Kannenbäckerstadt
Höhr-Grenzhausen

Nachtragshaushalt 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Nachtragshaushaltssatzung	1 - 3
Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan	4 - 12
Gesamtergebnishaushalt	13 - 16
Gesamtfinanzhaushalt	17 - 18
Investitionen	19 - 28
Teilhaushalt 1	
Fachbereich 1 (Organisation)	
Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt, Investitionen Teilhaushalt	29 - 30
Produkte	31 - 48
Teilhaushalt 2	
Fachbereich 2 (Bauen und Umwelt)	
Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt, Investitionen Teilhaushalt	49 - 50
Produkte	51 - 65
Teilhaushalt 3	
Fachbereich 3 (Ordnung und Soziales)	
Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt	66 - 67
Teilhaushalt 4	
Fachbereich 4 (Finanzen)	
Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt,	68 - 69
Produkte	70 - 77
Anhang	
Stellenplan	78 - 80
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	81
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	82
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	83
Schuldennachweis mit Schuldendienst (Zinsen und Tilgung)	84 - 85

Nachtragshaushaltssatzung

der Stadt Höhr-Grenzhausen

für das Jahr 2020

vom __.__.____

Der Stadtrat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung, am __.__.____ folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	Haushalt 2020 Euro	verändert um Euro	Nachtrag 2020 Euro
1. im **Ergebnishaushalt**			
der Gesamtbetrag der Erträge	14.058.140	-1.734.000	12.324.140
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	13.916.610	-260.970	13.655.640
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	141.530	-1.473.030	-1.331.500
2. im **Finanzhaushalt**			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	249.590	-1.473.030	-1.223.440
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.314.150	-83.800	1.230.350
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.858.300	-183.000	1.675.300
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-544.150	-99.200	-444.950
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	294.560	1.373.830	1.668.390

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite von	bisher	0,00 Euro	auf	0,00 Euro
verzinste Kredite von	bisher	544.150,00 Euro	auf	716.650,00 Euro
zusammen auf	bisher	544.150,00 Euro	auf	716.650,00 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

bisher 5.400.000 Euro

auf 2.453.000 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 1.967.390 Euro.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	300 v.H.
Grundsteuer B auf	380 v.H.
Gewerbesteuer auf	375 v.H.

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

für den ersten Hund.....	48,00 Euro
für den zweiten Hund.....	63,00 Euro
für jeden weiteren Hund.....	93,00 Euro.

§ 5 Eigenkapitel

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 betrug.....	26.078.572,11 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt.....	26.434.062,11 Euro
und zum 31.12.2020.....	25.102.562,11 Euro

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 2.500,00 Euro überschritten sind.

§ 7 Weitere Bestimmungen

1. Innerhalb der Teilergebnishaushalte sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Hiervon ausgenommen sind
   1.1. die Konten der Kontengruppe 50 (Personalaufwendungen) und der Kontengruppe 51 (Versorgungsaufwendungen),
   1.2. die Konten 52200000 bis 52350000 (Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall, Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens) und das Konto 56411000 (Gebäudeversicherungen),
   1.3. die Konten der Kontengruppe 53 (Bilanzielle Abschreibungen).

   Die Konten zu Ziffer 1.1., 1.2. und 1.3. sind über die Teilergebnishaushalte gegenseitig deckungsfähig und bilden jeweils eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit.

2. Innerhalb der Teilfinanzhaushalte sind die Ansätze für Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig. Hiervon ausgenommen sind
   2.1. die Konten der Kontengruppe 70 (Personalauszahlungen) und der Kontengruppe 71 (Versorgungsauszahlungen),
   2.2. die Konten 72200000 bis 72350000 (Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall, Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens) und das Konto 76411000 (Gebäudeversicherungen).

   Die Konten zu Ziffer 2.1. und 2.2. sind über die Teilfinanzhaushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig und bilden jeweils eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit.

3. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind, über die Teilhaushalte hinweg, gegenseitig deckungsfähig.

4. Die Wertgrenze der Zuständigkeit des Bürgermeisters für die Niederschlagung und Erlass von gemeindlichen Forderungen gemäß § 4 Abs. 3 Ziffer 8 der Hauptsatzung der Stadt Höhr-Grenzhausen in der Fassung vom 08.11.2010 wird auf 1.000,00 € im Einzelfall festgesetzt.

5. Die Stadt Höhr-Grenzhausen ist zum 01.01.2012 dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) beigetreten. Bei einem Teilnahmebetrag über 15 Jahre von insgesamt ..... 1.064.654,00 Euro
bzw. jährlich ..... 70.977,00 Euro
beträgt der eigene Konsolidierungsbeitrag (1/3) jährlich ..... 23.659,00 Euro.

Höhr-Grenzhausen, __.__.____

STADT HÖHR-GRENZHAUSEN

(Michael Thiesen)
Stadtbürgermeister

Vorbericht

zum Nachtragshaushaltsplan der Stadt Höhr-Grenzhausen für das Jahr 2020

Allgemeines und gesetzliche Grundlagen

Übersicht
über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag in Euro
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	359.286
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	1.562.347
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-470.227
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	1.676.883
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	355.490
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-1.331.500
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 -6)		2.152.279
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	136.550
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-433.380
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-47.190
11	Summe		1.808.259

Übersicht
über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindesttilgung KEF-RP	= Betrag
			in Euro			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	1.115.827	380.164	56.782	678.881
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	1.292.977	398.770	56.782	837.425
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-91.358	392.813	56.782	-540.953
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	2.447.341	412.638	56.782	1.977.920
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	17.550	424.130	56.782	-463.362
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-1.223.440	367.430	56.782	-1.647.652
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		3.558.896	2.375.945	340.692	842.259
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	253.750	362.200	56.782	-165.232
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-371.340	430.710	56.782	-858.832
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	3.340	508.460	56.782	-561.902
11	Summe		3.444.646	3.677.315	511.038	-743.707

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2017	-470.227	24.401.689
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2018	1.676.883	26.078.572
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2019	355.490	26.434.062
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2020	-1.331.500	25.102.562
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2021	136.550	25.239.112
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2022	-433.380	24.805.732
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2023	-47.190	24.758.542

Eine Verpflichtung zum Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung regelt § 98 Gemeindeordnung. Hiernach hat die Stadt (unter anderem) unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn

- sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen oder ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag sich wesentlich erhöhen wird und nur durch die Änderung der Haushaltssatzung der Haushaltsausgleich erreicht oder ein wesentlicher Anstieg des ausgewiesenen Fehlbetrags vermieden werden kann,
- sich zeigt, dass im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in erheblichem Umfang nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken oder eine bereits bestehende Deckungslücke sich wesentlich erhöhen wird und nur durch die Änderung der Haushaltssatzung der Haushaltsausgleich erreicht oder ein wesentlicher Anstieg einer bestehenden Deckungslücke vermieden werden kann,
- im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Haushaltspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen erheblichen Umfang getätigt werden sollen oder müssen; Entsprechendes gilt im Finanzhaushalt für Auszahlungen,
- bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen.

In seiner Sitzung am 03.02.2020 hat der Stadtrat beschlossen an dem Kindergarten „Pusteblume“ zwei weitere Gruppen anzubauen. Diese Entscheidung führt zu erheblichen Mehrkosten in der Bauausführung, welche durch den derzeitigen Haushaltsplan (Finanzplan 2021), der lediglich den Anbau einer Gruppe vorsah, nicht abgedeckt sind. Im Rahmen des Nachtrages werden daher die Investitionsauszahlungen im Haushaltsjahr 2021 erhöht und darüber hinaus die eingeplante Verpflichtungsermächtigung angepasst, um bereits im Jahr 2020 Aufträge vergeben zu können. Weiterhin werden eine Reihe von investiven Maßnahmen an den derzeitigen Verfahrensstand angepasst (z.B. Verschiebung des Ausbaus der Scheidstraße) oder bereits jetzt feststehende Mehrkosten in der Finanzplanung berücksichtigt (z.B. Neubau Kultur- und Bürgerzentrum).

Im Rahmen des Nachtrages werden zudem die Auswirkungen der Corona-Pandamie auf die Stadt Höhr-Grenzhausen finanziell erfasst und die zum Zeitpunkt der Erstellung wesentlichen Ertrags- und Aufwandsänderungen fortgeschrieben.

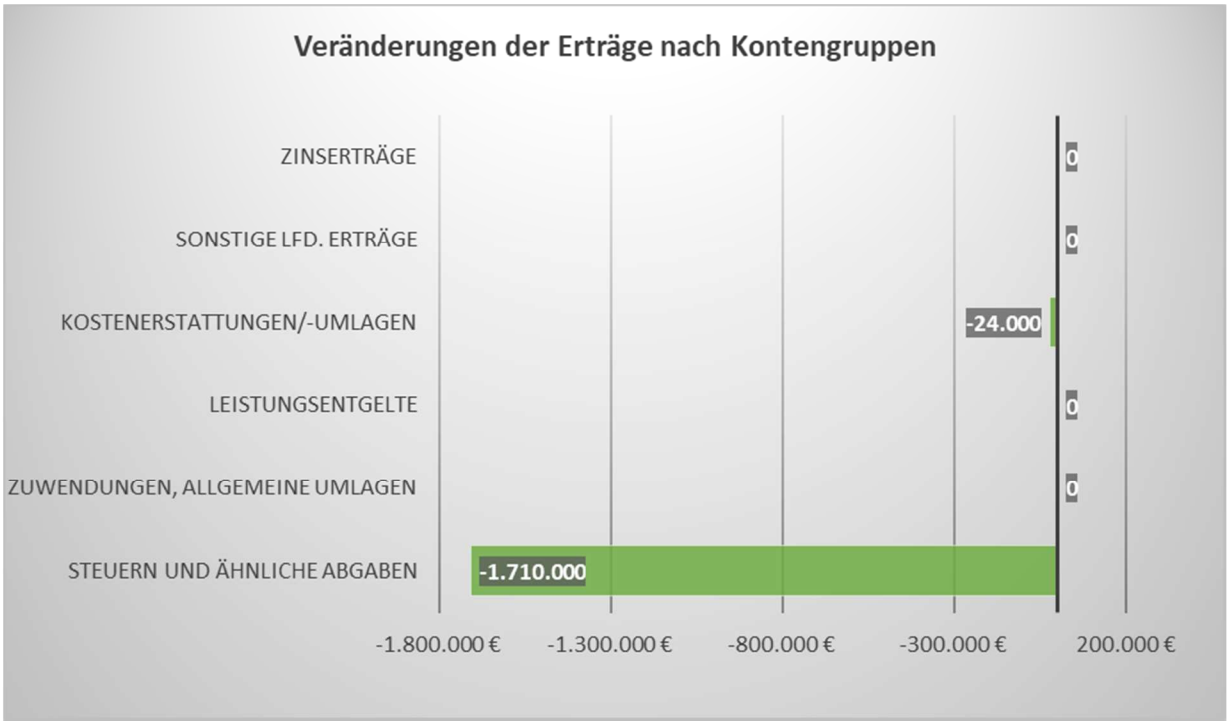
Ergebnishaushalt

Das Volumen des Ergebnishaushaltes reduziert sich auf der Ertragsseite erheblich um 1.734.000 Euro (- 12,33 %), was insbesondere mit den Mindereinnahmen im Bereich der Gewerbesteuer zu begründen ist. Die Summe der Aufwendungen reduzieren sich gleichzeitig um 260.970 Euro (- 1,88 %). Durch die aktualisierten Ansatzdaten wird statt eines Jahresüberschusses in Höhe von 141.530 Euro nun ein Jahresfehlbetrag von 1.331.500 Euro ausgewiesen.

Folgende Veränderungen bei den Erträgen werden im Rahmen des Nachtrages geregelt:

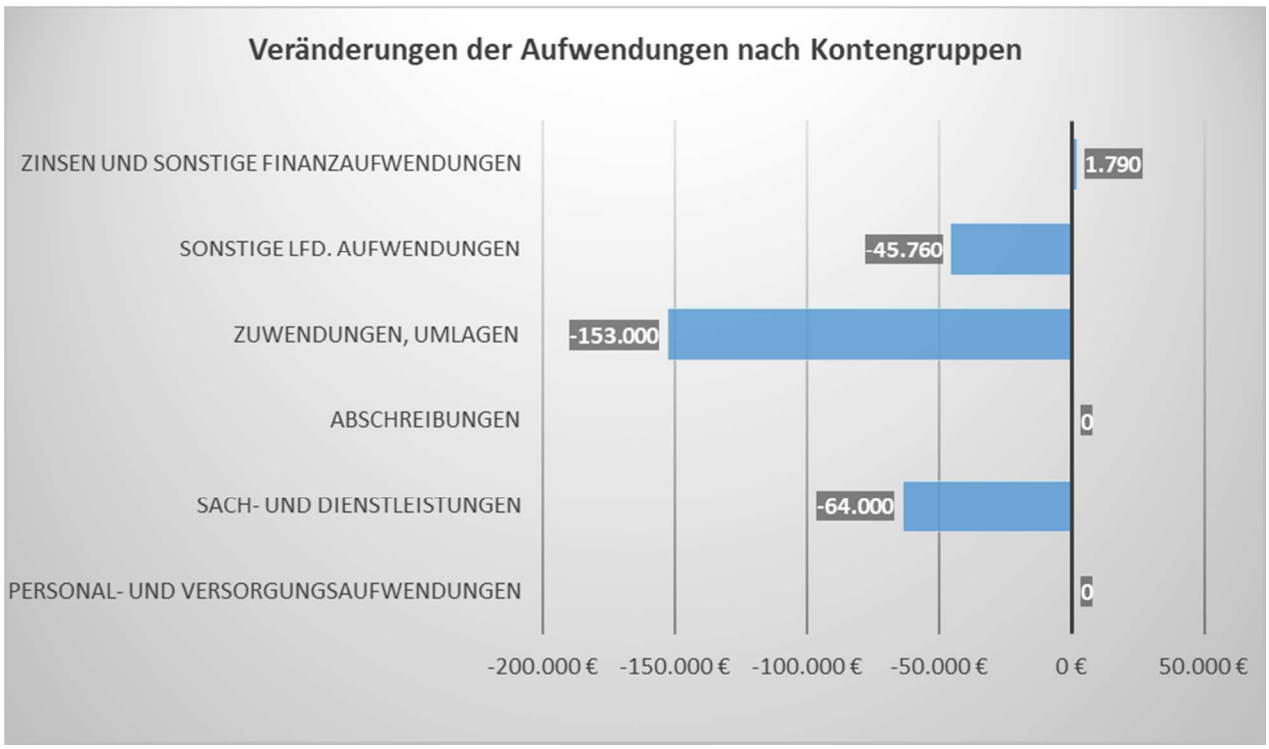
- Gewerbesteuer-Veranlagungen
  Aufgrund der Corona-Pandemie brechen in vielen Wirtschaftszweigen die Einnahmen weg. In der Folge haben eine Reihe von gewerbesteuerpflichtigen Betrieben die Reduzierung der Gewerbesteuervorauszahlungen des Jahres 2020 beantragt und durch das Finanzamt entsprechend veranlagt. Dies führt in der Folge zu extremen Mindereinnahmen bei der Stadt Höhr-Grenzhausen, welche von den Auswirkungen in besonderem Maße betroffen ist. Nach derzeitiger Schätzung ist mit Gewerbesteuererträgen in Höhe von 1.750.000 Euro im Jahr 2020 zu rechnen, was einem Ertragsrückgang von 1.710.000 Euro bzw. – 49,42 % entspricht. Sollten sich diese Schätzungen bewahrheiten, stellt das die niedrigsten Gewerbesteuererträge seit dem Jahr 2003 dar.

- Kostenerstattungen /-umlagen
  Der Haushaltsplan des Jahres 2020 sah den Austausch der Fenster im Gebäude „Rathausstraße 67“ (Polizei) vor. Die hierfür notwendigen Aufwendungen in Höhe von 105.000 Euro enthielten jedoch auch Mehrkosten für die Verglasung von Teilbereichen des Gebäudes mit Sicherheitsglas. Diese Mehrkosten in Höhe von 24.000 Euro sollte durch das Land übernommen werden, da die Polizei auf dieses Sicherheitsglas beharrte. Mittlerweile lehnt das Land Rheinland-Pfalz eine Kostenbeteiligung jedoch ab, sodass auch die Stadt von der Umsetzung der Maßnahme Abstand nimmt.



Auf der Aufwandseite sind Kostenveränderungen von insgesamt 260.970 Euro aufgeführt. Diese Reduzierung ergibt sich aufgrund folgender Veränderungen:

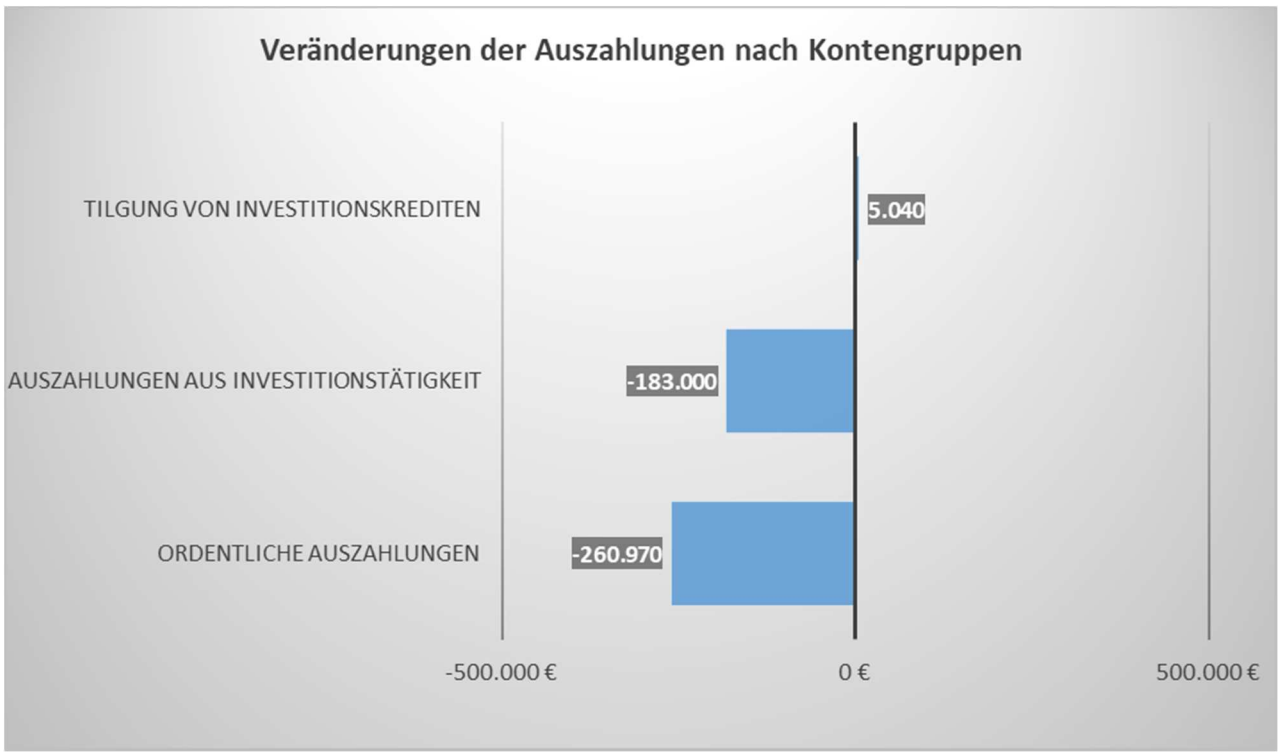
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
  Bei der Straßenunterhaltung erhöht sich der vorgesehene Ansatz von 164.500 Euro um +50.000 Euro auf 214.500 Euro, was aus höheren Instandhaltungsaufwendungen bei den Straßen, Wegen und Plätzen resultiert.
  Wie bereits erwähnt sah der Haushaltsplan den Austausch der Fenster im Gebäude „Rathausstraße 67“ (Polizei) vor. Da das Land eine Kostenbeteiligung für die Mehrkosten der Fenster (Sicherheitsglas) ablehnt, wird von der kompletten Maßnahme Abstand genommen. Weiterhin sind die Instandsetzungsarbeiten in der städtischen Bücherei, welche im Haushaltsplan 2020 vorgesehen waren, geringer ausgefallen. In Folge des Wegfalls der Maßnahme bei dem Polizeigebäude und den Einsparungen bei der Bücherei verringert sich der vorgesehene Ansatz bei der Gebäudeunterhaltung um 112.000 Euro (105.000 Euro Polizei und 7.000 Euro Bücherei).
  Zuletzt müssen, aufgrund der Corona-Pandemie, die Kirmes in Höhr und Grenzhausen abgesagt werden. Dadurch fallen die geplanten Übernahmen eines eventuellen Verlustes bei Kirmesveranstaltungen weg, was grundsätzlich Minderaufwendungen in Höhe von 2.000 Euro verursacht. Diese werden jedoch als Zuschuss für Keramiker an anderer Stelle neu eingeplant. Zudem werden die vorgesehenen 1.260 Euro für die Miete der Toilettenwagen anlässlich der beiden Kirmes hinfällig und werden im Rahmen des Nachtrages gestrichen.
- Zuwendungen, Umlagen
  Aufgrund der extrem gesunkenen Gewerbesteuereinnahmen reduziert sich in der Folge auch die an das Land Rheinland-Pfalz abzuführende Gewerbesteuerumlage deutlich. Es ergeben sich daher Minderaufwendungen in Höhe von 159.600 Euro.
  Der Ansatz für die Zuschüsse an Sonstige wurde im Nachtragshaushalt 2020 um 6.600 Euro erhöht. Zwar wurden die Mittel für die Kostenbeteiligung am Brand des Kannofens am IKKG gestrichen, da dieser aufgrund der Corona-Pandemie verschoben ist bzw. nicht stattfindet. Diese Mittel werden jedoch aufgrund des Beschlusses des Haupt- und Finanzausschusses vom 04.05.2020 als Zuwendung für die Keramiker verwendet, um eine Online-Präsenz ins Leben zu rufen. Weitere 2.000 Euro wurden aus der nicht benötigten Verlustabdeckung der Kirmes bereitgestellt. Zudem entstehen Mehrkosten aufgrund der Ausweitung des Angebots für das mobile Sorgenbüro an der Goethe-Schule, was Mehrkosten i.H.v. 4.600 Euro verursacht.
- Sonstige laufende Aufwendungen
  Im Haushaltsplan 2020 waren für Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 155.000 Euro vorgesehen. Dieser Betrag mindert sich Rahmen des Nachtrages um -45.000 Euro auf nun 110.000 Euro. Diese reduzierten Aufwendungen ergeben sich aufgrund der Verschiebung von Projekten und der damit verbundenen nicht mehr nötigen Anpassung von diversen Bebauungsplänen (-30.000 Euro), nicht anfallenden Kosten für Gerichtsverfahren (-5.000 Euro) und der vorerst nicht nötigen Erstellung eines Verstetigungskonzeptes (-10.000 Euro). Die Streichungen erfolgen, weil die Anpassungen der Bebauungspläne voraussichtlich 2021 und das Verstetigungskonzept erst nach Sanierungsabschluss notwendig werden.
  Weiterhin werden wegen der Corona-Pandemie dieses Jahr Veranstaltungen für städtepartnerschaftliche Beziehungen ausgesetzt. Daher erfolgt die Streichung des Aufwandes in Höhe von -1.000 Euro.
  Geringfügige Mehraufwendungen ergeben sich allerdings bei den Mietkosten. Der Ansatz erhöht sich hier um 240,00 Euro, da die Mietkosten für Küchengeräte im Kindergarten Pusteblume etwas höher ausgefallen sind als geplant.
- Zinsaufwendungen
  Bei den Zinsaufwendungen waren 225.080 Euro eingeplant und erhöhen sich im Rahmen des Nachtrages um +1.790 Euro auf 226.870 Euro. Die gestiegenen Zinsen ergeben sich aus dem höheren Kreditvolumen, welches mit der Umplanung von investiven Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen in den ordentlichen Haushalt zusammenhängt.



Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt reduziert sich der Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen um 1.462.300 Euro (- 11,38 %), der Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen um 260.970 Euro (- 2,07 %). Dadurch verringert sich der laufende Finanzmittelsaldo um 1.201.330 Euro von bisher +249.590 Euro auf -951.740 Euro. Aus diesem Betrag sind grundsätzlich die Tilgungsverpflichtungen aus den Investitionskrediten in Höhe von 367.430 Euro zu bedienen. Da dieser Betrag jedoch negativ ausfällt, ergibt sich eine Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (sog. „Kassenkredit“) in Höhe von 1.319.170 Euro.

Im investiven Teil des Finanzhaushalts erfolgt insbesondere eine Anpassung der Planansätze an den derzeitigen Sachstand. So ist die Verschiebung des Ausbaus der Scheidstraße ein zentraler Punkt, welcher zu Minderauszahlungen in Höhe von 193.000 Euro führen wird. Auch die Anschaffung eines LKW für den städtischen Bauhof wurde ins Folgejahr verschoben, was im Jahr 2020 zu geringeren Auszahlungen von 120.000 Euro führt.



Bisher nicht geplante investive Auszahlungen ergeben sich hingegen bei dem bevorstehenden Neubau des Kultur- und Bürgerzentrums im Sanierungsgebiet Höhr. Im Jahr 2020 war hier bislang kein Haushaltsansatz vorhanden. Da für die Fortsetzung des Zuwendungsverfahrens für das Förderprogramm „Soziale Integration im Quartier“ jedoch ein sogenannter Projektsteuerer notwendig ist, wird im laufenden Jahr mit Auszahlungen in Höhe von 50.000 Euro kalkuliert. Die Gesamtkosten für diesen Auftrag belaufen sich jedoch auf 160.000 Euro, sodass hier noch eine zusätzliche Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 110.000 Euro eingeplant werden musste. Darüber hinaus wurde die Kostenschätzung in der Finanzplanung von bislang 4.300.000 Euro auf nunmehr 5.200.000 Euro angepasst. Ob all diese Mehrkosten auch gefördert werden ist bislang jedoch fraglich, dennoch wird auch weiterhin mit einer Zuwendungsquote von 90 % kalkuliert.

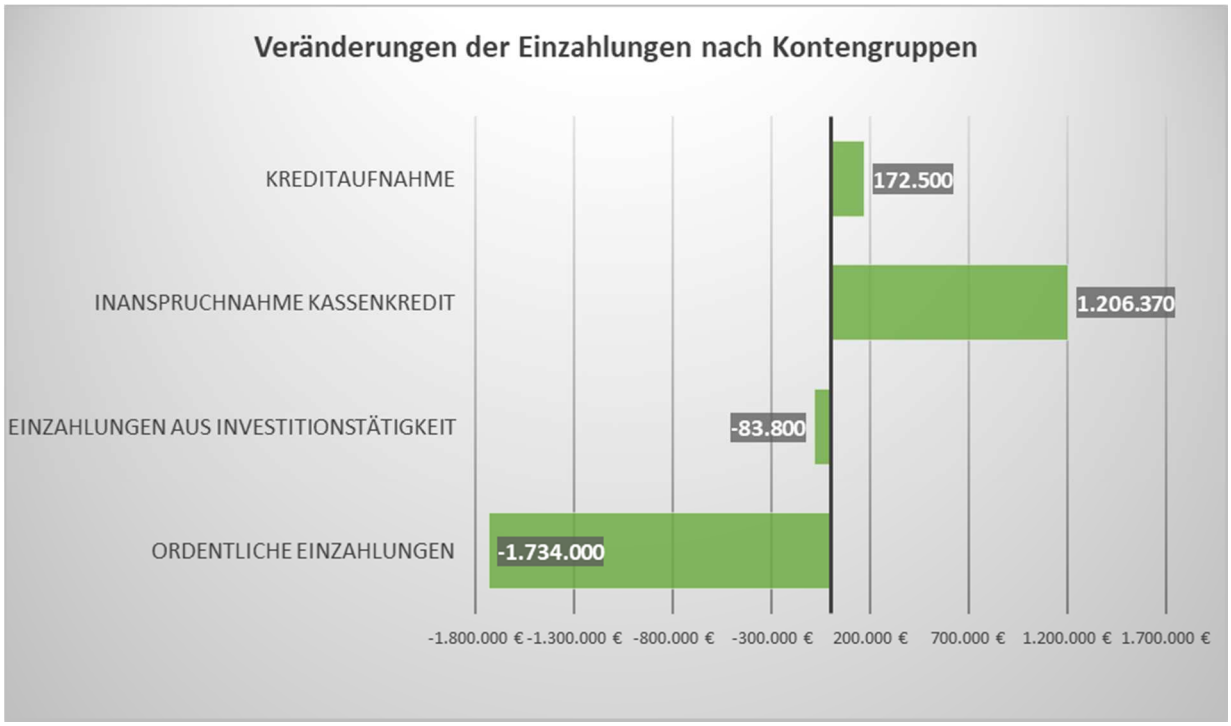
Höhere investive Kosten ergeben sich zudem bei dem Ankauf von Waldgrundstücken. Die bisher bereitgestellten Mittel in Höhe von 5.000 Euro werden um 40.000 Euro auf jetzt 45.000 Euro erhöht um großflächige zusammenhängende Flächen zu erwerben. Diese eignen sich unter anderem auch als Ausgleichsflächen für das geplante Neubaugebiet „Am Vallendarer Törchen“.

Ebenfalls im Haushaltjahr 2020 nicht geplant, im Rahmen des Nachtrages jedoch bereitgestellt sind Mittel für die Schaffung eines Nasslagerplatzes für Holz aus dem städtischen Wald. Die Investitionssumme in Höhe von 40.000 Euro wird sich wahrscheinlich in den Folgejahren mehr als amortisieren. Zum Einen steht hier eine Landesförderung von 80 % entgegen, welche die Investition schmälert. Zum Anderen beteiligen sich auch angrenzende Gemeinden an diesem Projekt um eine möglichst hohe Zahl an Festmetern einlagern zu können. Geplant ist hiermit die derzeitige Niedrigpreisphase des Fichtenholzes aufgrund der Borkenkäferproblematik zu übergehen, um in den Folgejahren in einem dann nicht mehr gesättigten Holzmarkt Fichtenholz anbieten zu können.

Die gestiegenen Auszahlungen für Tilgung von Investitionskrediten ergeben sich aufgrund des höheren Kreditvolumens. Dieses hängt im Wesentlichen mit der Maßgabe der Kreisverwaltung des Westerwaldkreises als Aufsichtsbehörde zusammen, wonach investive Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen (nach der VV Nr. 2 zu § 14 GemHVO) zu Reduzierung des laufenden Defizits des ordentlichen Haushalts heranzuziehen sind. Hierdurch fällt die Höhe der Kreditaufnahme von 716.650 Euro höher aus als der eigentliche Kreditbedarf von 444.950 Euro.

Auch die investiven Einzahlungen aus Beiträgen sinken deutlich (-115.800 Euro). Diese Mindereinzahlungen resultieren aus der Verschiebung der Ausbaumaßnahme „Scheidstraße“, wodurch in diesem Jahr eine Beitragserhebung im Rahmen der wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge nur in Höhe der Planungskosten erfolgen kann.

Die höheren investiven Einzahlungen aus Zuwendungen ergeben sich, wie bereits ausgeführt, aus den Zuwendungen des Landes für die Schaffung des Nasslagerplatzes.



Haushaltsausgleich

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

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

Der Ergebnishaushalt des Jahres 2020 ist nicht mehr ausgeglichen. Es errechnet sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.331.500 Euro.

Im Finanzhaushalt ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit einem Betrag von 1.223.440 Euro ebenfalls negativ. Die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten kann daher nicht aus eigenen Mitteln erfolgen.

Ausblick

Durch den Erlass der Nachtragshaushaltssatzung wird die schlechte finanzielle Situation der Stadt Höhr-Grenzhausen nochmals verdeutlicht. Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt ist auf absehbare Zeit nicht mehr gegeben. **Folgekosten der, in der Finanzplanung bereits eingeplanten Großprojekte (Erweiterung Kindergarten Pusteblume, Neubau Kultur- und Bürgerzentrum, Neubau eines Kindergartens) sind in der Finanzplanung noch nicht ersichtlich**, da sich diese erst nach Fertigstellung der entsprechenden Projekte verdeutlichen. Die Corona-Pandemie wirkt sich auf die Stadt Höhr-Grenzhausen in besonderem Maße aus. Die Gewerbesteuer sinkt auf ein so niedriges Niveau wie zuletzt im Jahre 2003 ab. Es wird voraussichtlich einige Jahre dauern, bis die Wirtschaft wieder auf einem ähnlichen Level angekommen ist wie vor der Corona-Krise. Entsprechend lange wird sich die Stadt auch mit geringeren Gewerbesteuereinnahmen abfinden müssen. In dieser Betrachtung sind weitere Mindereinnahmen (z.B. aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) noch nicht berücksichtigt. Zudem wird die Stadt auch mit (prozentual) höheren Umlagebelastungen aus Kreis- und Verbandsgemeindeumlage zu rechnen haben, welche momentan ebenfalls noch keinen Niederschlag in der Finanzplanung finden.

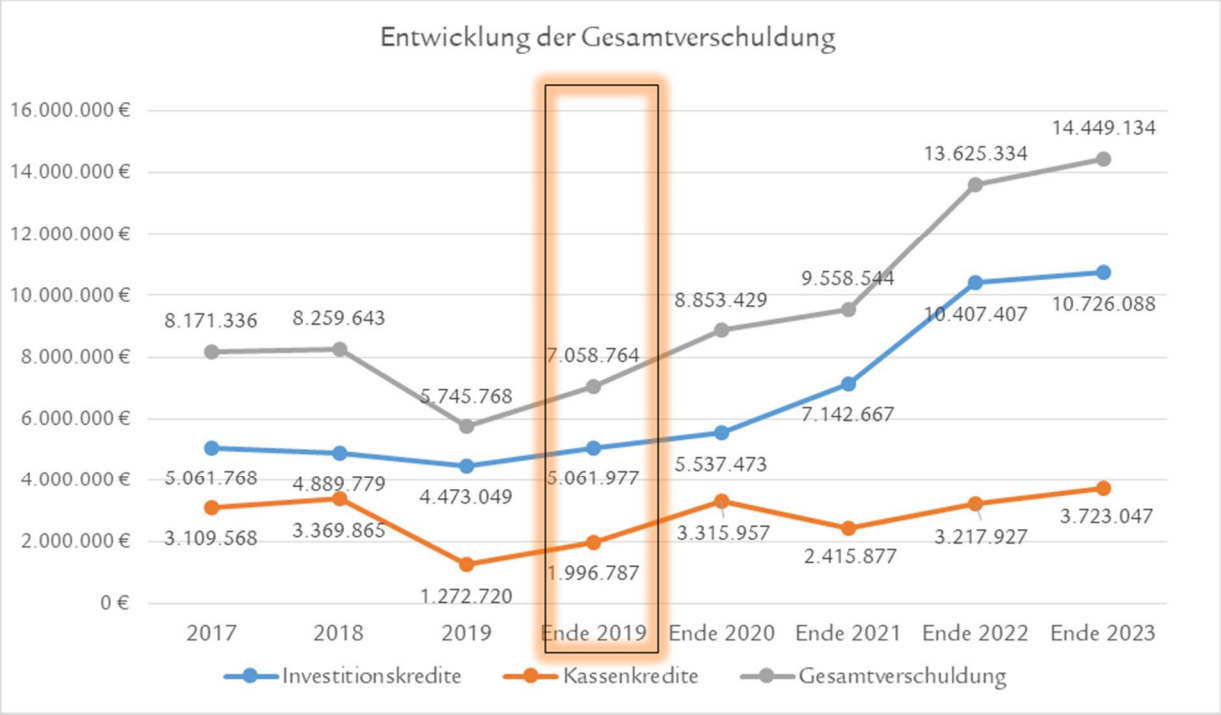
Vor diesem Hintergrund sollten alle investiven Projekte, aber auch kostenintensive Maßnahmen im ordentlichen Haushalt, zeitnah auf ihre dringende und unabweisbare Notwendigkeit hin untersucht werden. Verschiedene Großprojekte der Stadt sind zwar bereits in der Planung sehr weit fortgeschritten, aber mit dem Bau wurde noch nicht begonnen und entsprechende Verträge noch nicht abgeschlossen. Bei einer Beibehaltung all dieser Maßnahmen und sinkender Einnahmesituation wird die Stadt Höhr-Grenzhausen sonst finanziell „vor dem Abgrund“ stehen.

In diesem Zusammenhang sei auch Nr. 4 der VV zu § 10 GemHVO zitiert, wonach die Gemeinde bei der Planung und Vorbereitung aller Investitionen zu prüfen hat, ob sie in der Lage ist, die Finanzierung ohne Gefahr für den Haushaltsausgleich sicherzustellen. Genau dies kann nach derzeitigem Sachstand nicht sichergestellt werden.

In diesem Zusammenhang sei auch nochmals auf das aktuellste Haushaltsschreiben der Kreisverwaltung des Westerwaldkreises (vom 11.02.2020) hingewiesen, welches die möglichen Handlungsweisen und Folgen detailliert aufweist.

Die nachfolgende Grafik zur Entwicklung der Verschuldung stellt die Problematik nochmals deutlich dar. Die positive Entwicklung des Finanzplanungsjahres 2021 darf hierbei jedoch nicht über die Gefahrenlage hinwegtäuschen, da im Jahr 2021 die Veräußerungen von städtischen Grundstücken in größerem Umfang geplant sind, welche jedoch einen „Einmaleffekt“ haben.

In den Folgejahren ist ein exorbitanter Anstieg der Verschuldung der Stadt Höhr-Grenzhausen ersichtlich, welcher im Jahr 2023 über 14.000.000 Euro liegen wird. Dieser Wert stellt annähernd eine Verdopplung der Verschuldung des Jahres 2014 dar.



Höhr-Grenzhausen, im Mai 2020

VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG HÖHR-GRENZHAUSEN

– Fachbereich Finanzen –

Nachtragshaushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2019	Haushalt 2020	Nachtrag 2020	mehr weniger	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
E	**Entstehung d. Jahresergebnisses aus ordentlicher u. außerordentlicher Tätigkeit**							
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**9.907.070,00**	**10.077.000,00**	**8.367.000,00**	**-1.710.000,00**	**8.916.510,00**	**9.773.700,00**	**10.287.930,00**
40110000	Grundsteuer A	5.560,00	5.540,00	5.540,00	0,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00
40120000	Grundsteuer B	1.123.100,00	1.122.000,00	1.122.000,00	0,00	1.125.300,00	1.132.000,00	1.136.000,00
40130000	Gewerbesteuer	3.670.000,00	3.460.000,00	1.750.000,00	-1.710.000,00	2.183.000,00	3.001.000,00	3.326.000,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.862.720,00	4.028.610,00	4.028.610,00	0,00	4.120.780,00	4.272.340,00	4.430.040,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	844.640,00	1.019.190,00	1.019.190,00	0,00	1.027.640,00	898.130,00	915.020,00
40330000	Hundesteuer	24.200,00	25.900,00	25.900,00	0,00	26.200,00	26.400,00	26.800,00
40521000	Familienleistungsausgleich (nach § 21 LFAG)	376.850,00	415.760,00	415.760,00	0,00	428.050,00	438.290,00	448.530,00
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**1.712.080,00**	**1.851.360,00**	**1.851.360,00**	**0,00**	**1.842.480,00**	**1.822.960,00**	**1.815.140,00**
41111000	Schlüsselzuweisungen	390.120,00	397.080,00	397.080,00	0,00	406.950,00	417.090,00	427.520,00
41320000	sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	47.320,00	73.870,00	73.870,00	0,00	55.530,00	49.420,00	49.420,00
41442000	vom Land	110.180,00	76.650,00	76.650,00	0,00	76.650,00	53.650,00	34.650,00
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	580.550,00	720.400,00	720.400,00	0,00	724.400,00	728.400,00	732.400,00
41448000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
41451000	von privaten Unternehmen	3.400,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
41490000	von Sonstigen	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	480,00
41510000	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	572.310,00	571.380,00	571.380,00	0,00	566.970,00	562.420,00	559.170,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**762.120,00**	**788.560,00**	**788.560,00**	**0,00**	**739.300,00**	**737.290,00**	**735.370,00**
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
43210000	Benutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
43225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
43400000	Beteiligung Essenskosten	112.300,00	117.500,00	117.500,00	0,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00
43500000	Beteiligung Schülerbetreuung	4.500,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
43700000	Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	545.350,00	565.630,00	565.630,00	0,00	517.490,00	517.480,00	517.490,00
43900000	Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	55.620,00	56.880,00	56.880,00	0,00	55.760,00	53.760,00	51.830,00
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**536.840,00**	**456.100,00**	**456.100,00**	**0,00**	**455.530,00**	**455.630,00**	**455.830,00**
44110000	Verkauf von Vorräten	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44120000	Mieten und Pachten	96.140,00	110.930,00	110.930,00	0,00	110.980,00	111.080,00	111.280,00
44180000	Holzverkauf	438.300,00	339.620,00	339.620,00	0,00	339.000,00	339.000,00	339.000,00
44190000	Sonstige privaten Leistungsentgelte	2.350,00	5.550,00	5.550,00	0,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**130.150,00**	**143.010,00**	**119.010,00**	**-24.000,00**	**118.510,00**	**118.510,00**	**114.510,00**
44242000	vom Land	36.020,00	49.500,00	25.500,00	-24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbände	85.320,00	84.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
44291000	von Sonstigen	4.810,00	5.510,00	5.510,00	0,00	5.510,00	5.510,00	5.510,00
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**881.930,00**	**705.170,00**	**705.170,00**	**0,00**	**1.595.140,00**	**323.980,00**	**324.270,00**
46112100	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	60.400,00	157.340,00	157.340,00	0,00	1.271.470,00	0,00	0,00
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
46250000	Konzessionsabgaben	297.000,00	295.000,00	295.000,00	0,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
46270000	Versicherungserstattungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
46280000	Jagdpachterträge, Fischereipacht	14.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46290000	Sonstige lfd. Erträge	3.600,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00

Nachtragshaushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2019	Haushalt 2020	Nachtrag 2020	mehr weniger	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
46612000	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	474.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46614000	Auflösung von Rückstellungen	16.020,00	12.480,00	12.480,00	0,00	12.820,00	13.130,00	13.420,00
46910000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150,00	224.650,00	224.650,00	0,00	150,00	150,00	150,00
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.930.190,00**	**14.021.200,00**	**12.287.200,00**	**-1.734.000,00**	**13.667.470,00**	**13.232.070,00**	**13.733.050,00**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**2.215.330,00**	**2.421.430,00**	**2.421.430,00**	**0,00**	**2.487.270,00**	**2.549.510,00**	**2.611.330,00**
50110000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bei- geordnete, Rats-/Ausschussmitglieder)	71.400,00	73.520,00	73.520,00	0,00	75.350,00	77.240,00	79.170,00
50221000	Vergütungen (Arbeitnehmer)	1.585.660,00	1.740.080,00	1.740.080,00	0,00	1.792.060,00	1.837.120,00	1.883.240,00
50222000	Leistungszulagen (Arbeitnehmer)	24.970,00	26.730,00	26.730,00	0,00	27.420,00	28.080,00	26.800,00
50320000	Versorgungskassenbeiträge (Arbeitnehmer)	131.780,00	144.070,00	144.070,00	0,00	147.680,00	151.360,00	155.150,00
50420000	Sozialversicherungsbeiträge (Arbeitnehmer)	338.850,00	375.160,00	375.160,00	0,00	381.470,00	391.020,00	400.780,00
50490000	Sozialversicherungsbeiträge (Sonstige)	4.980,00	5.010,00	5.010,00	0,00	5.130,00	5.260,00	5.380,00
50520000	Beihilfen und dergl. (Arbeitnehmer)	800,00	800,00	800,00	0,00	820,00	840,00	860,00
50620000	Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	2.840,00	3.770,00	3.770,00	0,00	3.870,00	3.940,00	4.040,00
50791000	Ehrensoldrückstellungen	5.100,00	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
50910000	pauschalierte Lohnsteuer	11.020,00	10.790,00	10.790,00	0,00	11.070,00	11.320,00	11.620,00
51110000	Versorgungsaufwendungen (Beamte)	24.450,00	26.560,00	26.560,00	0,00	27.220,00	27.890,00	28.600,00
51410000	Beihilfen und dergl. (Versorgungsempfänger)	12.440,00	9.690,00	9.690,00	0,00	9.930,00	10.190,00	10.440,00
51510000	Pensionsrückstellungen (Beamte)	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.405.960,00**	**1.788.960,00**	**1.724.960,00**	**-64.000,00**	**1.496.930,00**	**1.436.130,00**	**1.426.310,00**
52200000	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	382.840,00	402.450,00	402.450,00	0,00	406.800,00	411.350,00	416.400,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	68.650,00	57.850,00	57.850,00	0,00	57.050,00	57.050,00	57.050,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	78.100,00	356.600,00	244.600,00	-112.000,00	79.600,00	69.600,00	69.600,00
52314000	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	24.200,00	11.250,00	11.250,00	0,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke	5.870,00	6.170,00	6.170,00	0,00	16.370,00	16.370,00	0,00
52323000	Bewirtschaftung Gebäude	178.900,00	178.100,00	178.100,00	0,00	179.450,00	181.400,00	182.350,00
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	159.000,00	166.400,00	216.400,00	50.000,00	153.000,00	112.000,00	112.000,00
52339000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52341000	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00
52351000	Kfz Wartung und Instandsetzung, Ersatzteile	25.500,00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
52352000	Kfz Betriebs- und Schmierstoffe	30.750,00	28.750,00	28.750,00	0,00	29.250,00	29.750,00	30.250,00
52353000	Kfz Reifen	2.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52361000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	16.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
52371000	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	2.000,00
52381000	geringwertige Geräte, sonst. Gebrauchsgegenstände	25.650,00	59.580,00	59.580,00	0,00	35.350,00	35.350,00	35.350,00
52420000	Essenskosten	114.800,00	118.000,00	118.000,00	0,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
52440000	Werkstättenbedarf, Baumaterial als Lagerbestand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen (Unterrichtsmittel ua)	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	30.500,00	11.500,00	11.500,00
52460000	Erwerb von Medien für Bibliotheken, Sammlungen	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2019	Haushalt 2020	Nachtrag 2020	mehr weniger	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
52470000	sonstige Verbrauchsmittel	42.050,00	41.350,00	41.350,00	0,00	41.350,00	41.350,00	41.350,00
52480000	sonst.bezog.Leistg. (auch Sport-/Schwimmbadfahrt)	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
52542000	Kostenerstattungen an das Land	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden u.Gemeindeverbände	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52900000	sonst. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.750,00	264.060,00	262.060,00	-2.000,00	264.560,00	266.760,00	266.060,00
E 11	**- Abschreibungen**	**1.321.610,00**	**1.310.920,00**	**1.310.920,00**	**0,00**	**1.266.730,00**	**1.205.320,00**	**1.188.930,00**
53210000	AfA gewerbl.Schutzrechte u.ähnl.Rechte, Lizenzen	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
53220000	AfA immat.Vermög.Gegenst.aus geleistet.Zuwendungen	168.730,00	154.450,00	154.450,00	0,00	136.640,00	134.600,00	131.110,00
53230000	AfA gezahlte Invest.Zuschüsse a.Nutzungsberechtig.	27.420,00	27.670,00	27.670,00	0,00	25.190,00	21.920,00	18.520,00
53310000	AfA unbebaute GrdStck. mit Friedhöfen	7.720,00	7.710,00	7.710,00	0,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00
53320000	AfA unbebaute GrdStck. mit Parkanlagen	1.270,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
53330000	AfA unbebaute GrdStck. mit Spiel-, Bolzplätzen	3.400,00	930,00	930,00	0,00	760,00	330,00	210,00
53420000	AfA bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	35.400,00	39.950,00	39.950,00	0,00	37.860,00	37.090,00	36.360,00
53430000	AfA bebaute Grundstücke mit Schulgebäude/turnhalle	79.400,00	90.990,00	90.990,00	0,00	90.170,00	88.970,00	88.940,00
53450000	AfA bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	15.090,00	15.080,00	15.080,00	0,00	15.080,00	14.080,00	14.070,00
53490000	AfA bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	29.750,00	27.690,00	27.690,00	0,00	27.130,00	24.600,00	24.600,00
53510000	AfA Ingenieurtechn. Anlagen (Brücken, Treppen ...)	20.950,00	21.070,00	21.070,00	0,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00
53580000	AfA Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	752.250,00	738.490,00	738.490,00	0,00	734.260,00	730.430,00	730.420,00
53581000	AfA Beleuchtung Str.,Wege,Plätze,Verkehrslenkung.	10.430,00	12.070,00	12.070,00	0,00	12.080,00	12.080,00	12.080,00
53590000	AfA sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.390,00	2.390,00	2.390,00	0,00	2.280,00	1.760,00	1.760,00
53810000	AfA Fahrzeuge, Zusatzgeräte f. Fahrzeuge, Anhänger	68.720,00	70.800,00	70.800,00	0,00	66.480,00	29.140,00	26.860,00
53820000	AfA Maschinen und technische Anlagen	11.270,00	10.480,00	10.480,00	0,00	6.740,00	5.500,00	4.580,00
53830000	AfA Betriebsvorrichtungen	66.240,00	66.950,00	66.950,00	0,00	65.640,00	62.960,00	59.960,00
53850000	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	21.180,00	22.550,00	22.550,00	0,00	18.130,00	13.570,00	11.170,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**8.128.370,00**	**7.775.890,00**	**7.622.890,00**	**-153.000,00**	**7.782.520,00**	**8.005.560,00**	**8.059.100,00**
54142000	lfd. Zuweisungen an das Land	45.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	47.000,00	48.000,00	49.000,00
54143000	lfd. Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54191000	lfd. Zuschüsse an Sonstige	583.170,00	616.070,00	622.670,00	6.600,00	625.270,00	636.770,00	638.270,00
54310000	Gewerbesteuerumlage	626.350,00	322.930,00	163.330,00	-159.600,00	203.750,00	280.090,00	310.430,00
54421000	Kreisumlage	3.970.350,00	3.908.430,00	3.908.430,00	0,00	4.161.900,00	4.134.700,00	4.203.700,00
54423000	Verbandsgemeindeumlage	2.878.500,00	2.882.460,00	2.882.460,00	0,00	2.744.600,00	2.906.000,00	2.857.700,00
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**343.580,00**	**394.330,00**	**348.570,00**	**-45.760,00**	**305.020,00**	**250.680,00**	**243.720,00**
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	8.500,00	7.750,00	7.750,00	0,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
56130000	Aufwendg.für Dienstreisen, Fahrtkostenerstattung	5.750,00	6.250,00	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
56140000	Aufwendg.für allgemeine Betreuung der Bediensteten	11.000,00	13.620,00	13.620,00	0,00	13.620,00	13.620,00	13.620,00
56150000	Aufwendg.f.Dienst-/Schutzkl., pers.Ausrüstungsgst.	15.030,00	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
56190000	sonstige Personalnebenaufwendungen	1.590,00	4.690,00	4.690,00	0,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00

Nachtragshaushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2019	Haushalt 2020	Nachtrag 2020	mehr weniger	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
56210000	Mieten, Mietnebenkosten, Pachten und Erbbauzinsen	11.660,00	11.660,00	11.900,00	240,00	11.530,00	11.130,00	11.130,00
56240000	Datenverarbeitung	16.100,00	12.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl.Aufwendungen	110.400,00	155.000,00	110.000,00	-45.000,00	65.000,00	0,00	0,00
56310000	Büromaterial	6.400,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	3.170,00	2.940,00	2.940,00	0,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00
56330000	Porto und Versandkosten	1.200,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
56340000	Telefon, Rundfunkgebühren, Datenübertragungskosten	8.370,00	8.110,00	8.110,00	0,00	8.110,00	8.110,00	8.110,00
56350000	öffentliche Bekanntmachungen	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen	28.200,00	36.200,00	36.200,00	0,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
56390000	sonstige Geschäftsausgaben	200,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
56411000	Gebäudeversicherungen	13.590,00	14.860,00	14.860,00	0,00	15.730,00	16.600,00	17.520,00
56412000	Kfz-Versicherungen	9.970,00	10.970,00	10.970,00	0,00	11.270,00	11.470,00	11.670,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	19.000,00	20.500,00	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
56414000	Unfallversicherungen	28.220,00	27.930,00	27.930,00	0,00	28.240,00	28.940,00	29.640,00
56419000	sonstige Versicherungen	870,00	1.020,00	1.020,00	0,00	1.070,00	1.120,00	1.170,00
56420000	Beiträge an Vereine, Wirtschaftsverb./Berufsvertr.	12.330,00	12.920,00	12.920,00	0,00	13.090,00	13.260,00	13.430,00
56810000	Grundsteuer	6.830,00	8.260,00	8.260,00	0,00	8.380,00	8.450,00	8.450,00
56920000	Verfügungsmittel	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
56930000	Repräsentationen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56991000	sonstige lfd. Aufwendungen	11.800,00	3.600,00	2.600,00	-1.000,00	3.600,00	12.600,00	3.600,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.414.850,00**	**13.691.530,00**	**13.428.770,00**	**-262.760,00**	**13.338.470,00**	**13.447.200,00**	**13.529.390,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**515.340,00**	**329.670,00**	**-1.141.570,00**	**-1.471.240,00**	**329.000,00**	**-215.130,00**	**203.660,00**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	32.120,00	36.940,00	36.940,00	0,00	36.740,00	36.530,00	36.330,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	191.970,00	225.080,00	226.870,00	1.790,00	229.190,00	254.780,00	287.180,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-159.850,00**	**-188.140,00**	**-189.930,00**	**-1.790,00**	**-192.450,00**	**-218.250,00**	**-250.850,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**355.490,00**	**141.530,00**	**-1.331.500,00**	**-1.473.030,00**	**136.550,00**	**-433.380,00**	**-47.190,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**355.490,00**	**141.530,00**	**-1.331.500,00**	**-1.473.030,00**	**136.550,00**	**-433.380,00**	**-47.190,00**

Nachtragshaushaltsplan 2020

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2019	Haushalt 2020	Nachtrag 2020	mehr weniger	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
F	**Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.**							
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.907.070,00	10.077.000,00	8.367.000,00	-1.710.000,00	8.916.510,00	9.773.700,00	10.287.930,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.139.770,00	1.279.980,00	1.279.980,00		1.275.510,00	1.260.540,00	1.255.970,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung							
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.150,00	166.050,00	166.050,00		166.050,00	166.050,00	166.050,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	536.840,00	456.100,00	456.100,00		455.530,00	455.630,00	455.830,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.150,00	143.010,00	119.010,00	-24.000,00	118.510,00	118.510,00	114.510,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	391.240,00	692.690,00	692.690,00		1.582.320,00	310.850,00	310.850,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.266.220,00**	**12.814.830,00**	**11.080.830,00**	**-1.734.000,00**	**12.514.430,00**	**12.085.280,00**	**12.591.140,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.210.910,00	2.417.920,00	2.417.920,00		2.483.760,00	2.546.000,00	2.607.820,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.405.960,00	1.788.960,00	1.724.960,00	-64.000,00	1.496.930,00	1.436.130,00	1.426.310,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.128.370,00	7.775.890,00	7.622.890,00	-153.000,00	7.782.520,00	8.005.560,00	8.059.100,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung							
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	343.580,00	394.330,00	348.570,00	-45.760,00	305.020,00	250.680,00	243.720,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**12.088.820,00**	**12.377.100,00**	**12.114.340,00**	**-262.760,00**	**12.068.230,00**	**12.238.370,00**	**12.336.950,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**177.400,00**	**437.730,00**	**-1.033.510,00**	**-1.471.240,00**	**446.200,00**	**-153.090,00**	**254.190,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	32.120,00	36.940,00	36.940,00		36.740,00	36.530,00	36.330,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	191.970,00	225.080,00	226.870,00	1.790,00	229.190,00	254.780,00	287.180,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein-und-auszahlungen**	**-159.850,00**	**-188.140,00**	**-189.930,00**	**-1.790,00**	**-192.450,00**	**-218.250,00**	**-250.850,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**17.550,00**	**249.590,00**	**-1.223.440,00**	**-1.473.030,00**	**253.750,00**	**-371.340,00**	**3.340,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**							
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**17.550,00**	**249.590,00**	**-1.223.440,00**	**-1.473.030,00**	**253.750,00**	**-371.340,00**	**3.340,00**
F	**Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit**							
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.198.380,00	704.500,00	736.500,00	32.000,00	1.816.800,00	1.968.000,00	1.980.000,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	160.000,00	328.000,00	212.200,00	-115.800,00	890.800,00	415.000,00	415.000,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	76.170,00	281.650,00	281.650,00		1.018.680,00	10.350,00	6.660,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.434.550,00**	**1.314.150,00**	**1.230.350,00**	**-83.800,00**	**3.726.280,00**	**2.393.350,00**	**2.401.660,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	131.500,00	270.000,00	270.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.268.200,00	1.588.300,00	1.405.300,00	-183.000,00	4.670.140,00	6.073.800,00	3.213.800,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.399.700,00**	**1.858.300,00**	**1.675.300,00**	**-183.000,00**	**4.685.140,00**	**6.088.800,00**	**3.228.800,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-965.150,00**	**-544.150,00**	**-444.950,00**	**99.200,00**	**-958.860,00**	**-3.695.450,00**	**-827.140,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-947.600,00**	**-294.560,00**	**-1.668.390,00**	**-1.373.830,00**	**-705.110,00**	**-4.066.790,00**	**-823.800,00**
F	**Finanzierungstätigkeit**							
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	965.150,00	544.150,00	716.650,00	172.500,00	1.967.390,00	3.695.450,00	827.140,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	424.130,00	362.390,00	367.430,00	5.040,00	362.200,00	430.710,00	508.460,00
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**541.020,00**	**181.760,00**	**349.220,00**	**167.460,00**	**1.605.190,00**	**3.264.740,00**	**318.680,00**

Nachtragshaushaltsplan 2020

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2019	Haushalt 2020	Nachtrag 2020	mehr weniger	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
F 38	**Veränderung der Forderungen ggü der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**							
F 39	**Veränderung der Verbindlichkeit ggü der Verbandsgemeinde (Einheitskasse)**	**406.580,00**	**112.800,00**	**1.319.170,00**	**1.206.370,00**	**-900.080,00**	**802.050,00**	**505.120,00**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**947.600,00**	**294.560,00**	**1.668.390,00**	**1.373.830,00**	**705.110,00**	**4.066.790,00**	**823.800,00**
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**							
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**947.600,00**	**294.560,00**	**1.668.390,00**	**1.373.830,00**	**705.110,00**	**4.066.790,00**	**823.800,00**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**406.580,00**	**112.800,00**	**1.319.170,00**	**1.206.370,00**	**-900.080,00**	**802.050,00**	**505.120,00**

Finanzhaushalt nach Investitionen

Stadt Höhr-Grenzhausen

Investition I02.114100 Erwerb von Grundstücken

KST Gruppe 1

	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2019 bereitgestellte Mittel 1) in €²	Ansatz 2020 in €²	Planungsdaten 2021 in €²	Planungsdaten 2022 in €²	Planungsdaten 2023 in €²	Planungsdaten weitere HH Folgejahre in €²	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €²
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-268.000	-439.000	0	0	0	0	-707.000
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-268.000	-439.000	0	0	0	0	-707.000
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-268.000	-439.000	0	0	0	0	-707.000

Investition I02.114301 Ausbau / Umbau / Erweiterung Bauhof

KST Gruppe 1

	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2019 bereitgestellte Mittel 1) in €²	Ansatz 2020 in €²	Planungsdaten 2021 in €²	Planungsdaten 2022 in €²	Planungsdaten 2023 in €²	Planungsdaten weitere HH Folgejahre in €²	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €²
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0	0	0	120.000
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.500	0	0	0	0	0	-85.500
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-85.500	0	0	0	0	0	-85.500
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.500	0	0	0	0	0	34.500

Investition I02.114303 EDV- und BGA- Ausstattung des Bauhofes

KST Gruppe 1

	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2019 bereitgestellte Mittel 1) in €²	Ansatz 2020 in €²	Planungsdaten 2021 in €²	Planungsdaten 2022 in €²	Planungsdaten 2023 in €²	Planungsdaten weitere HH Folgejahre in €²	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €²
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.000	0	0	0	0	0	-26.000
S201	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.000	0	0	0	0	0	-26.000

Investition I02.114304 Geräte Bauhof (Verbesserung, Erweiterung)

KST Gruppe 1

	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2019 bereitgestellte Mittel 1) in €²	Ansatz 2020 in €²	Planungsdaten 2021 in €²	Planungsdaten 2022 in €²	Planungsdaten 2023 in €²	Planungsdaten weitere HH Folgejahre in €²	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €²
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.341	-10.600	-10.000	-10.000	-10.000	0	-95.941
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-85.341	-10.600	-10.000	-10.000	-10.000	0	-95.941
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.341	-10.600	-10.000	-10.000	-10.000	0	-95.941

Investition I02.114305 Anschaffung von Fahrzeugen, Fahrzeuganbauten

KST Gruppe 1

	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2019 bereitgestellte Mittel 1) in €²	Ansatz 2020 in €²	Planungsdaten 2021 in €²	Planungsdaten 2022 in €²	Planungsdaten 2023 in €²	Planungsdaten weitere HH Folgejahre in €²	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €²
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-535.189	0	-180.000	-160.000	0	0	-535.189
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-535.189	0	-180.000	-160.000	0	0	-535.189
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-535.189	0	-180.000	-160.000	0	0	-535.189

Investition I02.211103 Ersatz / Erweiterung BGA Goethe-Schule

KST Gruppe 1

Finanzhaushalt nach Investitionen

Stadt Höhr-Grenzhausen

	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2019 bereitgestellte Mittel 1) in €²	Ansatz 2020 in €²	Planungsdaten 2021 in €²	Planungsdaten 2022 in €²	Planungsdaten 2023 in €²	Planungsdaten weitere HH Folgejahre in €²	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €²
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.960	-28.800	-3.800	-3.800	-3.800	0	-95.760
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-66.960	-28.800	-3.800	-3.800	-3.800	0	-95.760
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.960	-28.800	-3.800	-3.800	-3.800	0	-95.760

Investition I02.211104 Hardware und EDV- Ausstattung Goethe-Schule

KST Gruppe 1

	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2019 bereitgestellte Mittel 1) in €²	Ansatz 2020 in €²	Planungsdaten 2021 in €²	Planungsdaten 2022 in €²	Planungsdaten 2023 in €²	Planungsdaten weitere HH Folgejahre in €²	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €²
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.300	-8.300	0	0	0	0	-75.600
S201	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-3.450	0	0	0	0	0	-3.450
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-63.850	-8.300	0	0	0	0	-72.150
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.300	-8.300	0	0	0	0	-75.600

Investition I02.211107 Ersatz/Erweiterung Außenspielgeräte

KST Gruppe 1

	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2019 bereitgestellte Mittel 1) in €²	Ansatz 2020 in €²	Planungsdaten 2021 in €²	Planungsdaten 2022 in €²	Planungsdaten 2023 in €²	Planungsdaten weitere HH Folgejahre in €²	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €²
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.600	0	0	0	0	-7.600
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-7.600	0	0	0	0	-7.600
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.600	0	0	0	0	-7.600

Investition I02.211110 Brandschutz-/Barrierefreiheitmaßn. Goethe-Schule

KST Gruppe 1

	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2019 bereitgestellte Mittel 1) in €²	Ansatz 2020 in €²	Planungsdaten 2021 in €²	Planungsdaten 2022 in €²	Planungsdaten 2023 in €²	Planungsdaten weitere HH Folgejahre in €²	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €²
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	343.300	70.000	0	0	0	0	413.300
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-710.000	0	0	0	0	0	-710.000
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-710.000	0	0	0	0	0	-710.000
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-366.700	70.000	0	0	0	0	-296.700

Investition I02.211111 Erweiterung Gebäude & Außenanlagen Goethe-Schule

KST Gruppe 1

	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2019 bereitgestellte Mittel 1) in €²	Ansatz 2020 in €²	Planungsdaten 2021 in €²	Planungsdaten 2022 in €²	Planungsdaten 2023 in €²	Planungsdaten weitere HH Folgejahre in €²	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €²
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	239.400	0	0	0	0	0	239.400
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-276.000	0	0	0	0	0	-276.000
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-276.000	0	0	0	0	0	-276.000
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.600	0	0	0	0	0	-36.600

Investition I02.272102 Hardware und EDV- Ausstattung Bücherei

KST Gruppe 1

	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2019 bereitgestellte Mittel 1) in €²	Ansatz 2020 in €²	Planungsdaten 2021 in €²	Planungsdaten 2022 in €²	Planungsdaten 2023 in €²	Planungsdaten weitere HH Folgejahre in €²	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €²
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.160	0	0	0	0	0	-6.160

Finanzhaushalt nach Investitionen

Stadt Höhr-Grenzhausen

	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2019 bereitgestellte Mittel 1) in €²	Ansatz 2020 in €²	Planungsdaten 2021 in €²	Planungsdaten 2022 in €²	Planungsdaten 2023 in €²	Planungsdaten weitere HH Folgejahre in €²	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €²
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.160	0	0	0	0	0	-6.160
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.160	0	0	0	0	0	-6.160

Investition I02.365100 Einrichtungsausstattung KiGa "Sonnenschein"

KST Gruppe 1

	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2019 bereitgestellte Mittel 1) in €²	Ansatz 2020 in €²	Planungsdaten 2021 in €²	Planungsdaten 2022 in €²	Planungsdaten 2023 in €²	Planungsdaten weitere HH Folgejahre in €²	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €²
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.100	0	0	0	0	0	-22.100
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-22.100	0	0	0	0	0	-22.100
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.100	0	0	0	0	0	-22.100

Investition I02.365103 Umbau / Erweiterung Kindergarten "Sonnenschein"

KST Gruppe 1

	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2019 bereitgestellte Mittel 1) in €²	Ansatz 2020 in €²	Planungsdaten 2021 in €²	Planungsdaten 2022 in €²	Planungsdaten 2023 in €²	Planungsdaten weitere HH Folgejahre in €²	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €²
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0	50.000
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-169.000	0	0	0	0	0	-169.000
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-169.000	0	0	0	0	0	-169.000
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.000	0	0	0	0	0	-119.000

Investition I02.365109 Ersatz / Erweiterung BGA KiGa St.Sonnenschein

KST Gruppe 1

	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2019 bereitgestellte Mittel 1) in €²	Ansatz 2020 in €²	Planungsdaten 2021 in €²	Planungsdaten 2022 in €²	Planungsdaten 2023 in €²	Planungsdaten weitere HH Folgejahre in €²	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €²
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	0	0	0	0	-8.000
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-8.000	0	0	0	0	-8.000
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	0	0	0	0	-8.000

Investition I02.365112 Kindergartenneubau "Am Vallendarer Törchen"

KST Gruppe 1

	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2019 bereitgestellte Mittel 1) in €²	Ansatz 2020 in €²	Planungsdaten 2021 in €²	Planungsdaten 2022 in €²	Planungsdaten 2023 in €²	Planungsdaten weitere HH Folgejahre in €²	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €²
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	618.000	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-935.000	0	-280.000	-3.800.000	-150.000	0	-935.000
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-935.000	0	-280.000	-3.800.000	-150.000	0	-935.000
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-935.000	0	-280.000	-3.182.000	-150.000	0	-935.000

Investition I02.365113 Ersatz / Erweiterung BGA Kita Pusteblume

KST Gruppe 1

	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2019 bereitgestellte Mittel 1) in €²	Ansatz 2020 in €²	Planungsdaten 2021 in €²	Planungsdaten 2022 in €²	Planungsdaten 2023 in €²	Planungsdaten weitere HH Folgejahre in €²	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €²
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000

Finanzhaushalt nach Investitionen

Stadt Höhr-Grenzhausen

Investition I02.365114 Ankauf & Umbau Gebäude "Kindergarten Pusteblume"

KST Gruppe 1

	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2019 bereitgestellte Mittel 1) in €²	Ansatz 2020 in €²	Planungsdaten 2021 in €²	Planungsdaten 2022 in €²	Planungsdaten 2023 in €²	Planungsdaten weitere HH Folgejahre in €²	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €²
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	412.000	430.000	0	0	0	412.000
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-495.000	-450.000	-1.350.000	0	0	0	-945.000
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-495.000	-450.000	-1.350.000	0	0	0	-945.000
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-495.000	-38.000	-920.000	0	0	0	-533.000

Investition I02.366104 Spielplatz "Am Sonnenhang"

KST Gruppe 1

	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2019 bereitgestellte Mittel 1) in €²	Ansatz 2020 in €²	Planungsdaten 2021 in €²	Planungsdaten 2022 in €²	Planungsdaten 2023 in €²	Planungsdaten weitere HH Folgejahre in €²	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €²
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000

Investition I02.424101 Umbau Moorsbergstadion

KST Gruppe 1

	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2019 bereitgestellte Mittel 1) in €²	Ansatz 2020 in €²	Planungsdaten 2021 in €²	Planungsdaten 2022 in €²	Planungsdaten 2023 in €²	Planungsdaten weitere HH Folgejahre in €²	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €²
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.949.500	0	0	0	0	0	1.949.500
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.363.000	0	0	0	0	0	-3.363.000
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.363.000	0	0	0	0	0	-3.363.000
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.413.500	0	0	0	0	0	-1.413.500

Investition I02.424104 Arbeitsgeräte (Moorsberg-Stadion)

KST Gruppe 1

	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2019 bereitgestellte Mittel 1) in €²	Ansatz 2020 in €²	Planungsdaten 2021 in €²	Planungsdaten 2022 in €²	Planungsdaten 2023 in €²	Planungsdaten weitere HH Folgejahre in €²	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €²
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.200	-4.000	0	0	0	0	-8.200
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.200	-4.000	0	0	0	0	-8.200
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.200	-4.000	0	0	0	0	-8.200

Investition I02.424105 Austausch des Rasenbelages Moorsberg-Stadion

KST Gruppe 1

	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2019 bereitgestellte Mittel 1) in €²	Ansatz 2020 in €²	Planungsdaten 2021 in €²	Planungsdaten 2022 in €²	Planungsdaten 2023 in €²	Planungsdaten weitere HH Folgejahre in €²	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €²
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-250.000	0	0
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-250.000	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-250.000	0	0

Investition I02.511104 Soziale Stadt - Ausbau Rathaus-/Mittel-/Töpferstr.

KST Gruppe 1

Finanzhaushalt nach Investitionen

Stadt Höhr-Grenzhausen

	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2019 bereitgestellte Mittel 1) in €²	Ansatz 2020 in €²	Planungsdaten 2021 in €²	Planungsdaten 2022 in €²	Planungsdaten 2023 in €²	Planungsdaten weitere HH Folgejahre in €²	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €²
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.315.020	0	0	0	0	0	1.315.020
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.797.000	0	0	0	0	0	-1.797.000
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.797.000	0	0	0	0	0	-1.797.000
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-481.980	0	0	0	0	0	-481.980

Investition I02.511105 Soziale Stadt - Bodenordnung incl. Grunderwerb

KST Gruppe 1

	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2019 bereitgestellte Mittel 1) in €²	Ansatz 2020 in €²	Planungsdaten 2021 in €²	Planungsdaten 2022 in €²	Planungsdaten 2023 in €²	Planungsdaten weitere HH Folgejahre in €²	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €²
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.673.580	85.000	0	0	0	0	1.758.580
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.217.070	-357.000	-243.340	0	0	0	-2.574.070
S201	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-620.000	-230.000	0	0	0	0	-850.000
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.597.070	-127.000	-243.340	0	0	0	-1.724.070
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-543.490	-272.000	-243.340	0	0	0	-815.490

Investition I02.511106 Soziale Stadt - Modernisierung / Instandsetzung

KST Gruppe 1

	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2019 bereitgestellte Mittel 1) in €²	Ansatz 2020 in €²	Planungsdaten 2021 in €²	Planungsdaten 2022 in €²	Planungsdaten 2023 in €²	Planungsdaten weitere HH Folgejahre in €²	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €²
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	532.610	17.500	0	0	0	0	550.110
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-840.400	-25.000	0	0	0	0	-865.400
S201	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-840.400	-25.000	0	0	0	0	-865.400
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-307.790	-7.500	0	0	0	0	-315.290

Investition I02.511108 Soziale Stadt - Platzgestaltung Stadtbücherei

KST Gruppe 1

	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2019 bereitgestellte Mittel 1) in €²	Ansatz 2020 in €²	Planungsdaten 2021 in €²	Planungsdaten 2022 in €²	Planungsdaten 2023 in €²	Planungsdaten weitere HH Folgejahre in €²	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €²
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	622.900	120.000	0	0	0	0	742.900
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.305.000	0	0	0	0	0	-1.305.000
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.305.000	0	0	0	0	0	-1.305.000
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-682.100	120.000	0	0	0	0	-562.100

Investition I02.511110 Neubau eines Kultur- und Bürgerzentrum

KST Gruppe 1

	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2019 bereitgestellte Mittel 1) in €²	Ansatz 2020 in €²	Planungsdaten 2021 in €²	Planungsdaten 2022 in €²	Planungsdaten 2023 in €²	Planungsdaten weitere HH Folgejahre in €²	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €²
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.350.000	1.350.000	1.980.000	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-1.610.000	-1.500.000	-2.200.000	0	-50.000
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-1.610.000	-1.500.000	-2.200.000	0	-50.000
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-260.000	-150.000	-220.000	0	-50.000

Investition I02.541100 Invest.-Kostenanteil für Kanalerneuerungen

Finanzhaushalt nach Investitionen

Stadt Höhr-Grenzhausen

KST Gruppe 1

	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2019 bereitgestellte Mittel 1) in €²	Ansatz 2020 in €²	Planungsdaten 2021 in €²	Planungsdaten 2022 in €²	Planungsdaten 2023 in €²	Planungsdaten weitere HH Folgejahre in €²	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €²
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-219.920	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-234.920
S201	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-219.920	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-234.920
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-219.920	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-234.920

Investition I02.541104 Erschließung "Am Vallendarer Törchen"

KST Gruppe 1

	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2019 bereitgestellte Mittel 1) in €²	Ansatz 2020 in €²	Planungsdaten 2021 in €²	Planungsdaten 2022 in €²	Planungsdaten 2023 in €²	Planungsdaten weitere HH Folgejahre in €²	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €²
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	135.000	720.000	0	0	0	135.000
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-230.000	-150.000	-800.000	0	0	0	-380.000
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-230.000	-150.000	-800.000	0	0	0	-380.000
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-230.000	-15.000	-80.000	0	0	0	-245.000

Investition I02.541110 Erwerb von Straßen- Grundstücken

KST Gruppe 1

	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2019 bereitgestellte Mittel 1) in €²	Ansatz 2020 in €²	Planungsdaten 2021 in €²	Planungsdaten 2022 in €²	Planungsdaten 2023 in €²	Planungsdaten weitere HH Folgejahre in €²	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €²
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.500	0	0	0	0	0	-11.500
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-11.500	0	0	0	0	0	-11.500
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.500	0	0	0	0	0	-11.500

Investition I02.541112 multifunktionaler Begegnungsplatz Goetheschule

KST Gruppe 1

	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2019 bereitgestellte Mittel 1) in €²	Ansatz 2020 in €²	Planungsdaten 2021 in €²	Planungsdaten 2022 in €²	Planungsdaten 2023 in €²	Planungsdaten weitere HH Folgejahre in €²	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €²
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000

Investition I02.541114 Straßenausbau (Ausbauprogramm 2020-2022)

KST Gruppe 1

	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2019 bereitgestellte Mittel 1) in €²	Ansatz 2020 in €²	Planungsdaten 2021 in €²	Planungsdaten 2022 in €²	Planungsdaten 2023 in €²	Planungsdaten weitere HH Folgejahre in €²	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €²
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.200	152.600	360.000	360.000	0	22.200
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-37.000	-193.000	-600.000	-600.000	0	-37.000
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-37.000	-193.000	-600.000	-600.000	0	-37.000
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-14.800	-40.400	-240.000	-240.000	0	-14.800

Investition I02.553105 Anschaffung von Arbeitsgeräten für die Friedhöfe

KST Gruppe 1

	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2019 bereitgestellte Mittel 1) in €²	Ansatz 2020 in €²	Planungsdaten 2021 in €²	Planungsdaten 2022 in €²	Planungsdaten 2023 in €²	Planungsdaten weitere HH Folgejahre in €²	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €²
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.868	0	0	0	0	0	-28.868

Finanzhaushalt nach Investitionen

Stadt Höhr-Grenzhausen

	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2019 bereitgestellte Mittel 1) in €²	Ansatz 2020 in €²	Planungsdaten 2021 in €²	Planungsdaten 2022 in €²	Planungsdaten 2023 in €²	Planungsdaten weitere HH Folgejahre in €²	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €²
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-28.868	0	0	0	0	0	-28.868
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.868	0	0	0	0	0	-28.868

Investition I02.555103 Ankauf von Waldgrundstücken

KST Gruppe 1

	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2019 bereitgestellte Mittel 1) in €²	Ansatz 2020 in €²	Planungsdaten 2021 in €²	Planungsdaten 2022 in €²	Planungsdaten 2023 in €²	Planungsdaten weitere HH Folgejahre in €²	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €²
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.500	-45.000	0	0	0	0	-50.500
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.500	-45.000	0	0	0	0	-50.500
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.500	-45.000	0	0	0	0	-50.500

Investition I02.555105 Schaffung eines Nasslagerplatzes

KST Gruppe 1

	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2019 bereitgestellte Mittel 1) in €²	Ansatz 2020 in €²	Planungsdaten 2021 in €²	Planungsdaten 2022 in €²	Planungsdaten 2023 in €²	Planungsdaten weitere HH Folgejahre in €²	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €²
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	32.000	0	0	0	0	32.000
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	0	0	0	0	-8.000

Investitionen

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Haushalt 2020	Nachtrag 2020	mehr weniger	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I02.114100 Erwerb von Grundstücken	-153.000,00	-439.000,00	-439.000,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	153.000,00	439.000,00	439.000,00					
I02.114301 Ausbau / Umbau / Erweiterung Bauhof	-8.000,00							
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.000,00							
I02.114304 Geräte Bauhof (Verbesserung, Erweiterung)	-3.500,00	-10.600,00	-10.600,00			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.500,00	10.600,00	10.600,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00
I02.114305 Anschaffung von Fahrzeugen, Fahrzeuganbauten	-84.000,00	-120.000,00		120.000,00		-180.000,00	-160.000,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	84.000,00	120.000,00		-120.000,00		180.000,00	160.000,00	
I02.211103 Ersatz / Erweiterung BGA Goethe-Schule	-3.600,00	-28.800,00	-28.800,00			-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.600,00	28.800,00	28.800,00			3.800,00	3.800,00	3.800,00
I02.211104 Hardware und EDV- Ausstattung Goethe-Schule	-10.800,00	-8.300,00	-8.300,00					
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.500,00							
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.300,00	8.300,00	8.300,00					
I02.211107 Ersatz/Erweiterung Außenspielgeräte		-7.600,00	-7.600,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		7.600,00	7.600,00					
I02.211111 Erweiterung Gebäude & Außenanlagen Goethe-Schule	-266.000,00							
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	239.400,00							
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	266.000,00							
I02.365100 Einrichtungsausstattung KiGa "Sonnenschein"	-8.000,00							
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.000,00							
I02.365103 Umbau / Erweiterung Kindergarten "Sonnenschein"	-19.000,00							
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	19.000,00							
I02.365109 Ersatz / Erweiterung BGA KiGa St.Sonnenschein		-8.000,00	-8.000,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		8.000,00	8.000,00					

Investitionen

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Haushalt 2020	Nachtrag 2020	mehr weniger	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I02.365112 Kindergartenneubau "Am Vallendarer Törchen"						-280.000,00	-3.800.000,00	-150.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							618.000,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen						280.000,00	3.800.000,00	150.000,00
I02.365113 Ersatz / Erweiterung BGA Kita Pusteblume	-18.000,00							
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.000,00							
I02.365114 Ankauf & Umbau Gebäude "Kindergarten Pusteblume"	-495.000,00	-450.000,00	-450.000,00		-1.350.000,00	-1.350.000,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		412.000,00	412.000,00			430.000,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	495.000,00	450.000,00	450.000,00		1.350.000,00	1.350.000,00		
I02.366104 Spielplatz "Am Sonnenhang"	-40.000,00							
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	40.000,00							
I02.424104 Arbeitsgeräte (Moorsberg-Stadion)		-4.000,00	-4.000,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		4.000,00	4.000,00					
I02.424105 Austausch des Rasenbelages Moorsberg-Stadion								-250.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen								250.000,00
I02.511105 Soziale Stadt - Bodenordnung incl. Grunderwerb	-510.000,00	-357.000,00	-357.000,00			-243.340,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	554.980,00	85.000,00	85.000,00					
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		230.000,00	230.000,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	510.000,00	127.000,00	127.000,00			243.340,00		
I02.511106 Soziale Stadt - Modernisierung / Instandsetzung	-100.000,00	-25.000,00	-25.000,00					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000,00	17.500,00	17.500,00					
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	100.000,00	25.000,00	25.000,00					
I02.511108 Soziale Stadt - Platzgestaltung Stadtbücherei	-640.000,00							
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264.000,00	120.000,00	120.000,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	640.000,00							

Nachtragshaushaltsplan 2020

Investitionen

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Haushalt 2020	Nachtrag 2020	mehr weniger	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I02.511110 Neubau eines Kultur- und Bürgerzentrum			-50.000,00	-50.000,00	-110.000,00	-1.610.000,00	-1.500.000,00	-2.200.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						1.350.000,00	1.350.000,00	1.980.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			50.000,00	50.000,00	110.000,00	1.610.000,00	1.500.000,00	2.200.000,00
I02.541100 Invest.-Kostenanteil für Kanalerneuerungen	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00			-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.000,00	15.000,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00	15.000,00
I02.541104 Erschließung "Am Vallendarer Törchen"		-150.000,00	-150.000,00		-800.000,00	-800.000,00		
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		135.000,00	135.000,00		720.000,00	720.000,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		150.000,00	150.000,00		800.000,00	800.000,00		
I02.541110 Erwerb von Straßen-Grundstücken	-7.500,00							
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.500,00							
I02.541114 Straßenausbau (Ausbauprogramm 2020-2022)		-230.000,00	-37.000,00	193.000,00	-193.000,00	-193.000,00	-600.000,00	-600.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						36.800,00		
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		138.000,00	22.200,00	-115.800,00		115.800,00	360.000,00	360.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		230.000,00	37.000,00	-193.000,00	193.000,00	193.000,00	600.000,00	600.000,00
I02.553105 Anschaffung von Arbeitsgeräten für die Friedhöfe	-800,00							
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	800,00							
I02.555103 Ankauf von Waldgrundstücken	-2.500,00	-5.000,00	-45.000,00	-40.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.500,00	5.000,00	45.000,00	40.000,00				
I02.555105 Schaffung eines Nasslagerplatzes			-40.000,00	-40.000,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			32.000,00	32.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			40.000,00	40.000,00				
Gesamtsumme	**-2.399.700,00**	**-1.858.300,00**	**-1.675.300,00**	**183.000,00**	**-2.453.000,00**	**-4.685.140,00**	**-6.088.800,00**	**-3.228.800,00**

Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle KOST1 Fachbereich I (Organisation)

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2019	Haushalt 2020	Nachtrag 2020	mehr weniger	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
E 10	Sach- und Dienstleistungen	573.800,00	735.830,00	726.830,00	-9.000,00	591.760,00	566.560,00	562.760,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	593.630,00	600.930,00	607.530,00	6.600,00	610.730,00	622.230,00	623.730,00
E 14	Sonstige lfd. Aufwendungen	155.460,00	160.670,00	159.910,00	-760,00	160.380,00	170.240,00	162.450,00
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.625.160,00	2.938.810,00	2.935.650,00	-3.160,00	2.817.240,00	2.828.550,00	2.836.100,00
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.604.190,00	1.768.120,00	1.764.960,00	-3.160,00	1.664.730,00	1.663.270,00	1.688.770,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.		60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.604.190,00	-1.828.120,00	-1.824.960,00	3.160,00	-1.724.730,00	-1.723.270,00	-1.748.770,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.300,00	16.000,00	16.000,00		16.200,00	16.500,00	16.800,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.620.490,00	1.844.120,00	1.840.960,00	-3.160,00	1.740.930,00	1.739.770,00	1.765.570,00

Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle KOST1 Fachbereich I (Organisation)

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2019	Haushalt 2020	Nachtrag 2020	mehr weniger	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
F	**Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.**							
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	573.800,00	735.830,00	726.830,00	-9.000,00	591.760,00	566.560,00	562.760,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	593.630,00	600.930,00	607.530,00	6.600,00	610.730,00	622.230,00	623.730,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	155.460,00	160.670,00	159.910,00	-760,00	160.380,00	170.240,00	162.450,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs**	**2.279.460,00**	**2.592.460,00**	**2.589.300,00**	**-3.160,00**	**2.482.200,00**	**2.506.320,00**	**2.522.910,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.476.200,00**	**-1.632.420,00**	**-1.629.260,00**	**3.160,00**	**-1.536.500,00**	**-1.543.730,00**	**-1.575.320,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-1.476.200,00**	**-1.692.420,00**	**-1.689.260,00**	**3.160,00**	**-1.596.500,00**	**-1.603.730,00**	**-1.635.320,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-1.492.500,00**	**-1.708.420,00**	**-1.705.260,00**	**3.160,00**	**-1.612.700,00**	**-1.620.230,00**	**-1.652.120,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-2.043.500,00**	**-1.733.120,00**	**-1.729.960,00**	**3.160,00**	**-2.816.500,00**	**-4.806.030,00**	**-2.055.920,00**

Teilhaushalt 1 / Produkt: Gremien

Stadt Höhr-Grenzhausen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1112	Gremien

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I Organisation	Marco Weißer Jürgen Kutscheidt (Vertretung)

Produktbeschreibung	Koordination und Überwachung der Bearbeitung von Beschlüssen/Anträgen/Anfragen/Niederschriften, Abwicklung der Aufwandsentschädigungen des Stadtbürgermeisters, Protokollanfertigung, Fragen bzgl. Sitzungsdiensten/Kommunalverfassungsrechts/Ehrenämter, Geschäftsführung der politischen Gremien, Städtepartnerschaften der Stadt Höhr-Grenzhausen
allgemeine Ziele	Beratende Unterstützung der Ratsmitglieder, Optimierung der Vor- und Nachbereitung von Sitzungen, Einladungen und Beschlussvorlagen werden mindestens 8 Kalendertage vor dem Sitzungstermin zugestellt, die Niederschriften werden innerhalb von 10 Arbeitstagen nach dem Sitzungstermin gefertigt und dem Vorsitzenden vorgelegt Pflege und Förderung der bestehenden Partnerschaften
Zielgruppe	Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen, Rat, Beiräte, Einwohner der Partnergemeinden
Auftragsgrundlage	Verordnungen, Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Anweisungen des Stadtbürgermeisters
Kostenträger	111210 Gremien 111230 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Gremien

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2019	Haushalt 2020	Nachtrag 2020	mehr weniger	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
E 14	**Sonstige lfd. Aufwendungen**	**13.510,00**	**4.920,00**	**3.920,00**	**-1.000,00**	**4.930,00**	**13.930,00**	**4.930,00**
56991000	sonst. lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	11.500,00	3.300,00	2.300,00	-1.000,00	3.300,00	12.300,00	3.300,00
E 15	**= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**64.510,00**	**57.160,00**	**56.160,00**	**-1.000,00**	**58.040,00**	**67.940,00**	**59.860,00**
E 16	**= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-64.510,00**	**-57.160,00**	**-56.160,00**	**1.000,00**	**-58.040,00**	**-67.940,00**	**-59.860,00**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**							
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**							
E 20	**= Ordentliches Ergebnis**	**-64.510,00**	**-57.160,00**	**-56.160,00**	**1.000,00**	**-58.040,00**	**-67.940,00**	**-59.860,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-64.510,00**	**-57.160,00**	**-56.160,00**	**1.000,00**	**-58.040,00**	**-67.940,00**	**-59.860,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 56991000

1.000 € Pflege städtepartnerschaftlicher Beziehungen (Partnerschaftsfeier Semur)
Streichung des Ansates i.R.d. Nachtrages, da 2020 keine Veranstaltungen geplant sind

Teilfinanzhaushalt 1 Produkt 1112 Gremien

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2019	Haushalt 2020	Nachtrag 2020	mehr weniger	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-59.410,00**	**-51.910,00**	**-50.910,00**	**1.000,00**	**-52.790,00**	**-62.690,00**	**-54.610,00**
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**	**-59.410,00**	**-51.910,00**	**-50.910,00**	**1.000,00**	**-52.790,00**	**-62.690,00**	**-54.610,00**

Teilhaushalt 1 / Produkt: Grundschulen

Stadt Höhr-Grenzhausen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Grundschulen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I Organisation	Marco Weißer Jürgen Kutscheidt (Vertretung)

Produktbeschreibung	Ausgabe von Lehrmittelgutscheinen, Grundschulangelegenheiten, Schülerbeförderung, Schülerverpflegung, Hausaufgabenbetreuung, Schülerunfallversicherung, Schulsporthallen (Belegung) Fördermaßnahmen für Schüler, mobiles Sorgenbüro
allgemeine Ziele	Weiterentwicklung des Betreuungsangebotes, Verbesserung der Ausstattung, Unterstützung der Grundschulen bei der Umsetzung der pädagogischen Ziele
Zielgruppe	Schüler/innen, Eltern, Lehrer/innen
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Beschlüsse, Benutzungsordnung der Stadt für Sporthallen
Kostenträger	211120 Goethe-Schule 211150 neue Sporthalle Goethe-Schule

Teilergebnishaushalt Produkt 2111 Grundschulen

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2019	Haushalt 2020	Nachtrag 2020	mehr weniger	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**20.300,00**	**20.300,00**	**24.900,00**	**4.600,00**	**31.300,00**	**31.300,00**	**31.300,00**
54191000	an Sonstige	20.300,00	20.300,00	24.900,00	4.600,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
E 15	**= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**559.770,00**	**646.360,00**	**650.960,00**	**4.600,00**	**569.380,00**	**562.770,00**	**566.790,00**
E 16	**= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-399.720,00**	**-454.740,00**	**-459.340,00**	**-4.600,00**	**-396.580,00**	**-395.330,00**	**-399.350,00**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**							
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**							
E 20	**= Ordentliches Ergebnis**	**-399.720,00**	**-454.740,00**	**-459.340,00**	**-4.600,00**	**-396.580,00**	**-395.330,00**	**-399.350,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**		**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-408.220,00**	**-463.240,00**	**-467.840,00**	**-4.600,00**	**-405.080,00**	**-403.830,00**	**-407.850,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 54191000

Zuschuss für das "Mobile Sorgenbüro" des Deutschen Kinderschutzbundes an der Grundschule (Schulsozialarbeit)
Erweiterung des Angebots führt zu höheren Kosten i.H.v. 4.600 €im Jahr 2020 (Beschluss des HFA vom 04.05.2020)

Teilfinanzhaushalt 1 Produkt 2111 Grundschulen

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2019	Haushalt 2020	Nachtrag 2020	mehr weniger	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-365.270,00**	**-417.090,00**	**-421.690,00**	**-4.600,00**	**-361.900,00**	**-363.560,00**	**-368.680,00**
F	**Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit**							
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	309.400,00	70.000,00	70.000,00				
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**309.400,00**	**70.000,00**	**70.000,00**				
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.500,00						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	278.900,00	44.700,00	44.700,00		3.800,00	3.800,00	3.800,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**280.400,00**	**44.700,00**	**44.700,00**		**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.000,00**	**25.300,00**	**25.300,00**		**-3.800,00**	**-3.800,00**	**-3.800,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-336.270,00**	**-391.790,00**	**-396.390,00**	**-4.600,00**	**-365.700,00**	**-367.360,00**	**-372.480,00**

Teilhaushalt 1 / Produkt: Büchereien

Stadt Höhr-Grenzhausen

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien u.ä.
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2721	Büchereien

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I Organisation	Marco Weißer Jürgen Kutscheidt (Vertretung)

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Medien für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche
allgemeine Ziele	Förderung zum kreativen Mediengebrauch, Information, Kommunikation, Bestände sollen äußerlich gepflegt und sinnvoll präsentiert werden, Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden, Bürgernähe
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Höhr-Grenzhausen
Kostenträger	272110 Bücherei

Teilergebnishaushalt Produkt 2721 Büchereien

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2019	Haushalt 2020	Nachtrag 2020	mehr weniger	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
E 10	**Sach- und Dienstleistungen**	**15.500,00**	**33.800,00**	**26.800,00**	**-7.000,00**	**16.100,00**	**16.100,00**	**16.100,00**
52313000	Unterhaltung der Gebäude	600,00	12.600,00	5.600,00	-7.000,00	600,00	600,00	600,00
E 15	**= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**110.000,00**	**131.330,00**	**124.330,00**	**-7.000,00**	**115.800,00**	**117.950,00**	**120.140,00**
E 16	**= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-102.700,00**	**-124.030,00**	**-117.030,00**	**7.000,00**	**-108.500,00**	**-110.650,00**	**-112.840,00**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**							
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**							
E 20	**= Ordentliches Ergebnis**	**-102.700,00**	**-124.030,00**	**-117.030,00**	**7.000,00**	**-108.500,00**	**-110.650,00**	**-112.840,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-102.700,00**	**-124.030,00**	**-117.030,00**	**7.000,00**	**-108.500,00**	**-110.650,00**	**-112.840,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 52313000

600 € allg. Unterhaltungsaufwendungen der Stadtbücherei
5.000 € Erneuerung der Eingangstür, Installation von Rauchmeldern
Reduzierung i.R.d. Nachtrages um 7.000 €

Teilfinanzhaushalt 1 Produkt 2721 Büchereien

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2019	Haushalt 2020	Nachtrag 2020	mehr weniger	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-102.290,00**	**-123.440,00**	**-116.440,00**	**7.000,00**	**-107.930,00**	**-110.160,00**	**-112.430,00**
F	**Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit**							
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen							
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-102.290,00**	**-123.440,00**	**-116.440,00**	**7.000,00**	**-107.930,00**	**-110.160,00**	**-112.430,00**

Teilhaushalt 1 / Produkt: Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege

Stadt Höhr-Grenzhausen

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I Organisation	Marco Weißer Jürgen Kutscheidt (Vertretung)

Produktbeschreibung	Förderung der Brauchtumspflege, Vereine, Veranstaltungen
allgemeine Ziele	Erhaltung von Einrichtungen der Heimat-und Brauchtumspflege unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte
Zielgruppe	Besucher/innen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse
Kostenträger	281110 Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2019	Haushalt 2020	Nachtrag 2020	mehr weniger	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
E 10	**Sach- und Dienstleistungen**	**4.700,00**	**4.900,00**	**2.900,00**	**-2.000,00**	**4.900,00**	**4.900,00**	**4.900,00**
52900000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	4.000,00	2.000,00	-2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**5.810,00**	**10.810,00**	**5.810,00**	**-5.000,00**	**5.810,00**	**10.810,00**	**5.810,00**
54191000	an Sonstige	5.810,00	10.810,00	5.810,00	-5.000,00	5.810,00	10.810,00	5.810,00
E 14	**Sonstige lfd. Aufwendungen**	**1.440,00**	**1.440,00**	**180,00**	**-1.260,00**	**1.440,00**	**1.440,00**	**1.440,00**
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.260,00	1.260,00		-1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
E 15	**= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.950,00**	**17.150,00**	**8.890,00**	**-8.260,00**	**12.150,00**	**17.150,00**	**12.150,00**
E 16	**= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.850,00**	**-16.100,00**	**-7.840,00**	**8.260,00**	**-11.100,00**	**-16.100,00**	**-11.100,00**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**							
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**							
E 20	**= Ordentliches Ergebnis**	**-10.850,00**	**-16.100,00**	**-7.840,00**	**8.260,00**	**-11.100,00**	**-16.100,00**	**-11.100,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-10.850,00**	**-16.100,00**	**-7.840,00**	**8.260,00**	**-11.100,00**	**-16.100,00**	**-11.100,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 52900000

1.900 € Aufwendungen für Martinszüge, Martinsbrezeln, Volkstrauertag
100 € Gebühr für im VLB verzeichnete Bücher (Kurrimurri, Alt Höhr-Grenzhausen)
2.000 € Übernahme eines eventuellen Verlustes bei Kirmesveranstaltungen
Streichung i.R.d. Nachtrages aufgrund der Absage der Kirmes wegen der Corona-Krise, Umplanung als Zuschuss an Keramiker (571110.54191000)

zu Sachkonto-Nr. 54191000

3.000 € Zuschuss an das Komitee "Fastnachtszug" für die Durchführung des Karnevalzuges in Höhr-Grenzhausen
2.500 € Zuschuss an die Karnevalsgesellschaft "Grau-Blau" für die Unterhaltung des Veranstaltungssaales (Haupt- und Finanzausschuss vom 14.02.2011)
260 € Zuschuss an die Interessengemeinschaft Grenzau für die Durchführung des Martinszuges Grenzau (Haupt- und Finanzausschuss vom 10.03.2002)
50 € Zuschuss Jugendfeuerwehr für Unterstützung beim Martinszug
5.000 € Kostenbeteiligung am Brand des Kannofens am IKKG (alle 2 Jahre)
Streichung i.R.d. wegen Verschiebung des Wintersemesters aufgrund der Corona-Krise, Umplanung als Zuschuss an Keramiker (571110.54191000)

zu Sachkonto-Nr. 56210000

Miete für Toilettenwagen anläßlich der Kirmes in Grenzhausen und Höhr
Streichung i.R.d. Nachtrages aufgrund der Absage der Kirmes

Teilfinanzhaushalt 1 Produkt 2811 Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2019	Haushalt 2020	Nachtrag 2020	mehr weniger	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-10.850,00**	**-16.100,00**	**-7.840,00**	**8.260,00**	**-11.100,00**	**-16.100,00**	**-11.100,00**
F	**Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit**							
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen							
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-10.850,00**	**-16.100,00**	**-7.840,00**	**8.260,00**	**-11.100,00**	**-16.100,00**	**-11.100,00**

Teilhaushalt 1 / Produkt: Kindergärten, Krippen, Horte

Stadt Höhr-Grenzhausen

Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Kindergärten, Krippen, Horte

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I Organisation	Marco Weißer Jürgen Kutscheidt (Vertretung)

Produktbeschreibung	Sicherstellung des Betreuungsangebotes für Kinder in Kindertageseinrichtungen
allgemeine Ziele	Ausweitung und Weiterentwicklung des Angebotes, Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz
Zielgruppe	Kindergartenkinder, Eltern
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz, Beschlüsse, Kinder- und Jugendhilfegesetz
Kostenträger	365120 Kindergarten Sonnenschein 365125 Kindergarten Pusteblume 365125 Kindergartenneubau 365130 Kindergarten St. Paul 365140 Kindergarten St. Peter 365150 Kindergarten / Krippe Kinderarche 365160 Kinderhort

Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Kindergärten, Krippen, Horte

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2019	Haushalt 2020	Nachtrag 2020	mehr weniger	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
E 14	**Sonstige lfd. Aufwendungen**	**13.670,00**	**16.040,00**	**17.540,00**	**1.500,00**	**15.010,00**	**14.710,00**	**14.810,00**
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	530,00	530,00	2.030,00	1.500,00	400,00		
E 15	**= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.157.890,00**	**1.405.120,00**	**1.406.620,00**	**1.500,00**	**1.368.190,00**	**1.388.770,00**	**1.407.300,00**
E 16	**= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-529.780,00**	**-629.790,00**	**-631.290,00**	**-1.500,00**	**-590.870,00**	**-612.170,00**	**-629.940,00**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**							
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**							
E 20	**= Ordentliches Ergebnis**	**-529.780,00**	**-629.790,00**	**-631.290,00**	**-1.500,00**	**-590.870,00**	**-612.170,00**	**-629.940,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**7.800,00**	**7.500,00**	**7.500,00**		**7.700,00**	**8.000,00**	**8.300,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-537.580,00**	**-637.290,00**	**-638.790,00**	**-1.500,00**	**-598.570,00**	**-620.170,00**	**-638.240,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 56210000

Erhöhung im Rahmen des Nachtrages für die Miete der Küchengeräte des Kindergartens Pusteblume

Teilfinanzhaushalt 1 Produkt 3651 Kindergärten, Krippen, Horte

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2019	Haushalt 2020	Nachtrag 2020	mehr weniger	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-517.580,00**	**-609.750,00**	**-611.250,00**	**-1.500,00**	**-572.830,00**	**-596.250,00**	**-615.500,00**
F	**Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit**							
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		412.000,00	412.000,00		430.000,00	618.000,00	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**412.000,00**	**412.000,00**		**430.000,00**	**618.000,00**	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	540.000,00	458.000,00	458.000,00		1.630.000,00	3.800.000,00	150.000,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**540.000,00**	**458.000,00**	**458.000,00**		**1.630.000,00**	**3.800.000,00**	**150.000,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-540.000,00**	**-46.000,00**	**-46.000,00**		**-1.200.000,00**	**-3.182.000,00**	**-150.000,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.057.580,00**	**-655.750,00**	**-657.250,00**	**-1.500,00**	**-1.772.830,00**	**-3.778.250,00**	**-765.500,00**

Erläuterungen

zu Zeile. F 24

300.000 € Landeszuwendungen für die Schaffung von Kindergartengruppen
112.000 € Zuwendungen des Westerwaldkreises für die Schaffung von Kindergartengruppen
Erhöhung der Ansätze in der Finanzplanung i.R.d. Nachtrages

zu Zeile. F 29

2020
8.000 € Kosten für eine neue Garderobe im Kindergarten "Sonnenschein"
450.000 € Kosten für den Anbau am Kindergarten "Pusteblume"

2021
1.350.000 € Kosten für den Anbau am Kindergarten "Pusteblume", Erhöhung des Ansatzes im Rahmen des Nachtrages, aufgrund der zusätzlichen Gruppe
280.000 € Planungskosten für den Neubau eines Kindergartens "Am Vallendarer Törchen"

2022
3.800.000 € Baukosten des Kindergartens

2023
150.000 € Kosten für die Herstellung der Außenanlage des neuen Kindergartens

Teilhaushalt 1 / Produkt: Kommunale Wirtschaftsförderung

Stadt Höhr-Grenzhausen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I Organisation	Marco Weißer Jürgen Kutscheidt (Vertretung)

Produktbeschreibung	Veranstaltung "Höhr-Grenzhausen brennt Keramik"
allgemeine Ziele	Stärkung der Wirtschaftskraft der Unternehmen, insbesondere des Einzelhandels, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Verringerung des Ladenleerstandes
Zielgruppe	Unternehmen, Einwohner/innen, Touristen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse
Kostenträger	571110 Kommunale Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2019	Haushalt 2020	Nachtrag 2020	mehr weniger	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**5.000,00**	**5.000,00**	**12.000,00**	**7.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
54191000	an Sonstige	5.000,00	5.000,00	12.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 15	**= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**125.350,00**	**120.470,00**	**127.470,00**	**7.000,00**	**119.970,00**	**119.970,00**	**119.970,00**
E 16	**= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-40.000,00**	**-45.820,00**	**-52.820,00**	**-7.000,00**	**-45.320,00**	**-45.320,00**	**-45.320,00**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**		**60.000,00**	**60.000,00**		**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**		**60.000,00**	**60.000,00**		**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
E 20	**= Ordentliches Ergebnis**	**-40.000,00**	**-105.820,00**	**-112.820,00**	**-7.000,00**	**-105.320,00**	**-105.320,00**	**-105.320,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-40.000,00**	**-105.820,00**	**-112.820,00**	**-7.000,00**	**-105.320,00**	**-105.320,00**	**-105.320,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 54191000

5.000 € Zuschüsse gemäß der Richtinie der Stadt Höhr-Grenzhausen zur Förderung junger Keramiker, Umwidmung für die Umsetzung der Konzeption zur Homepageaktualisierung

5.000 € Zuschuss für die Keramiker für die Umsetzung der Konzeption zur Homepageaktualisierung, Umplanung der Mittel vom Brand des Kannofens (281110.54191000)

2.000 € Zuschuss für die Keramiker für die Umsetzung der Konzeption zur Homepageaktualisierung, Umplanung der Mittel von der Kirmesabsage (281110.52900000)

Teilfinanzhaushalt 1 Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2019	Haushalt 2020	Nachtrag 2020	mehr weniger	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-19.330,00**	**-87.750,00**	**-94.750,00**	**-7.000,00**	**-87.250,00**	**-87.250,00**	**-87.250,00**
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**	**-19.330,00**	**-87.750,00**	**-94.750,00**	**-7.000,00**	**-87.250,00**	**-87.250,00**	**-87.250,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle KOST2 Fachbereich II (Bauen und Umwelt)

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2019	Haushalt 2020	Nachtrag 2020	mehr weniger	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.840,00	116.700,00	92.700,00	-24.000,00	92.200,00	92.200,00	88.200,00
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.089.340,00	2.328.410,00	2.304.410,00	-24.000,00	3.143.480,00	1.827.980,00	1.822.250,00
E 10	Sach- und Dienstleistungen	832.160,00	1.053.130,00	998.130,00	-55.000,00	905.170,00	869.570,00	863.550,00
E 14	Sonstige lfd. Aufwendungen	188.120,00	233.660,00	188.660,00	-45.000,00	144.640,00	80.440,00	81.270,00
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.300.210,00	3.624.620,00	3.524.620,00	-100.000,00	3.396.700,00	3.283.580,00	3.307.180,00
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.210.870,00	1.296.210,00	1.220.210,00	-76.000,00	253.220,00	1.455.600,00	1.484.930,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen							
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.	-1.310,00	-1.130,00	-1.130,00		-930,00	-720,00	-520,00
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.209.560,00	-1.295.080,00	-1.219.080,00	76.000,00	-252.290,00	-1.454.880,00	-1.484.410,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.300,00	-16.000,00	-16.000,00		-16.200,00	-16.500,00	-16.800,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.193.260,00	1.279.080,00	1.203.080,00	-76.000,00	236.090,00	1.438.380,00	1.467.610,00

Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle KOST2 Fachbereich II (Bauen und Umwelt)

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2019	Haushalt 2020	Nachtrag 2020	mehr weniger	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
F	**Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.**							
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.840,00	116.700,00	92.700,00	-24.000,00	92.200,00	92.200,00	88.200,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.117.750,00**	**1.332.690,00**	**1.308.690,00**	**-24.000,00**	**2.197.250,00**	**883.880,00**	**880.080,00**
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	832.160,00	1.053.130,00	998.130,00	-55.000,00	905.170,00	869.570,00	863.550,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	188.120,00	233.660,00	188.660,00	-45.000,00	144.640,00	80.440,00	81.270,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs**	**2.318.160,00**	**2.654.800,00**	**2.554.800,00**	**-100.000,00**	**2.459.760,00**	**2.395.240,00**	**2.426.190,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.200.410,00**	**-1.322.110,00**	**-1.246.110,00**	**76.000,00**	**-262.510,00**	**-1.511.360,00**	**-1.546.110,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-1.199.100,00**	**-1.320.980,00**	**-1.244.980,00**	**76.000,00**	**-261.580,00**	**-1.510.640,00**	**-1.545.590,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-1.182.800,00**	**-1.304.980,00**	**-1.228.980,00**	**76.000,00**	**-245.380,00**	**-1.494.140,00**	**-1.528.790,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	888.980,00	222.500,00	254.500,00	32.000,00	1.386.800,00	1.350.000,00	1.980.000,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	160.000,00	328.000,00	212.200,00	-115.800,00	890.800,00	415.000,00	415.000,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.125.150,00**	**832.150,00**	**748.350,00**	**-83.800,00**	**3.296.280,00**	**1.775.350,00**	**2.401.660,00**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.409.300,00	1.081.600,00	898.600,00	-183.000,00	3.036.340,00	2.270.000,00	2.810.000,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.539.300,00**	**1.351.600,00**	**1.168.600,00**	**-183.000,00**	**3.051.340,00**	**2.285.000,00**	**2.825.000,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-414.150,00**	**-519.450,00**	**-420.250,00**	**99.200,00**	**244.940,00**	**-509.650,00**	**-423.340,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-1.596.950,00**	**-1.824.430,00**	**-1.649.230,00**	**175.200,00**	**-440,00**	**-2.003.790,00**	**-1.952.130,00**

Teilhaushalt 2 / Produkt: Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Höhr-Grenzhausen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II Bauen und Umwelt	Helmut Heim Thomas Lind (Vertretung)

Produktbeschreibung	Verwaltung der Liegenschaften, Aktivitäten der Hausverwaltung, Instandhaltung, Nebenkostenabrechnung, Energiemanagement, allgemeine Vermessungen, Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen
allgemeine Ziele	bedarfsgerechte und kostengünstige Bereitstellung von funktionstüchtigen Gebäuden, Vermarktung von Grundstücken
Zielgruppe	Einwohner/innen, Sonstige
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates, Mietrecht
Kostenträger	114110 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2019	Haushalt 2020	Nachtrag 2020	mehr weniger	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**24.000,00**		**-24.000,00**			
44242000	vom Land		24.000,00		-24.000,00			
E 08	**= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**122.760,00**	**506.350,00**	**482.350,00**	**-24.000,00**	**1.333.830,00**	**62.360,00**	**62.360,00**
E 10	**Sach- und Dienstleistungen**	**58.050,00**	**156.000,00**	**51.000,00**	**-105.000,00**	**53.260,00**	**54.460,00**	**53.950,00**
52313000	Unterhaltung der Gebäude	20.000,00	125.000,00	20.000,00	-105.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E 15	**= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**84.860,00**	**177.620,00**	**72.620,00**	**-105.000,00**	**75.140,00**	**76.540,00**	**76.230,00**
E 16	**= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**37.900,00**	**328.730,00**	**409.730,00**	**81.000,00**	**1.258.690,00**	**-14.180,00**	**-13.870,00**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**							
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**							
E 20	**= Ordentliches Ergebnis**	**37.900,00**	**328.730,00**	**409.730,00**	**81.000,00**	**1.258.690,00**	**-14.180,00**	**-13.870,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-20.000,00**	**-17.800,00**	**-17.800,00**		**-18.000,00**	**-18.300,00**	**-18.600,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**57.900,00**	**346.530,00**	**427.530,00**	**81.000,00**	**1.276.690,00**	**4.120,00**	**4.730,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 44242000

Kostenerstattung des Landes für den Austausch der Fenster im Gebäude "Rathausstraße 67" aufgrund der Mehrkosten für Sicherheitsglas
Streichung der Erträge i.R.d. Nachtrages, da das Land Rheinland-Pfalz eine Kostenerstattung ablehnt

zu Sachkonto-Nr. 52313000

20.000 € allgemeiner Unterhaltungsaufwand für die Gebäude Rathausstraße 32 und 67, Rheinstraße 34, Hermann-Geisen-Straße 40-44
105.000 € Austausch der Fenster im Gebäude Rathausstraße 67 (Polizei)
Streichung i.R.d. Nachtrages, da sich das Land an dem Austausch der Fenster nicht beteiligen möchte

Teilfinanzhaushalt 2 Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2019	Haushalt 2020	Nachtrag 2020	mehr weniger	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**73.700,00**	**319.090,00**	**400.090,00**	**81.000,00**	**1.287.360,00**	**14.790,00**	**15.400,00**
F	**Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit**							
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	66.020,00	271.700,00	271.700,00		1.008.530,00		
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**66.020,00**	**271.700,00**	**271.700,00**		**1.008.530,00**		
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	153.000,00	439.000,00	439.000,00				
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**153.000,00**	**439.000,00**	**439.000,00**				
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-86.980,00**	**-167.300,00**	**-167.300,00**		**1.008.530,00**		
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-13.280,00**	**151.790,00**	**232.790,00**	**81.000,00**	**2.295.890,00**	**14.790,00**	**15.400,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 68510000

2020

66.020 € Veräußerung Grundstücke Mittelstraße (Beschluss SanA am 14.11.2017)

107.000 € Veräußerung Grundstück "Am Damm"

98.680 € Veräußerung Grundstücke "Rastal-Center"

2021

808.530 € Veräußerung von Grundstücken "Am Limes" (in Höhe des Buchwertes)

200.000 € Veräußerung Grundstücke "Am Vallendarer Törchen (in Höhe des Buchwertes)

Im Rahmen des Nachtragshaushalts werden diese investiven Einzahlungen zur Reduzierung des laufenden Defizits der ordentlichen und außerordentlichen Tätigkeit herangezogen und führen daher in der Folge zu einer höheren Investitionskreditaufnahme (VV Nr. 2 zu §14 GemHVO und Schreiben der Aufsichtsbehörde vom 11.02.2020).

Teilhaushalt 2 / Produkt: Bauhof bzw. Gemeindebedienstete und Ausrüstung

Stadt Höhr-Grenzhausen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof bzw. Gemeindebedienstete und Ausrüstung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II Bauen und Umwelt	Stefan Winterwerber Alexander Hahn (Vertretung)

Produktbeschreibung	Verwaltung des Bauhofes, Überwachung der Aufgabenwahrnehmung, Anschaffung der Gegenstände, Unterhaltung der Fahrzeuge, Neuanschaffung der Fahrzeuge
allgemeine Ziele	Optimierung der Ablauforganisation
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Aufträge
Kostenträger	114320 städtischer Bauhof

Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Bauhof bzw. Gemeindebedienstete und Ausrüstung

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2019	Haushalt 2020	Nachtrag 2020	mehr weniger	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**							
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**							
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.075.880,00**	**-1.175.690,00**	**-1.175.690,00**		**-1.171.220,00**	**-1.157.420,00**	**-1.185.730,00**

Teilfinanzhaushalt 2 Produkt 1143 Bauhof bzw. Gemeindebedienstete und Ausrüstung

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2019	Haushalt 2020	Nachtrag 2020	mehr weniger	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-997.520,00**	**-1.092.450,00**	**-1.092.450,00**		**-1.092.770,00**	**-1.119.460,00**	**-1.151.500,00**
F	**Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit**							
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	95.500,00	130.600,00	10.600,00	-120.000,00	190.000,00	170.000,00	10.000,00
78561000	Auszahlg.f.Fahrzeuge, Maschinen und techn.Anlagen	87.500,00	130.600,00	10.600,00	-120.000,00	190.000,00	170.000,00	10.000,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95.500,00**	**130.600,00**	**10.600,00**	**-120.000,00**	**190.000,00**	**170.000,00**	**10.000,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-95.500,00**	**-130.600,00**	**-10.600,00**	**120.000,00**	**-190.000,00**	**-170.000,00**	**-10.000,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.093.020,00**	**-1.223.050,00**	**-1.103.050,00**	**120.000,00**	**-1.282.770,00**	**-1.289.460,00**	**-1.161.500,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 78561000

2020

6.700 € Werkzeuge für Maurer (Rüttelplatte, Frosch)

3.900 € Streuer für John Deere

2021

60.000 € Ersatz für Pritschenwagen

120.000 € Ersatz für LKW (evtl. Gebrauchtfahrzeug inkl. Winterdienstausrüstung), Verschiebung im Rahmen des Nachtrages auf Folgejahr

2022

160.000 € Ersatz für Unimog

Teilhaushalt 2 / Produkt: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Höhr-Grenzhausen

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II Bauen und Umwelt	Helmut Heim Thomas Lind (Vertretung)

Produktbeschreibung	Sanierung, Antragsstellung für die Bewillligung von Fördermitteln des Landes Rheinland-Pfalz, Quartiersmanagement, Ausübung von Vorkaufsrechten, Stadtentwicklung
allgemeine Ziele	Bewillligung von Fördermitteln
Zielgruppe	Einwohner/innnen, Sonstige
Auftragsgrundlage	Satzungen, Beschlüsse, Gesetze
Kostenträger	511110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 511120 Sanierung (Stadtteil Grenzhausen) 511130 Soziale Stadt (Stadtteil Höhr) einschließlich "Quartiersmanagement" 511135 Streetworking / Projekt "Toller" (Toleranz, Leben, Respekt)

Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2019	Haushalt 2020	Nachtrag 2020	mehr weniger	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
E 14	**Sonstige lfd. Aufwendungen**	**115.080,00**	**162.220,00**	**117.220,00**	**-45.000,00**	**72.220,00**	**7.220,00**	**7.220,00**
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwand	110.400,00	155.000,00	110.000,00	-45.000,00	65.000,00		
E 15	**= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**259.300,00**	**319.450,00**	**274.450,00**	**-45.000,00**	**221.730,00**	**159.080,00**	**161.470,00**
E 16	**= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**166.090,00**	**75.160,00**	**120.160,00**	**45.000,00**	**162.870,00**	**183.530,00**	**181.130,00**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**							
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**-1.310,00**	**-1.130,00**	**-1.130,00**		**-930,00**	**-720,00**	**-520,00**
E 20	**= Ordentliches Ergebnis**	**167.400,00**	**76.290,00**	**121.290,00**	**45.000,00**	**163.800,00**	**184.250,00**	**181.650,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.700,00**	**1.800,00**	**1.800,00**		**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**163.700,00**	**74.490,00**	**119.490,00**	**45.000,00**	**162.000,00**	**182.450,00**	**179.850,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 56250000

30.000 € Kosten für die Änderung von diversen B-Plänen, insbesondere Gewerbegebiet (Auf der Haide/Rudolf-Diesel-Straße)
Streichung i.R.d. Nachtrages, da Anpassung voraussichtlich erst 2021 notwendig sein wird
zzgl. HAR für bereits begonnene Planung BPlan "Vallendarer Törchen/Am Limes"
90.000 € Verfahrens- und Vermessungskosten "Am Vallendarer Törchen" (Bodenordnungsverfahren)

20.000 € Gutachten etc. für "Neues Bürgerzentrum"
5.000 € evtl. notwendige Kosten für Gerichtsverfahren, Streichung i.R.d. Nachtrages
10.000 € Verstetigungskonzept (Nachhaltigkeit des Sanierungsgebietes), Streichung i.R.d. Nachtrages da Erstellung erst nach Sanierungsabschluss notwendig ist

Teilfinanzhaushalt 2 Produkt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2019	Haushalt 2020	Nachtrag 2020	mehr weniger	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-118.580,00**	**-207.650,00**	**-162.650,00**	**45.000,00**	**-127.640,00**	**-107.230,00**	**-109.820,00**
F	**Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit**							
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	888.980,00	222.500,00	222.500,00		1.350.000,00	1.350.000,00	1.980.000,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.150,00	9.950,00	9.950,00		10.150,00	10.350,00	6.660,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**899.130,00**	**232.450,00**	**232.450,00**		**1.360.150,00**	**1.360.350,00**	**1.986.660,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	100.000,00	255.000,00	255.000,00				
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.150.000,00	127.000,00	177.000,00	50.000,00	1.853.340,00	1.500.000,00	2.200.000,00
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anl. im Bau, Anz.)	640.000,00		50.000,00	50.000,00	1.610.000,00	1.500.000,00	2.200.000,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.250.000,00**	**382.000,00**	**432.000,00**	**50.000,00**	**1.853.340,00**	**1.500.000,00**	**2.200.000,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-350.870,00**	**-149.550,00**	**-199.550,00**	**-50.000,00**	**-493.190,00**	**-139.650,00**	**-213.340,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-469.450,00**	**-357.200,00**	**-362.200,00**	**-5.000,00**	**-620.830,00**	**-246.880,00**	**-323.160,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 68174200

120.000 € Landeszuwendung für den Bau des Mehrgenerationenplatzes an der Goethe-Schule aus dem Sanierungstopf (2. Rate)
85.000 € Rest-Landeszuwendung für die Freilegung des erworbenen Areals (230.000 €fiktiver Eigenanteil der Stadt wird verrechnet)
17.500 € Landeszuwendung für ausgezahlte Modernisierungszuschüsse im Sanierungsgebiet Höhr
Finanzplan 2021 - 2023 = Förderung des Neubaus des Kultur- und Bürgerzentrums mit 90 % der voraussichtlichen Baukosten

zu Sachkonto-Nr. 78593000

50.000 € Kosten für Projektsteuerer für den Neubau des Kultur- und Bürgerzentrums
110.000 € Kosten für Projektsteuerer 2021 (Verpflichtungsermächtigung)
Finanzplan 2021 - 2023 Neubau des Kultur- und Bürgerzentrums (i.R.d. Nachtrages Anpassung an neue Kostenschätung i.H.v. 5.200.000 €)
ursprüngliche Verpflichtungsermächtigung nicht mehr notwendig, da im Jahr 2020 keine Aufträge für Folgejahre vergeben werden

Teilhaushalt 2 / Produkt: Straßen, Wege, Plätze

Stadt Höhr-Grenzhausen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II Bauen und Umwelt	Helmut Heim Thomas Lind (Vertretung)

Produktbeschreibung	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Erschließungs- und Ausbaubeiträge, Straßenoberflächenentwässerung, Beleuchtung, Signalanlagen, Beschilderung, Haltestellen, Wartehallen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, Konzessionsabgaben
allgemeine Ziele	wirtschaftliche Unterhaltung, Ausbau und Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen, Sicherstellung der Mobilität der Bürger
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Einwohner/innen, Ver- und Entsorgungsunternehmen, Gewerbe
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsordnung, Landesstraßengesetz, Landesplanungsgesetz etc.
Kostenträger	541110 Straßen, Wege, Plätze

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2019	Haushalt 2020	Nachtrag 2020	mehr weniger	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
E 10	**Sach- und Dienstleistungen**	**398.000,00**	**430.900,00**	**480.900,00**	**50.000,00**	**414.000,00**	**373.000,00**	**373.000,00**
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	156.000,00	164.400,00	214.400,00	50.000,00	151.000,00	110.000,00	110.000,00
E 15	**= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.203.530,00**	**1.224.650,00**	**1.274.650,00**	**50.000,00**	**1.200.940,00**	**1.152.340,00**	**1.148.930,00**
E 16	**= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-341.380,00**	**-379.770,00**	**-429.770,00**	**-50.000,00**	**-356.270,00**	**-307.810,00**	**-304.390,00**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**							
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**							
E 20	**= Ordentliches Ergebnis**	**-341.380,00**	**-379.770,00**	**-429.770,00**	**-50.000,00**	**-356.270,00**	**-307.810,00**	**-304.390,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-341.380,00**	**-379.770,00**	**-429.770,00**	**-50.000,00**	**-356.270,00**	**-307.810,00**	**-304.390,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 52338000

140.000 € allgemeiner Unterhaltungsaufwand (Straße und Straßenbeleuchtung)
Erhöhung i.R.d. Nachtrages auf 190.000 €durch höhere Instandhaltungsaufwendungen
> höherer Ansatz wg. Straßenunterhaltung Grenzau in Eigenleistung
15.000 € Beschilderung, Verkehrsregelung
1.000 € Verkehrssicherungsmaßnahmen (Baumpflegearbeiten)
3.400 € DSK-Straßensanierung Schulstraße
5.000 € Erläuterungsschilder für Straßenbezeichnungen

Teilfinanzhaushalt 2 Produkt 5411 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2019	Haushalt 2020	Nachtrag 2020	mehr weniger	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-101.130,00**	**-136.030,00**	**-186.030,00**	**-50.000,00**	**-119.130,00**	**-78.150,00**	**-78.150,00**
F	**Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit**							
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					36.800,00		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	110.000,00	273.000,00	157.200,00	-115.800,00	835.800,00	360.000,00	360.000,00
68265900	Anzahlungen für Beiträge von übrigen Bereichen	110.000,00	273.000,00	157.200,00	-115.800,00	835.800,00	360.000,00	360.000,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110.000,00**	**273.000,00**	**157.200,00**	**-115.800,00**	**872.600,00**	**360.000,00**	**360.000,00**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.500,00	380.000,00	187.000,00	-193.000,00	993.000,00	600.000,00	600.000,00
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anl. im Bau, Anz.)		380.000,00	187.000,00	-193.000,00	993.000,00	600.000,00	600.000,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.500,00**	**395.000,00**	**202.000,00**	**-193.000,00**	**1.008.000,00**	**615.000,00**	**615.000,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**72.500,00**	**-122.000,00**	**-44.800,00**	**77.200,00**	**-135.400,00**	**-255.000,00**	**-255.000,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**-28.630,00**	**-258.030,00**	**-230.830,00**	**27.200,00**	**-254.530,00**	**-333.150,00**	**-333.150,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 68265900

Anliegerbeiträge für den Straßenausbau bzw. Erschließung, Änderung des Ansatzes i.R.d. Nachtrages wg. Verschiebung der Maßnahme ins Folgejahr 2021

zu Sachkonto-Nr. 78593000

2020

37.000 € Planungskosten Ausbau der Scheidstraße, Anpassung des Ansatzes i.R.d. des Nachtrages wg. Verschiebung der Maßnahme ins Folgejahr 2021
150.000 € Erschließung des Baugebietes "Am Vallendarer Törchen"

2021

193.000 € Ausbau der Scheidstraße, Anpassung des Ansatzes im Rahmen des Nachtrages
800.000 € Erschließung des Baugebietes "Am Vallendarer Törchen"

2022

600.000 € Ausbau der Parkstraße (1. Bauabschnitt), Anspassung im Rahmen des Nachtrages

2023

600.000 € Ausbau der Parkstraße (2. Bauabschnitt), Anspassung im Rahmen des Nachtrages

Teilhaushalt 2 / Produkt: Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Höhr-Grenzhausen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II Bauen und Umwelt	Helmut Heim Thomas Lind (Vertretung)

Produktbeschreibung	Bewirtschaftung des Stadtwaldes und Holzverkauf in Zusammenarbeit mit dem Forstamt, Regulierung von Wildschäden
allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Waldbewirtschaftung in Zusammenarbeit mit dem Forstamt
Zielgruppe	Einwohner/innen, Jagdgenossen/innen, Jagdpächter/innen, Vorstände Genossenschaften
Auftragsgrundlage	Landesforstgesetz, VV, Satzungen, Ratsbeschlüsse
Kostenträger	555110 Kommunale Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2019	Haushalt 2020	Nachtrag 2020	mehr weniger	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**							
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**							
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**124.370,00**	**-58.250,00**	**-58.250,00**		**-66.570,00**	**-74.700,00**	**-82.980,00**

Teilfinanzhaushalt 2 Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2019	Haushalt 2020	Nachtrag 2020	mehr weniger	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**124.610,00**	**-58.130,00**	**-58.130,00**		**-66.450,00**	**-74.580,00**	**-82.860,00**
F	**Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit**							
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			32.000,00	32.000,00			
68142000	Investitionszuwendungen vom Land			32.000,00	32.000,00			
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**32.000,00**	**32.000,00**			
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.500,00	5.000,00	85.000,00	80.000,00			
78510000	Auszahlg.f.unbebaute Grundstck.u.grdstckgl.Rechte	2.500,00	5.000,00	45.000,00	40.000,00			
78561000	Auszahlg.f.Fahrzeuge, Maschinen und techn.Anlagen			40.000,00	40.000,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.500,00**	**5.000,00**	**85.000,00**	**80.000,00**			
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.500,00**	**-5.000,00**	**-53.000,00**	**-48.000,00**			
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**122.110,00**	**-63.130,00**	**-111.130,00**	**-48.000,00**	**-66.450,00**	**-74.580,00**	**-82.860,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 68142000

32.000 € Investitionszuwendung des Landes für die Schaffung eines Nasslagerplatzes

zu Sachkonto-Nr. 78510000

Ankauf von Waldgrundstücken, Erhöhung des Ansatzes i.R.d. Nachtrages wegen dem Erwerb von zusätzlichen Grundstücken (als Ausgleichsflächen)

zu Sachkonto-Nr. 78561000

40.000 € Kosten für die Schaffung eines Nasslagerplatzes für Fichtenholz

Teilergebnishaushalt Kostenstelle KOST3 Fachbereich III (Ordnung und Soziales)

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2019	Haushalt 2020	Nachtrag 2020	mehr weniger	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**							
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**							
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**14.080,00**	**14.080,00**	**14.080,00**		**14.080,00**	**14.080,00**	**14.080,00**

Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle KOST3 Fachbereich III (Ordnung und Soziales)

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2019	Haushalt 2020	Nachtrag 2020	mehr weniger	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
F	**Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.**							
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-14.080,00**	**-14.080,00**	**-14.080,00**		**-14.080,00**	**-14.080,00**	**-14.080,00**

Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle KOST4 Fachbereich IV (Finanzen)

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2019	Haushalt 2020	Nachtrag 2020	mehr weniger	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.907.070,00	10.077.000,00	8.367.000,00	-1.710.000,00	8.916.510,00	9.773.700,00	10.287.930,00
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.819.680,00	10.521.900,00	8.811.900,00	-1.710.000,00	9.371.280,00	10.238.610,00	10.763.270,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.475.200,00	7.113.820,00	6.954.220,00	-159.600,00	7.110.250,00	7.320.790,00	7.371.830,00
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.475.200,00	7.113.820,00	6.954.220,00	-159.600,00	7.110.250,00	7.320.790,00	7.371.830,00
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.344.480,00	-3.408.080,00	-1.857.680,00	1.550.400,00	-2.261.030,00	-2.917.820,00	-3.391.440,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	191.970,00	165.080,00	166.870,00	1.790,00	169.190,00	194.780,00	227.180,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.	161.160,00	129.270,00	131.060,00	1.790,00	133.380,00	158.970,00	191.370,00
E 20	= Ordentliches Ergebnis	3.183.320,00	3.278.810,00	1.726.620,00	-1.552.190,00	2.127.650,00	2.758.850,00	3.200.070,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.183.320,00	-3.278.810,00	-1.726.620,00	1.552.190,00	-2.127.650,00	-2.758.850,00	-3.200.070,00

Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle KOST4 Fachbereich IV (Finanzen)

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2019	Haushalt 2020	Nachtrag 2020	mehr weniger	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
F	**Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.**							
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.907.070,00	10.077.000,00	8.367.000,00	-1.710.000,00	8.916.510,00	9.773.700,00	10.287.930,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.345.010,00**	**10.521.900,00**	**8.811.900,00**	**-1.710.000,00**	**9.371.280,00**	**10.238.610,00**	**10.763.270,00**
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.475.200,00	7.113.820,00	6.954.220,00	-159.600,00	7.110.250,00	7.320.790,00	7.371.830,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs**	**7.476.920,00**	**7.115.560,00**	**6.955.960,00**	**-159.600,00**	**7.111.990,00**	**7.322.530,00**	**7.373.570,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.868.090,00**	**3.406.340,00**	**1.855.940,00**	**-1.550.400,00**	**2.259.290,00**	**2.916.080,00**	**3.389.700,00**
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	191.970,00	165.080,00	166.870,00	1.790,00	169.190,00	194.780,00	227.180,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein-und-auszahlungen**	**-161.160,00**	**-129.270,00**	**-131.060,00**	**-1.790,00**	**-133.380,00**	**-158.970,00**	**-191.370,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**2.706.930,00**	**3.277.070,00**	**1.724.880,00**	**-1.552.190,00**	**2.125.910,00**	**2.757.110,00**	**3.198.330,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**2.706.930,00**	**3.277.070,00**	**1.724.880,00**	**-1.552.190,00**	**2.125.910,00**	**2.757.110,00**	**3.198.330,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**2.706.930,00**	**3.277.070,00**	**1.724.880,00**	**-1.552.190,00**	**2.125.910,00**	**2.757.110,00**	**3.198.330,00**
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	965.150,00	544.150,00	716.650,00	172.500,00	1.967.390,00	3.695.450,00	827.140,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	424.130,00	362.390,00	367.430,00	5.040,00	362.200,00	430.710,00	508.460,00
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**541.020,00**	**181.760,00**	**349.220,00**	**167.460,00**	**1.605.190,00**	**3.264.740,00**	**318.680,00**
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung [2]	-406.580,00	-112.800,00	-1.319.170,00	-1.206.370,00	900.080,00	-802.050,00	-505.120,00
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**947.600,00**	**294.560,00**	**1.668.390,00**	**1.373.830,00**	**705.110,00**	**4.066.790,00**	**823.800,00**

Teilhaushalt 4 / Produkt: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Höhr-Grenzhausen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich IV Finanzen	Joachim Breiden Sebastian Kilb (Vertretung)

Produktbeschreibung	Bereitstellung allgemeiner Deckungsmittel (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Anteile an überörtlichen Steuern, Schlüsselzuweisungen), Abwicklung allgemeiner Umlagen (Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fond Deutscher Einheit)
allgemeine Ziele	Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft
Zielgruppe	Land, Kreis, Verwaltungsführung, Ortsgemeinden, Mitarbeiter/innen
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Kostenträger	611110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2019	Haushalt 2020	Nachtrag 2020	mehr weniger	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**9.907.070,00**	**10.077.000,00**	**8.367.000,00**	**-1.710.000,00**	**8.916.510,00**	**9.773.700,00**	**10.287.930,00**
40130000	Gewerbesteuer	3.670.000,00	3.460.000,00	1.750.000,00	-1.710.000,00	2.183.000,00	3.001.000,00	3.326.000,00
E 08	**= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.772.360,00**	**10.474.580,00**	**8.764.580,00**	**-1.710.000,00**	**9.323.960,00**	**10.191.290,00**	**10.715.950,00**
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**7.475.200,00**	**7.113.820,00**	**6.954.220,00**	**-159.600,00**	**7.110.250,00**	**7.320.790,00**	**7.371.830,00**
54310000	Gewerbesteuerumlage	626.350,00	322.930,00	163.330,00	-159.600,00	203.750,00	280.090,00	310.430,00
E 15	**= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.475.200,00**	**7.113.820,00**	**6.954.220,00**	**-159.600,00**	**7.110.250,00**	**7.320.790,00**	**7.371.830,00**
E 16	**= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**3.297.160,00**	**3.360.760,00**	**1.810.360,00**	**-1.550.400,00**	**2.213.710,00**	**2.870.500,00**	**3.344.120,00**
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**							
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**							
E 20	**= Ordentliches Ergebnis**	**3.297.160,00**	**3.360.760,00**	**1.810.360,00**	**-1.550.400,00**	**2.213.710,00**	**2.870.500,00**	**3.344.120,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**3.297.160,00**	**3.360.760,00**	**1.810.360,00**	**-1.550.400,00**	**2.213.710,00**	**2.870.500,00**	**3.344.120,00**

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 40130000

Anpassung der Gewerbesteuereinnahmen aufgrund der Corona-Krise, insbesondere eine deutliche Reduzierung der Gewerbesteuervorausszahlungen

zu Sachkonto-Nr. 54310000

Aufgrund der erheblich gesunkenen Gewerbesteuereinnahmen verringert sich die Umlagebelastung

Teilfinanzhaushalt Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2019	Haushalt 2020	Nachtrag 2020	mehr weniger	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
F	**Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.**							
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.907.070,00	10.077.000,00	8.367.000,00	-1.710.000,00	8.916.510,00	9.773.700,00	10.287.930,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	390.120,00	397.080,00	397.080,00		406.950,00	417.090,00	427.520,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung							
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.297.690,00**	**10.474.580,00**	**8.764.580,00**	**-1.710.000,00**	**9.323.960,00**	**10.191.290,00**	**10.715.950,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen							
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.475.200,00	7.113.820,00	6.954.220,00	-159.600,00	7.110.250,00	7.320.790,00	7.371.830,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung							
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen							
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**7.475.200,00**	**7.113.820,00**	**6.954.220,00**	**-159.600,00**	**7.110.250,00**	**7.320.790,00**	**7.371.830,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.822.490,00**	**3.360.760,00**	**1.810.360,00**	**-1.550.400,00**	**2.213.710,00**	**2.870.500,00**	**3.344.120,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen							
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen							
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein-und-auszahlungen**							
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**2.822.490,00**	**3.360.760,00**	**1.810.360,00**	**-1.550.400,00**	**2.213.710,00**	**2.870.500,00**	**3.344.120,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**							
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**2.822.490,00**	**3.360.760,00**	**1.810.360,00**	**-1.550.400,00**	**2.213.710,00**	**2.870.500,00**	**3.344.120,00**
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**	**2.822.490,00**	**3.360.760,00**	**1.810.360,00**	**-1.550.400,00**	**2.213.710,00**	**2.870.500,00**	**3.344.120,00**
F	**Finanzierungstätigkeit**							
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten							
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten							
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							

Teilfinanzhaushalt Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2019	Haushalt 2020	Nachtrag 2020	mehr weniger	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) 1)	-2.822.490,00	-3.360.760,00	-1.810.360,00	1.550.400,00	-2.213.710,00	-2.870.500,00	-3.344.120,00
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung [2]							
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.822.490,00	3.360.760,00	1.810.360,00	-1.550.400,00	2.213.710,00	2.870.500,00	3.344.120,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder							
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.822.490,00	3.360.760,00	1.810.360,00	-1.550.400,00	2.213.710,00	2.870.500,00	3.344.120,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	2.822.490,00	3.360.760,00	1.810.360,00	-1.550.400,00	2.213.710,00	2.870.500,00	3.344.120,00

Teilhaushalt 4 / Produkt: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Höhr-Grenzhausen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich IV Finanzen	Joachim Breiden Sebastian Kilb (Vertretung)

Produktbeschreibung	Verwaltung der Altdarlehen, die nicht einem einzelnen Produkt direkt zugeordnet sind (neue Darlehen können auch entsprechenden Produkten zugeordnet werden), Zinserträge und Zinsaufwendungen (Kreditmanagement)
allgemeine Ziele	Maximierung der Zinserträge, zinsgünstige Finanzierung von Investitionen, Minimierung der Zinsaufwendungen
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen, Kreditinstitute
Auftragsgrundlage	Verordnungen, Beschlüsse, Verträge
Kostenträger	612110 Sonstige Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2019	Haushalt 2020	Nachtrag 2020	mehr weniger	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
57510000	an inländische Kreditinstitute	163.970,00	143.080,00	144.870,00	1.790,00	141.190,00	166.780,00	199.180,00
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**191.970,00**	**165.080,00**	**166.870,00**	**1.790,00**	**169.190,00**	**194.780,00**	**227.180,00**
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.**	**161.170,00**	**129.280,00**	**131.070,00**	**1.790,00**	**133.390,00**	**158.980,00**	**191.380,00**
E 20	**= Ordentliches Ergebnis**	**-113.850,00**	**-81.960,00**	**-83.750,00**	**-1.790,00**	**-86.070,00**	**-111.660,00**	**-144.060,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-113.850,00**	**-81.960,00**	**-83.750,00**	**-1.790,00**	**-86.070,00**	**-111.660,00**	**-144.060,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2019	Haushalt 2020	Nachtrag 2020	mehr weniger	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
F	**Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.**							
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben							
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	47.320,00	47.320,00	47.320,00		47.320,00	47.320,00	47.320,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung							
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen							
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**47.320,00**	**47.320,00**	**47.320,00**		**47.320,00**	**47.320,00**	**47.320,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen							
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung							
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen							
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**							
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**47.320,00**	**47.320,00**	**47.320,00**		**47.320,00**	**47.320,00**	**47.320,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	30.800,00	35.800,00	35.800,00		35.800,00	35.800,00	35.800,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	191.970,00	165.080,00	166.870,00	1.790,00	169.190,00	194.780,00	227.180,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein-und-auszahlungen**	**-161.170,00**	**-129.280,00**	**-131.070,00**	**-1.790,00**	**-133.390,00**	**-158.980,00**	**-191.380,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-113.850,00**	**-81.960,00**	**-83.750,00**	**-1.790,00**	**-86.070,00**	**-111.660,00**	**-144.060,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**							
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-113.850,00**	**-81.960,00**	**-83.750,00**	**-1.790,00**	**-86.070,00**	**-111.660,00**	**-144.060,00**
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**	**-113.850,00**	**-81.960,00**	**-83.750,00**	**-1.790,00**	**-86.070,00**	**-111.660,00**	**-144.060,00**
F	**Finanzierungstätigkeit**							
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	965.150,00	544.150,00	716.650,00	172.500,00	1.967.390,00	3.695.450,00	827.140,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	424.130,00	362.390,00	367.430,00	5.040,00	362.200,00	430.710,00	508.460,00
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**541.020,00**	**181.760,00**	**349.220,00**	**167.460,00**	**1.605.190,00**	**3.264.740,00**	**318.680,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-ansatz 2019	Haushalt 2020	Nachtrag 2020	mehr weniger	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) 1)	-427.170,00	-99.800,00	-265.470,00	-165.670,00	-1.519.120,00	-3.153.080,00	-174.620,00
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung [2]	-406.580,00	-112.800,00	-1.319.170,00	-1.206.370,00	900.080,00	-802.050,00	-505.120,00
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.374.770,00	394.360,00	1.933.860,00	1.539.500,00	2.224.230,00	7.219.870,00	998.420,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder							
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.374.770,00	394.360,00	1.933.860,00	1.539.500,00	2.224.230,00	7.219.870,00	998.420,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	427.170,00	99.800,00	265.470,00	165.670,00	1.519.120,00	3.153.080,00	174.620,00

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Zusammenfassung	Entgeltgruppe	2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2019		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2019)	
A. Gemeindeverwaltung					
Teilhaushalt: Fachbereich I - Organisation					
1. Beamte					
Summe Beamte Teilhaushalt Fachbereich I		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2. Arbeitnehmer					
a) Goethe-Schule					
Tariflich Beschäftigte/r: Schulsekretärin	5 TVöD	0,56	0,56	0,56	Teilzeit 22/39 WoStd.
Tariflich Beschäftigte/r: Hausmeister	5 TVöD	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r: "Betreuende Grundschule"	3 TVöD	0,14	0,14	0,14	Teilzeit 5,41/39 WoStd,
Tariflich Beschäftigte/r: "Betreuende Grundschule"	3 TVöD	0,14	0,14	0,14	Teilzeit 5,41/39 WoStd,
Tariflich Beschäftigte/r: "Qualifizierte Hausaufgabenbetreuung"	3 TVöD	0,15	0,10	0,15	Teilzeit 6/39 WoStd. ab 01/2019, vorher 4/39 WoStd.
Tariflich Beschäftigte/r: "Qualifizierte Hausaufgabenbetreuung"	3 TVöD	0,08	0,08	0,08	Teilzeit 3/39 WoStd.
Tariflich Beschäftigte/r: "Qualifizierte Hausaufgabenbetreuung"	3 TVöD	0,00	0,05	0,00	Teilzeit 2/39 WoStd., ausgeschieden 01/2019
b) Stadtbücherei					
Tariflich Beschäftigte/r: Büchereileiterin	8 TVöD	0,46	0,46	0,46	Teilzeit 18/39
Tariflich Beschäftigte/r: Büchereimitarbeiterin	4 TVöD	0,57	0,57	0,57	Teilzeit 22,247/39 WoStd.
Tariflich Beschäftigte/r: Büchereimitarbeiterin	4 TVöD	0,56	0,56	0,56	Teilzeit 22/39 WoStd.
c) Kindergarten "Sonnenschein"					
Tariflich Beschäftigte/r - Erzieherin u. Kindergartenleiterin	S 15 TVöD-SuE	0,80	0,72 (S 13)	0,72 (S13)	Teilzeit 31,25/39 WoStd.ab 09/2019, vorher 28/39 WoStd.
Tariflich Beschäftigte/r - Erzieherin	S 13 TVöD-SuE	1,00	1,00 (S9)	1,00 (S9)	ständige Vertreterin der Kindergartenleitung,(ggf. S 13 wg. Stv. Kiga >70 Kinder
Tariflich Beschäftigte/r - Erzieherin	S 8a TVöD-SuE	1,00	0,92	0,92	Vollzeit ab 09/2019, vorher Teilzeit 36/39 WoStd.
Tariflich Beschäftigte/r - Erzieherin	S 8a TVöD-SuE	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r - Erzieherin	S 8a TVöD-SuE	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r - Erzieherin	S 8a TVöD-SuE	0,40	0,25	0,00	Teilzeit 15,5 WoStd ab 09/2019, zzgl. 15,5 WoStd. Kiga Pusteblume, vorher je 9,75 WoStd.
Tariflich Beschäftigte/r - Kinderpflegerin	S 4 TVöD-SuE	0,65	0,65	0,65	Teilzeit 25,5/39 WoStd.
Tariflich Beschäftigte/r - Kinderpflegerin	S 4 TVöD SuE	0,69	0,69	0,69	Teilzeit 26,75/39 WoStd.
Tariflich Beschäftigte/r- Hauswirtschaftskraft	2ü TVöD	0,31	0,31	0,31	Teilzeit 12/39 WoStd., ku: E 2 TVöD voraussichtlich 2021
Berufspraktikant/in im Anerkennungsjahr	TVPöD	1,00	1,00	0,00	
d) Kindergarten "Pusteblume"					
Tariflich Beschäftigte/r - Erzieherin	S 8a TVöD-SuE	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r - Erzieherin	S 8a TVöD-SuE	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r - Erzieherin	S 8a TVöD-SuE	0,75	0,75	0,75	Teilzeit 29,25/39 WoStd.
Tariflich Beschäftigte/r - Erzieherin	S 8a TVöD-SuE	1,00	1,00	0,00	Einstellung ab 01.08.2019
Tariflich Beschäftigte/r - Erzieherin	S 8a TVöD-SuE	1,00	1,00	0,00	Einstellung ab 01.10.2019
Tariflich Beschäftigte/r - Erzieherin	S 8a TVöD-SuE	0,40	0,25	0,00	Teilzeit 15,5 WoStd ab 09/2019, zzgl. 15,5 WoStd. Kiga Sonnenschein, vorher je 9,75 WoStd.
Tariflich Beschäftigte/r- Hauswirtschaftskraft	2 TVöD	0,31	0,00	0,00	Teilzeit 12/39 WoStd., Einstellung ab 23.09.2019
Berufspraktikant/in im Anerkennungsjahr	TVPöD	1,00	1,00	0,00	
e) Kinderhort "Zweite Heimat" (Nachrichtlich)					
Tariflich Beschäftigte/r - Erzieher/innen	S 8a TVöD-SuE	1,50	1,50	1,50	3 x TZ mit jeweils 19,5/39 Wochenstunden
Summe der Arbeitnehmer Teilhaushalt Fachbereich I		**19,47**	**18,70**	**14,20**	
Summe Beamte und Arbeitnehmer, Teilhaushalt Fachbereich I		**19,47**	**18,70**	**14,20**	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Zusammenfassung	Entgeltgruppe	2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2019		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2019)	
Teilhaushalt Fachbereich II - Bauen und Umwelt					
1. Beamte					
Summe Beamte Teilhaushalt Fachbereich II		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2. Arbeitnehmer					
a) Soziale Stadt und Streetwork					
Tariflich Beschäftigte/r - Sozialarbeiterin (Streetwork/Quartiersmanagement)	S 12 TVöD	1,00	1,00	1,00	
b) Städtischer Bauhof					
Tariflich Beschäftigte/r: Bauhofleiter	9b TVöD	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r: Kfz-Meister, stv. Bauhofleiter	8 TVöD	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r: Verwaltungsmitarbeiterin	6 TVöD	0,50	0,50	0,50	
Tariflich Beschäftigte/r: Elektriker	5 TVöD	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r: Elektriker	5 TVöD	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r: Bauhofmitarbeiter u.a. Straßenreinigung	5 TVöD	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r: Bauhofmitarbeiter u.a. Straßenreinigung	5 TVöD	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r: Gärtner	5 TVöD	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r: Gärtner	5 TVöD	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r: Gärtner	5 TVöD	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r: Gärtnerin	5 TVöD	1,00	0,00	0,00	Einstellung ab 01.07.2019;
Tariflich Beschäftigte/r: Bauhofmitarbeiter u.a. Gärtnerkolonne	5 TVöD	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r: Maurer	5 TVöD	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r: Maurer	5 TVöD	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r: Maurer	5 TVöD	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r: Maurer	5 TVöD	1,00	0,50	1,00	50% Linderhohl erst ab Wiedereröffnung vorauss. in 2021, bis dahin 100% Bauhof
Tariflich Beschäftigte/r: Bauhandwerker	5 TVöD	1,00	1,00	1,00	Einstellung ab 01.04.2019
Tariflich Beschäftigte/r: Bauhofmitarbeiter u.a. Sportanlagenpflege	4 TVöD	1,00	1,00	1,00	u.a. Fahrer Sonderfahrzeug
Tariflich Beschäftigte/r: Bauhofmitarbeiter u.a. Gärtnerkolonne	4 TVöD	1,00	1,00	1,00	ggf. E 4 ab 01.01.2020
Tariflich Beschäftigte/r: Saisonkraft	5 TVöD	0,00	1,00	0,00	befristet beschäftigt vom 01.04. bis 30.09.
c) Städtische Friedhöfe					
Tariflich Beschäftigte/r: Friedhofsarbeiter	5 TVöD	1,00	1,00	1,00	kw voraussichtlich ab 05/2020 Ausscheiden wg. Rente
Tariflich Beschäftigte/r: Friedhofsarbeiter	5 TVöD	1,00	1,00	1,00	
d) Städtische Forstwirtschaft					
Tariflich Beschäftigte/r - Forstwirt	5 BezTV-W RP	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r - Forstwirt	5 BezTV-W RP	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r - Waldarbeiter	4 BezTV-W RP	1,00	1,00	1,00	
Summe der Arbeitnehmer Teilhaushalt Fachbereich II		**24,50**	**24,00**	**23,50**	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Fachbereich II		**24,50**	**24,00**	**23,50**	
B. Zusammenfassung					
Summe Beamte Gemeindeverwaltung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung		**43,97**	**42,70**	**37,70**	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung		**43,97**	**42,70**	**37,70**	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnisse des Haushalts-jahres 2018	vorläufige Ergebnisse des Haushalts-jahres 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-jahres 2023
		in Euro					
1.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 23 GemHVO)	2.447.341	105.384	-1.223.440	253.750	-371.340	3.340
	abzüglich						
2.	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)	412.638	429.515	349.413	331.887	339.879	341.539
3.	Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)	56.782	56.782	56.782	56.782	56.782	56.782
4.	**= "freie Finanzspitze"**	**1.977.920**	**-380.913**	**-1.629.635**	**-134.919**	**-768.001**	**-394.981**
	abzüglich						
5.	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 S.1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	18.017	30.313	90.831	166.921
6.	**= verbleibende Finanzspitze**	**1.977.920**	**-380.913**	**-1.647.652**	**-165.232**	**-858.832**	**-561.902**

Endfällige Kredite

Jahr 2020	0
Jahr 2021	0
Jahr 2022	0
Jahr 2023	0

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung

Jahr 2020	1.996.786

Übersicht
über die Verpflichtungsermächtigungen

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4
GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten Haushaltsjahr 2021	Planungsdaten Haushaltsjahr 2022	Planungsdaten Haushaltsjahr 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre
	in Euro			
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	2.453.000	0	0	0
Summe	2.453.000	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	1.967.390	0	0	0

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5
GemHVO)

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr **2019**	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres **2020**	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres **2020**
		in Euro		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.473.049	5.061.978	5.537.473
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	1.272.720	1.996.786	3.315.957
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**5.745.768**	**7.058.764**	**8.853.430**

Schuldennachweis mit Schuldendienst

(Zinsen und Tilgung)

Darlehensgeber	Darl.-Nr.	Stand zu Beginn des Vorjahres **2019** €	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres **2020** €	voraussichtlicher Darl.-Zugang im Jahr **2020** €	Zinsen			Tilgung		voraussichtlicher Stand am Ende des Jahres **2020** €	Verwendungszweck bzw. Haushaltsjahr
					Zinssatz	Zins-bindung bis	Zinsbetrag **2020** €	Tilgungs-satz	Tilgungs-betrag **2020** €		
DZ Hyp AG	3024299400	477.408,19	439.328,62		5,715%	endfällig	24.254,10	1,50%	40.302,90	399.025,72	Haushalt 2000
HypoVereinsbank UniCredit	780139020	99.272,22	83.477,46		4,55%	endfällig	3.518,92	1,50%	16.525,76	66.951,70	Haushalt 1993
PSD Bank Koblenz eG	502910000	119.198,23	105.916,93		0,65%	endfällig	657,94	9,67%	13.368,10	92.548,83	Haushalt 2017 (Geräte Bauhof)
DZ Hyp AG	628715300	266.020,30	258.221,84		1,54%	endfällig	3.931,03	2,62%	7.919,25	250.302,59	Grunderwerb, Haushalt 2016
Voba Montabaur-Höhr-Grenzha	3410369906	82.136,18	77.571,04		1,10%	endfällig	834,28	4,96%	4.615,56	72.955,48	Haushalt 2016
DZ Hyp AG	3309406100	0,00	321.868,41		1,42%	30.03.2045	4.507,23	3,20%	10.723,49	311.144,92	Haushalt 2018
Neuverschuldung 2019 II		0,00	0,00	112.736,36	0,90%	30.09.2033	253,66	2,50%	704,60	112.031,76	Haushalt 2019 II
Neuverschuldung 2020		0,00	0,00	716.650,00	0,90%	30.09.2033	6.348,83	2,50%	18.017,29	712.170,93	Haushalt 2020
"Banken"		1.044.035,12	1.286.384,30	829.386,36			44.305,99		112.176,95	2.017.131,93	
Kreissparkasse Westerwald	686148776	532.000,00	492.000,00		2,69%	31.12.2021	12.831,30	5,00%	40.000,00	452.000,00	Moorsbergstadion/Sanierung "Höhr"
Kreissparkasse Westerwald	686198581	192.873,82	185.646,29		1,88%	20.05.2024	3.438,44	2,90%	7.364,36	178.281,93	Förderung ECREF/Sanierung "Höhr"
Kreissparkasse Westerwald	686206079	432.522,20	404.758,17		1,16%	30.11.2024	4.573,31	4,80%	28.087,49	376.670,68	Haushalt 2014
Nassauische Sparkasse	692788479	136.500,00	27.300,00		0,41%	30.03.2020	27,98	20,00%	27.300,00	0,00	Stammkapitalerhöhung WfG
"Sparkassen"		1.293.896,02	1.109.704,46	0,00			20.871,03		102.751,85	1.006.952,61	
Bayern LB	6/4182433	1.164.806,75	1.106.683,27		4,039%	endfällig	43.790,16	2,50%	60.506,88	1.046.176,39	Haushalt 2008
LdBank Baden-Württemberg	610208934	24.113,70	18.841,12		3,78%	endfällig	635,20	1,00%	5.474,72	13.366,40	Haushalt 1984
LdBank Baden-Württemberg	611573385	838.860,00	794.530,00		3,55%	endfällig	27.615,67	3,71%	44.330,00	750.200,00	Haushalt 2009
LdBank Hessen-Thüringen	804427016	89.075,96	72.341,04		4,35%	endfällig	2.864,35	1,50%	17.474,85	54.866,19	Haushalt 1992
Postbank Zentrale	5466741019	18.261,11	0,00		0,00%	endfällig	0,00	0,00%	0,00	0,00	Haushalt 1993
LdBank Baden-Württemberg	617413495	0,00	673.493,22		0,72%	30.12.2044	4.782,53	3,62%	24.714,03	648.779,19	Haushalt 2019
"Girozentralen und Landesbanken"		2.135.117,52	2.665.888,65	0,00			79.687,91		152.500,48	2.513.388,17	
Gesamt		4.473.048,66	5.061.977,41	829.386,36			144.864,93		367.429,28	5.537.472,71	

Entwicklung der Zinsen und Tilgung für den Finanzplanungszeitraum

Darlehensgeber	Darl.-Nr.	Schuldendienst		voraussichtlicher Schuldenstand Ende HhJ	Schuldendienst		voraussichtlicher Schuldenstand Ende HhJ	Schuldendienst		voraussichtlicher Schuldenstand Ende HhJ
		Zinsen	Tilgung		Zinsen	Tilgung		Zinsen	Tilgung	
		2021	**2021**	**2021**	**2022**	**2022**	**2022**	**2023**	**2023**	**2023**
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
DGHyp-Bank	3024299400	21.900,95	42.656,05	356.369,67	19.410,42	45.146,58	311.223,09	16.774,47	47.782,53	263.440,56
HypoVereinsbank UniCredit	780139020	2.754,07	17.290,61	49.661,09	1.953,81	18.090,87	31.570,22	1.116,52	18.928,16	12.642,06
PSD Bank eG	502910000	570,56	13.455,48	79.093,35	482,62	13.543,42	65.549,93	394,09	13.631,95	51.917,98
WL-Bank AG	628715300	3.808,36	8.041,92	242.260,67	3.683,80	8.166,48	234.094,19	3.557,31	8.292,97	225.801,22
Voba Montabaur-Höhr-Grenzhause	3410369906	783,31	4.666,53	68.288,95	731,76	4.718,08	63.570,87	679,64	4.770,20	58.800,67
DZ Hyp AG	3309406100	4.354,37	10.876,35	300.268,57	4.199,32	11.031,40	289.237,17	4.042,06	11.188,66	278.048,51
Neuverschuldung 2019 II	2019 II	998,73	2.834,31	109.197,45	973,13	2.859,91	106.337,54	947,32	2.885,72	103.451,82
Neuverschuldung 2020	2020	6.348,83	18.017,29	694.153,64	6.186,14	18.179,98	675.973,66	6.021,97	18.344,15	657.629,51
"Banken"		**41.519,18**	**117.838,54**	**1.899.293,39**	**37.621,00**	**121.736,72**	**1.777.556,67**	**33.533,38**	**125.824,34**	**1.651.732,33**
KSK Westerwald	686148776	11.755,30	40.000,00	412.000,00	15.880,00	40.000,00	372.000,00	14.280,00	40.000,00	332.000,00
KSK Westerwald	686198581	3.299,01	7.503,79	170.778,14	3.156,94	7.645,86	163.132,28	3.012,17	7.790,63	155.341,65
KSK Westerwald	686206079	4.246,06	28.414,74	348.255,94	3.915,02	28.745,78	319.510,16	3.580,12	29.080,68	290.429,48
Nassauische Sparkasse	692788479	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Sparkassen"		**19.300,37**	**75.918,53**	**931.034,08**	**22.951,96**	**76.391,64**	**854.642,44**	**20.872,29**	**76.871,31**	**777.771,13**
Bayern LB	6/4182433	41.309,02	62.988,02	983.188,37	38.726,14	65.570,90	917.617,47	36.037,35	68.259,69	849.357,78
LdBank Baden-Württemberg	610208934	425,30	5.684,62	7.681,78	207,36	5.902,56	1.779,22	19,35	1.779,22	0,00
LdBank Baden-Württemberg	611573385	26.041,96	44.330,00	705.870,00	24.468,24	44.330,00	661.540,00	22.894,53	44.330,00	617.210,00
LdBank Hessen-Thüringen	804427016	2.091,70	18.247,50	36.618,69	1.284,89	19.054,31	17.564,38	442,40	17.564,38	0,00
LdBank Baden-Württemberg	617413495	4.604,10	24.892,46	623.886,73	4.424,39	25.072,17	598.814,56	4.243,39	25.253,17	573.561,39
1. Jahr der Finanzplanung	2021	5.902,17	12.296,19	1.955.093,81	23.238,68	49.554,76	1.905.539,05	22.641,34	50.152,10	1.855.386,95
2. Jahr der Finanzplanung	2022				13.857,94	23.096,56	3.672.353,44	54.562,39	93.255,61	3.579.097,83
3. Jahr der Finanzplanung	2023							3.928,92	5.169,62	821.970,38
"Girozentralen und Landesbanken"		**80.374,25**	**168.438,79**	**4.312.339,38**	**106.207,64**	**232.581,26**	**7.775.208,12**	**144.769,67**	**305.763,79**	**8.296.584,33**
"Kredite vom inländischen Geldmarkt"		**141.193,80**	**362.195,86**	**7.142.666,85**	**166.780,60**	**430.709,62**	**10.407.407,23**	**199.175,34**	**508.459,44**	**10.726.087,79**