110 Tourism	usförderung						

Teilergebnishaushalt Produkt 5751 Tourismusförderung

Ortsgemeinde Hillscheid

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	338,00	1.340,00	340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
41451000	von privaten Unternehmen		1.000,00		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	= Ifd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	338,00	1.340,00	340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
E 10	Sach- und Dienstleistungen	50,58	10.000,00		10.000,00		10.000,00
52900000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,58	10.000,00		10.000,00		10.000,00
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
E 14	Sonstige Ifd. Aufwendungen	24,00	4.030,00	30,00	4.030,00	30,00	5.030,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit		4.000,00		4.000,00		5.000,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufs- vertretungen und Vereine	24,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	434,58	14.390,00	390,00	14.390,00	390,00	15.390,00
E 16	= Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-96,58	-13.050,00	-50,00	-13.050,00	950,00	-14.050,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge uaufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-96,58	-13.050,00	-50,00	-13.050,00	950,00	-14.050,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-96,58	-13.050,00	-50,00	-13.050,00	950,00	-14.050,00

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 41451000

Spende Limesfest

zu Sachkonto-Nr. 52900000

Mittel für die Durchführung des Limesfestes

zu Sachkonto-Nr. 56360000

Werbung für das Limesfest

zu Sachkonto-Nr. 56420000

30 € Westerwald-Verein

Teilfinanzhaushalt Produkt 5751 Tourismusförderung Ortsgemeinde Hillscheid Jahres-ergebnis 2022 Finanz-plan 2027 Haushalts-Haushalts-Finanz-Finanz-Nr. Bezeichnung ansatz 2023 ansatz 2024 plan 2025 plan 2026 Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen F 23 -13.030,00 -30,00 -13.030,00 970,00 -14.030,00 Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit F F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F 27 F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Sachanlagen F 29 F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen - Sonstige Investitionsauszahlungen F 31 F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F 34 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag -24,00 -13.030,00 -30,00 -13.030,00 970,00 -14.030,00 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß ilgungsplan

F 45

Teilergebnishaushalt 2 • Fachbereich II (Bauen und Umwelt)

Ortsgem	neinde Hillscheid						
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	193.004,00	114.620,00	68.360,00	53.690,00	53.660,00	53.660,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.180,60	191.660,00	180.170,00	204.860,00	191.820,00	191.010,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	782.164,08	113.210,00	89.950,00	89.950,00	89.950,00	89.950,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.334,00					
E 07	Sonstige Ifd. Erträge	91.187,45	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.364.870,13	479.490,00	398.480,00	408.500,00	395.430,00	394.620,00
E 09	Personalaufwendungen	157.675,55	168.250,00	183.850,00	189.380,00	195.070,00	200.930,00
E 10	Sach- und Dienstleistungen	856.286,76	610.180,00	574.910,00	518.080,00	534.890,00	532.190,00
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	317.297,06	317.620,00	318.530,00	304.550,00	299.300,00	296.770,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	111.061,50	74.570,00	77.720,00	77.720,00	77.720,00	77.720,00
E 14	Sonstige Ifd. Aufwendungen	40.028,15	60.130,00	121.610,00	35.480,00	35.840,00	36.290,00
E 15	= Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.482.349,02	1.230.750,00	1.276.620,00	1.125.210,00	1.142.820,00	1.143.900,00
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	117.478,89	751.260,00	878.140,00	716.710,00	747.390,00	749.280,00
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-591,94	-40,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	66,00					
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge uaufw.	-525,94	-40,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-116.952,95	-751.220,00	-878.110,00	-716.680,00	-747.360,00	-749.250,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	116.952,95	751.220,00	878.110,00	716.680,00	747.360,00	749.250,00

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle KOST2 Fachbereich II (Bauen und Umwelt) Ortsgemeinde Hillscheid Haushalts-Jahres-Haushalts-Finanz-Finanz-Finanzergebnis 2022 Nr. Bezeichnung plan 2025 plan 2026 plan 2027 ansatz 2023 ansatz 2024 F Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk. F 02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 178.382,00 100.000,00 39.100,00 39.100,00 39.100,00 39.100,00 F 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.371,10 5.200,00 6.400,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 F 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 804.892,69 113.210,00 89.950,00 89.950,00 89.950,00 89.950,00 F 06 107.334,00 Kostenerstattungen und Kostenumlagen F 07 Sonstige laufende Einzahlungen 89.792,90 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 195.350,00 195.350,00 F 08 Summe der laufenden Einzahlungen aus 1.183.772,69 278.410,00 195.450,00 195.350,00 Verwaltungstätigkeit Personal- und Versorgungsauszahlungen F 09 168.250,00 183.850,00 189.380,00 195.070,00 200.930,00 158.831,55 534.890,00 F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 962.964,85 610.180,00 574.910,00 518.080,00 532.190,00 F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlunger 110.911,50 74.570,00 77.720,00 77.720,00 77.720,00 77.720,00 35.840,00 36.290,00 F 14 Sonstige laufende Auszahlungen 47.147,44 60.130,00 121.610,00 35.480,00 F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs 1.279.855,34 913.130,00 958.090,00 820,660,00 843.520,00 847.130,00 Saldo d. Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit F 16 -96.082,65 -634.720,00 -762.640,00 -625.310,00 -648.170,00 -651.780,00 F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 58,82 40,00 30,00 30,00 30,00 30,00 F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 66,00 F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen -7,18 40,00 30,00 30,00 30,00 30,00 F 20 Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen -96.089,83 -634.680,00 -762.610,00 -625.280,00 -648.140,00 -651.750,00 Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen -651.750,00 F 23 -96.089.83 -634.680.00 -762.610,00 -625,280,00 -648.140,00 F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 20.000,00 F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 8.743,18 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 31.000,00 11.000,00 11.000,00 8.743,18 11.000,00 11.000,00 F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 10.000,00 10.000,00 10.000,00 F 29 1.038,06 125.000,00 144.000,00 60.000,00 10.000,00 - Auszahlungen für Sachanlagen F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.038,06 135.000,00 154.000,00 60.000,00 10.000,00 10.000,00 F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.705,12 -124.000,00 -123.000,00 -49.000,00 1.000,00 1.000,00

-88.384,71

-96.089,83

-758.680,00

-634.680,00

-885.610,00

-762.610,00

-674.280,00

-625.280,00

-647.140,00

-648.140,00

-650.750,00

-651.750,00

F 34

F 44

F 45

Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts

nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan

nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt

Investitionen Teilhaushalt 2 • Fachbereich II (Bauen und Umwelt) Ortsgemeinde Hillscheid Verpflichtungs-ermächtigung Invest.-Nr. Bezeichnung Jahres-ergebnis 2022 Haushalts-Haushalts-Finanz-Finanz-Finanzansatz 2023 ansatz 2024 plan 2026 plan 2027 103.114105 Radabstellanlagen -10.000,00 -10.000,00 F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 10.000,00 10.000,00 103.114106 Erwerb -50.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 von Grundstücken F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 10.000,00 10.000,00 50.000,00 10.000,00 10.000,00 I03.114313 Geräte Bauhof -3.590,00 -17.000,00 (Verbesserung, Erweiterung) F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 17.000,00 3.590,00 103.114314 Neubau 10.725,75 Bauhof Hillscheid F 29 Auszahlungen für Sachanlagen -10.725,75 103.541102 Invest.-Kostenanteil für -10.000,00 -10.000,00 Kanalerneuerungen F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstän de 10.000,00 10.000,00 103.541105 -50.000,00 Errichtung / Erweiterung von Buswartehallen F 24 Einzahlungen 20.000,00 aus Investitionszuwendun F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 50.000,00 103.541107 -8.173,81 Gewschindigkeitsme ssanlagen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 8.173,81 103.541109 -50.000,00 Straßenausbau F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 50.000,00 103.553100 Betriebs--15.000,00 und Maschinenausstattu ng Friedhof F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 15.000,00 103.553101 -90.000,00 Errichtung von Urnenstelen / Urnenquadern F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 90.000,00 103.553105 -17.000,00 Gerätehaus Friedhof F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 17.000,00

-154.000,00

-60.000,00

-10.000,00

-10.000,00

Gesamtsumme

-1.038,06

-135.000,00

Teilhaushalt 2 / Produkt: Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Ortsgemeinde Hillscheid								
Produktbereich	11	Innere Verw	valtung					
Produktgruppe	114	Zentrale Die	enste					
Produkt	1141	Zentrales G	rundstücks- und Gebäudemanagement					
Verantwortliche Organi	sationseinheit		Verantwortliche Person(en)					
Fachbereich II Bauen und	l Umwelt		Helmut Heim					
			Thomas Lind (Vertretung)					
allgemeine Ziele	Negativbescheini bedarfsgerechte i Grundstücken	-	itstellung von funktionstüchtigen Gebäuden, Vermarktung von					
Zielgruppe	Einwohner/innen,	, Sonstige						
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnun	ng, Hauptsatzung, Geschä	iftsordnung des Rates, Mietrecht					

Teilergebnishaushalt Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ortsgemeinde Hillscheid

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	595,00	600,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00
41510000	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	595,00	600,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	400,00	400,00	300,00	300,00	300,00
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	300,00	400,00	400,00	300,00	300,00	300,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.162,72	12.200,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
44120000	Mieten und Pachten	3.162,72	12.200,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
E 07	Sonstige Ifd. Erträge	5.489,22					
46270000	Versicherungserstattungen	5.489,22					
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.546,94	13.200,00	8.150,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
E 10	Sach- und Dienstleistungen	25.035,11	45.500,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
52200000	Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	8.179,16	25.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52313000	Unterhaltung der Gebäude	15.453,93	16.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52323000	Bewirtschaftung der Gebäude	1.286,89	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52900000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	31.971,00	31.970,00	32.140,00	31.970,00	31.900,00	31.780,00
53490000	bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	30.571,00	30.570,00	30.570,00	30.570,00	30.570,00	30.570,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.400,00	1.400,00	1.570,00	1.400,00	1.330,00	1.210,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	92.215,07	10.000,00				
54191000	an Sonstige	92.215,07	10.000,00				
E 14	Sonstige Ifd. Aufwendungen	20.308,86	3.780,00	62.580,00	2.200,00	2.300,00	2.500,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwand	476,00		60.000,00			
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren		480,00	480,00			
56411000	Gebäudeversicherungen	1.514,09	1.700,00	800,00	900,00	1.000,00	1.200,00
56551000	Einzelwertberichtigung aus Niederschlagungen	20,00					
56810000	Grundsteuer	920,04	1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	17.178,73					
E 15	= Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	169.530,04	91.250,00	125.720,00	66.170,00	67.200,00	68.280,00
E 16	= Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-159.983,10	-78.050,00	-117.570,00	-58.720,00	-59.750,00	-60.830,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge uaufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-159.983,10	-78.050,00	-117.570,00	-58.720,00	-59.750,00	-60.830,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-159.983,10	-78.050,00	-117.570,00	-58.720,00	-59.750,00	-60.830,00

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 43120000

Vorkaufsrecht bescheinigungen

zu Sachkonto-Nr. 44120000

Miete und Mietnebenkosten:

Schulstraße 5 - 7, Musikverein, Edelweiss, Schachclub, SPD

Emser Straße 32, Möhnen

Wiesenstraße 2, aktuell Leerstand (520€ Miete+NK /Monat bisher)

Pachten

zu Sachkonto-Nr. 52312000

Teilergebnishaushalt Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudem	anagement
Ortsgemeinde Hillscheid	
2.000 € allgemeiner Unterhaltungsaufwand	
zu Sachkonto-Nr. 52313000	
3.000 € allgemeiner Unterhaltungsaufwand	
zu Sachkonto-Nr. 52323000	
Unterhaltsreinigung Dorfcafe Honorar Ausschreibung Schornsteigerfegergebühren	
zu Sachkonto-Nr. 56210000	
Pacht für Grundstück Goethestr. 1, Wartehalle	
zu Sachkonto-Nr. 56250000	
Überplanung Kirmesplatz	
zu Sachkonto-Nr. 56340000	
480 € laufende Kosten Wifi4RLP	
zu Sachkonto-Nr. 56411000	
Gebäudeversicherung Alte Schule (Wiesenstr. 2 und 4 entfällt ab 2024)	

Teilfinanzhaushalt Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ortsgemeinde Hillscheid

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-127.037,10	-46.680,00	-86.630,00	-27.350,00	-28.450,00	-29.650,00
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		20.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
78510000	Auszahlg.f.unbebaute Grundstck.u.grdstckgl.Rechte		10.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
78571000	Auszahlg.f.bewegl.Sachen Anlagevermögen (> 1.000 €)		10.000,00	10.000,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.000,00	-60.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
F 34	Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag	-127.037,10	-66.680,00	-146.630,00	-37.350,00	-38.450,00	-39.650,00
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß ilgungsplan						

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 78510000

50.000 € Erwerb von diversen Grundstücken

zu Sachkonto-Nr. 78571000

10.000 € Radabstellanlagen

		-			
Ortsgemeinde Hillscheid					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste			
Produkt	1143	Bauhof bzw. Gemeindebedienstete und Ausrüstung			
Verantwortliche Orgai	nisationseinheit	Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich II Bauen ur	nd Umwelt	Helmut Heim			
		Thomas Lind (Vertretung)	Thomas Lind (Vertretung)		
Doe do dath a shoultern o					
Produktbeschreibung		uhofes, Überwachung der Aufgabenwahrnehmung, Anschaffung der Gegenständ iahrzeuge, Neuanschaffung der Fahrzeuge	le,		
Produktbeschreibung allgemeine Ziele	Unterhaltung der	uhofes, Überwachung der Aufgabenwahrnehmung, Anschaffung der Gegenstänc	le,		
	Unterhaltung der Optimierung der	uhofes, Überwachung der Aufgabenwahrnehmung, Anschaffung der Gegenstänc ahrzeuge, Neuanschaffung der Fahrzeuge	le,		
allgemeine Ziele	Unterhaltung der Optimierung der	uhofes, Überwachung der Aufgabenwahrnehmung, Anschaffung der Gegenstänc ahrzeuge, Neuanschaffung der Fahrzeuge blauforganisation Einwohner/innen	le,		

Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Bauhof bzw. Gemeindebedienstete und Ausrüstung Ortsgemeinde Hillscheid

	e Hillscheid	1	111	11 1 1:	F:	F:	F:-
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.440,69					
44190000	Sonstige privaten Leistungsentgelte	4.440,69					
E 07	Sonstige Ifd. Erträge	39,51					
46270000	Versicherungserstattungen	39,51					
E 08	= Ifd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.480,20					
E 09	Personalaufwendungen	157.675,55	168.250,00	183.850,00	189.380,00	195.070,00	200.930,00
50221000	Vergütungen (Arbeitnehmer)	120.149,86	127.200,00	138.920,00	143.080,00	147.370,00	151.800,00
50222000	Leistungszulagen (Arbeitnehmer)	2.103,35	2.110,00	2.240,00	2.340,00	2.410,00	2.480,00
50320000	Versorgungskassenbeiträge (Arbeitnehmer)	9.134,56	10.850,00	11.850,00	12.200,00	12.570,00	12.950,0
50420000	Sozialversicherungsbeiträge (Arbeitnehmer)	26.128,18	27.780,00	30.530,00	31.440,00	32.390,00	33.360,00
50620000	Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	159,60	240,00	240,00	250,00	260,00	270,00
50910000	pauschalierte Lohnsteuer		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E 10	Sach- und Dienstleistungen	39.154,87	35.000,00	35.900,00	35.800,00	36.100,00	36.400,00
52200000	Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	6.881,18	3.600,00	5.500,00	5.800,00	6.100,00	6.400,00
52313000	Unterhaltung der Gebäude	3.811,73	400,00	400,00			
52323000	Bewirtschaftung der Gebäude	801,97	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	89,25					
52351000	Kfz-Unterhaltung (Wartungs/Instandsetzung)	9.696,21	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
52352000	Kfz-Unterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)	6.571,30	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52353000	Kfz-Unterhaltung (Reifen)		2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52361000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.974,66	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52371000	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	716,92					
52381000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst.Gebrauchsgegenstände	3.868,82	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52440000	Labor-/Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	717,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.873,49	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52900000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151,61					
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	40.856,25	41.300,00	40.920,00	29.150,00	26.770,00	26.680,00
53490000	bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	14.640,34	14.640,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00
53810000	Fahrzeuge	20.955,00	20.950,00	20.950,00	9.180,00	6.830,00	6.830,00
53820000	Maschinen und technische Anlagen	3.259,00	3.340,00	3.320,00	3.320,00	3.290,00	3.200,00
53830000	Betriebsvorrichtungen	1.839,91	2.210,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	162,00	160,00 7.960,00	160,00	160,00	160,00 10.060,00	160,00
E 14 56120000	Sonstige Ifd. Aufwendungen	7.298,79	500,00	10.660,00 1.500,00	9.860,00		10.260,00
30120000	Aus- und Fortbildung	143.401			500,00	500,00	500,00
	Allegansina Datus, upar day Dadianatatan		300,00	1.500,00	,		
56140000 56150000	Allgemeine Betreuung der Bediensteten Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	270,90 1.679,21	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
56140000 56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	270,90	1.800,00	1.900,00	2.000,00		
56140000 56150000 56190000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	270,90 1.679,21	1.800,00	1.900,00	2.000,00	100,00	100,00
56140000 56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Sonstige Personalnebenaufwendungen	270,90	1.800,00	1.900,00	2.000,00		100,00
56140000 56150000 56190000 56210000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Sonstige Personalnebenaufwendungen Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	270,90 1.679,21 167,79	1.800,00 100,00 200,00	1.900,00 100,00 200,00	2.000,00 100,00 200,00	100,00	100,00 200,00 460,00
56140000 56150000 56190000 56210000 56340000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Sonstige Personalnebenaufwendungen Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	270,90 1.679,21 167,79 447,06	1.800,00 100,00 200,00 460,00	1.900,00 100,00 200,00 460,00	2.000,00 100,00 200,00 460,00	100,00 200,00 460,00	100,00 200,00 460,00 1.100,00
56140000 56150000 56190000 56210000 56340000 56411000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Sonstige Personalnebenaufwendungen Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren Gebäudeversicherungen	270,90 1.679,21 167,79 447,06 605,11	1.800,00 100,00 200,00 460,00 650,00	1.900,00 100,00 200,00 460,00 800,00	2.000,00 100,00 200,00 460,00 900,00	100,00 200,00 460,00 1.000,00	100,00 200,00 460,00 1.100,00 5.500,00
56140000 56150000 56190000 56210000 56340000 56411000 56412000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Sonstige Personalnebenaufwendungen Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren Gebäudeversicherungen Kfz-Versicherungen	270,90 1.679,21 167,79 447,06 605,11	1.800,00 100,00 200,00 460,00 650,00	1.900,00 100,00 200,00 460,00 800,00 5.500,00	2.000,00 100,00 200,00 460,00 900,00 5.500,00	100,00 200,00 460,00 1.000,00 5.500,00	100,00 200,00 460,00 1.100,00 5.500,00
56140000 56150000 56190000 56210000 56340000 56411000 56412000 56419000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Sonstige Personalnebenaufwendungen Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren Gebäudeversicherungen Kfz-Versicherungen Sonstige Versicherungen	270,90 1.679,21 167,79 447,06 605,11 4.053,21	1.800,00 100,00 200,00 460,00 650,00	1.900,00 100,00 200,00 460,00 800,00 5.500,00	2.000,00 100,00 200,00 460,00 900,00 5.500,00	100,00 200,00 460,00 1.000,00 5.500,00	100,00 200,00 460,00 1.100,00 5.500,00 200,00
56140000 56150000 56190000 56210000 56340000 56411000 56412000 56419000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Sonstige Personalnebenaufwendungen Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren Gebäudeversicherungen Kfz-Versicherungen Sonstige Versicherungen Grundsteuer	270,90 1.679,21 167,79 447,06 605,11 4.053,21	1.800,00 100,00 200,00 460,00 650,00 4.250,00	1.900,00 100,00 200,00 460,00 800,00 5.500,00 200,00	2.000,00 100,00 200,00 460,00 900,00 5.500,00 200,00	100,00 200,00 460,00 1.000,00 5.500,00 200,00	100,00 200,00 460,00 1.100,00 5.500,00 200,00
56140000 56150000 56190000 56210000 56340000 56411000 56412000 56419000 E 15 E 16	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Sonstige Personalnebenaufwendungen Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren Gebäudeversicherungen Kfz-Versicherungen Sonstige Versicherungen Grundsteuer = Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	270,90 1.679,21 167,79 447,06 605,11 4.053,21 -67,89 244.985,46	1.800,00 100,00 200,00 460,00 650,00 4.250,00	1.900,00 100,00 200,00 460,00 800,00 5.500,00 200,00 271.330,00	2.000,00 100,00 200,00 460,00 900,00 5.500,00 200,00	100,00 200,00 460,00 1.000,00 5.500,00 200,00	100,00 200,00 460,00 1.100,00 5.500,00 200,00
56140000 56150000 56190000 56210000 56340000 56411000 56412000 56419000 56810000 E 15	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Sonstige Personalnebenaufwendungen Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren Gebäudeversicherungen Kfz-Versicherungen Sonstige Versicherungen Grundsteuer = Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit = Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	270,90 1.679,21 167,79 447,06 605,11 4.053,21 -67,89 244,985,46 -240,505,26	1.800,00 100,00 200,00 460,00 650,00 4.250,00	1.900,00 100,00 200,00 460,00 800,00 5.500,00 200,00 271.330,00	2.000,00 100,00 200,00 460,00 900,00 5.500,00 200,00	100,00 200,00 460,00 1.000,00 5.500,00 200,00	2.200,00 100,00 200,00 460,00 1.100,00 5.500,00 200,00 274.270,00 -274.270,00

Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Bauhof bzw. Gemeindebedienstete und Ausrüstung

Ortsgemeinde Hillscheid

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge uaufw.	-591,94					
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-239.913,32	-252.510,00	-271.330,00	-264.190,00	-268.000,00	-274.270,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-239.913,32	-252.510,00	-271.330,00	-264.190,00	-268.000,00	-274.270,00

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 52313000

250 € Wartung Toranlage 150 € Wartung Rauchabzug

zu Sachkonto-Nr. 52381000

400 € E-Motorsense

850 € Kettensäge 40cm Schnittlänge

3.250 € sonstige Geräteanschaffung

zu Sachkonto-Nr. 56120000

Schulung für Mitarbeiter "Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen"

zu Sachkonto-Nr. 56340000

250 € Telefonkosten 210 € Rundfunkbeitrag

zu Sachkonto-Nr. 56419000

Versicherung Photovoltaikanlage

Teilfinanzhaushalt Produkt 1143 Bauhof bzw. Gemeindebedienstete und Ausrüstung

Ortsgemeinde Hillscheid

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-206.718,04		-230.410,00	-235.040,00		-247.590,00
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	-7.135,75		17.000,00			
78523000	Auszahlg.für Baumaßnahmen an bebauten Grundstücken	-10.725,75					
78561000	Auszahlg.f.Fahrzeuge, Maschinen und techn.Anlagen	3.590,00		17.000,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.135,75		17.000,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.135,75		-17.000,00			
F 34	Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag	-199.582,29	-211.210,00	-247.410,00	-235.040,00	-241.230,00	-247.590,00
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß ilgungsplan						

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 78561000

17.000 € Aufsitz-Allmäher

Teilhaushalt 2 / Produkt: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Ortsgemeinde Hillscheid				
Produktbereich	51	Räumliche Pl	anung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	5111	Räumliche Pl	anungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Verantwortliche Organ	nisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich II Bauen ur	nd Umwelt		Helmut Heim	
			Thomas Lind (Vertretung)	
allgemeine Ziele	Planungsfortschre	nwerpunktgemeinde Hillsc eibung im Sinne der Dorfg lanumsetzung bei möglich	emeinschaft, Abstimmung mit den Nachbargemeinden	
Zielgruppe	Einwohner/innner	n, Sonstige		
Auftragsgrundlage	Satzungen, Besch	lüsse, Gesetze		
Kostenträger	511110 Räumliche	Planungs- und Entwicklungsn	naßnahmen	

Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ortsgemeinde Hillscheid

)							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		30.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
54191000	an Sonstige		30.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
E 14	Sonstige Ifd. Aufwendungen	535,50	40.000,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwand	535,50	40.000,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E 15	= Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	535,50	70.000,00	95.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E 16	= Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-535,50	-70.000,00	-95.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge uaufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-535,50	-70.000,00	-95.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-535,50	-70.000,00	-95.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 54191000

50.000 € Förderung von Anlagen zur privaten Energiegewinnung 5.000 € Förderung zur Umwandlung von Schottergärten

Teilfinanzhaushalt Produkt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Ortsgemeinde Hillscheid Jahres-ergebnis 2022 Finanz-plan 2027 Haushalts-Haushalts-Finanz-Finanz-Nr. Bezeichnung ansatz 2023 ansatz 2024 plan 2025 plan 2026 Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen F 23 -535,50 -70.000,00 -95.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit F F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F 27 F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen - Sonstige Investitionsauszahlungen F 31 F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F 34 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag -535,50 -70.000,00 -95.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß ilgungsplan F 45

Ortsgemeinde Hillscheid				
Produktbereich	52	Bauen und	Wohnen	
Produktgruppe	523	244044	hutz und -pflege	
Produkt	5231		unstgegenstände, Denkmalunterhaltung/-förderung	
Verantwortliche Organ	isationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich II Bauen un	d Umwelt		Helmut Heim	
			Thomas Lind (Vertretung)	
Due de dath each seile each	David was also also also also also also also al		Thomas Lind (Vertretung)	
<u> </u>	Denkmalunterhaltu	-	Thomas Lind (Vertretung) a. Feldkapelle Hillscheid	
Produktbeschreibung allgemeine Ziele Zielgruppe		naltung	,	
allgemeine Ziele	Erhalt und Instandh	naltung er/innen	,	

Teilergebnishaushalt Produkt 5231 Sonstige Kunstgegenstände, Denkmalunterhaltung/-förderung Ortsgemeinde Hillscheid Jahres-ergebnis 2022 Finanz-plan 2027 Haushalts-Haushalts-Finanz-Finanz-Nr. Bezeichnung ansatz 2023 ansatz 2024 plan 2025 plan 2026 E 10 Sach- und Dienstleistungen 487,54 500,00 500,00 500,00 2.000,00 2.000,00 52313000 Unterhaltung der Gebäude 9,98 250,00 250,00 250,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 52341000 250,00 250,00 250,00 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern 477,56 487,54 500,00 500,00 500,00 2.000,00 2.000,00 E 15 = Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit -2.000,00 E 16 = Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -487,54 -500,00 -500,00 -500,00 -2.000,00 E 18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen E 19 Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. E 20 = Ordentliches Ergebnis -487,54 -500,00 -500,00 -500,00 -2.000,00 -2.000,00 E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) -487,54 -500,00 -500,00 -500,00 -2.000,00 -2.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5231 Sonstige Kunstgegenstände, Denkmalunterhaltung/-förderung Ortsgemeinde Hillscheid Jahres-ergebnis 2022 Finanz-plan 2027 Haushalts-Haushalts-Finanz-Finanz-Nr. Bezeichnung ansatz 2023 ansatz 2024 plan 2025 plan 2026 Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen F 23 -487,54 -500,00 -500,00 -500,00 -2.000,00 -2.000,00 Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit F 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 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag -487,54 -500,00 -500,00 -500,00 -2.000,00 -2.000,00 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß ilgungsplan F 45

Teilhaushalt 2 / P	rodukt: Straßen, \	Wege, Plätze		
Ortsgemeinde Hillscheid				
Produktbereich	54	Verkehrsfläche	n und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen		
Produkt	5411	Straßen, Wege	, Plätze	
Verantwortliche Orga	nisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich II Bauen ur	nd Umwelt		Helmut Heim	
			Thomas Lind (Vertretung)	
allgemeine Ziele		nterhaltung, Ausbau und Ne	rinterdienst, Konzessionsabgaben eubau von öffentlichen Verkehrsflächen, Sicherstellung	
Zielgruppe	Verkehrsteilnehm	ner, Einwohner/innen, Ver- u	und Entsorgungsunternehmen, Gewerbe	
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsc	rdnung, Landesstraßengese	tz, Landesplanungsgesetz etc.	
Kostenträger	541110 Straßen	Wege, Plätze		

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Straßen, Wege, Plätze

Ortsgemeinde Hillscheid

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.577,00	13.570,00	27.160,00	13.540,00	13.510,00	13.510,00
41510000	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	13.577,00	13.570,00	27.160,00	13.540,00	13.510,00	13.510,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.908,00	171.910,00	171.910,00	171.910,00	171.910,00	171.900,00
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlliche Entgelte	171.908,00	171.910,00	171.910,00	171.910,00	171.910,00	171.900,00
E 07	Sonstige lfd. Erträge	85.658,72	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
46250000	Konzessionsabgaben	82.991,75	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
46270000	Versicherungserstattungen	2.666,97					
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	271.143,72	245.480,00	259.070,00	245.450,00	245.420,00	245.410,00
E 10	Sach- und Dienstleistungen	154.585,81	301.300,00	322.500,00	286.000,00	300.000,00	296.000,00
52200000	Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	64.253,45	116.300,00	115.000,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00
52331000	Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.380,40		15.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	78.831,25	170.000,00	177.500,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	227,94	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52900000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.892,77					
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	230.180,81	230.210,00	230.160,00	229.960,00	229.800,00	228.530,00
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse	15.898,00	15.380,00	15.340,00	15.320,00	15.320,00	15.160,00
53510000	Brücken und ingenieurtechnische Anlagen	131,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs- lenkungsanlagen	209.083,00	209.080,00	209.080,00	209.080,00	209.090,00	209.080,00
53581000	Beleuchtung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.621,00	2.620,00	2.610,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.357,00	1.360,00	1.360,00	1.180,00	1.000,00	1.000,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.090,81	1.640,00	1.640,00	1.630,00	1.640,00	540,00
E 14	Sonstige Ifd. Aufwendungen	1.153,35					
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	1.153,35					
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	385.919,97	531.510,00	552.660,00	515.960,00	529.800,00	524.530,00
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-114.776,25	-286.030,00	-293.590,00	-270.510,00	-284.380,00	-279.120,00
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge uaufw.		-40,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-114.776,25	-285.990,00	-293.560,00	-270.480,00	-284.350,00	-279.090,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-114.776,25	-285.990.00	-293.560,00	-270.480,00	-284.350,00	-279.090,00

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 46250000

52.000 € Strom-Konzessionsabgabe 8.000 € Gas-Konzessionsabgabe

zu Sachkonto-Nr. 52200000

Strombezugskosten Straßenbeleuchtung Straßenoberflächenentwässerungsgebühren sonstige Aufwendungen (u.a. für Abfallbeseitigung)

zu Sachkonto-Nr. 52331000

1.000 € Brückenuntersuchung TÜV

14.000 € Mängelbeseitigung gemäß TÜV-Prüfbericht

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Straßen, Wege, Plätze

Ortsgemeinde Hillscheid

zu Sachkonto-Nr. 52338000

- $50.000 \in \ \ \text{allgemeiner Unterhaltungsaufwand (Straße und Straßenbeleuchtung)}$
- 10.000 € Erneuerung von Stützmauern etc.
- 115.000 € Barrierefreier Ausbau ÖPNV-Haltestellen
 - 2.500 € Markierungen Radverkehr

zu Sachkonto-Nr. 52470000

insbesondere Beschaffung von Silo-Streusalz für den Straßen-Winterdienst und Fugenvergussmaterial für die Straßenunterhaltung

Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Straßen, Wege, Plätze

Ortsgemeinde Hillscheid

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-174.592,46	-241.260,00	-262.470,00	-225.970,00	-239.970,00	-235.970,00
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			20.000,00			
68142000	Investitionszuwendungen vom Land			20.000,00			
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	421,18					
68259000	Beiträge u. ähnl. Entgelte von übrigen Bereichen	421,18					
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	421,18		20.000,00			
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000,00	10.000,00			
78420000	geleistete als Zuwendungen Nutzungsberechtigter		10.000,00	10.000,00			
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.173,81		50.000,00	50.000,00		
78533000	Auszahlg. Baumaßnahmen beim Infrastrukturvermögen			50.000,00			
78571000	Auszahlg.f.bewegl.Sachen Anlagevermögen (> 1.000 €)	8.173,81					
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anl. im Bau, Anz.)				50.000,00		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.173,81	10.000,00	60.000,00	50.000,00		
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.752,63	-10.000,00	-40.000,00	-50.000,00		
F 34	Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag	-182.345,09	-251.260,00	-302.470,00	-275.970,00	-239.970,00	-235.970,00
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß ilgungsplan						

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 78420000

Investitionskostenanteil der Ortsgemeinde an die VG-Werke für die Kanalsanierungen

zu Sachkonto-Nr. 78593000

2025

50.000 € Planungskosten Straßenausbau

Teilhaushalt 2 / Produkt: Grünflächen, Parkanlagen, sonst. Erholungseinrichtungen				
Ortsgemeinde Hillscheid				
Produktbereich	55	Natur- und	Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliche	s Grün, Landschaftsbau	
Produkt	5511	Grünfläche	n, Parkanlagen, sonst.Erholungseinrichtungen	
Verantwortliche Organ	isationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich II Bauen un	d Umwelt		Helmut Heim	
			Thomas Lind (Vertretung)	
allgemeine Ziele	Begegnungsplatz ständige Instandh			
Zielgruppe	Einwohner/innen,	<u> </u>		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Geset	ze		
Kostenträger		he Grünflächen und Parl Erholungseinrichtunger	-	

Teilergebnishaushalt Produkt 5511 Grünflächen, Parkanlagen, sonst. Erholungseinrichtungen Ortsgemeinde Hillscheid Jahres-ergebnis 2022 Finanz-plan 2025 Finanz-plan 2026 Finanz-plan 2027 Haushalts-Haushalts-Nr. Bezeichnung ansatz 2023 ansatz 2024 E 10 40,00 40,00 Sach- und Dienstleistungen 574,27 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 40,00 52200000 Energie, Wasser, Abwasser, Abfall 21,06 30,00 40,00 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst.Gebrauchsgegenstände 52381000 553,21 = lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 574,27 E 15 30,00 30,00 30,00 40,00 40,00 E 16 = Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -574,27 -30,00 -30,00 -30,00 -40,00 -40,00 E 18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen E 19 Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. E 20 -574,27 -30,00 -30,00 -30,00 -40,00 -40,00 = Ordentliches Ergebnis E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) -574,27 -30,00 -30,00 -30,00 -40,00 -40,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5511 Grünflächen, Parkanlagen, sonst. Erholungseinrichtungen Ortsgemeinde Hillscheid Jahres-ergebnis 2022 Finanz-plan 2026 Finanz-plan 2027 Haushalts-Haushalts-Finanz-Nr. Bezeichnung ansatz 2023 ansatz 2024 plan 2025 Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen F 23 -574,27 -30,00 -30,00 -30,00 -40,00 Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit F F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F 27 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 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag -574,27 -30,00 -30,00 -30,00 -40,00 -40,00 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß ilgungsplan F 45

Teilhaushalt 2 / Produkt: Friedhofs- und Bestattungswesen				
Ortsgemeinde Hillscheid				
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	5531	Friedhofs- und Bestattungsweser	n	
Verantwortliche Organi	isationseinheit	Verantwortliche	e Person(en)	
Fachbereich II Bauen und	d Umwelt	Helmut Heim		
		Thomas Lind (Ver	rtretung)	
allgemeine Ziele		oltung und Instandhaltung der Friedhöfe, Gewo Halb von 2 bis 4 Wochen nach Eingang aller L		
Zielgruppe	Bürger/Bürgerini	en, Behörden		
Auftragsgrundlage	Satzung über da	Friedhofs- und Bestattungswesen, Bestattung	gsgesetz	
Kostenträger	553120 Bestatti 553160 Friedho	ngen sanlage Hillscheid		

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ortsgemeinde Hillscheid

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	403,00	400,00	800,00	400,00	400,00	400,00
41510000	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	403,00	400,00	800,00	400,00	400,00	400,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.972,60	19.350,00	7.860,00	32.650,00	19.610,00	18.810,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	3.493,10	4.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
43225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	510,50					
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	14.969,00	14.550,00	1.860,00	26.650,00	13.610,00	12.810,00
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.375,60	19.750,00	8.660,00	33.050,00	20.010,00	19.210,00
E 10	Sach- und Dienstleistungen	37.164,11	61.600,00	59.080,00	47.850,00	47.850,00	47.850,00
52200000	Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	17.053,17	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	6.324,92	15.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52313000	Unterhaltung der Gebäude	327,01	9.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52323000	Bewirtschaftung der Gebäude	3.662,99	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52352000	Kfz-Unterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)	285,43	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52361000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	410,87	600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52371000	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	149,09	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52381000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst.Gebrauchsgegenstände	515,08	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	252,26	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52900000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.183,29	7.000,00	8.230,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	11.723,00	11.610,00	12.780,00	12.300,00	9.660,00	9.260,00
53310000	unbebaute Grundstücke mit Friedhöfen	10.202,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	7.730,00	7.720,00
53820000	Maschinen und technische Anlagen	1.193,00	1.080,00	1.550,00	1.480,00	1.310,00	920,00
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	328,00	330,00	1.030,00	620,00	620,00	620,00
E 14	Sonstige Ifd. Aufwendungen	45,89	1.250,00	1.230,00	1.280,00	1.330,00	1.380,00
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	207,12					
56411000	Gebäudeversicherungen	654,64	700,00	830,00	880,00	930,00	980,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufs- vertretungen und Vereine	267,33	550,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	-1.083,20					
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.933,00	74.460,00	73.090,00	61.430,00	58.840,00	58.490,00
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.557,40	-54.710,00	-64.430,00	-28.380,00	-38.830,00	-39.280,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge uaufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-29.557,40	-54.710,00	-64.430,00	-28.380,00	-38.830,00	-39.280,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-29.557,40	-54.710,00	-64.430,00	-28.380,00	-38.830,00	-39.280,00

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 43224000

Bestattungsgebühr Hillscheid

zu Sachkonto-Nr. 52200000

 $Strombezugskosten, Wasser-\ und\ Abwassergeb\"{u}hren,\ Heiz\"{o}lbeschaffung,\ Gr\"{u}nabfallentsorgung$

zu Sachkonto-Nr. 52312000

5.000 € allgemeiner Unterhaltungsaufwand

10.000 € Erneuerung abgebrannte Hecke

5.000 € Abräumung alter Grabstätten

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen Ortsgemeinde Hillscheid zu Sachkonto-Nr. 52313000 3.000 € allg. Unterhaltungsaufwand (Alte Kirche), zu Sachkonto-Nr. 52323000 Unterhalts- und Glasreinigung (Alte Kirche) Honorar Ausschreibung Schornsteinfegergebühren zu Sachkonto-Nr. 52381000 u.a. Heckenschere 200 € zu Sachkonto-Nr. 52900000 7.000 € Grabaushub und Verfüllung durch beauftragtes Unternehmen 1.140 € digitale Erfassung der Friedhofswege 90 € jährliche Überprüfung stehender Grabmale zu Sachkonto-Nr. 56420000

Mitgliedsbeitrag zur Gartenbau-Berufsgenossenschaft

Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ortsgemeinde Hillscheid

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-38.377,12	-58.050,00	-54.310,00	-43.130,00	-43.180,00	-43.230,00
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.322,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
68271000	Grabnutzungsentgelte	8.322,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.322,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		105.000,00	17.000,00			
78510000	Auszahlg.f.unbebaute Grundstck.u.grdstckgl.Rechte		90.000,00	17.000,00			
78561000	Auszahlg.f.Fahrzeuge, Maschinen und techn.Anlagen		15.000,00				
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		105.000,00	17.000,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.322,00	-94.000,00	-6.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
F 34	Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag	-30.055,12	-152.050,00	-60.310,00	-32.130,00	-32.180,00	-32.230,00
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß ilgungsplan						

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 78510000

17.000 € Gerätehaus

Ortsgemeinde Hillscheid					
Ortsgerneinde Hillscheid					
Produktbereich	55	Natur- und L	andschaftspflege		
Produktgruppe	554	Naturschutz	ınd Landschaftspflege		
Produkt	5541	Naturschutz	ınd Landschaftspflege		
Verantwortliche Organ	isationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich II Bauen un	d Umwelt		Helmut Heim		
			Thomas Lind (Vertretung)		
Produktbeschreibung allgemeine Ziele	Unterhaltung von Feuch	·	Thomas Lind (Vertretung) utzmaßnahmen, Naturschutzgebieten		
·		ung			
allgemeine Ziele	wirtschaftliche Umsetzu	ung			

Teilergebnishaushalt Produkt 5541 Naturschutz und Landschaftspflege

Ortsgemeinde Hillscheid

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
E 10	Sach- und Dienstleistungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52900000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 16	= Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge uaufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis		-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 52900000

Obstbaumpflanzung der Ortsgemeinde und Verpflegung beim Tag "Saubere Umwelt"

Teilfinanzhaushalt Produkt 5541 Naturschutz und Landschaftspflege Ortsgemeinde Hillscheid Jahres-ergebnis 2022 Finanz-plan 2027 Haushalts-Haushalts-Finanz-Finanz-Nr. Bezeichnung ansatz 2023 ansatz 2024 plan 2025 plan 2026 Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen F 23 -150,00 -150,00 -150,00 -150,00 -150,00 Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit F 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 - Auszahlungen für Sachanlagen F 29 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 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag -150,00 -150,00 -150,00 -150,00 -150,00 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß ilgungsplan F 45

Ortsgemeinde Hillscheid		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II Bauen u	nd Umwelt	Helmut Heim
		Thomas Lind (Vertretung)
	Regulierung von v	Vildschäden
allgemeine Ziele		
	Bedarfsgerechte \	Valdbewirtschaftung in Zusammenarbeit mit dem Forstamt Jagdgenossen/innen, Jagdpächter/innen, Vorstände Genossenschaften
allgemeine Ziele Zielgruppe Auftragsgrundlage	Bedarfsgerechte \ Einwohner/innen,	Valdbewirtschaftung in Zusammenarbeit mit dem Forstamt

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Ortsgemeinde Hillscheid

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	178.382,00	100.000,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
41442000	vom Land	178.382,00	100.000,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	767.494,44	90.640,00	73.030,00	73.030,00	73.030,00	73.030,00
44180000	Erträge aus Holzverkäufen	765.991,03	86.810,00	67.070,00	67.070,00	67.070,00	67.070,00
44190000	Sonstige privaten Leistungsentgelte	1.503,41	3.830,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.334,00					
44242000	vom Land	107.334,00					
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.053.210,44	190.640,00	112.130,00	112.130,00	112.130,00	112.130,00
E 10	Sach- und Dienstleistungen	588.073,00	154.050,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	299,88	1.620,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00
52900000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.773,12	152.430,00	96.680,00	96.680,00	96.680,00	96.680,00
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	1.955,00	1.960,00	1.960,00	650,00	650,00	
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.955,00	1.960,00	1.960,00	650,00	650,00	
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.846,43	34.570,00	22.720,00	22.720,00	22.720,00	22.720,00
54142000	an das Land	18.846,43	34.570,00	22.720,00	22.720,00	22.720,00	22.720,00
E 14	Sonstige Ifd. Aufwendungen	6.969,59	6.740,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00
56411000	Gebäudeversicherungen	69,63					
56419000	Sonstige Versicherungen	232,96	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufs- vertretungen und Vereine	5.269,42	5.100,00	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	615.844,02	197.320,00	134.620,00	133.310,00	133.310,00	132.660,00
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	437.366,42	-6.680,00	-22.490,00	-21.180,00	-21.180,00	-20.530,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge uaufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	437.366,42	-6.680,00	-22.490,00	-21.180,00	-21.180,00	-20.530,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	437.366,42	-6.680,00	-22.490.00		-21.180,00	-20.530.00

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 44180000

Holzverkaufserlöse lt. Forstwirtschaftsplan 2024

zu Sachkonto-Nr. 44190000

Wildschadensverhütungspauschale

zu Sachkonto-Nr. 52900000

 $\label{thm:controller} Regelkontrolle \ und \ anschl. \ Durchführung \ von \ Baummaßnahmen \ Sturmkontrollen$

Baumgutachten

Eingehende Untersuchungen

Entfernung von Eichenprozessionsspinner

zu Sachkonto-Nr. 54142000

staatlicher Revierdienst (Betriebskostenbeitrag)

zu Sachkonto-Nr. 56419000

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft	
Ortsgemeinde Hillscheid	
Waldbrandversicherung	
zu Sachkonto-Nr. 56420000	
Beitrag an die land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	

Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft Ortsgemeinde Hillscheid Jahres-ergebnis 2022 Finanz-plan 2027 Haushalts-Haushalts-Finanz-Finanz-Nr. Bezeichnung ansatz 2023 ansatz 2024 plan 2025 plan 2026 Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen F 23 459.480,11 -4.720,00 -20.530,00 -20.530,00 -20.530,00 -20.530,00 Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit F F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F 27 F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Sachanlagen F 29 F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen - Sonstige Investitionsauszahlungen F 31 F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F 34 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag 459.480,11 -4.720,00 -20.530,00 -20.530,00 -20.530,00 -20.530,00 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß ilgungsplan F 45

Teilhaushalt 2 / Pı	rodukt: Jagdbezirk	e	
Ortsgemeinde Hillscheid			
Produktbereich Produktgruppe	55 555		ndschaftspflege stwirtschaft, Weinbau
Produkt	5552	Jagdbezirke	
Verantwortliche Organ	nisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
			Helmut Heim
			Thomas Lind (Vertretung)
allgemeine Ziele	Jagdgenossenschaf wirtschaftliche Verp		n, ordnungsgemäße Bewirtschaftung des Wildbestandes
Zielgruppe	Jagdgenossen, Jago	dpächter, Forstverwaltung	J
Auftragsgrundlage	Bundes- und Lande	esjagdgesetz	
Kostenträger		haftlicher Jagdbezirk Hills bezirk Hillscheid	cheid

Teilergebnishaushalt Produkt 5552 Jagdbezirke

Ortsgemeinde Hillscheid

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.066,23	10.370,00	10.370,00	10.370,00	10.370,00	10.370,00
44120000	Mieten und Pachten	6.278,73	7.870,00	7.870,00	7.870,00	7.870,00	7.870,00
44190000	Sonstige privaten Leistungsentgelte	787,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E 08	= Ifd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.066,23	10.370,00	10.370,00	10.370,00	10.370,00	10.370,00
E 10	Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	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	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 14	Sonstige Ifd. Aufwendungen	3.680,40	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
56411000	Gebäudeversicherungen		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufs- vertretungen und Vereine	202,40	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
56991000	sonst. lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	3.478,00					
E 15	= Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.180,40	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E 16	= Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.885,83	9.270,00	9.270,00	9.270,00	9.270,00	9.270,00
57420000	an das Land	66,00					
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	66,00					
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge uaufw.	66,00					
E 20	= Ordentliches Ergebnis	1.819,83	9.270,00	9.270,00	9.270,00	9.270,00	9.270,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.819,83	9.270,00	9.270,00	9.270,00	9.270,00	9.270,00

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 44190000

Verkauf von Wildbret

Teilfinanzhaushalt Produkt 5552 Jagdbezirke Ortsgemeinde Hillscheid Jahres-ergebnis 2022 Finanz-plan 2027 Haushalts-Haushalts-Finanz-Finanz-Nr. Bezeichnung ansatz 2023 ansatz 2024 plan 2025 plan 2026 Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen F 23 2.535,68 9.270,00 9.270,00 9.270,00 9.270,00 9.270,00 Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit F F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F 27 F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Sachanlagen F 29 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 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag 2.535,68 9.270,00 9.270,00 9.270,00 9.270,00 9.270,00 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß ilgungsplan F 45

Teilhaushalt 2 / P	rodukt: Feldweg	e, Landwirtschaftswe	ge, Wirtschaftswege			
Ortsgemeinde Hillscheid						
Produktbereich	55	Natur- und Lar	ndschaftspflege			
Produktgruppe	555	Land- und Fors	stwirtschaft, Weinbau			
Produkt	5553	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege				
Verantwortliche Organ	nisationseinheit		Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich II Bauen und Umwelt			Helmut Heim			
			Thomas Lind (Vertretung)			
Produktbeschreibung	Verkehrssicherur	ngspflicht, Sicherstellung eine	er eingeschränkten Erschließung der Grundstücke			
allgemeine Ziele	wirtschaftliche Ir	standhaltung der öffentliche	en Wegeparzellen			
Zielgruppe	Einwohnger/inne	en, Anlieger/innen, Touristen,	, Landwirte			
Kostenträger	555310 Feldwe	ge, Landwirtschaftswege, Wir	rtschaftswege			

Teilergebnishaushalt Produkt 5553 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ortsgemeinde Hillscheid

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47,00	50,00	100,00	50,00	50,00	50,00
41510000	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	47,00	50,00	100,00	50,00	50,00	50,00
E 08	= Ifd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47,00	50,00	100,00	50,00	50,00	50,00
E 10	Sach- und Dienstleistungen	8.667,81	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.667,81	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	518,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
53510000	Brücken und ingenieurtechnische Anlagen	518,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
E 15	= Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.185,81	10.520,00	20.520,00	10.520,00	10.520,00	10.520,00
E 16	= Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.138,81	-10.470,00	-20.420,00	-10.470,00	-10.470,00	-10.470,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge uaufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-9.138,81	-10.470,00	-20.420,00	-10.470,00	-10.470,00	-10.470,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-9.138,81	-10.470,00	-20.420,00	-10.470,00	-10.470,00	-10.470,00

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 52338000

6.000 € Ausbau von landwirtschaftlichen Wegen 14.000 € Instandsetzung von landwirtschaftlichen Wegen

Teilfinanzhaushalt Produkt 5553 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Ortsgemeinde Hillscheid Jahres-ergebnis 2022 Finanz-plan 2027 Haushalts-Haushalts-Finanz-Finanz-Nr. Bezeichnung ansatz 2023 ansatz 2024 plan 2025 plan 2026 Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen F 23 -8.667,81 -10.000,00 -20.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit F 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 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag -8.667,81 -10.000,00 -20.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß ilgungsplan F 45

Teilhaushalt 2 / P	'rodukt: Sonstige a	allgemeine öffentl	iche Einrichtungen
Ortsgemeinde Hillscheid			
Produktbereich	57	Wirtschaft u	nd Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine	Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5733	Sonstige all	gemeine öffentliche Einrichtungen
Verantwortliche Orga	nisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II Bauen und Umwelt			Helmut Heim
			Thomas Lind (Vertretung)
allgemeine Ziele	ordnungsgemäße	· Unterhaltung und Instar	ndhaltung
Zielgruppe	Einwohner/innen	onternaltung und Instar	ianaitung
Auftragsgrundlage	Beschlüsse		

Teilergebnishaushalt Produkt 5733 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Ortsgemeinde Hillscheid

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
E 10	Sach- und Dienstleistungen	1.044,24	1.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	548,68	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52900000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495,56	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	93,00	50,00	50,00			
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	93,00	50,00	50,00			
E 14	Sonstige Ifd. Aufwendungen	35,77	50,00	50,00	50,00	60,00	60,00
56411000	Gebäudeversicherungen	35,77	50,00	50,00	50,00	60,00	60,00
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.173,01	1.400,00	1.900,00	1.850,00	1.860,00	1.860,00
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.173,01	-1.400,00	-1.900,00	-1.850,00	-1.860,00	-1.860,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge uaufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.173,01	-1.400,00	-1.900,00	-1.850,00	-1.860,00	-1.860,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.173,01	-1.400,00	-1.900,00	-1.850,00	-1.860,00	-1.860,00

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 52470000

u.a. Hundekotbeutel für Dog-Station

zu Sachkonto-Nr. 52900000

Entsorgung von Grünabfällen

Teilfinanzhaushalt Produkt 5733 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen Ortsgemeinde Hillscheid Jahres-ergebnis 2022 Finanz-plan 2027 Haushalts-Haushalts-Finanz-Finanz-Nr. Bezeichnung ansatz 2023 ansatz 2024 plan 2025 plan 2026 Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen F 23 -1.115,78 -1.350,00 -1.850,00 -1.850,00 -1.860,00 -1.860,00 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 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände F 28 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 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag -1.115,78 -1.350,00 -1.850,00 -1.850,00 -1.860,00 -1.860,00 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß ilgungsplan F 45

Teilergebnishaushalt 3 • Fachbereich III (Ordnung und Soziales) Ortsgemeinde Hillscheid Jahres-ergebnis 2022 Finanz-plan 2026 Finanz-plan 2027 Haushalts-Haushalts-Finanz-Nr. Bezeichnung ansatz 2023 ansatz 2024 plan 2025 E 10 17.500,00 Sach- und Dienstleistungen 337,00 16.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen E 12 1.620,00 2.740,00 2.740,00 2.740,00 2.740,00 2.740,00 E 15 1.957,00 19.240,00 20.240,00 20.240,00 20.240,00 20.240,00 = Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit E 16 1.957,00 19.240,00 20.240,00 20.240,00 20.240,00 20.240,00 = Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit E 18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen E 19 Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. E 20 -20.240,00 -1.957,00 -19.240,00 -20.240,00 -20.240,00 -20.240,00 = Ordentliches Ergebnis E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

1.957,00

19.240,00

20.240,00

20.240,00

20.240,00

20.240,00

E 23

Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle KOST3 Fachbereich III (Ordnung und Soziales) Ortsgemeinde Hillscheid Jahres-ergebnis 2022 Haushalts-Haushalts-Finanz-Finanz-Finanz-Nr. Bezeichnung ansatz 2023 ansatz 2024 plan 2025 plan 2026 plan 2027 F Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk. F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 337,00 16.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 1.620,00 2.740,00 2.740,00 2.740,00 2.740,00 2.740,00 F 15 1.957,00 19.240,00 20.240,00 20.240,00 20.240,00 20.240,00 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs F 16 Saldo d. Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -1.957,00 -20.240,00 -20.240,00 -19.240,00 -20.240,00 -20.240,00 F 20 Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen -1.957,00 -19.240,00 -20.240,00 -20.240,00 -20.240,00 -20.240,00 Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen F 23 -1.957,00 -19.240,00 -20.240,00 -20.240,00 -20.240,00 -20.240,00 F 34 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts -1.957,00 -19.240,00 -20.240,00 -20.240,00 -20.240,00 -20.240,00 F 44 -1.957,00 -19.240,00 -20.240,00 -20.240,00 -20.240,00 -20.240,00 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan F 45

Ortsgemeinde Hillscheid		
Ortogernemae rimoenera		
Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Verantwortliche Orga	nisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich III Ordnun	g und Soziales	Sebastian Kilb
		Anne-Kathrein Bierenfeld (Vertretung)
Produktbeschreibung	Kriegsopfer	
allgemeine Ziele	Eingliederung der Z	Zielgruppen in die Gesellschaft
Zielgruppe	Benachteiligte, Behi	inderte
Auftragsgrundlage	Beschlüsse	

Teilergebnishaushalt Produkt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ortsgemeinde Hillscheid

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
54191000	an Sonstige		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
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge uaufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis		-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 54191000

Zuschuss an den Sozialverband Deutschland SV Unnau

Teilfinanzhaushalt Produkt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Ortsgemeinde Hillscheid Jahres-ergebnis 2022 Finanz-plan 2027 Haushalts-Haushalts-Finanz-Finanz-Nr. Bezeichnung ansatz 2023 ansatz 2024 plan 2025 plan 2026 Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen F 23 -60,00 -60,00 -60,00 Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit F F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F 27 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 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag -60,00 -60,00 -60,00 -60,00 -60,00 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß ilgungsplan F 45

Ortsgemeinde Hillscheid			
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	3512	Sonstige soziale Angelegenheiten	
Verantwortliche Orgar	nisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich III Ordnung und Soziales		Sebastian von Thenen	
		Anne-Kathrein Bierenfeld (Vertretung)	
	Gewährung eines	oren" im Rahmen des Programms "Aktiv im Alter" s Begrüßungsgeldes für Neugeborene enachteiligter	
Produktbeschreibung			
Produktbeschreibung allgemeine Ziele	Gewährung eines Unterstützung Be Entwicklung der G	s Begrüßungsgeldes für Neugeborene enachteiligter Gemeinde vor dem Hindergrund der demographische Entwicklung zur	
	Gewährung eines Unterstützung Be	s Begrüßungsgeldes für Neugeborene enachteiligter Gemeinde vor dem Hindergrund der demographische Entwicklung zur	
allgemeine Ziele	Gewährung eines Unterstützung Be Entwicklung der G familienfreundlich ältere Mitbürger	s Begrüßungsgeldes für Neugeborene enachteiligter Gemeinde vor dem Hindergrund der demographische Entwicklung zur	
allgemeine Ziele	Gewährung eines Unterstützung Be Entwicklung der G familienfreundlich ältere Mitbürger	enachteiligter Gemeinde vor dem Hindergrund der demographische Entwicklung zur hen Gemeinde	
	Gewährung eines Unterstützung Be Entwicklung der G familienfreundlich ältere Mitbürger sorgeberechtigte Bundesrichtlinien	enachteiligter Gemeinde vor dem Hindergrund der demographische Entwicklung zur hen Gemeinde Eltern/sorgeberechtigte Elternteile (als Einwohner)	
allgemeine Ziele Zielgruppe	Gewährung eines Unterstützung Be Entwicklung der G familienfreundlich ältere Mitbürger sorgeberechtigte	enachteiligter Gemeinde vor dem Hindergrund der demographische Entwicklung zur hen Gemeinde Eltern/sorgeberechtigte Elternteile (als Einwohner)	

Teilergebnishaushalt Produkt 3512 Sonstige soziale Angelegenheiten

Ortsgemeinde Hillscheid

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
E 10	Sach- und Dienstleistungen	337,00	16.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
52900000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337,00	16.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
54191000	an Sonstige	1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E 15	= Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.337,00	18.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.337,00	-18.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge uaufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.337,00	-18.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.337,00	-18.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 52900000

9.000 € jährliche Seniorenveranstaltung

6.500 € 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

Teilfinanzhaushalt Produkt 3512 Sonstige soziale Angelegenheiten Ortsgemeinde Hillscheid Jahres-ergebnis 2022 Finanz-plan 2027 Haushalts-Haushalts-Finanz-Finanz-Nr. Bezeichnung ansatz 2023 ansatz 2024 plan 2025 plan 2026 Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen F 23 -1.337,00 -18.300,00 -19.300,00 -19.300,00 -19.300,00 -19.300,00 Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit F 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 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag -1.337,00 -18.300,00 -19.300,00 -19.300,00 -19.300,00 -19.300,00 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß ilgungsplan F 45

Ortsgemeinde Hillscheid			
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	
Produkt	3621	Jugendarbeit	
Verantwortliche Orga	nisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich III Ordnur	ng und Soziales	Sebastian von Thenen	
Dan de dath a ach acite and	7l Adait	Anne-Kathrein Bierenfeld (Vertretung)
Produktbeschreibung allgemeine Ziele		Anne-Kathrein Bierenfeld (Vertretung rwohlfahrt für "Stadtranderholung" ndenen Einrichtungen, Ausbau des Freizeitangebotes für Kinde	
<u> </u>		rwohlfahrt für "Stadtranderholung" ndenen Einrichtungen, Ausbau des Freizeitangebotes für Kinde	
allgemeine Ziele	Sicherung der vorh	rwohlfahrt für "Stadtranderholung" ndenen Einrichtungen, Ausbau des Freizeitangebotes für Kinde	

Teilergebnishaushalt Produkt 3621 Jugendarbeit

Ortsgemeinde Hillscheid

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
54191000	an Sonstige		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
E 16	= Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-260,00	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge uaufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis		-260,00	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-260,00	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 54191000

Zuschuss an Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Höhr-Grenzhausen (für die Kinderstadtranderholung)

Teilfinanzhaushalt Produkt 3621 Jugendarbeit Ortsgemeinde Hillscheid Jahres-ergebnis 2022 Finanz-plan 2027 Haushalts-Haushalts-Finanz-Finanz-Nr. Bezeichnung ansatz 2023 ansatz 2024 plan 2025 plan 2026 Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen F 23 -260,00 -260,00 -260,00 -260,00 -260,00 Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit F 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 - Auszahlungen für Sachanlagen F 29 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 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag -260,00 -260,00 -260,00 -260,00 -260,00 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß ilgungsplan F 45

Ortsgemeinde Hillscheid		
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	4121	Förderung von Gesundheitseinrichtungen
Verantwortliche Orga	nisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich III Ordnun	g und Soziales	Sebastian Kilb
		Anne-Kathrein Bierenfeld (Vertretung)
allgemeine Ziele	Unterstützung des Notfällen	Rettungsdientes des DRK zugunsten einer guten Versorgung bei gesundheitlichen
allgemeine Ziele Zielgruppe	9	
	Notfällen	

Teilergebnishaushalt Produkt 4121 Förderung von Gesundheitseinrichtungen

Ortsgemeinde Hillscheid

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
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 uaufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-620,00	-620,00	-620,00	-620,00	-620,00	-620,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-620,00	-620,00	-620,00	-620,00	-620,00	-620,00

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 54191000

Zuschuss an DRK Ortsverein Kannenbäckerland laut Beschluss vom 15.12.1999

Teilfinanzhaushalt Produkt 4121 Förderung von Gesundheitseinrichtungen Ortsgemeinde Hillscheid Jahres-ergebnis 2022 Finanz-plan 2027 Haushalts-Haushalts-Finanz-Finanz-Nr. Bezeichnung ansatz 2023 ansatz 2024 plan 2025 plan 2026 Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen F 23 -620,00 -620,00 -620,00 -620,00 -620,00 -620,00 Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit F F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F 27 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 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag -620,00 -620,00 -620,00 -620,00 -620,00 -620,00 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß ilgungsplan F 45

Teilergebnishaushalt 4 • Fachbereich IV (Finanzen) Ortsgemeinde Hillscheid Jahres-ergebnis 2022 Haushalts-Haushalts-Finanz-Finanz-Finanz-Nr. Bezeichnung ansatz 2023 ansatz 2024 plan 2025 plan 2026 plan 2027 E 01 Steuern und ähnliche Abgaben 7.079.794,75 6.317.220,00 5.486.330,00 5.648.590,00 5.779.280,00 5.901.210,00 E 07 939.128,14 847.800,00 548.390,00 Sonstige Ifd. Erträge E 08 7.165.020,00 6.034.720,00 5.901.210,00 = Ifd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit 8.018.922,89 5.648.590,00 5.779.280,00 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen E 12 4.874.196,75 5.046.510,00 5.552.640,00 4.584.890,00 4.686.390,00 4.781.410,00 E 14 Sonstige Ifd. Aufwendungen 849.785,13 4.781.410,00 E 15 = Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 5.723.981,88 5.046.510,00 5.552.640,00 4.584.890,00 4.686.390,00 -482.080,00 -1.119.800,00 E 16 -2.294.941,01 -2.118.510,00 -1.063.700,00 -1.092.890,00 = Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge -15.975,11 -670,00 -670,00 -670,00 -670,00 -670,00 E 18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen 29,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 -370,00 E 19 -370,00 -370,00 Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. -15.946,11 -370,00 -370,00 E 20 = Ordentliches Ergebnis 2.310.887,12 2.118.880,00 482.450,00 1.064.070,00 1.093.260,00 1.120.170,00 E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

-2.310.887,12

-2.118.880,00

-482.450,00

-1.064.070,00

-1.093.260,00

-1.120.170,00

E 23

Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle KOST4 Fachbereich IV (Finanzen) Ortsgemeinde Hillscheid Jahres-ergebnis 2022 Haushalts-Haushalts-Finanz-Finanz-Finanz-Nr. Bezeichnung ansatz 2023 ansatz 2024 plan 2025 plan 2026 Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk. F F 01 Steuern und ähnliche Abgaben 7.058.204,28 6.317.220,00 5.486.330,00 5.648.590,00 5.779.280,00 5.901.210,00 F 07 Sonstige laufende Einzahlungen 1.075,00 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit F 08 7.059.279,28 6.317.220,00 5.486.330,00 5.648.590,00 5.779.280,00 5.901.210,00 F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 5.046.510,00 4.584.890,00 4.686.390,00 4.781.410,00 4.833.333,31 5.552.640,00 F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs 5.046.510,00 5.552.640,00 4.584.890,00 4.686.390,00 4.781.410,00 4.833.333,31 Saldo d. Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit F 16 2.225.945,97 1.270.710,00 -66.310,00 1.063.700,00 1.092.890,00 1.119.800,00 F 17 670,00 670,00 670,00 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 643,48 670,00 670,00 F 18 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 643,48 1.120.170,00 F 20 Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen 2.226.589,45 1.271.080,00 -65.940,00 1.064.070,00 1.093.260,00 Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen F 23 2.226.589,45 1.271.080,00 -65.940,00 1.064.070,00 1.093.260,00 1.120.170,00 F 34 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts 2.226.589,45 1.271.080,00 -65.940,00 1.064.070,00 1.093.260,00 1.120.170,00 F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende 1.157.910,00 3.004.470,00 585.970,00 769.470,00 774.350,00 Gelder) 1)

2.226.589,45

1.157.910,00

1.271.080,00

3.004.470,00

-65.940,00

585.970,00

1.064.070,00

769.470,00

1.093.260,00

774.350,00

1.120.170,00

F 40

F 44

F 45

Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß

nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt

Tilgungsplan

Ortsgemeinde Hillscheid		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Verantwortliche Orga	nisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich IV Finanze	n	Viktor Karch
		Katrin Krupp (Vertretung)
Produktbeschreibung	Anteile an überör	jemeiner Deckungsmittel (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, tlichen Steuern, Schlüsselzuweisungen), Abwicklung allgemeiner Umlagen mlage, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Finanzausgleichsumlage,
	Anteile an überör (Gewerbesteueru Umlage Fond Dei	tlichen Steuern, Schlüsselzuweisungen), Abwicklung allgemeiner Umlagen mlage, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Finanzausgleichsumlage, utscher Einheit)
Produktbeschreibung allgemeine Ziele	Anteile an überör (Gewerbesteueru Umlage Fond Dei	tlichen Steuern, Schlüsselzuweisungen), Abwicklung allgemeiner Umlagen mlage, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Finanzausgleichsumlage,
	Anteile an überör (Gewerbesteueru Umlage Fond Dei Sicherung und St	tlichen Steuern, Schlüsselzuweisungen), Abwicklung allgemeiner Umlagen mlage, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Finanzausgleichsumlage, utscher Einheit)
allgemeine Ziele	Anteile an überör (Gewerbesteueru Umlage Fond Dei Sicherung und St Land, Kreis, Verwa	tlichen Steuern, Schlüsselzuweisungen), Abwicklung allgemeiner Umlagen mlage, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Finanzausgleichsumlage, utscher Einheit) arkung der kommunalen Finanzkraft

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

Ortsgemeinde Hillscheid

5							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.079.794,75	6.317.220,00	5.486.330,00	5.648.590,00	5.779.280,00	5.901.210,00
40110000	Grundsteuer A	6.563,64	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
40120000	Grundsteuer B	320.061,57	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
40130000	Gewerbesteuer	4.927.992,74	4.100.000,00	3.200.000,00	3.250.000,00	3.300.000,00	3.350.000,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.412.939,00	1.456.270,00	1.508.930,00	1.602.280,00	1.671.800,00	1.734.040,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	261.592,36	258.910,00	286.560,00	295.540,00	302.070,00	307.790,00
40330000	Hundesteuer	6.325,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
40521000	Familienleistungsausgleich (nach § 21 LFAG)	144.320,44	169.440,00	158.240,00	168.170,00	172.810,00	176.780,00
E 07	Sonstige Ifd. Erträge	937.170,00	847.800,00	548.390,00			
46612000	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	937.170,00	847.800,00	548.390,00			
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.016.964,75	7.165.020,00	6.034.720,00	5.648.590,00	5.779.280,00	5.901.210,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.874.196,75	5.046.510,00	5.552.640,00	4.584.890,00	4.686.390,00	4.781.410,00
54310000	Gewerbesteuerumlage	468.384,75	393.150,00	306.850,00	311.650,00	316.440,00	321.230,00
54412000	Finanzausgleichsumlage	291.269,00	18.800,00	97.720,00	97.720,00	97.720,00	97.720,00
54421000	Kreisumlage	2.361.287,00	2.648.320,00	2.990.580,00	2.426.320,00	2.482.510,00	2.534.940,00
54423000	Verbandsgemeindeumlage	1.753.256,00	1.986.240,00	2.157.490,00	1.749.200,00	1.789.720,00	1.827.520,00
E 14	Sonstige Ifd. Aufwendungen	847.834,21					
59100000	Einstellg.in SoPo f.Belastg.aus komm.Finanzausgl.	847.800,00					
E 15	= Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.722.030,96	5.046.510,00	5.552.640,00	4.584.890,00	4.686.390,00	4.781.410,00
E 16	= Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.294.933,79	2.118.510,00	482.080,00	1.063.700,00	1.092.890,00	1.119.800,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge uaufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	2.294.933,79	2.118.510,00	482.080,00	1.063.700,00	1.092.890,00	1.119.800,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.294.933.79	2.118.510,00	482.080,00	1.063.700,00	1.092.890,00	1.119.800,00

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nrn. 40210000, 40220000 und 40521000

gemäß regionalisierter Steuerschätzung vom November 2023

zu Sachkonto-Nr. 46612000

Entnahme aus dem im Jahr 2023 gebildeten Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

zu Sachkonto-Nr. 54421000

42,0 v.H. Kreisumlage-Hebesatz

zu Sachkonto-Nr. 54423000

30,30 v.H. Verbandsgemeindeumlage-Hebesatz

Teilfinanzhaushalt Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Ortsgemeinde Hillscheid Jahres-Haushalts-Haushalts-Finanz-Finanz-Finanz-Nr. ergebnis 2022 plan 2025 plan 2026 plan 2027 Bezeichnung ansatz 2023 ansatz 2024 Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk. F F 01 7.058.204,28 6.317.220,00 5.486.330,00 5.779.280,00 5.901.210,00 Steuern und ähnliche Abgaben 5.648.590,00 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen F 02 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 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit F 08 7.058.204,28 6.317.220,00 5.486.330,00 5.648.590,00 5.779.280,00 5.901.210,00 F 09 Personal- und Versorgungsauszahlungen F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlunger 4.833.333,31 5.046.510,00 5.552.640,00 4.584.890,00 4.686.390,00 4.781.410,00 F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung F 14 Sonstige laufende Auszahlungen Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14) F 15 4.833.333,31 5.046.510,00 5.552.640,00 4.584.890,00 4.686.390,00 4.781.410,00 F 16 Saldo d. Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 1.119.800,00 2.224.870.97 1,270,710,00 -66,310,00 1.063.700.00 1.092.890.00 F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen 1.270.710,00 1.119.800,00 F 20 Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen 2.224.870,97 -66.310,00 1.063.700,00 1.092.890,00 F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen F 22 Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen F 23 2.224.870,97 1.270.710,00 -66.310,00 1.063.700,00 1.092.890,00 1.119.800,00 Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 25 F 26 + Sonstige Investitionseinzahlunger 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 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag 2.224.870,97 1.270.710,00 -66.310,00 1.063.700,00 1.092.890,00 1.119.800,00 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 -2.224.870,97 -1.270.710,00 66.310,00 -1.063.700,00 -1.092.890,00 -1.119.800,00 F 39 Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung F 40 Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -2.224.870,97 -1.270.710,00 66.310,00 -1.063.700,00 -1.092.890,00 -1.119.800,00 F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder

Teilfinar	Teilfinanzhaushalt Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen										
Ortsgemein	le Hillscheid										
Nr.	Nr. Bezeichnung Jahres- Haushalts- Haushalts- Finanz- Finanz- Finanz- Plan plan plan plan 2022 2023 2024 2025 2026 2027										
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.224.870,97	1.270.710,00	-66.310,00	1.063.700,00	1.092.890,00	1.119.800,00				
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder) -2.224.870,97 -1.270.710,00 66.310,00 -1.063.700,00 -1.092.890,00 -1.119.800,0										
F 45											

Teilhaushalt 4 / Produkt: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Ortsgemeinde Hillscheid							
Produktbereich	61	Allgemeine I	Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	612	Sonstige allo	emeine Finanzwirtschaft				
Produkt	6121	Sonstige allo	emeine Finanzwirtschaft				
Verantwortliche Organi	sationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Fachbereich IV Finanzen			Viktor Karch				
			Katrin Krupp (Vertretung)				
allgemeine Ziele		3 . 3 . 3	Finanzierung von Investitionen, Minimierung der				
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen						
Auftragsgrundlage	Verordnungen, Be	eschlüsse, Verträge					
Kostenträger	612110 Sonstige	e Finanzwirtschaft					

Teilergebnis-Hh. 4 • Produkt: 6121 "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" Ortsgemeinde Hillscheid Jahres-ergebnis 2022 Haushalts-Haushalts-Finanz-Finanz-plan 2027 Finanz-Nr. Bezeichnung ansatz 2023 ansatz 2024 plan 2025 plan 2026 E 07 Sonstige Ifd. Erträge 1.150,00 46220000 Verspätungszuschläge u.a. 1.150,00 E 08 = Ifd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit 1.150,00 E 16 = Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 1.150,00 E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 15.973,63 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 100,00 47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen 100,00 100,00 100,00 100,00 47920000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO) 1.073,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 47990000 sonstige Zins (-ähnliche) Erträge 14.900,63 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 57910000 aus Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO) 29,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 E 18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen 29,00 300,00 300,00 300,00 -360,00 -360,00 -360,00 -360,00 E 19 Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. -15.944,63 -360,00 E 20 360,00 360,00 = Ordentliches Ergebnis 17.094,63 360,00 360,00 360,00 E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

17.094,63

360,00

360,00

360,00

360,00

E 23

Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)

360,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ortsgemeinde Hillscheid

Ortsgemeind	ae Fillischeid			1			
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
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	1.075,00					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.075,00					
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. Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.075,00					
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	642,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	642,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.717,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,0
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	1.717,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,0
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	Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag	1.717,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,0
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)	-1.717,00	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00	-360,0
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.717,00	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00	-360,0

Teilfin	Teilfinanzhaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
Ortsgeme	einde Hillscheid									
Nr.	Jahres- Haushalts- Haushalts- Finanz- Finanz- Finanz- Finanz- Para Para Para Para Para Para Para Par									
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.717,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00			
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-1.717,00	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00			
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan									

Ortsgemeinde Hillscheid		
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	6261	Beteiligungen, Anteile
Verantwortliche Orga	nisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich IV Finanze	n	Viktor Karch
		Katrin Krupp (Vertretung)
Produktbeschreibung		Eingliederung des rechtlich unselbständigen Sondervermögens santeile - Beteiligung an der Versorgungsrücklage)
Zielgruppe	Rat	
Zielgruppe Auftragsgrundlage		nungen, Beschlüsse

Teilergebnis-Hh. 4 • Produkt: 6261 "Beteiligungen, Anteile" Ortsgemeinde Hillscheid Haushalts-ansatz 2023 Haushalts-ansatz 2024 Jahres-ergebnis 2022 Finanz-plan 2025 Finanz-plan 2026 Finanz-plan 2027 Nr. Bezeichnung E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 1,48 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 47810000 1,48 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens E 18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen E 19 -1,48 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. 10,00 E 20 = Ordentliches Ergebnis 1,48 10,00 10,00 10,00 10,00 E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E 23 1,48 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)

Teilfinanzhaushalt Produkt 6261 Beteiligungen, Anteile

Ortsgemeinde Hillscheid

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
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						
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. Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1,48	10,00	10,00	10,00	10,00	10,0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	1,48	10,00	10,00	10,00	10,00	10,0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1,48	10,00	10,00	10,00	10,00	10,0
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	1,48	10,00	10,00	10,00	10,00	10,0
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	Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag	1,48	10,00	10,00	10,00	10,00	10,0
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)	-1,48	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,0
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1,48	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder						

Teilfina	Teilfinanzhaushalt Produkt 6261 Beteiligungen, Anteile									
Ortsgemein	de Hillscheid									
Nr.	Nr. Bezeichnung Jahres- Haushalts- Haushalts- Finanz- Finanz- Finanz- plan plan plan plan 2022 2023 2024 2025 2026 2027									
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1,48	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00			
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-1,48	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00			
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan									

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten		Zahlen der		tellen für das vorjahr 2023	
B. Zusammenfassung	Entgeltgruppe	Stellen für das Haus- haltsjahr 2024	Soll	lst (tatsächl. Beset- zung am 30.06.2023)	Stellenvermerke und Erläuterungen
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	5 TVöD	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r - Mitarbeiterin "Betreuende Grundschule"	5 TVöD	0,84	0,84	0,84	Teilzeit 32,92 WoStd., außerdem Schulsekretärin
Tariflich Beschäftigte/r - Mitarbeiterin "Betreuende Grundschule"	3 TVöD	0,38	0,38	0,38	Teilzeit 15/39 WoStd.
Tariflich Beschäftigte/r - Mitarbeiterin "Betreuende Grundschule"	3 TVöD	0,15	0,15	0,15	Teilzeit 6/39 WoStd.
Tariflich Beschäftigte/r - Mitarbeiterin "Betreuende Grundschule"	3 TVöD	0,10	0,10	0,10	Teilzeit 4/39 WoStd.
Tariflich Beschäftigte/r - Mitarbeiterin "Betreuende Grundschule"	3 TVöD	0,10	0,00	0,00	Teilzeit 6/39 WoStd.
Tariflich Beschäftigte/r - Mitarbeiterin "Betreuende Grundschule"	3 TVöD	0,10	0,00	0,00	Teilzeit 6/39 WoStd. Urlaubs-/ Krankheitsvertretung
b) Oberwald-Kindergarten "Regenbogen"					
Tariflich Beschäftigte/r - Erzieherin und Leiterin	S9 TVöD-SuE	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r - Erzieherin	S8a TVöD-SuE	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r - Erzieherin	S8a TVöD-SuE	0,38	0,00	0,00	Teilzeit 32/39 WoStd., ab 01.01.2023 Teilzeit 15/39 WoStd.
Tariflich Beschäftigte/r - Erzieherin	S8a TVöD-SuE	0,38	0,77	0,77	Teilzeit 15/39 WoStd. (aktuell Elternzeit)
Tariflich Beschäftigte/r - Erzieherin	S8a TVöD-SuE	0,77	0,77	0,77	Teilzeit 30/39 WoStd.
Tariflich Beschäftigte/r - Hauswirtschaftskraft	2 TVöD	0,38	0,38	0,38 E 2ü	
Berufspraktikant/in im Anerkennungsjahr	PV	1,00	1,00	0,00	
Summe der Arbeitnehmer Teilhaushalt Fachbereich I		7,77	7,57	6,56	
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 01.0431.10.
b) Bürgerbüro					
Tariflich Beschäftigte/r - Sozialarbeiter/in	S11b TVöD-SuE	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		11,39	11,19	10,18	

Schlussbilanz der Gemeinde Hillscheid zum 31.12.2021

Aktiva	Schlussbilanz der Ortsgemeinde Hi	llscheid per 31.	12.2021	
Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderungen
			in €	
1	Anlagevermögen	18.023.168,07	17.881.354,16	-141.813,91
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	243.478,00	246.069,00	2.591,00
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	243.478,00	246.069,00	2.591,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		·	· · ·
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
1.2	Sachanlagen	17.769.932,56	17.625.527,65	-144.404,91
1.2.1	Wald, Forsten	6.741.168,60	6.741.168,60	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	796.329,00	784.381,00	-11.948,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.965.288,26	3.953.492,05	-11.796,21
1.2.4	Infrastrukturvermögen	5.802.987,77	5.599.300,77	-203.687,00
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden			
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	216.851,00	209.101,00	-7.750,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	150.806,00	129.242,00	-21.564,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.717,00	89.678,00	34.961,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere			
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	41.784,93	119.164,23	77.379,30
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	2.402.905,05	5.255.513,18	2.852.608,13
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	2.402.905,05	5.255.513,18	2.852.608,13
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	19.398,96	92.499,32	73.100,36
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	58.532,51	39.510,60	-19.021,91
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	271,93		-271,93
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.323.563,41	5.123.503,26	2.799.939,85
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	1.138,24	0,00	-1.138,24
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	2.704,56	1.707,93	-996,63
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.704,56	1.707,93	-996,63
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	20.428.777,68	23.138.575,27	2.709.797,59

		31.12.	31.12.	
Posten	Bezeichnung	Haushalts- vorjahr	Haushalts- jahr	Veränderungen
			in €	
1	Eigenkapital	16.212.989,95	18.257.439,21	2.044.449,2
1.1	Kapitalrücklage	15.934.515,91	16.212.989,95	278.474,0
1.2	Sonstige Rücklagen			
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	278.474,04	2.044.449,26	1.765.975,2
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
2	Sonderposten	4.038.310,89	4.602.154,00	563.843,1
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	205.100,00	937.170,00	732.070,0
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.641.602,39	3.477.690,00	-163.912,3
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	1.014.584,39	1.022.583,00	7.998,6
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.627.018,00	2.455.107,00	-171.911,0
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich			
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil			
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	191.608,50	187.294,00	-4.314,5
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
2.7	Sonstige Sonderposten			
3	Rückstellungen	92.675,49	109.156,40	16.480,9
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	76.530,00	78.386,00	1.856,0
3.2	Steuerrückstellungen			
3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
3.4	Sonstige Rückstellungen	16.145,49	30.770,40	14.624,9
4	Verbindlichkeiten	84.801,35	169.825,66	85.024,3
4.1	Anleihen			
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,0
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,0
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	84.801,35	62.924,98	-21.876,3
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	0,00	90.467,58	90.467,5
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	16.433,10	16.433,1
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten			
5	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,0

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

		Ergebnisse	Ansätze	Ansätze		Planungsdaten	
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungen	des Haushalts- jahres	des Haushalts- jahres	des Haushalts- jahres	des Haushalts- jahres	des Haushalts- jahres	des Haushalts- jahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
				in E	uro		
1.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 23 GemHVO)	1.484.077	-246.220	-1.872.980	-416.970	-430.470	-435.350
2.	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
3.	Mindest-Rückführungsplan gemäß Tilgungsplan						0
4.	= Zwischensumme	1.484.077	-246.220	-1.872.980	-416.970	-430.470	-435.350
5.	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
6.	= "freie Finanzspitze"	1.484.077	-246.220	-1.872.980	-416.970	-430.470	-435.350
	Endfälliga Vaadita						
	Endfällige Kredite Jahr 2024	0		Stand dor V	redite zur Liquiditi	ätssicharung	
	,			Stallu uel Ki			
	Jahr 2025 Jahr 2026	0			Jahr 2024	0	
	,						
	Jahr 2027	0					
$ldsymbol{ld}}}}}}}}}$							

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Muster 3 (zu § 3 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haus- haltsjahres 2025	Planungsdaten des Haus- haltsjahres 2026	Planungsdaten des Haus- haltsjahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
		in E	uro	
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

	Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleih	en, Kreditaufnahmen	und annlicher vorgan	ge
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in€		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	C
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	C
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß \$ 103 GemO) ²	0	0	C
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2,3}	0	0	C
5	darunter:	0	0	
6	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴ b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵	0	0	
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0	0	
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ännlicher Vorgänge	0	0	(

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Anleihen, aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

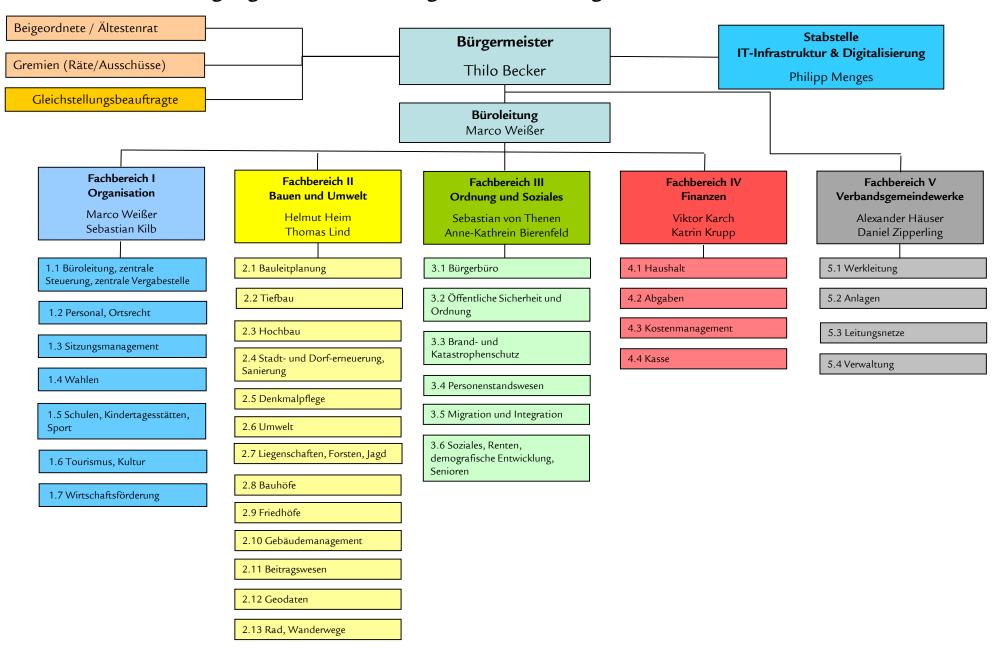
³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 enstanden sind.

⁶ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthifen an Dritte.

Organigramm der Verbandsgemeindeverwaltung Höhr-Grenzhausen



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

Teilhaushalt 1

Fachbereich I - Organisation -



Produkt Beschreibung Leistung

Verwaltungsführung und Zentrale Steuerung 1111

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 Melchiades-Best-Schule

211170 Schulsporthalle Oberwaldhalle

2421 Fördermaßnahmen für Schüler

242170 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

252120 Heimatmuseum Hillscheid

Förderung der Musikpflege 2621

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 ...)

Kindergärten, Krippen, Horte 3651

365170 Kindergarten Regenbogen

365180 Kindergarten St. Josef

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

Tourismusförderung 5751

575110 Tourismusförderung

Teilhaushalt 2

Fachbereich II - Bauen und Umwelt -



Produkt Beschreibung Leistung

1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

114110 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bauhof bzw. Gemeindebedienstete und Ausrüstung 1143

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

555130 Baumkontrolle

5552 Jagdbezirke

555240 Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Hillscheid

555250 Eigenjagdbezirk Hillscheid

Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege 5553

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 Beschreibung

1232 Verkehrsüberwachung

123210 Verkehrsüberwachung

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 3311

331110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Sonstige soziale Angelegenheiten

351210 Sonstige soziale Angelegenheiten

3621 Jugendarbeit

Leistung

362110 Jugendarbeit

Förderung von Gesundheitseinrichtungen 4121

412110 Förderung von Gesundheitseinrichtungen

Teilhaushalt 4 Fachbereich IV - Finanzen -



Produkt	
Leistung	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