# Kannenbäckerstadt Höhr-Grenzhausen



Haushalt 2020

# Inhaltsverzeichnis

	S	eite	
Haushaltssatzung	1	_	2
Teilnahme am "Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz" (KEF-RP)	3	-	5
Vorbericht zum Haushaltsplan	7	-	36
Ergebnishaushalt	37	_	41
Finanzhaushalt	42	_	43
Investitionen	44	-	53
Teilhaushalt 1			
Fachbereich 1 (Organisation)	<i>5.</i> 4		
Teilergebnisplan, Teilfinanzplan, Investitionen	54	-	57
_	58	-	133
Teilhaushalt 2			
Fachbereich 2 (Bauen und Umwelt)			
Teilergebnisplan, Teilfinanzplan, Investitionen	134	-	137
Produkte	138	-	188
Teilhaushalt 3			
Fachbereich 3 (Ordnung und Soziales)			
Teilergebnisplan, Teilfinanzplan, Investitionen	189	-	190
Produkte	191	-	199
Teilhaushalt 4			
Fachbereich 4 (Finanzen)			
Teilergebnisplan, Teilfinanzplan, Investitionen	200	-	201
Produkte	202	-	214
Stellenplan	215	_	217
·			
Anhang			
Schlussbilanz zum 31.12.2018	218	-	220
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit			221
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen			222
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			223
Schuldennachweis mit Schuldendienst (Zinsen und Tilgung)	224	-	225
Beteiligungsbericht gemäß § 90 Abs. 2 GemO	226	-	229
Organigramm der Verbandsgemeindeverwaltung Höhr-Grenzhausen			230
Produktzuordnung und deren Leistungen (Kostenträger)			231
Freiwillige Leistungen der Stadt Höhr-Grenzhausen	232		235

# Haushaltssatzung

# der Stadt Höhr-Grenzhausen für das Jahr 2020

vom 13.02.2020

Der Stadtrat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung, am 16.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt	
Festgesetzt werden	
1. im Ergebnishaushalt	14.059.140.00 5
der Gesamtbetrag der Erträge aufder Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	
der Jahresüberschuss auf	
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	249.590,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.314.150,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.858.300,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	544.150,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	294.560,00 Euro
§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite	
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitie	onen und Investitionsförderung
maßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für	
zinslose Kredite auf	0,00 Euro
verzinste Kredite auf	544.150,00 Euro
zusammen auf	544.150,00 Euro
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen	
Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen	Haushaltsjahren zu Auszahlur
gen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigung setzt auf	en) führen können, wird festge
	5.400.000,00 Euro
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den zukünftigen Haushaltsjahren onskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	
onswedite aurgenommen werden mussen, belaute sich auf	1.439.190,00 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	
für den zweiten Hund	The second secon
	100 MA 10 TO THE TOTAL THE

93,00 Euro.

für jeden weiteren Hund .....

#### § 5 Eigenkapital

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
	26.575.592,11 Euro.

#### § 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz liegen vor, wenn im Einzelfall 2.500,00 € 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.

Höhr-Grenzhausen, 13.02.2020

STADT HÖHR-GRENZHAUSEN

( Michael Thiesen )
Stadtbürgermeister

# Teilnahme am

# "Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz" (KEF-RP)

# Konsolidierungsmaßnahmen im "Kommunalen Entschuldungsfond Rheinland-Pfalz" (KEF-RP)

Seite im Haus- halts- plan	Sachkonto	Bezeichnung	Konsolidierungs- maßnahme	Haushalts- ansatz <b>2020</b>	geplanter Konsoli- dierungs- anteil <b>2020</b>	Rechnungs- ergebnis <b>2018</b>	tatschlicher Konsoli- dierungs- anteil <b>2018</b>		
KOST4	Fachbereich	IV (Finanzen)							
201		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		3.406.340		4.398.423			
darunte		Stavers and Shalishe Abasi	202						
darunte	er: 	Steuern und ähnliche Abgal	<u>jen</u>						
203	40130000	Gewerbesteuer	365 % Nivellierungssatz 370 % Hebesatz (2012-2016) 375 % Hebesatz (ab 2017)	3.460.000	89.900	4.756.763	105.491		
			Erhöhung der	Einzahlungen	89.900		105.491		
203	54310000	Gewerbesteuerumlage	Auswirkung der Hebesatzerhöhung	322.930	-8.848	858.194	-19.213		
			Senkung der A	Auszahlungen	-8.848		-19.213		
	Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt 98.748								
	nachrichtlich	<u>ı:</u>				_			
	Konsolidierungsbeitrag gemäß § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag								
	Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gemäß § 2 Abs. 3 Konsolidierungsvertrag								

-----

# Darstellung der Veranschlagung der Erträge/Aufwendungen bzw. Ein-/Auszahlungen

Seite im Haus- halts- plan	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis- haushalt Ansatz 2020	darin: Leistungen für den KEF-RP	Finanz- haushalt Ansatz 2020	darin: Leistungen für den KEF-RP
KOST4	Fachbereich	V (Finanzen)				
Produk	t 6111 Steue	ern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
203	40130000	Gewerbesteuer	3.460.000	89.900		
203	54310000	Gewerbesteuerumlage	322.930	8.848		
	60130000	Gewerbesteuer			3.460.000	89.900
	74310000	Gewerbesteuerumlage			322.930	8.848
Produk	t 6121 Sons	tige allgemeine Finanzwirtschaft				
208	41320000	Zuweisungen vom Land	47.320	47.320		
	61320000	Zuweisungen vom Land			47.320	47.320
208	57430000	Zinsaufwendungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	7.000	7.000		
	77430000	Zinsauszahlungen an Gemeinden/Gemeindeverbände			7.000	7.000
189	79400000	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur				
		Liquiditätssicherung			-112.800	0
		Erträge bzw. Einzahlungen	3.507.320	137.220	3.507.320	137.220
		Aufwendungen bzw. Auszahlungen	329.930	15.848	217.130	15.848

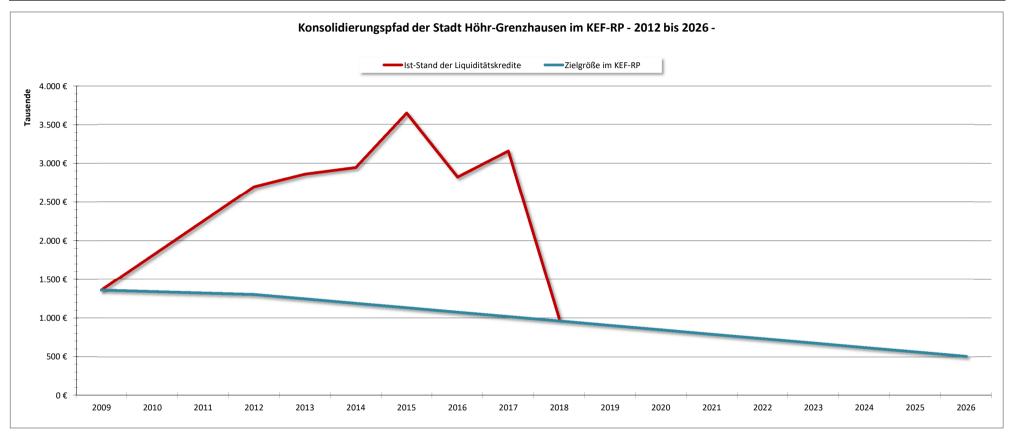
nachrichtlich

Jahresleistung gemäß § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag

70.977

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gemäß § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	1.360.407	1.303.625	1.246.844	1.190.062	1.133.281	1.076.499	1.019.718	962.936	906.154	849.373	792.591	735.810	679.028	622.247	565.465	508.683
Ist-Größe	1.360.407	2.700.714	2.863.908	2.948.167	3.646.539	2.826.676	3.160.117	992.207								





# Inhalt

1 Allgemeines	8
1.1 Gesetzliche Grundlagen	9
1.2 Rahmenbedingungen und Übersicht über die Haushaltslage	9
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	10
2 Ergebnishaushalt	10
3 Erträge	11
3.1 Steuern	13
3.2 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge	16
3.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17
3.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18
3.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18
3.6 Sonstige laufende Erträge	18
3.7 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19
4 Aufwendungen	20
4.1 Personal- und Versorgungsaufwand inklusive Stellenplan	21
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	23
4.3 Abschreibungen	24
4.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24
4.4.1 Umlagebelastung	24
4.5 Sonstige laufende Aufwendungen	26
4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27
5 Finanzhaushalt	27
5.1 Investitionstätigkeit	28
5.2 Finanzierungstätigkeit	29
6 Teilhaushalte	31
7 Haushaltsausgleich	31
8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	31
9 Ausblick und statistische Daten	32



# 1 Allgemeines

	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse					
lfd. Nr.	Jahr					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	in Euro 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	141.530			
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 -6)		3.625.309			
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	1.434.880			
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	149.960			
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	301.770			
11	Summe		5.511.919			

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung								
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1S. 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	Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	17.550	424.130	56.782	-463.362		
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	249.590	362.390	56.782	-169.582		
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)	$\times$	5.031.926	2.370.905	340.692	2.320.329		
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	1.552.080	345.880	56.782	1.149.418		
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	212.000	387.950	56.782	-232.732		
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	352.300	468.580	56.782	-173.062		
11	Summe	$\times$	7.148.306	3.573.315	511.038	3.063.953		

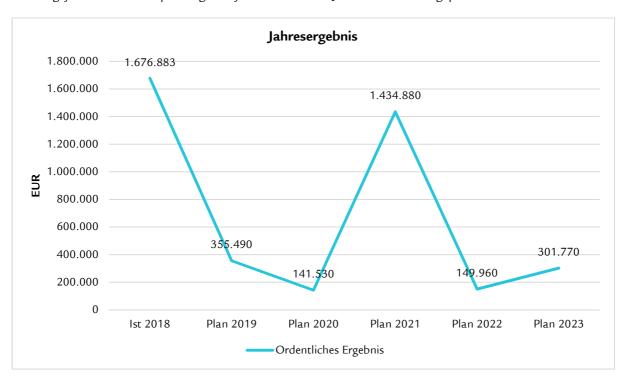
	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals								
lfd. Nr.	Ergebnis	Ergebnis Jahr		nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital					
			in	€					
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2017	-470.227	24.401.689					
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2018	1.676.883	26.078.572					
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2019	355.490	26.434.062					
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2020	141.530	26.575.592					
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2021	1.434.880	28.010.472					
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2022	149.960	28.160.432					
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2023	301.770	28.462.202					



# 1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

Der Ergebnishaushalt des Jahres 2020 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 141.530 Euro aus. Auch in den Folgejahren der Finanzplanung sind jährlich deutliche Jahresüberschüsse geplant.



# 1.2 Rahmenbedingungen und Übersicht über die Haushaltslage

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

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf 141.530 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 355.490 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -213.960 Euro.



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

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz. Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 141.530 Euro.

#### Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Differenz Planwerte
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätig- keit	14.877.306	13.930.190	14.021.200	91.010➡
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.236.337	13.414.850	13.691.530	276.680
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.640.970	515.340	329.670	-185.670
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	227.160	32.120	36.940	4.820
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	191.247	191.970	225.080	33.110
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finan- zerträge und -aufwendungen	35.913	-159.850	-188.140	-28.290
E20 - Ordentliches Ergebnis	1.676.883	355.490	141.530	-213.960
E23 - Jahresergebnis	1.676.883	355.490	141.530	-213.960

Wie der vorstehenden Tabelle entnommen werden kann, ergibt sich der (gegenüber dem Vorjahr) geringere Jahresüberschuss insbesondere aufgrund der gestiegenen Aufwendungen. Das Ertragsvolumen bleibt in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Innerhalb der Aufwendungen zeigen sich jedoch eine Reihe von Verschiebungen. Die größten Mehraufwendungen ergeben sich hier bei den Unterhaltungsaufwendungen an städtischen Gebäuden (+268.500 Euro), den Personalaufwendungen (+206.000 Euro) und den ab dem Jahr 2020 wieder anfallendem Zuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (+60.000 Euro).

# 2 Ergebnishaushalt

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

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



# Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.877.306	13.930.190	14.021.200	15.030.470	13.844.070	14.089.050
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.236.337	13.414.850	13.691.530	13.409.680	13.493.320	13.551.610
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.640.970	515.340	329.670	1.620.790	350.750	537.440
Finanzergebnis	35.913	-159.850	-188.140	-185.910	-200.790	-235.670
Ordentliches Ergebnis	1.676.883	355.490	141.530	1.434.880	149.960	301.770
Jahresergebnis	1.676.883	355.490	141.530	1.434.880	149.960	301.770

Das erwähnte Jahresergebnis in Höhe von 141.530 Euro ergibt sich aufgrund der nachfolgend dargestellten Veränderungen der Ertrags- und Aufwandspositionen.

# 3 Erträge

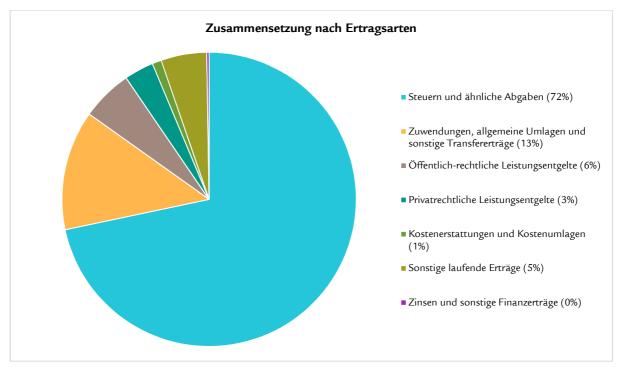
Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 14.058.140 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

# Ertragsübersicht

	Plan 2020	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	10.077.000	71,68
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.851.360	13,17
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	788.560	5,61
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	456.100	3,24
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.010	1,02
E7 - Sonstige laufende Erträge	705.170	5,02
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.021.200	99,74
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	36.940	0,26
Gesamtertrag	14.058.140	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





# Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 13.962.310 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 95.830 Euro auf 14.058.140 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

# Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	9.907.070	10.077.000	169.930
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.712.080	1.851.360	139.280
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	762.120	788.560	26.440
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	536.840	456.100	-80.740
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.150	143.010	12.860
E7 - Sonstige laufende Erträge	881.930	705.170	-176.760
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätig- keit	13.930.190	14.021.200	91.010⇒
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	32.120	36.940	4.820
Gesamtertrag	13.962.310	14.058.140	95.830⇒



#### 3.1 Steuern

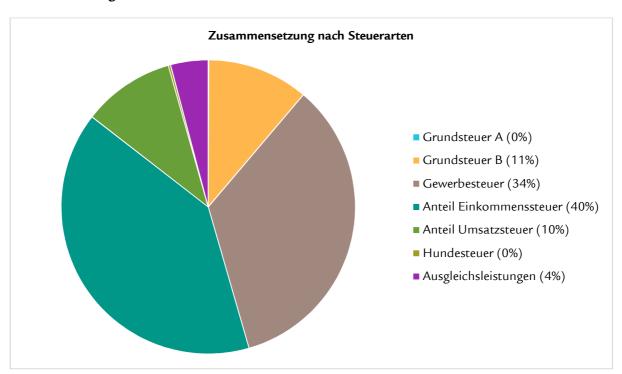
# Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die Stadt Höhr-Grenzhausen verfügt im Haushaltsjahr 2020 über Steuereinnahmen in Höhe von 10.077.000 Euro, was Mehrerträgen gegenüber dem Vorjahr von 169.930 Euro entspricht. Dieser höhere Ansatz ergibt sich insbesondere aufgrund gestiegener Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie dem Familienleistungsausgleich. Die Gewerbesteuervorauszahlungen werden sich im Planjahr 2020 dagegen um 210.000 Euro reduzieren.

#### Steuerarten

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsteuer A	5.558	5.560	5.540	5.540	5.540	5.540
Grundsteuer B	1.115.023	1.123.100	1.122.000	1.125.300	1.132.000	1.136.000
Gewerbesteuer	4.756.763	3.670.000	3.460.000	3.546.000	3.613.000	3.682.000
Anteil Einkommens- steuer	3.758.108	3.862.720	4.028.610	4.120.780	4.272.340	4.430.040
Anteil Umsatzsteuer	842.078	844.640	1.019.190	1.027.640	898.130	915.020
Hundesteuer	24.551	24.200	25.900	26.200	26.400	26.800
Ausgleichsleistungen	342.811	376.850	415.760	428.050	438.290	448.530
Summe	10.844.892	9.907.070	10.077.000	10.279.510	10.385.700	10.643.930

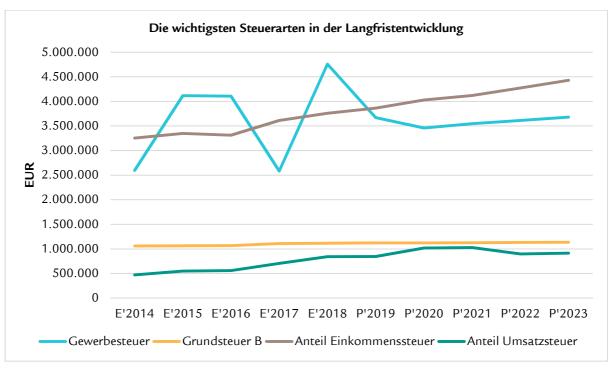
#### Zusammensetzung des Steueraufkommens



#### Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

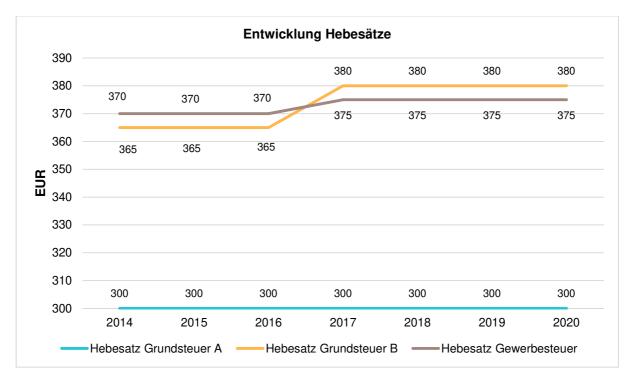
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:





# Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



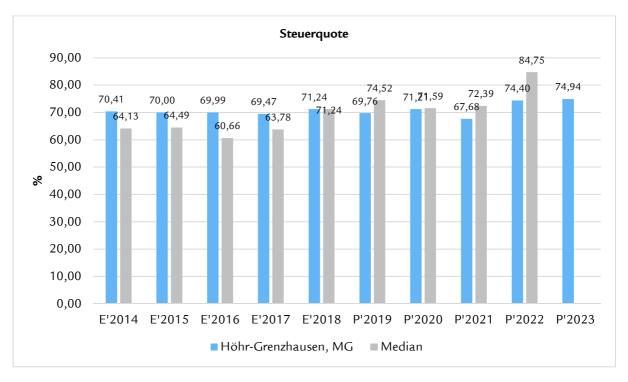


#### Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

#### Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit abgezogen werden.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

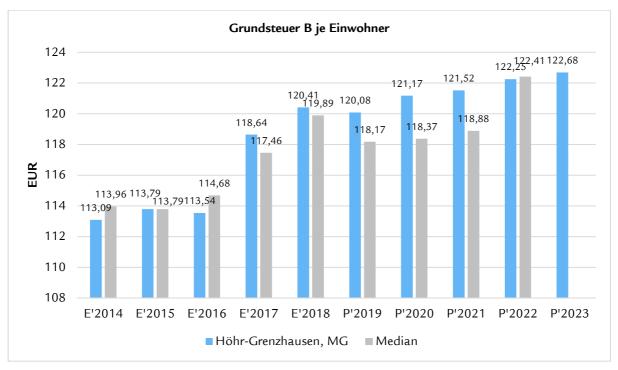


<u>Anmerkung:</u> In der vorstehenden Grafik wird die Stadt Höhr-Grenzhausen mit anderen Kommunen im Land Rheinland-Pfalz verglichen. Der ausgewiesene Median bezieht sich in dieser (und auch den nachfolgenden Grafiken) auf acht Ortsgemeinden in Rheinland-Pfalz zwischen 8.000 und 10.000 Einwohnern.

#### Grundsteuer B je Einwohner

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





# 3.2 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge

# Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge

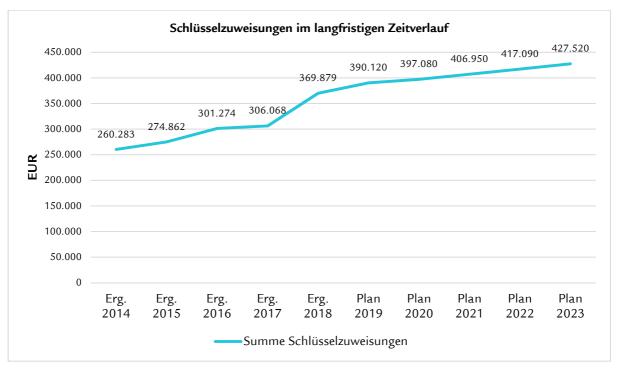
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge nach den einzelnen Arten abgebildet.

# Zuwendungsarten

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schlüsselzuweisungen	369.879	390.120	397.080	406.950	417.090	427.520
Sonstige allgemeinen Zuweisungen	49.482	47.320	73.870	55.530	49.420	49.420
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	647.224	702.330	809.030	813.030	794.030	779.030
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	564.491	572.310	571.380	566.970	562.420	559.170
Allgemeine Umlagen	0	0	0	0		
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.631.075	1.712.080	1.851.360	1.842.480	1.822.960	1.815.140

Die Stadt Höhr-Grenzhausen erhält aufgrund ihres Status als zentraler Ort einen Leistungsansatz aus der Schlüsselzuweisung:





Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, welche in der vorstehenden Tabelle ersichtlich sind, erhält die Stadt fast ausnahmslos vom Westerwaldkreis. Dies sind die Zuwendungen des Kreises zu den Personalkosten der städtischen Kindergärten.

#### 3.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Es wurden im Haushaltsjahr 2020 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 788.560 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 26.440 Euro.

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verwaltungsgebühren	1.600	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	39.732	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
Schülerbeförderungsentgelte		0				
Beteiligung Essenskosten	108.718	112.300	117.500	117.500	117.500	117.500
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	649.369	545.350	565.630	517.490	517.480	517.490
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	55.882	55.620	56.880	55.760	53.760	51.830
Summe Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	859.573	762.120	788.560	739.300	737.290	735.370



# 3.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Die geplanten privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 456.100 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf -80.740 Euro.

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	672.019	536.840	456.100	455.530	455.630	455.830
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	672.019	536.840	456.100	455.530	455.630	455.830

Im Planjahr 2020 ist bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen, welcher mit einem verringerten Holzeinschlag und den damit verbundenen niedrigeren Holzverkaufserlösen des kommunalen Forstes zusammenhängt.

# 3.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Die geplanten Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 143.010 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 12.860 Euro.

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen	39.126					
Kostenerstattungen und -umlagen von Sondervermögen	0					
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	99.602	121.340	133.500	109.000	109.000	109.000
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	1.512	4.000	4.000	4.000	4.000	
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	22.811	4.810	5.510	5.510	5.510	5.510
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	163.050	130.150	143.010	118.510	118.510	114.510

# 3.6 Sonstige laufende Erträge

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



Die geplanten sonstigen laufenden Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 705.170 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 0 Euro bzw. um -705.170 Euro gegenüber dem Haushaltsplan.

#### Sonstige laufende Erträge

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Andere aktivierte Eigenleistungen	4.277					
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	331.640	60.400	157.340	1.271.470		
Weitere sonstige Erträge	340.076	330.690	310.700	310.700	310.700	310.700
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	29.668	490.690	12.480	12.820	13.130	13.420
Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.036	150	224.650	150	150	150
Summe Sonstige laufende Erträge	706.697	881.930	705.170	1.595.140	323.980	324.270

Die ausgewiesenen sonstigen Erträge aus Verwaltungstätigkeit steigen im Planjahr 2020 auf 224.650 Euro erheblich an. Hier werden die Erträge verbucht, welche die Stadt Höhr-Grenzhausen im Rahmen des Umlegungsverfahrens als sogenannten Umlegungsvorteil vereinnahmen kann. Die Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen sind hingegen ein zentraler Punkt des Finanzplanungsjahres 2021, wenn die baureifen Grundstücke im Baugebiet "Vallendarer Törchen" und "Am Limes" veräußert werden können.

# 3.7 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Im Haushaltsjahr 2020 wurden 36.940 Euro geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 4.820 Euro.

# Zinserträge und sonstige Finanzerträge

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	2.409	2.110	1.930	1.730	1.520	1.320
Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	3	10	10	10	10	10
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	224.748	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	227.160	32.120	36.940	36.740	36.530	36.330



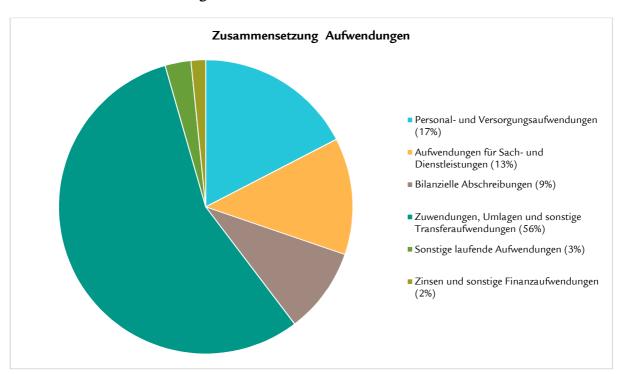
# 4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 13.916.610 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

#### Aufwandsarten

	Plan 2020	in %
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.421.430	17,40
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.788.960	12,85
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	1.310.920	9,42
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.775.890	55,87
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	394.330	2,83
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.691.530	98,38
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	225.080	1,62
Gesamtaufwendungen	13.916.610	100,00

#### Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 13.606.820 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 309.790 Euro auf 13.916.610 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:



#### Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.215.330	2.421.430	206.100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.405.960	1.788.960	383.000
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	1.321.610	1.310.920	-10.690➡
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.128.370	7.775.890	-352.480
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	343.580	394.330	50.750
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.414.850	13.691.530	276.680
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	191.970	225.080	33.110
Gesamtaufwendungen	13.606.820	13.916.610	309.790⊄

Die erheblichen Mehraufwendungen bei den Personal- und Versorgungsbezügen ergeben sich zum Großteil aufgrund des zusätzlichen Personals in den städtischen Kindergärten "Sonnenschein" und "Pusteblume". Hier wird mit zusätzlichen Aufwendungen in Höhe von 147.220 Euro kalkuliert. Die Aufwendungen für Sachund Dienstleistungen steigen im Planjahr 2020 ebenfalls deutlich an. Verursacht wird dieser Kostenanstieg aufgrund einer Reihe von geplanten Unterhaltungsmaßnahmen an den städtischen Gebäuden (+ 268.500 Euro). Minderaufwendungen sind hingegen bei den Zuwendungen und Umlagen zu verzeichnen. Diese ergeben sich im Haushaltsjahr 2020 aufgrund des Wegfalls des Landesvervielfältigers bei der Berechnung der Gewerbesteuerumlage, was rund 300.000 Euro geringere Aufwendungen mit sich bringt.

#### 4.1 Personal- und Versorgungsaufwand inklusive Stellenplan

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

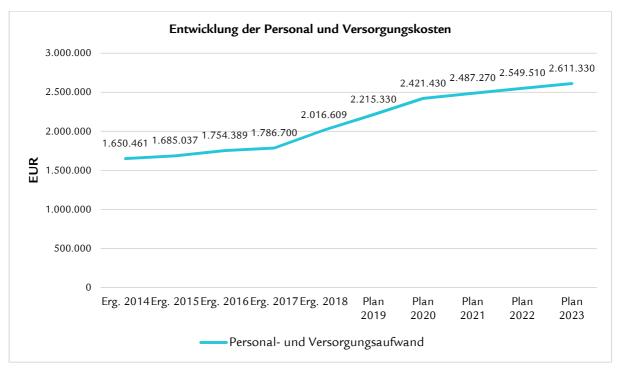
#### Personalintensität

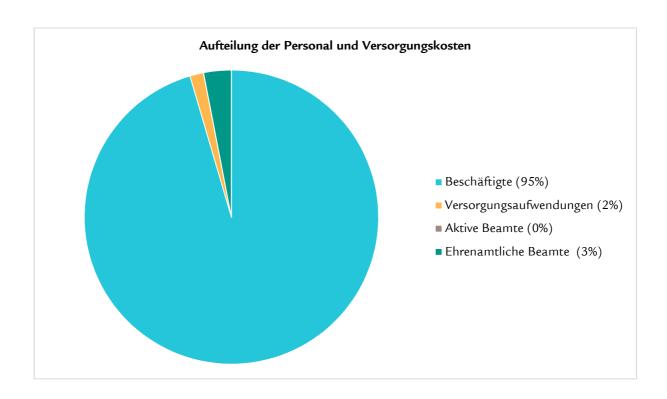
Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben. Dieser Anteil beläuft sich im Planjahr auf 16,86 %.

Der Stellenplan (§ 5 Abs. 1 GemHVO) hat die Aufgabe, die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (= Tarifbeschäftige), die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, getrennt für die einzelnen Teilhaushalte, nach Laufbahnen und Fachrichtungen sowie Besoldungs- und Entgeltgruppen auszuweisen. Dabei sind die entsprechenden Stellen für das Haushaltsvorjahr und deren tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres anzugeben. Wesentliche Abweichungen sowie geplante zukünftige Veränderungen sind zu erläutern.

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan, der nach § 96 Abs. 4 Ziffer 4. GemO Bestandteil des Haushaltsplanes ist, wird vom Verbandsgemeinderat gesondert beschlossen. Auf der Grundlage des Stellenplanes werden die Personalkosten der aktiven Bediensteten unter Zugrundelegung der beamtenrechtlichen Besoldungsregelungen und geltenden Tarifverträge ermittelt.









#### 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

#### Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	340.831	382.840	402.450	406.800	411.350	416.400
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	134.174	173.850	428.600	150.800	140.800	140.800
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	161.515	184.770	184.270	195.820	197.770	182.350
Unterhaltung des Infrastrukturver- mögens	264.256	166.500	178.900	155.500	114.500	114.500
Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	270	450	450	450	450	450
Fahrzeugunterhaltung	56.534	58.750	56.750	54.750	55.250	55.750
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	6.272	16.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	900	1.250	1.250	1.250	1.250	2.000
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	42.150	25.650	59.580	35.350	35.350	35.350
Weitere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen	181.352	189.650	192.150	211.150	192.150	192.150
Kostenerstattungen	10.056	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.493	193.750	264.060	264.560	266.760	266.060
Summe	1.573.802	1.405.960	1.788.960	1.496.930	1.436.130	1.426.310

Ein zentraler Punkt des Haushaltsplans 2020 sind die Aufwendungen, welche im Planjahr in die Unterhaltung der städtischen Immobilien fließen sollen. Der kostenintensivste Punkt ist dabei der geplante Austausch der Fenster im Gebäude Rathausstraße 67 (Polizeigebäude), welcher mit 105.000 Euro den Haushalt belastet. Allerdings werden hiervon voraussichtlich rund 24.000 Euro vom Land Rheinland-Pfalz als Mieter erstattet. Diese Erstattung resultiert aus den Mehraufwendungen, welche für die Installation von Sicherheitsglas in gewissen Bereichen des Gebäudes entstehen werden, und vom Mieter übernommen werden. Weiter sind 70.000 Euro für die Umrüstung der Hallenbeleuchtung in der Sporthalle für LED vorgesehen. Auch diesen Kosten stehen allerdings Erträge (Fördermittel) in Höhe von rund 30.000 Euro gegenüber. Die Klassenzimmer und Flure der Goethe-Schule sollen im Haushaltsjahr 2020 neu gestrichen werden und eine Reihe von Instandhaltungsarbeiten durchgeführt werden. Für diese Maßnahme sind 25.000 Euro im Haushaltsplan vorgesehen. Das Gebäude des katholischen Kindergartens St. Paul, welches sich im Eigentum der Stadt Höhr-Grenzhausen befindet, soll im kommenden Jahr ebenfalls für rund 50.000 Euro instand gesetzt werden. Darüber hinaus ist der Austausch der Heizungsanlage beim Bauhof (18.000 Euro) und die Beseitigung von TüV-Mängeln in der Stadtbücherei (12.000 Euro) vorgesehen.

Die ausgewiesene Kostensteigerung bei den sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergibt sich im Wesentlichen durch die Verfahrens- und Vermessungskosten "Am Vallendarer Törchen" und notwendige Änderungen von Bebauungsplänen.



# 4.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

# Abschreibungen

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	166.887	196.150	182.170	161.880	156.570	149.680
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.076	12.390	10.240	7.930	7.500	7.380
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	160.090	159.640	173.710	170.240	164.740	163.970
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	778.730	786.020	774.020	769.690	765.340	765.330
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	155.808	167.410	170.780	156.990	111.170	102.570
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	134.327					
Summe	1.410.918	1.321.610	1.310.920	1.266.730	1.205.320	1.188.930

# 4.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

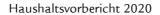
Innerhalb des Postens "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen" stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	588.218	653.170	662.070	661.270	673.770	676.270
Gewerbesteuerumlage	858.194	626.350	322.930	330.960	337.210	343.650
Allgemeine Umlagen	5.928.856	6.848.850	6.790.890	6.906.500	7.040.700	7.061.400
davon Allgemeine Umlagen an das Land	130					
davon Kreisumlage	3.298.318	3.970.350	3.908.430	4.161.900	4.134.700	4.203.700
davon Umlagen an Gemeindeverbände	2.630.408	2.878.500	2.882.460	2.744.600	2.906.000	2.857.700
Summe	7.375.268	8.128.370	7.775.890	7.898.730	8.051.680	8.081.320

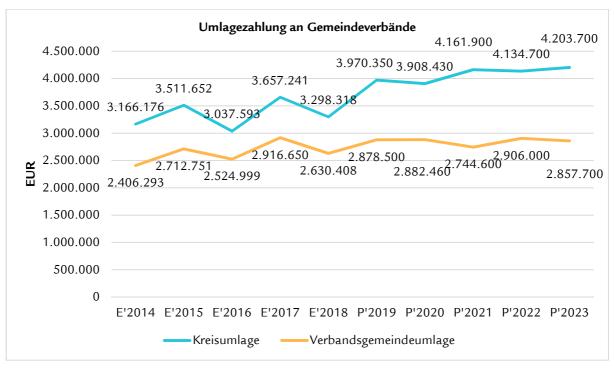
# 4.4.1 Umlagebelastung

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

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	6.848.850	6.790.890	-57.960➡
54421000 - Kreisumlage	3.970.350	3.908.430	-61.920
54423000 - Verbandsgemeindeumlage	2.878.500	2.882.460	3.960⇒





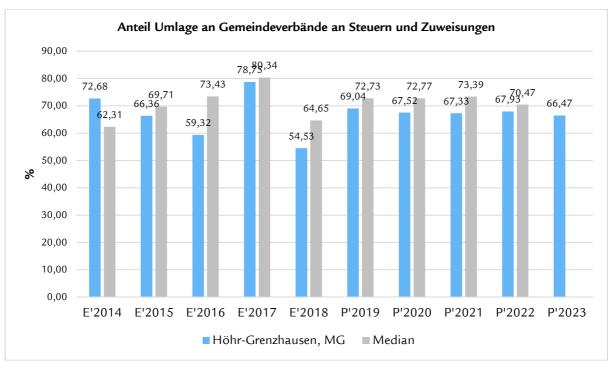


Die Belastungen der Kreisumlage reduzieren sich für das Jahr 2020 trotz gleichbleibendem Hebesatz von 40,0 v.H. um 61.920 Euro. Dieser Rückgang basiert auf der gesunkenen Steuerkraft der Stadt Höhr-Grenzhausen, auf deren Basis die Umlagebelastungen berechnet werden. Trotz dieser geringeren Steuerkraft steigt die Umlagebelastung der Verbandsgemeindeumlage jedoch leicht an (+3.960 Euro), da der Umlagehebesatz der Verbandsgemeindeumlage von 29,0 v.H. auf 29,5 v.H. erhöht wurde.

#### Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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





# 4.5 Sonstige laufende Aufwendungen

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

Die Planung der sonstigen laufenden Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2020 auf 394.330 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 50.750 Euro.

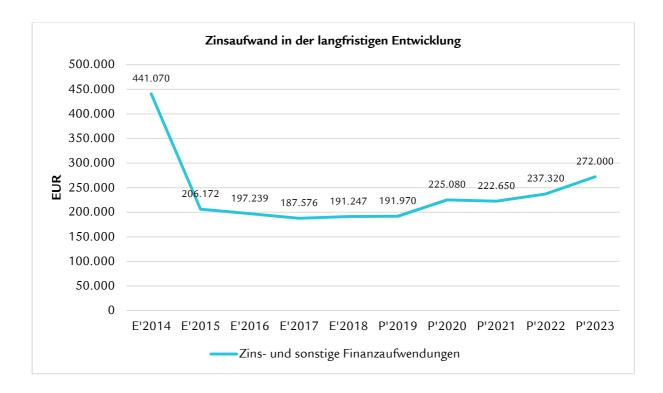
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.074	41.870	46.810	45.810	45.810	45.810
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	73.164	138.160	178.760	43.630	23.230	23.230
Geschäftsaufwendungen	46.969	47.740	55.500	55.500	55.500	55.500
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	78.822	83.980	88.200	89.900	91.890	93.930
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV	581.423					
Sonstige Steueraufwendungen	6.658	6.830	8.260	8.380	8.450	8.450
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	29.630	25.000	16.800	16.800	25.800	16.800
Sonstige laufende Aufwendungen	859.740	343.580	394.330	260.020	250.680	243.720



# 4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an verbundene Unternehmen und Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		60.000	60.000
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	10.000	7.000	-3.000
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	163.970	143.080	-20.890
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	18.000	15.000	-3.000
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	191.970	225.080	33.110



#### 5 Finanzhaushalt

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



	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.389.631	177.400	437.730	1.737.990	412.790	587.970
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	57.709	-159.850	-188.140	-185.910	-200.790	-235.670
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.447.341	17.550	249.590	1.552.080	212.000	352.300
F27 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	554.127	1.434.550	1.314.150	3.308.060	2.181.400	1.010.040
F32 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	491.684	2.399.700	1.858.300	3.812.140	6.088.800	1.728.800
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.443	-965.150	-544.150	-504.080	-3.907.400	-718.760
F34 - Finanzmittelüber-schuss/Finanzmittelfehlbetrag	2.509.783	-947.600	-294.560	1.048.000	-3.695.400	-366.460
F35 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		965.150	544.150	504.080	3.907.400	718.760
F36 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitions- krediten	412.638	424.130	362.390	345.880	387.950	468.580
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-412.638	541.020	181.760	158.200	3.519.450	250.180
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.922	406.580	112.800	0	175.950	116.280
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	1.206.200	0	0
F38 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.922	406.580	112.800	1.206.200	175.950	116.280

# 5.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionszuwendungen	258.081	1.198.380	704.500	1.154.380	1.756.050	948.380
Beiträge und ähnliche Entgelte	262.107	160.000	328.000	1.135.000	415.000	55.000
Einzahlungen für Sachanlagen	8.732	66.020	271.700	1.008.530		
Einzahlungen aus sonstigen Auslei- hungen und Kreditgewährungen	9.557	10.150	9.950	10.150	10.350	6.660
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	15.650	0				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	554.127	1.434.550	1.314.150	3.308.060	2.181.400	1.010.040
Investitionszuwendungen		100.000	255.000	0	0	
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		31.500	15.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen für Sachanlagen	491.684	2.268.200	1.588.300	3.797.140	6.073.800	1.713.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	491.684	2.399.700	1.858.300	3.812.140	6.088.800	1.728.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	62.443	-965.150	-544.150	-504.080	- 3.907.400	-718.760



Nachdem bereits das Haushaltsjahr 2019 mit einem hohen Investitionsvolumen von 2.399.700 Euro geplant war, werden auch im Haushalt 2020 Investitionsauszahlungen in Höhe von 1.858.300 Euro anfallen. Die zentralen Maßnahmen dieses Haushalts sind die Vorhaben im Bereich des Baugebietes "Vallendarer Törchen" (Ankauf von Grundstücken, Auftragsvergabe für die Erschließung), der weitere Umbau bzw. Anbau des Kindergartens Pusteblume, die Maßnahmen im Bereich der Sozialen Stadt, die Fortführung des Straßenausbauprogramms und die Anschaffung eines neuen LKW's für den städtischen Bauhof.

Diese Investitionen können nur teilweise durch investive Einzahlungen gegenfinanziert werden. Der verbleibende Fehlbetrag in Höhe von 544.150 Euro wird im Haushaltsjahr 2020 durch die Aufnahme eines Investitionskredites finanziert.

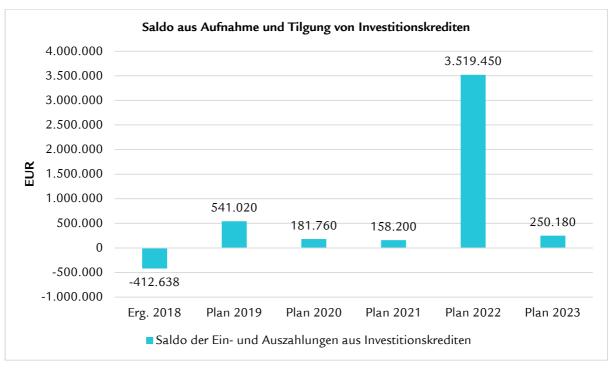
# 5.2 Finanzierungstätigkeit

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

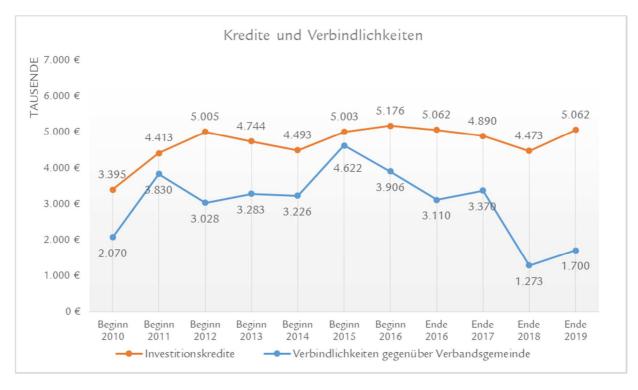
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.509.783	-947.600	-294.560	1.048.000	3.695.400	-366.460
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten		965.150	544.150	504.080	3.907.400	718.760
F36 Tilgung von Investitionskrediten	412.638	424.130	362.390	345.880	387.950	468.580
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-412.638	541.020	181.760	158.200	3.519.450	250.180
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.922	406.580	112.800	1.206.200	175.950	116.280
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-406.717	947.600	294.560	1.048.000	3.695.400	366.460
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	-373					
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-373					
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanz- haushalt	2.034.702	-406.580	-112.800	1.206.200	-175.950	-116.280

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:





Neben der bereits erwähnten Aufnahme eines Investitionskredites ist die Stadt im Haushaltsjahr 2020 auch wieder dazu gezwungen den bestehenden "Kassenkredit", welcher als Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde bilanziert ist, zu erhöhen. Nachdem im Haushaltsjahr 2018 eine deutliche Reduzierung dieses Kassenkredites auf 1.272.720 Euro erreicht werden konnte, was den niedrigsten Wert seit Einführung der kommunalen Doppik im Jahre 2008 darstellt, wird im Haushaltsjahr 2020 eine Erhöhung um 112.800 Euro notwendig. Im darauffolgenden Jahr kann dieser Betrag dann, aufgrund der Veräußerung der Baugrundstücke "Am Vallendarer Törchen" deutlich reduziert, bevor in den Folgejahren wieder ein stetiges Anwachsen dieser Verbindlichkeit prognostiziert wird.





#### 6 Teilhaushalte

Der Haushalt ist nach der örtlichen Aufbauorganisation der Verbandsgemeindeverwaltung in vier Teilhaushalt nach der örtlichen Aufbauorganisation der Verbandsgemeindeverwaltung in vier Teilhaushalt 1 = Fachbereich I "Organisation", Teilhaushalt 2 = Fachbereich II "Bauen und Umwelt", Teilhaushalt 3 = Fachbereich III "Ordnung und Soziales", Teilhaushalt 4 = Fachbereich IV "Finanzen"). Die Teilhaushalte haben bisher keine Steuerungswirkungen entfaltet, so dass auf eine Erläuterung verzichtet wird. Vielmehr steht der Haushalt insgesamt im Fokus.

#### 7 Haushaltsausgleich

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

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

Der Ergebnishaushalt des Jahres 2020 ist mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 141.530 Euro geplant. Der Haushalt ist somit ausgeglichen.

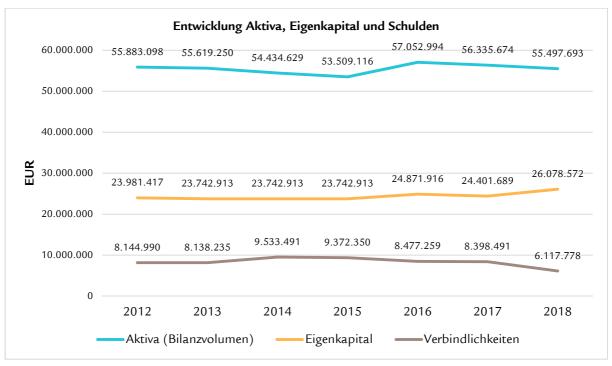
Im Finanzhaushalt ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen positiv und beläuft sich auf 249.590 Euro.

Hieraus können die planmäßigen Tilgungen von bestehenden Investitionskrediten von 362.390 Euro nur teilweise beglichen werden. Es bleibt eine negative "freie Finanzspitze" in Höhe von -112.800 Euro, welche die Erhöhung der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde (Einheitskasse) darstellt.

# 8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

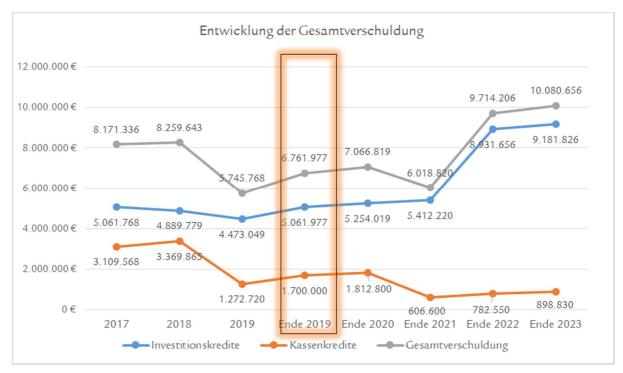




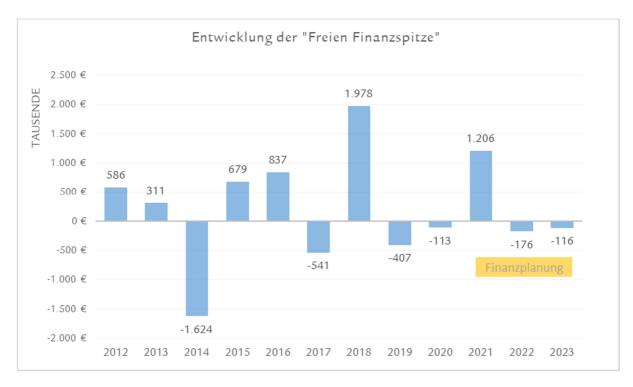
#### 9 Ausblick und statistische Daten

Das Haushaltsjahr 2020 ist im Ergebnishaushalt durch eine Reihe von Unterhaltungsmaßnahmen geprägt. Diese beanspruchen den Haushalt der Stadt Höhr-Grenzhausen, auch aufgrund des Rückgangs der Gewerbesteuereinnahmen, enorm. Dennoch ist die Stadt in der Lage im Ergebnishaushalt sowohl im Planjahr 2020 als auch in den Folgejahren stets Jahresüberschüsse zu erwirtschaften. Diese positive Entwicklung darf allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Haushalt der Stadt Höhr-Grenzhausen gerade im investiven Bereich, nach wie vor, kritisch zu sehen ist. Die bereits jetzt geplanten oder feststehenden Investitionen führen in naher Zukunft dazu, dass die Investitionskredite der Stadt von rund 5.000.000 Euro auf über 9.100.000 Euro anwachsen werden. Momentan wirkt sich der Kapitalmarkt, aufgrund der niedrigen Zinssituation positiv auf die Folgebelastungen dieser Kredite aus. Die langfristigen Auswirkungen dieser sehr hohen Investitionssummen von mehreren Millionen Euro (Kultur- und Bürgerzentrum, Straßenausbau, Kindergärten), wie beispielsweise die Tilgungsleistungen zeigen sich erst in den Finanzplanungsjahren und darüber hinaus und werden sich negativ auf den städtischen Haushalt auswirken.





Die Entwicklung der "freien Finanzspitze" der Stadt Höhr-Grenzhausen kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden:





# Gemeindestatistik

**Gesamtfläche Stadtgebiet** 1.589,09 ha davon Waldflächen: 1.036,07 ha (65,20%)

(Quelle: INGRADA web, ALB/ALK Stand: August 2014) (Nutzungsarten: Laubwald / Nadelwald / Mischwald / Gehölz)

Anzahl der bewohnten Straßen 126 Anzahl der bewohnten Adressen 2.457

Einwohnerbestand	30.06.2019	Veränderung gegenüber Vorjahr	30.06.2018	30.06.2017	30.06.2016	30.06.2015
Einwohner mit Hauptwohnung	9.305	-78	9.383	9.415	9.428	9.388
davon deutsche Staatsangehörigkeit ausländische Staatsangehörigkeit	7.734 1.571	-89 11	7.823 1.560	7.880 1.535	7.952 1.476	8.061 1.327
Einwohner mit Nebenwohnung	270	-6	276	293	383	379
davon deutsche Staatsangehörigkeit ausländische Staatsangehörigkeit	265 5	-5 -1	270 6	287 6	378 5	374 5
Einwohner insgesamt	9.575	-84	9.659	9.708	9.811	9.767

Altersgruppen (nur Einwohner mit Hauptwohnung)	30.06.2019	Veränderung gegenüber Vorjahr	30.06.2018	30.06.2017	30.06.2016	30.06.2015
bis 9 Jahre	811	25	786	774	792	758
10 bis 19 Jahre	922	-33	955	1.006	989	1.014
20 bis 29 Jahre	1.058	-66	1.124	1.099	1.119	1.130
30 bis 39 Jahre	1.172	67	1.105	1.107	1.096	1.063
40 bis 49 Jahre	1.087	-67	1.154	1.225	1.255	1.286
50 bis 59 Jahre	1.538	-74	1.612	1.597	1.619	1.594
60 bis 69 Jahre	1.253	43	1.210	1.177	1.146	1.100
70 bis 79 Jahre	843	5	838	829	836	875
80 bis 89 Jahre	500	24	476	473	465	457
90 bis 99 Jahre	121	-1	122	127	109	108
ab 100 Jahre	0	-1	1	1	2	3
Gesamt:	9.305	-78	9.383	9.415	9.428	9.388

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur Einwohner mit Hauptwohnung)	30.06.2019	Veränderung gegenüber Vorjahr	30.06.2018	30.06.2017	30.06.2016	30.06.2015
bis 2 Jahre	267	20	247	238	243	226
3 bis 5 Jahre	253	17	236	232	230	222
6 bis 15 Jahre	816	-39	855	877	868	888
16 bis 17 Jahre	201	10	191	205	215	213
18 bis 20 Jahre	291	-35	326	332	337	325
Gesamt:	1.828	-27	1.855	1.884	1.893	1.874

einzuschulende Kinder (nur Kinder mit Hauptwohnung)	30.06.2019	Veränderung gegenüber Vorjahr	30.06.2018	30.06.2017	30.06.2016	30.06.2015
2020 (geboren 01.09.2013-31.08.2014)	87	-2	89	87	83	83
2021 (geboren 01.09.2014-31.08.2015)	81	3	78	81	87	63
2022 (gebo ren 01.09.2015-31.08.2016)	87	4	83	81	60	
2023 (gebo ren 01.09.2016-31.08.2017)	89	7	82	66		
2024 (gebo ren 01.09.2017-31.08.2018)	87	18	69			
2025 (geboren 01.09.2018-31.08.2019)	76					
Gesamt:	507					



Religionszugehörigkeit (nur Einwohner mit Hauptwohnung)	30.06.2019	Veränderung gegenüber Vorjahr	30.06.2018	30.06.2017	30.06.2016	30.06.2015
evangelisch	2.121	-68	2.189	2.200	2.240	2.328
römisch-katholisch	3.345	-103	3.448	3.560	3.624	3.681
jüdische Kultusgemeinde	0	0	0	1	1	1
ohne Angabe, gemeinschaftslos	2.455	93	2.362	2.265	2.189	2.048
sonstige	1.384	0	1.384	1.389	1.374	1.330
Gesamt:	9.305	-78	9.383	9.415	9.428	9.388

Familienstände (nur Einwohner mit Hauptwohnung)	30.06.2019	Veränderung gegenüber Vorjahr	30.06.2018	30.06.2017	30.06.2016	30.06.2015
ledig	3.543	-26	3.569	3.594	3.599	3.615
verheiratet	4.279	-20	4.299	4.274	4.295	4.278
verwitwet	663	-11	674	688	683	701
geschieden	713	-4	717	726	723	725
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
Lebenspartnerschaft	8	-2	10	7	8	9
nicht bekannt	99	-15	114	126	120	60
Gesamt:	9.305	-78	9.383	9.415	9.428	9.388

Höhr-Grenzhausen, November 2019

Verbandsgemeindeverwaltung Höhr-Grenzhausen -Fachbereich Finanzen-

# ${\bf Ge samter gebnish aushalt}$

		Jahres-	Haushalts-	Haushalts-	Finanz-	Finanz-	Finanz-
Nr.	Bezeichnung	ergebnis	ansatz	ansatz	plan	plan	plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E	Entstehung d. Jahresergebnisses aus ordentlicher u. außerordentlicher Tätigkeit						
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.844.892,06	9.907.070	10.077.000	10.279.510	10.385.700	10.643.930
40110000	Grundsteuer A	5.558,22	5.560	5.540	5.540	5.540	5.540
40120000	Grundsteuer B	1.115.023,06	1.123.100	1.122.000	1.125.300	1.132.000	1.136.000
40130000	Gewerbesteuer	4.756.763,43	3.670.000	3.460.000	3.546.000	3.613.000	3.682.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.758.107,66	3.862.720	4.028.610	4.120.780	4.272.340	4.430.040
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	842.077,63	844.640	1.019.190	1.027.640	898.130	915.020
40330000	Hundesteuer	24.551,25	24.200	25.900	26.200	26.400	26.800
40521000	Familienleistungsausgleich (nach § 21 LFAG)	342.810,81	376.850	415.760	428.050	438.290	448.530
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.631.075,34	1.712.080	1.851.360	1.842.480	1.822.960	1.815.140
41111000	Schlüsselzuweisungen	369.878,50	390.120	397.080	406.950	417.090	427.520
41320000	sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	49.481,85	47.320	73.870	55.530	49.420	49.420
41442000	vom Land	130.440,49	110.180	76.650	76.650	53.650	34.650
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	504.869,39	580.550	720.400	724.400	728.400	732.400
41448000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
41451000	von privaten Unternehmen	2.710,00	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
41490000	von Sonstigen	1.053,89		480	480	480	480
41510000	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	564.491,22	572.310	571.380	566.970	562.420	559.170
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	859.572,51	762.120	788.560	739.300	737.290	735.370
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.600,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
43210000	Benutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	6.763,70	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	32.746,90	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
43225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	221,52	200	200	200	200	200
43400000	Beteiligung Essenskosten	108.718,07	112.300	117.500	117.500	117.500	117.500
43500000	Beteiligung Schülerbetreuung	4.271,00	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
43700000	Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlliche Entgelte	649.369,22	545.350	565.630	517.490	517.480	517.490
43900000	Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	55.882,10	55.620	56.880	55.760	53.760	51.830
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	672.019,09	536.840	456.100	455.530	455.630	455.830
44110000	Verkauf von Vorräten		50				
44120000	Mieten und Pachten	94.685,37	96.140	110.930	110.980	111.080	111.280
44180000	Holzverkauf	575.062,39	438.300	339.620	339.000	339.000	339.000
44190000	Sonstige privaten Leistungsentgelte	2.271,33	2.350	5.550	5.550	5.550	5.550
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.050,14	130.150	143.010	118.510	118.510	114.510
44210000	von verbundenen Unternehmen	39.125,72					
44241000	vom Bund	975,22					
44242000	vom Land	17.856,69	36.020	49.500	25.000	25.000	25.000
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbände	56.972,57	85.320	84.000	84.000	84.000	84.000
44249000	vom sonstigen öffentlichen Bereich	23.797,11					
44251000	von privaten Unternehmen	140,16					
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	1.371,45	4.000	4.000	4.000	4.000	
44291000	von Sonstigen	22.811,22	4.810	5.510	5.510	5.510	

## Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	706.697,20	881.930	705.170	1.595.140	323.980	324.270
46112100	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	4.089,00	60.400	157.340	1.271.470		
46113100	Veräußerung von Anlagevermögen (Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen)	4.999,00					
46115100	Veräußerung von Infrastrukturvermögen incl. Grundstücke	400,00					
46131000	Veräußerung von sonstigem Umlaufvermögen (außer Vorräten und Wertpapieren)	322.152,37					
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	965,04	500	500	500	500	500
46250000	Konzessionsabgaben	296.399,68	297.000	295.000	295.000	295.000	295.000
46270000	Versicherungserstattungen	24.531,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
46280000	Jagdpachterträge, Fischereipacht	14.589,44	14.590				
46290000	Sonstige lfd. Erträge	3.590,00	3.600	200	200	200	200
46611000	Auflösung von Wertberichtigungen	20.625,21					
46612000	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil		474.670				
46614000	Auflösung von Rückstellungen	9.043,00	16.020	12.480	12.820	13.130	13.420
46910000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.036,31	150	224.650	150	150	150
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.877.306,34	13.930.190	14.021.200	15.030.470	13.844.070	14.089.050
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.016.608,58	2.215.330	2.421.430	2.487.270	2.549.510	2.611.330
50110000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Beigeordnete, Rats-/Ausschussmitglieder)	61.358,11	71.400	73.520	75.350	77.240	79.170
50221000	Vergütungen (Arbeitnehmer)	1.442.519,37	1.585.660	1.740.080	1.792.060	1.837.120	1.883.240
50222000	Leistungszulagen (Arbeitnehmer)	22.631,61	24.970	26.730	27.420	28.080	26.800
50320000	Versorgungskassenbeiträge (Arbeitnehmer)	120.818,03	131.780	144.070	147.680	151.360	155.150
50420000	Sozialversicherungsbeiträge (Arbeitnehmer)	298.153,15	338.850	375.160	381.470	391.020	400.780
50490000	Sozialversicherungsbeiträge (Sonstige)	4.487,86	4.980	5.010	5.130	5.260	5.380
50520000	Beihilfen und dergl. (Arbeitnehmer)		800	800	820	840	860
50620000	Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	2.349,68	2.840	3.770	3.870	3.940	4.040
50791000	Ehrensoldrückstellungen	21.327,00	5.100	5.250	5.250	5.250	5.250
50820000	Urlaub-/Überstundenrückstellung (Arbeitnehmer)	3.142,81					
50910000	pauschalierte Lohnsteuer	5.441,37	11.020	10.790	11.070	11.320	11.620
51110000	Versorgungsaufwendungen (Beamte)	24.541,73	24.450	26.560	27.220	27.890	28.600
51410000	Beihilfen und dergl. (Versorgungsempfänger)	9.837,86	12.440	9.690	9.930	10.190	10.440
51510000	Pensionsrückstellungen (Beamte)		1.040				
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.573.802,24	1.405.960	1.788.960	1.496.930	1.436.130	1.426.310
52200000	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	340.830,76	382.840	402.450	406.800	411.350	416.400
52311000	Unterhaltung Grundstücke	9.328,88	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	40.210,17	68.650	57.850	57.050	57.050	57.050
52313000	Unterhaltung Gebäude	82.687,84	78.100	356.600	79.600	69.600	69.600
52314000	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	1.946,89	24.200	11.250	11.250	11.250	11.250
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke	4.860,70	5.870	6.170	16.370	16.370	
52323000	Bewirtschaftung Gebäude	156.653,91	178.900	178.100	179.450	181.400	182.350
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.500	5.000	1.500	1.500	1.500
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	263.446,65	159.000	166.400	153.000	112.000	112.000
52339000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	809,67	6.000	7.500	1.000	1.000	1.000

# Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
52341000	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	269,86	450	450	450	450	450
52351000	Kfz Wartung und Instandsetzung, Ersatzteile	27.070,94	25.500	23.000	23.000	23.000	23.000
52352000	Kfz Betriebs- und Schmierstoffe	25.484,39	30.750	28.750	29.250	29.750	30.250
52353000	Kfz Reifen	3.978,61	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
52361000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.272,30	16.500	8.500	8.500	8.500	8.500
52371000	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	899,66	1.250	1.250	1.250	1.250	2.000
52381000	geringwertige Geräte, sonst. Gebrauchsgegenstände	42.150,39	25.650	59.580	35.350	35.350	35.350
52420000	Essenskosten	109.222,44	114.800	118.000	118.000	118.000	118.000
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	247,55	100	100	100	100	100
52440000	Werkstättenbedarf, Baumaterial als Lagerbestand	2.539,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen (Unterrichtsmittel ua)	27.203,35	11.500	11.500	30.500	11.500	11.500
52460000	Erwerb von Medien für Bibliotheken, Sammlungen	7.443,52	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
52470000	sonstige Verbrauchsmittel	25.365,36	42.050	41.350	41.350	41.350	41.350
52480000	sonst.bezog.Leistg. (auch Sport-/Schwimmbadfahrt)	5.961,95	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.367,80	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
52542000	Kostenerstattungen an das Land	2.055,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden u.Gemeindeverbände	8.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52900000	sonst. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.493,31	193.750	264.060	264.560	266.760	266.060
E 11	- Abschreibungen	1.410.918,12	1.321.610	1.310.920	1.266.730	1.205.320	1.188.930
53210000	AfA gewerbl.Schutzrechte u.ähnl.Rechte, Lizenzen	231,00		50	50	50	50
53220000	AfA immat.Vermög.Gegenst.aus geleistet.Zuwendungen	138.395,00	168.730	154.450	136.640	134.600	131.110
53230000	AfA gezahlte Invest.Zuschüsse a.Nutzungsberechtig.	28.260,72	27.420	27.670	25.190	21.920	18.520
53310000	AfA unbebaute GrdStck. mit Friedhöfen	7.714,00	7.720	7.710	5.570	5.570	5.570
53320000	AfA unbebaute GrdStck. mit Parkanlagen	1.603,96	1.270	1.600	1.600	1.600	1.600
53330000	AfA unbebaute GrdStck. mit Spiel-, Bolzplätzen	5.758,00	3.400	930	760	330	210
53420000	AfA bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	35.823,63	35.400	39.950	37.860	37.090	36.360
53430000	AfA bebaute Grundstücke mit Schulgebäude/turnhalle	82.170,30	79.400	90.990	90.170	88.970	88.940
53450000	AfA bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	14.074,00	15.090	15.080	15.080	14.080	14.070
53490000	AfA bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	28.022,00	29.750	27.690	27.130	24.600	24.600
53510000	AfA Ingenieurtechn. Anlagen (Brücken, Treppen)	20.734,69	20.950	21.070	21.070	21.070	21.070
53580000	AfA Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	745.045,71	752.250	738.490	734.260	730.430	730.420
53581000	AfA Beleuchtung Str.,Wege,Plätze,Verkehrslenkung.	10.562,66	10.430	12.070	12.080	12.080	12.080
53590000	AfA sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.387,00	2.390	2.390	2.280	1.760	1.760
53810000	AfA Fahrzeuge, Zusatzgeräte f. Fahrzeuge, Anhänger	53.144,99	68.720	70.800	66.480	29.140	26.860
53820000	AfA Maschinen und technische Anlagen	11.478,30	11.270	10.480	6.740	5.500	4.580
53830000	AfA Betriebsvorrichtungen	66.192,84	66.240	66.950	65.640	62.960	59.960
53850000	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	24.992,32	21.180	22.550	18.130	13.570	11.170
53920000	außerplanmäßige AfA auf Sachanlagen	134.327,00					-
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	7.375.268,00	8.128.370	7.775.890	7.898.730	8.051.680	8.081.320

## Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
54142000	lfd. Zuweisungen an das Land	44.969,43	45.000	46.000	47.000	48.000	49.000
54143000	lfd. Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		25.000				
54191000	lfd. Zuschüsse an Sonstige	543.248,98	583.170	616.070	614.270	625.770	627.270
54310000	Gewerbesteuerumlage	858.193,59	626.350	322.930	330.960	337.210	343.650
54411000	Umlage zur Finanzierung d.Fonds "Deutsche Einheit"	130,00					
54421000	Kreisumlage	3.298.318,00	3.970.350	3.908.430	4.161.900	4.134.700	4.203.700
54423000	Verbandsgemeindeumlage	2.630.408,00	2.878.500	2.882.460	2.744.600	2.906.000	2.857.700
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	859.739,73	343.580	394.330	260.020	250.680	243.720
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	7.227,37	8.500	7.750	6.750	6.750	6.750
56130000	Aufwendg.für Dienstreisen, Fahrtkostenerstattung	6.238,99	5.750	6.250	6.250	6.250	6.250
56140000	Aufwendg.für allgemeine Betreuung der Bediensteten	13.096,81	11.000	13.620	13.620	13.620	13.620
56150000	Aufwendg.f.Dienst-/Schutzkl., pers.Ausrüstungsgst.	15.598,86	15.030	14.500	14.500	14.500	14.500
56190000	sonstige Personalnebenaufwendungen	911,50	1.590	4.690	4.690	4.690	4.690
56210000	Mieten, Mietnebenkosten, Pachten und Erbbauzinsen	19.550,82	11.660	11.660	11.530	11.130	11.130
56240000	Datenverarbeitung	8.556,51	16.100	12.100	12.100	12.100	12.100
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl.Aufwendungen	45.056,44	110.400	155.000	20.000		
56310000	Büromaterial	6.049,78	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.370,51	3.170	2.940	2.940	2.940	2.940
56330000	Porto und Versandkosten	1.029,49	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
56340000	Telefon, Rundfunkgebühren, Datenübertragungskosten	7.742,47	8.370	8.110	8.110	8.110	8.110
56350000	öffentliche Bekanntmachungen		200	200	200	200	200
56360000	Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen	29.581,62	28.200	36.200	36.200	36.200	36.200
56390000	sonstige Geschäftsausgaben	195,51	200	50	50	50	50
56411000	Gebäudeversicherungen	12.169,40	13.590	14.860	15.730	16.600	17.520
56412000	Kfz-Versicherungen	9.214,79	9.970	10.970	11.270	11.470	11.670
56413000	Haftpflichtversicherungen	18.836,82	19.000	20.500	20.500	20.500	20.500
56414000	Unfallversicherungen	26.320,00	28.220	27.930	28.240	28.940	29.640
56419000	sonstige Versicherungen	653,75	870	1.020	1.070	1.120	1.170
56420000	Beiträge an Vereine, Wirtschaftsverb./Berufsvertr.	11.627,13	12.330	12.920	13.090	13.260	13.430
56512100	Verluste bei Verkauf unbebauter Grundstücke	0,40					
56519200	Verluste b. Verschrottung von Sachanlagen	772,00					
56521000	Wertmind.u.Abgang Anlage-/Umlaufvermög.ua.Verluste	103.603,00					
56551100	Einzelwertberichtigung aus Einzelfällen	300,00					
56551200	Einzelwertberichtigung aus Kleinbetragsausbuchung	9,15					
56552000	Pauschalwertberichtigung	2.065,81					
56561000	Einstellungen & Zuschreibungen in die Sonderposten	474.673,00					
56810000	Grundsteuer	6.472,87	6.830	8.260	8.380	8.450	8.450
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	185,00					
56920000	Verfügungsmittel	1.091,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
56930000	Repräsentationen	517,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	24.304,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56991000	sonstige lfd. Aufwendungen	3.716,48	11.800	3.600	3.600	12.600	3.600

# ${\bf Ge samter gebnish aushalt}$

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.236.336,67	13.414.850	13.691.530	13.409.680	13.493.320	13.551.610
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.640.969,67	515.340	329.670	1.620.790	350.750	537.440
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	227.160,34	32.120	36.940	36.740	36.530	36.330
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	191.246,96	191.970	225.080	222.650	237.320	272.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	35.913,38	-159.850	-188.140	-185.910	-200.790	-235.670
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.676.883,05	355.490	141.530	1.434.880	149.960	301.770
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.676.883,05	355.490	141.530	1.434.880	149.960	301.770

## Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.	2016	2019	2020	2021	2022	2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.771.857,39	9.907.070	10.077.000	10.279.510	10.385.700	10.643.930
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.069.382,73	1.139.770	1.279.980	1.275.510	1.260.540	1.255.970
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.565,28	161.150	166.050	166.050	166.050	166.050
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	605.147,98	536.840	456.100	455.530	455.630	455.830
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.032,44	130.150	143.010	118.510	118.510	114.510
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	679.197,80	391.240	692.690	1.582.320	310.850	310.850
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.438.183,62	12.266.220	12.814.830	13.877.430	12.697.280	12.947.140
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.993.526,55	2.210.910	2.417.920	2.483.760	2.546.000	2.607.820
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.433.461,88	1.405.960	1.788.960	1.496.930	1.436.130	1.426.310
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.382.902,10	8.128.370	7.775.890	7.898.730	8.051.680	8.081.320
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	238.661,99	343.580	394.330	260.020	250.680	243.720
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	11.048.552,52	12.088.820	12.377.100	12.139.440	12.284.490	12.359.170
F 16	Saldo d. Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.389.631,10	177.400	437.730	1.737.990	412.790	587.970
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	227.263,94	32.120	36.940	36.740	36.530	36.330
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	169.554,54	191.970	225.080	222.650	237.320	272.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und- auszahlungen	57.709,40	-159.850	-188.140	-185.910	-200.790	-235.670
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	2.447.340,50	17.550	249.590	1.552.080	212.000	352.300
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	2.447.340,50	17.550	249.590	1.552.080	212.000	352.300
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	258.080,69	1.198.380	704.500	1.154.380	1.756.050	948.380
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	262.107,31	160.000	328.000	1.135.000	415.000	55.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	33.938,71	76.170	281.650	1.018.680	10.350	6.660
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	554.126,71	1.434.550	1.314.150	3.308.060	2.181.400	1.010.040
	- Auszahlungen für immaterielle		131.500	270.000	15.000	15.000	15.000
F 28	Vermögensgegenstände						
F 28 F 29	9	491.683,95	2.268.200	1.588.300	3.797.140	6.073.800	1.713.800

### Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	491.683,95	2.399.700	1.858.300	3.812.140	6.088.800	1.728.800
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.442,76	-965.150	-544.150	-504.080	-3.907.400	-718.760
F 34	Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag	2.509.783,26	-947.600	-294.560	1.048.000	-3.695.400	-366.460
F	Finanzierungstätigkeit						
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		965.150	544.150	504.080	3.907.400	718.760
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	412.638,38	424.130	362.390	345.880	387.950	468.580
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	412.638,38	-541.020	-181.760	-158.200	-3.519.450	-250.180
F 38	Veränderung der Forderungen ggü der Verbandsgemeinde im Rahmen der						
F 39	Veränderung der Verbindlichkeit ggü der Verbandsgemeinde (Einheitskasse)	2.097.144,88	-406.580	-112.800	1.206.200	-175.950	-116.280
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.509.783,26	947.600	294.560	-1.048.000	3.695.400	366.460
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-2.509.783,26	947.600	294.560	-1.048.000	3.695.400	366.460
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-2.097.144,88	406.580	112.800	-1.206.200	175.950	116.280

		iausiiaitspi					
Finar	nzhaushalt nach Investitionen						
Stadt H	öhr-Grenzhausen						
NI.	Dansiahawa	Function	Amanta	A	Dlan	Dlan	Dlan
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Inves	tition I02.114100						
KST Gru	inne 1						
	b von Grundstücken						
		2 (05 50	152,000,00	430,000,00	0.00	0.00	0.00
S200 S202	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  Auszahlungen für Sachanlagen	-2.695,58 -2.695,58	-153.000,00 -153.000,00	-439.000,00 -439.000,00	0,00	0,00	0,0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.695,58	-153.000,00	-439.000,00	0,00	0,00	0,00
Inves	tition l02.114301		,	,	-	1	
KST Gru							
	au / Umbau / Erweiterung Bauhof						
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S200	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit		·				
Inves	tition l02.114303						
KST Gru	ippe 1						
EDV-	und BGA- Ausstattung des Bauhof	es					
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.038,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.038,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.038,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inves	tition I02.114304						
KST Gru	ippe 1						
Gerät	e Bauhof (Verbesserung, Erweiteru	ıng)					
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.774,99	-3.500.00	-10.600,00	-10.000,00	-10.000.00	-10.000,00
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.774,99	-3.500,00	-10.600,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.774,99	-3.500,00	-10.600,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Inves	tition I02.114305						
KST Gru	ippe 1						
Ansch	naffung von Fahrzeugen, Fahrzeug	anbauten					
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.418,99	-84.000,00	-120.000,00	-60.000,00	-160.000,00	0,00
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-61.418,99	-84.000,00	-120.000,00	-60.000,00	-160.000,00	0,00
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.418,99	-84.000,00	-120.000,00	-60.000,00	-160.000,00	0,00
Inves	tition l02.211103						
KST Gru	ippe 1						
Ersatz	z / Erweiterung BGA Goethe-Schul	le					
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.883,95	-3.600,00	-28.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.883,95	-3.600,00	-28.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.883,95	-3.600,00	-28.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
Inves	tition I02.211104						
KST Gru	inne 1						
ווט ו טוע	ihhe i						

haushalt nach Investitionen -Grenzhausen  Bezeichnung  are und EDV- Ausstattung Goethe Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände Auszahlungen für Sachanlagen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  ion 102.211107  be 1	Ergebnis 2018 2-Schule -6.359,36 0,00 -6.359,36 -6.359,36	Ansatz 2019 -10.800,00 -1.500,00 -9.300,00 -10.800,00	Ansatz 2020 -8.300,00 0,00	Plan 2021 0,00 0,00	Plan 2022	Plan 2023
Bezeichnung  Are und EDV- Ausstattung Goethe Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände Auszahlungen für Sachanlagen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  ion 102.211107	2018 <b>e-Schule</b> -6.359,36 0,00 -6.359,36	-10.800,00 -1.500,00 -9.300,00	-8.300,00 0,00	0,00	2022	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände Auszahlungen für Sachanlagen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ion 102.211107	2018 <b>e-Schule</b> -6.359,36 0,00 -6.359,36	-10.800,00 -1.500,00 -9.300,00	-8.300,00 0,00	0,00	2022	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände Auszahlungen für Sachanlagen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ion 102.211107	2018 <b>e-Schule</b> -6.359,36 0,00 -6.359,36	-10.800,00 -1.500,00 -9.300,00	-8.300,00 0,00	0,00	2022	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände Auszahlungen für Sachanlagen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ion 102.211107	-6.359,36 0,00 -6.359,36	-10.800,00 -1.500,00 -9.300,00	-8.300,00 0,00	0,00	· .	2023
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände Auszahlungen für Sachanlagen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ion 102.211107	-6.359,36 0,00 -6.359,36	-1.500,00 -9.300,00	0,00		0,00	
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände Auszahlungen für Sachanlagen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ion 102.211107	-6.359,36	-1.500,00 -9.300,00	0,00		-,	0,0
Auszahlungen für Sachanlagen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ion 102.211107					0,00	0,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ion l02.211107						
Investitionstätigkeit ion I02.211107	-6.359,36	-10.800,00	-8.300,00	0,00	0,00	0,0
			-8.300,00	0,00	0,00	0,0
Je i						
Erweiterung Außenspielgeräte						
	0.00	0.00	-7 600 00	0.00	0.00	0,0
						0,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-7.600,00	0,00	0,00	0,0
ion l02.211110	-	1	1		-	
pe 1						
	the-Schule					
-	80.000,00		70.000,00	0,00	0,00	0,0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-154.858,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Auszahlungen für Sachanlagen	-154.858,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.858,05	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,0
ion l02.211111						
pe 1						
	Goethe-Sc	hule				
			0.00	0.00	0.00	0,0
<u> </u>				-	-	0,0
Auszahlungen für Sachanlagen	-119,00	-266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119,00	-26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,0
ion l02.365100		·	·		·	
pe 1						
tungsausstattung KiGa "Sonnens	chein"					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-741,56	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Auszahlungen für Sachanlagen	-741,56	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-741,56	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
ion l02.365103						
pe 1						
	nnenscheir	า"				
			0.00	0.00	0.00	0,0
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Investitionstätigkeit  ion I02.211110  be 1  Chutz-/Barrierefreiheitmaßn. Goe Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Sachanlagen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  ion I02.211111  be 1  rung Gebäude & Außenanlagen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Sachanlagen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ion I02.365100  be 1  cungsausstattung KiGa "Sonnens Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Sachanlagen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ion I02.365103  be 1  / Erweiterung Kindergarten "Sousumme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ion I02.365103  be 1  / Erweiterung Kindergarten "Sousumme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Sachanlagen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ion I02.365103	Auszahlungen für Sachanlagen 0,00 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 0,00 Investitionstätigkeit ion IO2.211110  te 1  Chutz-/Barrierefreiheitmaßn. Goethe-Schule Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 80,000,00 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 154,858,05 Auszahlungen für Sachanlagen 154,858,05 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ion IO2.211111  te 1  rung Gebäude & Außenanlagen Goethe-Sc Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 119,00 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 119,00 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 119,00 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 119,00 Investitionstätigkeit 119,	Auszahlungen für Sachanlagen 0,00 0,00 lnvestitionstätigkeit 0,00 0 0,00 lnvestitionstätigkeit 0,00 0 0,00 lnvestitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 lnvestitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 lnvestitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 lnvestitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Auszahlungen für Sachanlagen 0,00 0,00 -7.600,00   Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 1,7600,00   Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Sachanlagen 0,00 0,00 -7,600,00 0,00 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 0,00 0,00 -7,600,00 0,00 son 102.211110  ter 1  tchutz-/Barrierefreiheitmaßn. Goethe-Schule  Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 154,858,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 74,858,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 74,858,05 70,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Auszahlungen für Sachanlagen 0,00 0,00 -7,600,00 0,00 0,00 0,00 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 0,00 0,00 -7,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

	·	-laushaltsp	lan 2020				
Finai	nzhaushalt nach Investitionen						
Stadt H	öhr-Grenzhausen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ersatz	z / Erweiterung BGA KiGa St.Sonne	enschein		•			
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.119,50	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,0
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.119,50	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.119,50	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,0
Inves	stition I02.365112						
KST Gru	uppe 1						
Kinde	ergartenneubau "Am Vallendarer T	örchen"					
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	618.000,00	0,0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.264,16	0,00	0,00	-280.000,00	-3.800.000,00	-150.000,0
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-16.264,16	0,00	0,00	-280.000,00	-3.800.000,00	-150.000,0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.264,16	0,00	0,00	-280.000,00	-3.182.000,00	-150.000,0
Inves	stition 102.365113						
KST Gru	uppe 1						
Ersatz	z / Erweiterung BGA Kita Pusteblui	me					
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.775,56	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.775,56	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.775,56	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Inves	stition 102.365114						
KST Gru Ankai	սք & Umbau Gebäude "Kindergart	en Pustebl	ume"				
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	412.000,00	206.000,00	0,00	0,0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-495.000,00	-450.000,00	-300.000,00	0,00	0,0
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-495.000,00	-450.000,00	-300.000,00	0,00	0,0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-495.000,00	-38.000,00	-94.000,00	0,00	0,0
Inves	tition 102.366104						
KST Gru	uppe 1						
Spiel	platz "Am Sonnenhang"						
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Inves	tition 102.424101						
KST Gru	uppe 1						
Umba	au Moorsbergstadion						
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-23.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Inves	tition 102.424104						
KST Gru	uppe 1						
Arbei	itsgeräte (Moorsberg-Stadion)						

KST Grupp Austau: \$200 \$202 \$400  Investit	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Sachanlagen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ion I02.511105 De 1 Stadt - Bodenordnung incl. Grund Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für immaterielle	0,00 0,00 0,00	Ansatz 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Ansatz 2020 -4.000,00 -4.000,00 0,00 0,00 0,00	Plan 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Plan 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Plan 2023 0,00 0,00 -250.000,00 -250.000,00
Investit KST Grupp Austau: \$200 \$202 \$400  Investit KST Grupp Soziale \$100 \$200	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  ion I02.424105  be 1  sch des Rasenbelages Moorsberg  Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  Auszahlungen für Sachanlagen  Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  ion I02.511105  be 1  Stadt - Bodenordnung incl. Grun  Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  Auszahlungen für immaterielle	-Stadion  0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	-4.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	-250.000,0 -250.000,0
Investit KST Grupp Austaus S200 S202 S400 Investit KST Grupp Soziale S100 S200	Investitionstätigkeit ion 102.424105  De 1  Sch des Rasenbelages Moorsberg Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Sachanlagen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  Dion 102.511105  De 1  Stadt - Bodenordnung incl. Grun Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für immaterielle	-Stadion  0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,0 -250.000,0
KST Grupp S200 S202 S400 Investit KST Grupp Soziale S100 S200	ion 102.424105  be 1  sch des Rasenbelages Moorsberg  Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  Auszahlungen für Sachanlagen  Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  bion 102.511105  be 1  Stadt - Bodenordnung incl. Grun  Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  Auszahlungen für immaterielle	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,0
S200 S202 S400  Investit KST Grupp Soziale S100 S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Sachanlagen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ion I02.511105 De 1 Stadt - Bodenordnung incl. Grund Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für immaterielle	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,0
S200 S202 S400 Investit KST Grupp Soziale S100 S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Sachanlagen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ion I02.511105  De 1  Stadt - Bodenordnung incl. Grun Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für immaterielle	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,0
S202 S400 Investit KST Grupp Soziale S100 S200	Auszahlungen für Sachanlagen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ion I02.511105 De 1 Stadt - Bodenordnung incl. Grundsumme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für immaterielle	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,0
Investit KST Grupp Soziale S100 S200	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  ion 102.511105  be 1  Stadt - Bodenordnung incl. Grun  Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  Auszahlungen für immaterielle	0,00		· · ·			
Investit KST Grupp Soziale S100 S200	Investitionstätigkeit ion 102.511105  De 1  Stadt - Bodenordnung incl. Grun Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für immaterielle	nderwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,0
KST Grupp Soziale S100 S200	Stadt - Bodenordnung incl. Grun Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für immaterielle						
Soziale S100 S200	Stadt - Bodenordnung incl. Grun Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für immaterielle						
S100 S200	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für immaterielle						
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für immaterielle	38.652,00					
	Auszahlungen für immaterielle		554.980,00	85.000,00	0,00	0,00	0,0
3201	3	-32.727,56 0,00	-510.000,00 0,00	-357.000,00 -230.000,00	-243.340,00 0,00	0,00	0,0
	Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,0
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-32.727,56	-510.000,00	-127.000,00	-243.340,00	0,00	0,0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.924,44	44.980,00	-272.000,00	-243.340,00	0,00	0,0
Investit	ion l02.511106						
KST Grupp	ne 1						
	Stadt - Modernisierung / Instand						
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,0
S201	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-100.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,0
Investit	ion l02.511108			•			
KST Grupp	pe 1						
Soziale	Stadt - Platzgestaltung Stadtbüc	herei					
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	264.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.600,35	-640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-11.600,35	-640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.600,35	-376.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,0
Investit	ion l02.511110						
KST Grupp	pe 1						
Neubau	ı eines Kultur- und Bürgerzentru	m					
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	948.380,00	1.138.050,00	948.380,0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.300.000,0
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.300.000,0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-551.620,00	-361.950,00	-351.620,0

		Haushaltspl	an 2020				
Finan	nzhaushalt nach Investitionen						
Stadt Hö	öhr-Grenzhausen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Invest	tKostenanteil für Kanalerneueru	ngen					
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,0
S201	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,0
Invest	tition l02.541104						
KST Gru	ppe 1						
Erschl	ießung "Am Vallendarer Törchen	11					
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	135.000,00	720.000,00	0,00	0,0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-150.000,00	-800.000,00	0,00	0,0
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	-150.000,00	-800.000,00	0,00	0,0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-15.000,00	-80.000,00	0,00	0,0
Invest	tition I02.541110						
KST Gru	ppe 1						
Erwer	b von Straßen- Grundstücken						
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-422,27	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-422,27	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-422,27	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
KST Gru	tition l02.541112 <sub>ppe 1</sub> funktionaler Begegnungsplatz Go	etheschule					
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.328,60	0,00	0,00	0,00	0.00	0,0
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.328,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.328,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Invest	tition I02.541114						
KST Gru	ppe 1						
	enausbau (Ausbauprogramm 2020	0-2022)					
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	138.000,00	360.000,00	360.000,00	0,0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-230.000,00	-600.000,00	-600.000,00	0,0
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	-230.000,00	-600.000,00	-600.000,00	0,0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-92.000,00	-240.000,00	-240.000,00	0,0
Invest	tition I02.553105						
KST Gru	ppe 1						
Ansch	affung von Arbeitsgeräten für die	e Friedhöfe				,	
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.166,50	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,0
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.166,50	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.166,50	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Invest	tition 102.555103						
KST Gru	ppe 1						

#### Finanzhaushalt nach Investitionen Stadt Höhr-Grenzhausen Ergebnis 2018 Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2021 2022 2023 2019 2020 S200 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -2.500,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 S202 0,00 -2.500,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 Auszahlungen für Sachanlagen S400 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 0,00 0,00 0,00 -2.500,00 -5.000,00 0,00 Investitionstätigkeit

### Investitionen

InvestNr.	Jahres-	Haushalts-	Haushalts-	Verpflichtungs-	Finanz-	Finanz-	Finanz-
Bezeichnung	ergebnis	ansatz	ansatz	ermächtigung	plan	plan	plan
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
102.114100 Erwerb von	-2.695,58	-153.000,00	-439.000,00				
Grundstücken							
F 29 Auszahlungen	2.695,58	153.000,00	439.000,00				
für Sachanlagen							
102.114301		-8.000,00					
Ausbau / Umbau /							
Erweiterung							
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		8.000,00					
I02.114303 EDV-	-1.038,93						
und BGA-	.						
Ausstattung des							
Bauhofes							
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.038,93						
I02.114304 Geräte	-3.774,99	-3.500,00	-10.600,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Bauhof			, , ,				,,,,
(Verbesserung,							
Erweiterung)							4
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.774,99	3.500,00	10.600,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
102.114305	-61.418,99	-84.000,00	-120.000,00		-60.000,00	-160.000,00	
Anschaffung von	.	,				·	
Fahrzeugen,							
Fahrzeuganbauten							
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	61.418,99	84.000,00	120.000,00		60.000,00	160.000,00	
I02.211103 Ersatz	-5.883,95	-3.600,00	-28.800,00		-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
/ Erweiterung			,				
BGA Goethe-							
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.883,95	3.600,00	28.800,00		3.800,00	3.800,00	3.800,00
102.211104	-6.359,36	-10.800,00	-8.300,00				
Hardware und	0.555,50	10.000,00	0.500,00				
EDV- Ausstattung							
Goethe-Schule							
F 28 Auszahlungen für immaterielle		1.500,00					
Vermögensgegenstä							
F 29 Auszahlungen	6.359,36	9.300,00	8.300,00				
für Sachanlagen							
I02.211107 Ersatz/Erweiterun			-7.600,00				
g							
F 29 Auszahlungen			7.600,00				
für Sachanlagen							
102.211110	-154.858,05						
Brandschutz-/Barr ierefreiheitmaßn.							
Goethe-Schule							
F 24 Einzahlungen	80.000,00	70.000,00	70.000,00				
aus							
Investitionszuwendu	45,000						
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	154.858,05						
102.211111	-119,00	-266.000,00					
Erweiterung							
Gebäude &							
Außenanlagen	1						
5045							
F 24 Einzahlungen aus		239.400,00					

### Investitionen

InvestNr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	119,00	266.000,00					
I02.365100 Einrichtungsaussta ttung KiGa "Sonnenschein"	-741,56	-8.000,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	741,56	8.000,00					
102.365103 Umbau / Erweiterung Kindergarten		-19.000,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		19.000,00					
I02.365109 Ersatz / Erweiterung BGA KiGa St.Sonnenschein	-10.119,50		-8.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.119,50		8.000,00				
I02.365112 Kindergartenneub au "Am Vallendarer	-16.264,16				-280.000,00	-3.800.000,00	-150.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendu						618.000,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.264,16				280.000,00	3.800.000,00	150.000,00
I02.365113 Ersatz / Erweiterung BGA Kita Pusteblume	-4.775,56	-18.000,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.775,56	18.000,00					
I02.365114 Ankauf & Umbau Gebäude "Kindergarten		-495.000,00	-450.000,00	-300.000,00	-300.000,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendu			412.000,00		206.000,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		495.000,00	450.000,00	300.000,00	300.000,00		
I02.366104 Spielplatz "Am		-40.000,00					
Sonnenhang" F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		40.000,00					
I02.424101 Umbau Moorsbergstadion	-23.948,79						
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160,79						
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	23.788,00						
102.424104 Arbeitsgeräte (Moorsberg-			-4.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			4.000,00				

### Investitionen

InvestNr.	Jahres-	Haushalts-	Haushalts-	Verpflichtungs-	Finanz-	Finanz-	Finanz-
Bezeichnung	ergebnis	ansatz	ansatz	ermächtigung	plan	plan	plan
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
102.424105							-250.000,00
Austausch des							
Rasenbelages							
Moorsberg-							
F 29 Auszahlungen							250.000,00
ür Sachanlagen							
102.511105 Soziale Stadt -	-32.727,56	-510.000,00	-357.000,00		-243.340,00		
Bodenordnung							
incl. Grunderwerb							
F 24 Einzahlungen		554.980,00	85.000,00				
aus			55.555,55				
nvestitionszuwendu							
F 25 Einzahlungen	38.652,00						
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F 28 Auszahlungen			230.000,00				
für immaterielle			230.000,00				
Vermögensgegenstä							
F 29 Auszahlungen	32.727,56	510.000,00	127.000,00		243.340,00		
für Sachanlagen							
02.511106		-100.000,00	-25.000,00				
Soziale Stadt -							
Modernisierung /							
nstandsetzung							
F 24 Einzahlungen aus		70.000,00	17.500,00				
nvestitionszuwendu							
= 28 Auszahlungen		100.000,00	25.000,00				
für immaterielle							
/ermögensgegenstä							
02.511108	-11.600,35	-640.000,00					
Soziale Stadt -							
Platzgestaltung Stadtbücherei							
24 Einzahlungen aus		264.000,00	120.000,00				
nvestitionszuwendu							
29 Auszahlungen	11.600,35	640.000,00					
ür Sachanlagen							
102.511110				-4.300.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.300.000,00
Neubau eines							
Kultur- und							
Bürgerzentrum							
E 24 Einzahlungen aus					948.380,00	1.138.050,00	948.380,00
nvestitionszuwendu							
F 29 Auszahlungen				4.300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.300.000,00
ür Sachanlagen							
02.541100		-30.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
nvest							
Costenanteil für							
Canalerneuerunge							
28 Auszahlungen ür immaterielle		30.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
ur immaterielle 'ermögensgegenstä							
02.541104			-150.000,00	-800.000,00	-800.000,00		
Erschließung "Am			- 130.000,00	-000.000,00	-000.000,00		
Vallendarer							
F 25 Einzahlungen			135.000,00	720.000,00	720.000,00		
aus Beiträgen und				,,,,			
ähnlichen Entgelten							
F 29 Auszahlungen			150.000,00	800.000,00	800.000,00		
für Sachanlagen							

### Investitionen

InvestNr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
I02.541110 Erwerb von Straßen-	-422,27	-7.500,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	422,27	7.500,00					
I02.541112 multifunktionaler Begegnungsplatz Goetheschule	-2.328,60						
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.328,60						
I02.541114 Straßenausbau (Ausbauprogram m 2020-2022)			-230.000,00		-600.000,00	-600.000,00	
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			138.000,00		360.000,00	360.000,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			230.000,00		600.000,00	600.000,00	
I02.553105 Anschaffung von Arbeitsgeräten für die Friedhöfe	-1.166,50	-800,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.166,50	800,00					
I02.555103 Ankauf von Waldgrundstücke		-2.500,00	-5.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.500,00	5.000,00				
Gesamtsumme	-340.243,70	-2.399.700,00	-1.858.300,00	-5.400.000,00	-3.812.140,00	-6.088.800,00	-1.728.800,00

# Teilergebnishaushalt 1 • Fachbereich I (Organisation)

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	740.101,32	830.890	975.100	956.580	969.040	950.800
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.752,77	124.700	129.600	129.600	129.600	129.600
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.408,68	26.800	26.850	26.850	26.850	26.850
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.589,01	22.310	26.310	26.310	26.310	26.310
E 07	Sonstige lfd. Erträge	18.616,93	16.270	12.830	13.170	13.480	13.770
E 08	= Ifd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	938.468,71	1.020.970	1.170.690	1.152.510	1.165.280	1.147.330
E 09	Personalaufwendungen	889.860,69	962.710	1.100.280	1.124.580	1.152.540	1.179.220
E 10	Sach- und Dienstleistungen	524.203,63	573.800	735.830	591.760	566.560	562.760
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	334.646,16	339.560	341.100	329.790	316.980	307.940
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	528.708,98	593.630	600.930	599.730	611.230	612.730
E 14	Sonstige lfd. Aufwendungen	155.977,96	155.460	160.670	160.380	170.240	162.450
E 15	= Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.433.397,42	2.625.160	2.938.810	2.806.240	2.817.550	2.825.100
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.494.928,71	1.604.190	1.768.120	1.653.730	1.652.270	1.677.770
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			60.000	60.000	60.000	60.000
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u aufw.			60.000	60.000	60.000	60.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.494.928,71	-1.604.190	-1.828.120	-1.713.730	-1.712.270	-1.737.770
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	15.006,93	16.300	16.000	16.200	16.500	16.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.509.935,64	1.620.490	1.844.120	1.729.930	1.728.770	1.754.570

# Teilfinanzhaushalt Kostenstelle KOST1 Fachbereich I (Organisation)

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	549.089,93	629.200	776.930	762.590	779.480	764.480
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.312,43	124.700	129.600	129.600	129.600	129.600
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.334,68	26.800	26.850	26.850	26.850	26.850
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.206,22	22.310	26.310	26.310	26.310	26.310
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	9.573,93	250	350	350	350	350
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	736.517,19	803.260	960.040	945.700	962.590	947.590
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	867.739,46	956.570	1.095.030	1.119.330	1.147.290	1.173.970
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	484.767,83	573.800	735.830	591.760	566.560	562.760
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	532.124,54	593.630	600.930	599.730	611.230	612.730
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	124.083,30	155.460	160.670	160.380	170.240	162.450
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	2.008.715,13	2.279.460	2.592.460	2.471.200	2.495.320	2.511.910
F 16	Saldo d. Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.272.197,94	-1.476.200	-1.632.420	-1.525.500	-1.532.730	-1.564.320
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			60.000	60.000	60.000	60.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und- auszahlungen			-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.272.197,94	-1.476.200	-1.692.420	-1.585.500	-1.592.730	-1.624.320
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.299,79	-16.300	-16.000	-16.200	-16.500	-16.800
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-1.285.497,73	-1.492.500	-1.708.420	-1.601.700	-1.609.230	-1.641.120
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000,00	309.400	482.000	206.000	618.000	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	309.400	482.000	206.000	618.000	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.500				
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	222.909,14	858.900	506.700	583.800	3.803.800	403.800
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.909,14	860.400	506.700	583.800	3.803.800	403.800
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142.909,14	-551.000	-24.700	-377.800	-3.185.800	-403.800
F 34	Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.428.406,87	-2.043.500	-1.733.120	-1.979.500	-4.795.030	-2.044.920

# Investitionen Teilhaushalt 1 • Fachbereich I (Organisation)

InvestNr.	Jahres-	Haushalts-	Haushalts-	Verpflichtungs-	Finanz-	Finanz-	Finanz-
Bezeichnung	ergebnis	ansatz	ansatz	ermächtigung	plan	plan	plan
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
I02.211103 Ersatz / Erweiterung BGA Goethe-	-5.883,95	-3.600	-28.800		-3.800	-3.800	-3.800
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.883,95	3.600	28.800		3.800	3.800	3.800
I02.211104 Hardware und EDV- Ausstattung	-6.359,36	-10.800	-8.300				
Goethe-Schule F 28 Auszahlungen für immaterielle		1.500					
Vermögensgegenstä F 29 Auszahlungen	6.359,36	9.300	8.300				
für Sachanlagen	0.333,30	3.500					
I02.211107 Ersatz/Erweiterun g			-7.600				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			7.600				
I02.211110 Brandschutz-/Barr ierefreiheitmaßn. Goethe-Schule	-154.858,05						
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendu	80.000,00	70.000	70.000				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	154.858,05						
I02.211111 Erweiterung Gebäude & Außenanlagen	-119,00	-266.000					
F 24 Einzahlungen aus		239.400					
Investitionszuwendu F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	119,00	266.000					
I02.365100 Einrichtungsaussta ttung KiGa "Sonnenschein"	-741,56	-8.000					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	741,56	8.000					
I02.365103 Umbau / Erweiterung		-19.000					
Kindergarten F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		19.000					
102.365109 Ersatz / Erweiterung BGA KiGa St.Sonnenschein	-10.119,50		-8.000				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.119,50		8.000				
l02.365112 Kindergartenneub au "Am Vallendarer	-16.264,16				-280.000	-3.800.000	-150.000
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendu						618.000	

# Investitionen Teilhaushalt 1 • Fachbereich I (Organisation)

InvestNr.	Jahres-	Haushalts-	Haushalts-	Verpflichtungs-	Finanz-	Finanz-	Finanz-
Bezeichnung	ergebnis	ansatz	ansatz	ermächtigung	plan	plan	plan
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.264,16				280.000	3.800.000	150.000
102.365113 Ersatz	-4.775,56	-18.000					
/ Erweiterung BGA							
Kita Pusteblume							
F 29 Auszahlungen	4.775,56	18.000					
für Sachanlagen							
102.365114		-495.000	-450.000	-300.000	-300.000		
Ankauf & Umbau Gebäude							
"Kindergarten							
F 24 Einzahlungen			412.000		206.000		
aus							
Investitionszuwendu							
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		495.000	450.000	300.000	300.000		
102.366104		-40.000					
Spielplatz "Am							
Sonnenhang"							
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		40.000					
102.424101	-23.948,79						
Umbau Moorsbergstadion							
F 10 Auszahlungen	160,79						
für Sach- und	160,79						
Dienstleistungen							
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	23.788,00						
102.424104			-4.000				
Arbeitsgeräte							
(Moorsberg-							
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			4.000				
102.424105							-250.000
Austausch des							
Rasenbelages							
Moorsberg-							
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen							250.000
Gesamtsumme	-223.069,93	-860.400	-506.700	-300.000	-583.800	-3.803.800	-403.800

### Teilhaushalt 1 / Produkt: Verwaltungsführung und Zentrale Steuerung

Stadt Höhr-Grenzhausen

Produktbereich11Innere VerwaltungProduktgruppe111Verwaltungssteuerung

**Produkt** 1111 Verwaltungsführung und Zentrale Steuerung

#### **Produktinformation**

Verantwortliche Organisationseinheit

Marco Weißer

Fachbereich I Organisation

Jürgen Kutscheidt (Vertretung)

Verantwortliche Person(en)

Produktbeschreibung Unterstützung der Verwaltungsführung, Koordinierungsaufgaben für den Bürgermeister,

Repräsentationsaufgaben des Bürgermeisters der Stadt Höhr-Grenzhausen,

Koordination und Überwachung der Ausführung von Beschlüssen,

Projektmanagement und Projektsteuerung bei neuen und komplexen Aufgabenstellungen,

Zusammenarbeit mit der Personalvertretung und der Gleichstellungsstelle

allgemeine Ziele Zeit- und zielgenaue Steuerung, Koordinierung bzw. Unterstützung notwendiger Entscheidungsprozesse

der Verwaltungsleitung

**Zielgruppe** Mitarbeiter/innen, Stadtbürgermeister, Stadtrat

Auftragsgrundlage Verordnungen, Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Anweisungen des

Bürgermeisters

**Kostenträger** 111110 Verwaltungsführung/Zentrale Steuerung

### Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Verwaltungsführung und Zentrale Steuerung

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 09	Personalaufwendungen	44.044,32	41.380	56.730	58.140	59.600	61.080
50110000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige (Orts-Bgm., Beigeord., Rats-/Ausschussmitgl.)	39.558,00	36.700	38.520	39.480	40.470	41.480
50490000	Sozialversicherungsbeiträge (Sonstige)	4.486,32	4.680	4.920	5.040	5.170	5.290
51110000	Versorgungsaufwendungen (Beamte)			10.820	11.090	11.360	11.650
51410000	Beihilfen und dergl. (Beamte)			2.470	2.530	2.600	2.660
E 10	Sach- und Dienstleistungen	3.367,80	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.367,80	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
E 14	Sonstige lfd. Aufwendungen	7.056,22	8.060	7.310	7.310	7.310	7.310
56120000	Aus- und Fortbildung		1.000	250	250	250	250
56130000	Dienstreisen, sonstiger Fahrtkostenersatz	3.025,46	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	960,00	960	960	960	960	960
56310000	Büromaterial	161,48					
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
56920000	Verfügungsmittel	1.091,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
56930000	Repräsentation	517,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	= Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.468,34	53.140	67.740	69.150	70.610	72.090
E 16	= Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.468,34	-53.140	-67.740	-69.150	-70.610	-72.090
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-54.468,34	-53.140	-67.740	-69.150	-70.610	-72.090
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-54.468,34	-53.140	-67.740	-69.150	-70.610	-72.090

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Verwaltungsführung und Zentrale Steuerung

### zu Sachkonto-Nr. 52490000

Aufwendungen für Ehrungen bei Alters- und Ehejubiläen (Richtlinien vom 08.02.2007 und Stadtratsbeschluss vom 12.04.2011)

#### zu Sachkonto-Nr. 56210000

Miete Büro Stadtbürgermeister

#### zu Sachkonto-Nr. 56420000

Mitgliedschaft im Städtetag Rheinland-Pfalz

#### zu Sachkonto-Nr. 56930000

 $insbesondere \ Aufwendungen \ f\"{u}r\ Vereins-/Gesch\"{a}ftsjubil\"{a}en, \ Geburtstag \ und \ sonstige \ Anl\"{a}sse, \ Kosten \ f\"{u}r\ Empf\"{a}nge, \ Tagungen \ und \ Besprechungen$ 

# Teilfinanzhaushalt Produkt 1111 Verwaltungsführung und Zentrale Steuerung

		Jahres-	Haushalts-	Haushalts-	Finanz-	Finanz-	Finanz-
Nr.	Bezeichnung	ergebnis	ansatz	ansatz	plan	plan	plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-53.169,43	-53.140	-67.740	-69.150	-70.610	-72.090
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	-53.169,43	-53.140	-67.740	-69.150	-70.610	-72.090

#### Teilhaushalt 1 / Produkt: Gremien

Stadt Höhr-Grenzhausen

Produktbereich11Innere VerwaltungProduktgruppe111Verwaltungssteuerung

**Produkt** 1112 Gremien

#### **Produktinformation**

#### **Verantwortliche Organisationseinheit**

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

Verantwortliche Person(en)

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	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 09	Personalaufwendungen	43.128,65	40.100	40.340	41.210	42.110	43.030
50110000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige (Orts-Bgm., Beigeord., Rats-/Ausschussmitgl.)	21.800,11	34.700	35.000	35.870	36.770	37.690
50490000	Sozialversicherungsbeiträge (Sonstige)	1,54	300	90	90	90	90
50791000	Ehrensoldrückstellungen	21.327,00	5.100	5.250	5.250	5.250	5.250
E 10	Sach- und Dienstleistungen	8.000,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52900000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	900	900	900	900	900
54191000	an Sonstige	500,00	900	900	900	900	900
E 14	Sonstige lfd. Aufwendungen	4.977,23	13.510	4.920	4.930	13.930	4.930
56120000	Aus- und Fortbildung		250	250	250	250	250
56130000	Dienstreisen, sonstiger Fahrtkostenersatz		50	50	50	50	50
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	196,80	550	200	200	200	200
56390000	Sonstige Geschäftsausgaben	195,51	100	50	50	50	50
56414000	Unfallversicherungen	322,47	320	330	340	340	340
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine	708,00	740	740	740	740	740
56991000	sonst. lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	3.554,45	11.500	3.300	3.300	12.300	3.300
E 15	= Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.605,88	64.510	57.160	58.040	67.940	59.860
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.605,88	-64.510	-57.160	-58.040	-67.940	-59.860
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-56.605,88	-64.510	-57.160	-58.040	-67.940	-59.860
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-56.605,88	-64.510	-57.160	-58.040	-67.940	-59.860

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Gremien

#### zu Sachkonto-Nr. 52543000

Sachkostenpauschale (Büro Stadtbürgermeister)

#### zu Sachkonto-Nr. 52900000

"Verfügungsmittel" Beirat für Migration und Integration

#### zu Sachkonto-Nr. 54191000

Zuschüsse an Vereine und Schulklassen (für städtepartnerschaftlichen Austausch)

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Gremien

### zu Sachkonto-Nr. 56390000

Binden der Sitzungsniederschriften

#### zu Sachkonto-Nr. 56420000

Mitgliedsbeitrag Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz - Burgund e.V. & Institut für europäische Partnerschaft

### zu Sachkonto-Nr. 56420000

Mitgliedsbeitrag Arbeitsgemeinschaft der Beiräte für Migration und Integration (AGARP)

#### zu Sachkonto-Nr. 56991000

- 2.300 € Aufwendungen für Sitzungen und Jahresabschluss Stadtrat
- 1.000 € Pflege städtepartnerschaftlicher Beziehungen (Partnerschaftsfeier Semur)

## **Teilfinanzhaushalt Produkt 1112 Gremien**

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-38.510,71	-59.410	-51.910	-52.790	-62.690	-54.610
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	-38.510,71	-59.410	-51.910	-52.790	-62.690	-54.610

### Teilhaushalt 1 / Produkt: Personal

Stadt Höhr-Grenzhausen

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe112PersonalProdukt1121Personal

#### **Produktinformation**

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Fachbereich I Organisation Marco Weißer

Jürgen Kutscheidt (Vertretung)

**Produktbeschreibung** Personalbetreuung und -abrechnung, Verwaltung der Personalakten, Umsetzung von gesetzlichen

und tariflichen Änderungen, Familienkasse nach § 72 EStG, Arbeitssicherheit, Vergütungen

allgemeine Ziele Sicherstellung des erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalbedarfs, Betreuung aller

Mitarbeiter zur Sicherstellung des Dienstbetriebes

**Zielgruppe** Mitarbeiter/innen, Versorgungsempfänger/innen

**Auftragsgrundlage** Beamtenrechtliche Regelungen, Tarifverträge, Gemeindeordnung, Dienstanweisung, Beschlüsse,

Arbeitszeitregelung, EStG

**Kostenträger** 112110 Personal

### Teilergebnishaushalt Produkt 1121 Personal

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,00	310	310	310	310	310
44291000	von Sonstigen	312,00	310	310	310	310	310
E 07	Sonstige lfd. Erträge	9.043,00	16.020	12.480	12.820	13.130	13.420
46614000	Auflösung von Rückstellungen	9.043,00	16.020	12.480	12.820	13.130	13.420
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.355,00	16.330	12.790	13.130	13.440	13.730
E 09	Personalaufwendungen	37.522,40	37.930				
50820000	Urlaub/ÜStdRückstellungen (Arbeitnehmer)	3.142,81					
51110000	Versorgungsaufwendungen (Beamte)	24.541,73	24.450				
51410000	Beihilfen und dergl. (Beamte)	9.837,86	12.440				
51510000	Pensionsrückstellungen (Beamte)		1.040				
E 14	Sonstige Ifd. Aufwendungen	16.944,12	16.850	20.890	21.090	21.290	21.490
56120000	Aus- und Fortbildung	835,32	450	450	450	450	450
56130000	Dienstreisen, sonstiger Fahrtkostenersatz		100	100	100	100	100
56140000	Allgemeine Betreuung der Bediensteten	9.932,38	9.300	10.000	10.000	10.000	10.000
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen		600	3.700	3.700	3.700	3.700
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	218,10	200	240	240	240	240
56414000	Unfallversicherungen	5.958,32	6.200	6.400	6.600	6.800	7.000
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.466,52	54.780	20.890	21.090	21.290	21.490
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.111,52	-38.450	-8.100	-7.960	-7.850	-7.760
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-45.111,52	-38.450	-8.100	-7.960	-7.850	-7.760
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-45.111,52	-38.450	-8.100	-7.960	-7.850	-7.760

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1121 Personal

### zu Sachkonto-Nr. 46614000

Auflösung von gebildeten Rückstellungen für die Ruhestandsbeamten und Hinterbliebenen der Stadt Höhr-Grenzhausen

#### zu Sachkonto-Nr. 56120000

Personalrat

#### zu Sachkonto-Nr. 56140000

arbeitsmedizinische Untersuchungen und arbeitssicherheitstechnische Leistungen

#### zu Sachkonto-Nr. 56190000

Schwerbehindertenabgabe (höherer Ansatz, da ab 09/2019 keine anrechenbaren Plätze)

# Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1121 Personal

### zu Sachkonto-Nr. 56414000

Unfallversicherung für Beschäftigte

### **Teilfinanzhaushalt Produkt 1121 Personal**

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-41.694,71	-53.430	-20.580	-20.780	-20.980	-21.180
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	-41.694,71	-53.430	-20.580	-20.780	-20.980	-21.180

### Teilhaushalt 1 / Produkt: Sonstige zentrale Dienste

Stadt Höhr-Grenzhausen

Produktbereich11Innere VerwaltungProduktgruppe114Zentrale DiensteProdukt1144Sonstige zentrale Dienste

#### **Produktinformation**

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Fachbereich I Organisation Marco Weißer

Jürgen Kutscheidt (Vertretung)

**Produktbeschreibung** zentrale Beschaffung, Haftpflichtschäden, Versicherungen

allgemeine Ziele Gewährleistung des notwendigen Versicherungsschutzes der verschiedensten Art mit dem Bemühen um

regelmäßige Vertragsoptimierung

**Zielgruppe** Mitarbeiter/innen

**Auftragsgrundlage** Dienstanweisungen, Beschlüsse, Konzepte, organisatorische Regelungen

**Kostenträger** 114410 Sonstige zentrale Dienste

## Teilergebnishaushalt Produkt 1144 Sonstige zentrale Dienste

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 14	Sonstige Ifd. Aufwendungen	23.614,29	23.900	25.500	25.500	25.500	25.500
56310000	Büromaterial	566,98	500	500	500	500	500
56413000	Haftpflichtversicherungen	18.836,82	19.000	20.500	20.500	20.500	20.500
56414000	Unfallversicherungen	4.048,46	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
56991000	sonst. lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	162,03	300	300	300	300	300
E 15	= Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.614,29	23.900	25.500	25.500	25.500	25.500
E 16	= Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.614,29	-23.900	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-23.614,29	-23.900	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-23.614,29	-23.900	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1144 Sonstige zentrale Dienste

### zu Sachkonto-Nr. 56413000

allgemeine Haftpflichtversicherung

### zu Sachkonto-Nr. 56414000

gesetzliche Unfallversicherung

# **Teilfinanzhaushalt Produkt 1144 Sonstige zentrale Dienste**

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-4.777,47	-23.900	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
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	-4.777,47	-23.900	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500

#### Teilhaushalt 1 / Produkt: Grundschulen

Stadt Höhr-Grenzhausen

**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produktgruppe211GrundschulenProdukt2111Grundschulen

#### **Produktinformation**

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

211140 alte Sporthalle Goethe-Schule211150 neue Sporthalle Goethe-Schule

# Teilergebnishaushalt Produkt 2111 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.749,39	57.750	92.420	73.600	68.240	68.240
41320000	sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.163,85		26.550	8.210	2.100	2.100
41442000	vom Land	6.766,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
41510000	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	47.819,00	45.750	53.870	53.390	54.140	54.140
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.828,67	99.300	96.200	96.200	96.200	96.200
43400000	Beteiligung Essenskosten	93.557,67	94.800	92.000	92.000	92.000	92.000
43500000	Beteiligung Schülerbetreuung	4.271,00	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.576,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbände	2.576,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 07	Sonstige lfd. Erträge	8.718,26					
46270000	Versicherungserstattungen	8.628,26					
46290000	Sonstige laufende Erträge	90,00					
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	165.872,78	160.050	191.620	172.800	167.440	167.440
E 09	Personalaufwendungen	101.560,54	107.240	109.010	111.730	114.510	117.380
50221000	Vergütungen (Arbeitnehmer)	76.327,55	79.720	81.120	83.140	85.220	87.350
50222000	Leistungszulagen (Arbeitnehmer)	1.335,78	1.390	1.400	1.440	1.470	1.510
50320000	Versorgungskassenbeiträge (Arbeitnehmer)	6.481,21	6.850	6.970	7.140	7.320	7.510
50420000	Sozialversicherungsbeiträge (Arbeitnehmer)	16.955,46	18.520	18.790	19.260	19.740	20.230
50620000	Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)		50	50	50	50	50
50910000	pauschalierte Lohnsteuer	460,54	710	680	700	710	730
E 10	Sach- und Dienstleistungen	282.600,73	308.400	383.850	296.250	288.250	289.750
52200000	Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	47.654,27	51.500	49.500	50.500	51.500	53.000
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	12.604,25	18.100	10.000	10.000	10.000	10.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	24.036,17	20.000	115.000	30.000	20.000	20.000
52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.205,66	10.500	1.250	1.250	1.250	1.250
52323000	Bewirtschaftung der Gebäude	82.217,85	90.000	89.000	89.000	90.000	90.000
52371000	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	282,64	900	900	900	900	900
52381000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst.Gebrauchsgegenstände	5.040,68	2.500	6.100	2.500	2.500	2.500
52420000	Essenskosten	90.542,99	94.800	92.000	92.000	92.000	92.000
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	247,55	100	100	100	100	100
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen, Lehr- u. Unterrichtsmittel, Schulbücher, Werkstoffe	5.244,59	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52460000	Erwerb von Medien für Bibliotheken, Sammlungen	405,16	400	400	400	400	400
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	529,60	700	700	700	700	700
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (auch Sportstätten- / Schwimmbadfahrten)	5.961,95	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
52900000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.627,37	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	94.812,61	88.700	100.020	96.570	94.410	93.310
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte, Lizenzen	231,00		50	50	50	50
53430000	bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	82.170,30	79.400	90.990	90.170	88.970	88.940
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.411,31	9.300	8.980	6.350	5.390	4.320

## Teilergebnishaushalt Produkt 2111 Grundschulen

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.474,42	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
54191000	an Sonstige	19.474,42	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
E 14	Sonstige lfd. Aufwendungen	42.107,92	35.130	33.180	33.530	34.300	35.050
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		30				
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	110,30	150	150	150	150	150
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.049,54	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
56240000	Datenverarbeitung	2.116,54	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
56310000	Büromaterial	3.676,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.426,74	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
56330000	Porto und Versandkosten	429,55	500	500	500	500	500
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	1.175,44	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
56411000	Gebäudeversicherungen	3.575,08	3.770	3.570	3.820	4.070	4.320
56414000	Unfallversicherungen	13.127,84	13.200	13.900	14.000	14.500	15.000
56419000	Sonstige Versicherungen	154,46	160	260	260	260	260
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine	50,00	30	30	30	30	30
56810000	Grundsteuer	221,01	240	220	220	240	240
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	11.222,49					
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	540.556,22	559.770	646.360	558.380	551.770	555.790
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-374.683,44	-399.720	-454.740	-385.580	-384.330	-388.350
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-374.683,44	-399.720	-454.740	-385.580	-384.330	-388.350
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.563,19	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.563,19	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-382.246,63	-408.220	-463.240	-394.080	-392.830	-396.850

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2111 Grundschulen

### zu Sachkonto-Nr. 41320000

2.100 € Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG

24.450 € Landeszuwendung für die Umrüstung der LED-Beleuchtung in der Sporthalle (zusätzlich 6.110 € = 2021)

## zu Sachkonto-Nr. 41442000

Landeszuwendung für betreuende Grundschule, inklusiv-sozialintegrativer Aufgaben und Hausaufgabenhilfe

#### zu Sachkonto-Nr. 44243000

Erstattung des Westerwaldkreises für die Nutzung der neuen Sporthalle durch die Schiller-Schule

## zu Sachkonto-Nr. 52200000

Goethe-Schule neue Sporthalle

19.000 € Gasbezugskosten 3.500 € Gasbezugskosten
9.000 € Strombezugskosten 8.000 € Strombezugskosten
5.500 € Wasser- und Abwassergebühren 2.000 € Wasser- und Abwassergebühren

#### zu Sachkonto-Nr. 52312000

2.500 € Abfallbeseitigung

10.000 € Unterhaltung Schulhof und Außenanlagen (Goethe-Schule und neue Sporthalle)

#### zu Sachkonto-Nr. 52313000

- 15.000 € allgemeiner Gebäudeunterhaltungsaufwand Goethe-Schule
- 5.000 € Unterhaltungsaufwand Neue Sporthalle
- 25.000 € Neuanstrich aller Flure und Klassenzimmer im Neubau, sowie Anstrich der Räume im Verwaltungsbereich, 1. Teil (2. Teil = 10.000 € im Jahr 2021)
- 70.000 € Umrüstung der Halle auf LED-Beleuchtung, Förderung durch das Land (vgl. Sachkonto 41320000)

#### zu Sachkonto-Nr. 52323000

Unterhaltungsreinigung (einschl. Grund- und Glasreinigung), Toilettenpapier, Papierhandtücher, Schornsteinfegergebühren

#### zu Sachkonto-Nr. 52381000

- 2.500 € allg. jährlicher Bedarf
- 2.000 € 2 neue PC's (Erhöhung der GWG-Grenze)
- 1.000 € Außensitzgruppe für Spielplatz
- 600 € Dokumentenkamera

#### zu Sachkonto-Nr. 52460000

Leseecke Ganztagsschule

#### zu Sachkonto-Nr. 52480000

Schwimmbadfahrten, Eintritt Schwimmbad, Schulveranstaltungen

#### zu Sachkonto-Nr. 52900000

hausmeisterliche Betreuung der neuen Sporthalle, TÜV

#### zu Sachkonto-Nr. 52900000

TÜV-Prüfung der Spiel- und Sportgeräte, Trinkwasserproben

#### zu Sachkonto-Nr. 54191000

Zuschuss für das "Mobile Sorgenbüro" des Deutschen Kinderschutzbundes an der Grundschule (Schulsozialarbeit)

#### zu Sachkonto-Nr. 56210000

Leasing/Miete der Kopierer- bzw. Drucker

#### zu Sachkonto-Nr. 56414000

Schülerunfallversicherung

#### zu Sachkonto-Nr. 56419000

Elektronikversicherung

#### zu Sachkonto-Nr. 56420000

Jahres-Mitgliedsbeitrag zum DJH Hauptverband e.V.

## **Teilfinanzhaushalt Produkt 2111 Grundschulen**

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-325.605,93	-365.270	-417.090	-350.900	-352.560	-357.680
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000,00	309.400	70.000			
68142000	Investitionszuwendungen vom Land		239.400				
68174200	Anzahlg.auf SoPo zum Anlageverm.vom Land	80.000,00	70.000	70.000			
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	309.400	70.000			
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.500				
78410000	Auszahlg. f.Konzessionen, Lizenzen,andere Schutzr.		1.500				
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	167.220,36	278.900	44.700	3.800	3.800	3.800
78523000	Auszahlg.für Baumaßnahmen an bebauten Grundstücken		266.000	7.600			
78571000	Auszahlg.f.bewegl.Sachen Anlagevermögen (> 410 €)	12.243,31	12.900	37.100	3.800	3.800	3.800
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anl. im Bau, Anz.)	154.977,05					
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.220,36	280.400	44.700	3.800	3.800	3.800
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.220,36	29.000	25.300	-3.800	-3.800	-3.800
F 34	Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag	-412.826,29	-336.270	-391.790	-354.700	-356.360	-361.480

## Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 2111 Grundschulen

### zu Sachkonto-Nr. 78523000

7.600 € Erneuerung des Spielgerätes an der Goethe-Schule aufgrund von Mängeln (vorhandene Edelstahlrutsche wird wiederverwendet)

## zu Sachkonto-Nr. 78571000

3.800 € Austausch von Klassenmöbeln

25.000 € Erneuerung der Schulküche im UG

5.000 € Smartboard

1.800 € Laptop inkl. Docking-Station (für Schulleiter)

1.500 € NAS-Backup

## Teilhaushalt 1 / Produkt: Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Höhr-Grenzhausen

**Produktbereich** 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Produktgruppe242Fördermaßnahmen für SchülerProdukt2421Fördermaßnahmen für Schüler

#### **Produktinformation**

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Fachbereich I Organisation Marco Weißer

Jürgen Kutscheidt (Vertretung)

**Produktbeschreibung** Einkommensunabhängige Ausleihe von Schulbücher für Schülerinnen und Schüler

gegen ein entsprechendes Entgelt

**allgemeine Ziele** Ausleihe von Schulbüchern gegen entpsrechendes Entgelt

**Zielgruppe** Schüler/innen, Eltern

Auftragsgrundlage Schulgesetz

**Kostenträger** 242170 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

## Teilergebnishaushalt Produkt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.522,65	25.000	6.000	6.000	25.000	6.000
41442000	vom Land	20.522,65	25.000	6.000	6.000	25.000	6.000
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.055,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43210000	Benutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	2.055,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.578,15	27.000	8.000	8.000	27.000	8.000
E 10	Sach- und Dienstleistungen	24.014,26	8.000	8.000	27.000	8.000	8.000
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen, Lehr- u. Unterrichtsmittel, Schulbücher, Werkstoffe	21.958,76	6.000	6.000	25.000	6.000	6.000
52542000	Kostenerstattungen an das Land	2.055,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	= Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.014,26	8.000	8.000	27.000	8.000	8.000
E 16	= Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.436,11	19.000		-19.000	19.000	
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.436,11	19.000		-19.000	19.000	
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.436,11	19.000		-19.000	19.000	

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler

### zu Sachkonto-Nr. 41442000

Erstattung der Anschaffungskosten der Bücher für die Schulbuchausleihe

#### zu Sachkonto-Nr. 43210000

Elternentgelt für die entliehenen Schulbücher

## zu Sachkonto-Nr. 52450000

Neuanschaffung der Bücher für die Schulbuchausleihe

## Teilfinanzhaushalt Produkt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler

- Auszahlungen für Finanzanlagen - Sonstige Investitionsauszahlungen  Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
- Auszahlungen für Finanzanlagen - Sonstige Investitionsauszahlungen  Summe der Auszahlungen aus						
- Auszahlungen für Finanzanlagen						
- Auszahlungen für Sachanlagen						
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-832,05	19.000		-19.000	19.000	
Bezeichnung	ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	plan 2021	plan 2022	Finanz- plan 2023
	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen  Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit  + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen  Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für immaterielle	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen  Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit  + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen  Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Bezeichnung ergebnis 2018 2019  Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen  Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit  + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen  Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Bezeichnung ergebnis 2018 2019 2020  Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen  Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit  + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen  Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Bezeichnung ergebnis 2018 2019 2020 2021  Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen -832,05 19.000 -19.000  Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen  Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Bezeichnung ergebnis 2018 2019 2020 2021 2022  Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen -832,05 19.000 19.000  Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen  Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

## Teilhaushalt 1 / Produkt: Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Stadt Höhr-Grenzhausen

**Produktbereich** 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische-/Botanische Gärten

Produktgruppe252Nichtwissenschaftliche Museen, SammlungenProdukt2521Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

#### **Produktinformation**

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Fachbereich I Organisation Marco Weißer

Jürgen Kutscheidt (Vertretung)

**Produktbeschreibung** Förderungsmaßnahmen, Mitgliedsbeiträge, Ausstellungen, sonstige Aktivitäten

allgemeine Ziele Museumsgut der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen

Generationen sichern, bewahren, sammeln und der Öffentlichkeit zugänglich machen

**Zielgruppe** Einwohner/innen, Beuscher/innen

**Auftragsgrundlage** Beschlüsse, organisatorische Regelungen

**Kostenträger** 252110 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

## Teilergebnishaushalt Produkt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.960,00	8.810	8.810	8.810	8.810	8.810
54191000	an Sonstige	6.960,00	8.810	8.810	8.810	8.810	8.810
E 15	= Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.960,00	12.810	12.810	12.810	12.810	12.810
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.960,00	-12.810	-12.810	-12.810	-12.810	-12.810
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-10.960,00	-12.810	-12.810	-12.810	-12.810	-12.810
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-10.960,00	-12.810	-12.810	-12.810	-12.810	-12.810

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

## zu Sachkonto-Nr. 54191000

- 6.960 € Mietzuschuss Heimatmuseum (Beschluss des Stadtrates vom 14.08.2017)
- 1.850 € Raummiete für Lagerung Sammlungsbestände Stadt (Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 10.03.2003)

## Teilfinanzhaushalt Produkt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

F 34	Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag	-6.380,00	-8.810	-8.810	-8.810	-8.810	-8.810
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-6.380,00	-8.810	-8.810	-8.810	-8.810	-8.810
Nr.	Bezeichnung	ergebnis 2018	ansatz 2019	ansatz 2020	plan 2021	plan 2022	plan 2023
		Jahres-	Haushalts-	Haushalts-	Finanz-	Finanz-	Finanz-

## Teilhaushalt 1 / Produkt: Förderung von Musikschulen

Stadt Höhr-Grenzhausen

**Produktbereich** 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen

**Produktgruppe** 263 Musikschulen

**Produkt** 2631 Förderung von Musikschulen

## **Produktinformation**

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Fachbereich I Organisation Marco Weißer

Jürgen Kutscheidt (Vertretung)

**Produktbeschreibung** Mitgliedsbeitrag an Kreismusikschule

**Zielgruppe** Musikschulmitglieder

**Auftragsgrundlage** Beschlüsse, organisatorische Regelungen

**Kostenträger** 263110 Förderung von Musikschulen

## Teilergebnishaushalt Produkt 2631 Förderung von Musikschulen

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Finanz- plan	Finanz- plan	Finanz- plan
INI.	bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E 14	Sonstige Ifd. Aufwendungen	55,00	60	60	60	60	60
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine	55,00	60	60	60	60	60
E 15	= Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55,00	60	60	60	60	60
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55,00	-60	-60	-60	-60	-60
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-55,00	-60	-60	-60	-60	-60
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-55,00	-60	-60	-60	-60	-60

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2631 Förderung von Musikschulen

## zu Sachkonto-Nr. 56420000

Mitgliedsbeitrag an den Förderkreis "Förderer der Musikschule des Westerwaldkreises e.V."

# Teilfinanzhaushalt Produkt 2631 Förderung von Musikschulen

		1			I	I	
		Jahres-	Haushalts-	Haushalts-	Finanz-	Finanz-	Finanz-
Nr.	Bezeichnung	ergebnis 2018	ansatz 2019	ansatz	plan	plan 2022	plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-55,00	-60	-60	-60	-60	-60
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	-55,00	-60	-60	-60	-60	-60

## Teilhaushalt 1 / Produkt: Kostenbeteiligungen an Volkshochschulen

Stadt Höhr-Grenzhausen

**Produktbereich** 27 Volkshochschulen, Büchereien u.ä.

**Produktgruppe** 271 Volkshochschulen

**Produkt** 2711 Kostenbeteiligungen an Volkshochschulen

#### **Produktinformation**

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Fachbereich I Organisation Marco Weißer

Jürgen Kutscheidt (Vertretung)

**Produktbeschreibung** Zuschüsse an Kreis-Volkshochschule

**allgemeine Ziele** Aufrechterhaltung von Weiterbildungsmöglichkeiten für alle Altersgruppen

**Zielgruppe** alle an Weiterbildung interessierten Bürger/innen

**Auftragsgrundlage** Beschlüsse, organisatorische Regelungen

**Kostenträger** 271110 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen

## Teilergebnishaushalt Produkt 2711 Kostenbeteiligungen an Volkshochschulen

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Finanz- plan	Finanz- plan	Finanz- plan
	-	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	770,00	770	770	770	770	770
54191000	an Sonstige	770,00	770	770	770	770	770
E 15	= Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	770,00	770	770	770	770	770
E 16	= Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-770,00	-770	-770	-770	-770	-770
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-770,00	-770	-770	-770	-770	-770
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-770,00	-770	-770	-770	-770	-770

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2711 Kostenbeteiligungen an Volkshochschulen

## zu Sachkonto-Nr. 54191000

Zuschuss an die Kreisvolkshochschule Westerwald e.V.

# Teilfinanzhaushalt Produkt 2711 Kostenbeteiligungen an Volkshochschulen

		Jahres-	Haushalts-	Haushalts-	Finanz-	Finanz-	Finanz-
Nr.	Bezeichnung	ergebnis	ansatz	ansatz	plan	plan	plan
	Jozef Children	2018	2019	2020	2021	2022	2023
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-770,00	-770	-770	-770	-770	-770
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	-770,00	-770	-770	-770	-770	-770

### Teilhaushalt 1 / Produkt: Büchereien

Stadt Höhr-Grenzhausen

**Produktbereich** 27 Volkshochschulen, Büchereien u.ä.

**Produktgruppe** 272 Büchereien, Bibliotheken

**Produkt** 2721 Büchereien

#### **Produktinformation**

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Fachbereich I Organisation Marco Weißer

Jürgen Kutscheidt (Vertretung)

Produktbeschreibung Bereitstellung von Medien für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche

**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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	650,00	900	900	900	900	900
41442000	vom Land	400,00	400	400	400	400	400
41451000	von privaten Unternehmen	100,00	300	300	300	300	300
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.708,20	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
43210000	Benutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	4.708,20	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	255,80	500	500	500	500	500
44190000	Sonstige privaten Leistungsentgelte	255,80	500	500	500	500	500
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.614,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
E 09	Personalaufwendungen	78.031,80	82.180	85.180	87.330	89.520	91.750
50221000	Vergütungen (Arbeitnehmer)	59.588,56	61.730	63.730	65.330	66.960	68.630
50222000	Leistungszulagen (Arbeitnehmer)	1.082,38	1.130	1.140	1.180	1.210	1.240
50320000	Versorgungskassenbeiträge (Arbeitnehmer)	5.068,34	5.310	5.480	5.620	5.760	5.900
50420000	Sozialversicherungsbeiträge (Arbeitnehmer)	12.255,68	13.130	13.630	13.970	14.330	14.680
50620000	Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	36,84	130	480	490	500	520
50910000	pauschalierte Lohnsteuer		750	720	740	760	780
E 10	Sach- und Dienstleistungen	14.156,55	15.500	33.800	16.100	16.100	16.100
52200000	Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	1.625,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	964,81	600	12.600	600	600	600
52323000	Bewirtschaftung der Gebäude	3.916,80	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
52381000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst.Gebrauchsgegenstände	383,35	500	6.700	1.000	1.000	1.000
52460000	Erwerb von Medien für Bibliotheken, Sammlungen	7.038,36	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52900000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	754,31	410	590	570	490	410
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	754,31	410	590	570	490	410
E 14	Sonstige lfd. Aufwendungen	8.847,88	11.910	11.760	11.800	11.840	11.880
56120000	Aus- und Fortbildung	55,00	800	800	800	800	800
56130000	Dienstreisen, sonstiger Fahrtkostenersatz	348,58	500	500	500	500	500
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	30,00	50	50	50	50	50
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	862,30	900	900	900	900	900
56240000	Datenverarbeitung	4.663,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56310000	Büromaterial	964,27	800	1.000	1.000	1.000	1.000
56330000 56340000	Porto und Versandkosten Telefon, Datenübertragungskosten,	599,94	700 1.400	900	900	900	900
	Rundfunkgebühren	574,72			800		800
56411000	Gebäudeversicherungen	571,97	580	600	620	640	660
56419000	Sonstige Versicherungen	22,12	20	30	30	30	30
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufs- vertretungen und Vereine	155,89	160	180	200	220	240
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.790,54	110.000	131.330	115.800	117.950	120.140
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-96.176,54	-102.700	-124.030	-108.500	-110.650	-112.840

## Teilergebnishaushalt Produkt 2721 Büchereien

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-96.176,54	-102.700	-124.030	-108.500	-110.650	-112.840
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-96.176,54	-102.700	-124.030	-108.500	-110.650	-112.840

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2721 Büchereien

#### zu Sachkonto-Nr. 41442000

Landesfördermittel für "Lesesommer"

#### zu Sachkonto-Nr. 43210000

Lesegebühren (Änderung der Satzung über die Benutzung der Bücherei der Stadt Höhr-Grenzhausen am 28.09.2015)

#### zu Sachkonto-Nr. 44190000

erzielte Erlöse (aus Buchverkauf) erhöhen die verfügbaren Mittel für den Erwerb von Medien für Bibliotheken, Sammlungen (vgl. Konto 52460000)

#### zu Sachkonto-Nr. 52313000

600 € allg. Unterhaltungsaufwendungen der Stadtbücherei

12.000 € notwendige Instandsetzungsarbeiten aufgrund Mängelliste TüV-Bericht

### zu Sachkonto-Nr. 52323000

Unterhaltsreinigung, Glasreinigung

### zu Sachkonto-Nr. 52381000

1.100 € 2 neue Bürostühle

1.500 € Schreibtisch und Stuhl

3.300 € 3 neue PC's

400 € allg. Anschaffungskosten für versch. Geräte

400 € Eigenanteil "Digitaloffensive Öffentliche Bibliotheken RLP"

#### zu Sachkonto-Nr. 52900000

Lesesommeraktivitäten, Leseförderaktionen, Veranstaltungen

#### zu Sachkonto-Nr. 56210000

Mietkosten Drucker

#### zu Sachkonto-Nr. 56240000

Onleihe-Betriebskosten, Pflege und Lizenzen der eingesetzten Software, Hosting für "Findus", Virenschutz, Zeitwirtschaft

### zu Sachkonto-Nr. 56420000

Mitgliedsbeitrag an den Deutschen Bibliotheksverband e.V.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 2721 Büchereien

F 34	Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag	-95.236,96	-102.290	-123.440	-107.930	-110.160	-112.430
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-95.236,96	-102.290	-123.440	-107.930	-110.160	-112.430
Nr.	Bezeichnung	ergebnis 2018	ansatz 2019	ansatz 2020	plan 2021	plan 2022	plan 2023
		Jahres-	Haushalts-	Haushalts-	Finanz-	Finanz-	Finanz-

## Teilhaushalt 1 / Produkt: Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege

Stadt Höhr-Grenzhausen

Produktbereich28Heimat- und sonstige KulturpflegeProduktgruppe281Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Produkt** 2811 Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege

#### **Produktinformation**

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	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	860,65	950	900	900	900	900
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten		50				
44120000	Mieten und Pachten	760,65	800	800	800	800	800
44190000	Sonstige privaten Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,55					
44291000	von Sonstigen	53,55					
E 07	Sonstige lfd. Erträge	220,85	150	150	150	150	150
46910000	Sonstige lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	220,85	150	150	150	150	150
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.135,05	1.100	1.050	1.050	1.050	1.050
E 10	Sach- und Dienstleistungen	3.416,83	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
52200000	Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	645,24	700	900	900	900	900
52381000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst.Gebrauchsgegenstände	156,56					
52900000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.615,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.810,00	5.810	10.810	5.810	10.810	5.810
54191000	an Sonstige	5.810,00	5.810	10.810	5.810	10.810	5.810
E 14	Sonstige lfd. Aufwendungen	1.404,70	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.225,70	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine	179,00	180	180	180	180	180
E 15	= Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.631,53	11.950	17.150	12.150	17.150	12.150
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.496,48	-10.850	-16.100	-11.100	-16.100	-11.100
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-9.496,48	-10.850	-16.100	-11.100	-16.100	-11.100
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-9.496,48	-10.850	-16.100	-11.100	-16.100	-11.100

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege

## zu Sachkonto-Nr. 52200000

 $Sonderents orgung\ Abfall\ Fastnachtszug,\ Abfallentsorgung\ Kirmes,\ Wasserverbrauch\ Kirmes$ 

## 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

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege

#### 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)

#### zu Sachkonto-Nr. 56210000

Miete für Toilettenwagen anläßlich der Kirmes in Grenzhausen und Höhr

#### zu Sachkonto-Nr. 56420000

Mitgliedsbeitrag an den Förderverein der Hochschule und Fachschulen für Keramik e.V. Höhr-Grenzhausen (Beschluss HFA vom 10.03.2003)

# Teilfinanzhaushalt Produkt 2811 Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-9.378,67	-10.850	-16.100	-11.100	-16.100	-11.100
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	-9.378,67	-10.850	-16.100	-11.100	-16.100	-11.100

## Teilhaushalt 1 / Produkt: Kulturförderung

Stadt Höhr-Grenzhausen

Produktbereich28Heimat- und sonstige KulturpflegeProduktgruppe281Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Produkt** 2812 Kulturförderung

#### **Produktinformation**

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Fachbereich I Organisation Marco Weißer

Jürgen Kutscheidt (Vertretung)

Produktbeschreibung Durchführung und Förderung von Kulturveranstaltungen, Kultur auf dem Alex (Tanztee für

Junggebliebene, Karibische Nacht, City- und Hüpfburgenfest, Zauber der Kulturen,

Weihnachtszauber auf dem Alex, Feuerzangenbowlen-Nacht)

**allgemeine Ziele** Bereitstellung von kulturellen Angeboten aus den verschiedensten Genres

**Zielgruppe** Einwohner/innen, Besucher/innen

Auftragsgrundlage Beschlüsse

**Kostenträger** 281210 Kulturförderung

## Teilergebnishaushalt Produkt 2812 Kulturförderung

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	728,00	730	660	390	130	130
41510000	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	728,00	730	660	390	130	130
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	728,00	730	660	390	130	130
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	835,00	840	770	470	130	130
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	835,00	840	770	470	130	130
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250,00	25.250	250	250	250	250
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände		25.000				
54191000	an Sonstige	250,00	250	250	250	250	250
E 15	= Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.085,00	26.090	1.020	720	380	380
E 16	= Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-357,00	-25.360	-360	-330	-250	-250
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-357,00	-25.360	-360	-330	-250	-250
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-357,00	-25.360	-360	-330	-250	-250

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2812 Kulturförderung

## zu Sachkonto-Nr. 54143000

Stiftung des Westerwaldpreises Keramik und Organisationszuschuss (Beschluss des HFA vom 27.08.2018), alle 5 Jahre (nächster Preis 2024)

### zu Sachkonto-Nr. 54191000

Zuschuss Exponate-Ausstellung

# Teilfinanzhaushalt Produkt 2812 Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-257,87	-25.250	-250	-250	-250	-250
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	-257,87	-25.250	-250	-250	-250	-250

## Teilhaushalt 1 / Produkt: Förderung v.Kirchengemeinden u.sonst.Religionsgemeinsch.

Stadt Höhr-Grenzhausen

Produktbereich29Förderung von Kirchengemeinden u.sonst.ReligionsgemeinschaftenProduktgruppe291Förderung von Kirchengemeinden u.sonst.ReligionsgemeinschaftenProdukt2911Förderung v.Kirchengemeinden u.sonst.Religionsgemeinsch.

#### **Produktinformation**

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Fachbereich I Organisation Marco Weißer

Jürgen Kutscheidt (Vertretung)

**Produktbeschreibung** Zuschuss für die Instandsetzung des Kirchturms der katholischen Pfarrkirche St. Peter und Paul

allgemeine Ziele Erhaltung des Kirchengebäudes

**Zielgruppe** Einwohner/innen, Besucher/innen

Auftragsgrundlage Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 20.10.2008 (Beschlussvorlage 2/104/2008)

**Kostenträger** 291110 Förderung von Kirchengemeinden

# Teilergebnishaushalt Produkt 2911 Förderung v.Kirchengemeinden u.sonst.Religionsgemeinsch.

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	1.826,00	1.580	1.340	1.340	1.340	1.340
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.826,00	1.580	1.340	1.340	1.340	1.340
E 15	= Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.826,00	1.580	1.340	1.340	1.340	1.340
E 16	= Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.826,00	-1.580	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.826,00	-1.580	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.826,00	-1.580	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340

# Teilfinanzhaushalt Produkt 2911 Förderung v.Kirchengemeinden u.sonst.Religionsgemeinsch.

			1	1		1	1
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen						
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						

## Teilhaushalt 1 / Produkt: Kindergärten, Krippen, Horte

Stadt Höhr-Grenzhausen

Produktbereich36Kinder, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe365Tageseinrichtungen für KinderProdukt3651Kindergärten, Krippen, Horte

#### **Produktinformation**

**Verantwortliche Organisationseinheit** 

Marco Weißer

Fachbereich I Organisation

Jürgen Kutscheidt (Vertretung)

**Verantwortliche Person(en)** 

**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

365130 Kindergarten St. Paul365140 Kindergarten St. Peter

365150 Kindergarten / Krippe Kinderarche

365160 Kinderhort

# Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Kindergärten, Krippen, Horte

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	533.415,64	607.560	746.780	748.770	748.050	748.810
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	504.524,39	580.200	720.000	724.000	728.000	732.000
41490000	von Sonstigen	580,25	300.200	720.000	724.000	720.000	132.000
41510000	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	28.311,00	27.360	26.780	24.770	20.050	16.810
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.160,40	17.500	25.500	25.500	25.500	25.500
43400000	Beteiligung Essenskosten	15.160,40	17.500	25.500	25.500	25.500	25.500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.647,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44249000	vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.053,36					
44291000	von Sonstigen	1.593,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 07	Sonstige lfd. Erträge		50	50	50	50	50
46290000	Sonstige laufende Erträge		50	50	50	50	50
E 08	= Ifd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	561.223,04	628.110	775.330	777.320	776.600	777.360
E 09	Personalaufwendungen	514.502,72	622.710	774.540	793.910	813.730	832.080
50221000	Vergütungen (Arbeitnehmer)	392.230,89	473.600	587.070	601.740	616.790	632.210
50222000	Leistungszulagen (Arbeitnehmer)	5.487,67	7.230	8.620	8.830	9.040	7.280
50320000	Versorgungskassenbeiträge (Arbeitnehmer)	32.850,55	37.580	47.520	48.710	49.920	51.17
50420000	Sozialversicherungsbeiträge (Arbeitnehmer)	82.070,08	99.820	126.690	129.860	133.110	136.43
50620000	Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	356,98	1.100	1.220	1.260	1.280	1.31
50910000	pauschalierte Lohnsteuer	1.506,55	3.380	3.420	3.510	3.590	3.680
E 10	Sach- und Dienstleistungen	125.599,09	127.100	194.720	138.760	139.860	137.860
52200000	Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	10.360,00	22.450	21.900	22.500	23.100	23.700
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	9.128,63	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
52313000	Unterhaltung der Gebäude	13.709,81	15.500	73.500	16.500	16.500	16.500
52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen		200				
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke	507,56	370	1.160	3.100	3.100	
52323000	Bewirtschaftung der Gebäude	31.337,49	42.150	43.500	44.000	44.500	45.00
52371000	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
52381000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst.Gebrauchsgegenstände	28.702,77	5.600	8.100	6.100	6.100	6.100
52420000	Essenskosten	18.679,45	20.000	26.000	26.000	26.000	26.00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	5.139,58	4.800	5.500	5.500	5.500	5.50
52900000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.033,80	5.430	5.460	5.460	5.460	5.460
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	47.617,24	47.360	54.320	50.510	43.970	39.55
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.639,00	3.650	3.640	3.640	3.330	3.030
53420000	bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	28.457,63	28.030	32.590	30.490	29.720	28.990
53830000	Betriebsvorrichtungen	7.614,84	7.650	8.460	7.640	5.120	2.920
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.905,77	8.030	9.630	8.740	5.800	4.610
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	328.509,58	347.050	365.500	370.000	376.500	383.000
54191000	an Sonstige	328.509,58	347.050	365.500	370.000	376.500	383.000
E 14	Sonstige Ifd. Aufwendungen	20.123,35	13.670	16.040	15.010	14.710	14.810
	_						

## Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Kindergärten, Krippen, Horte

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
56130000	Dienstreisen, sonstiger Fahrtkostenersatz	298,13	750	750	750	750	750
56140000	Allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.925,98		1.920	1.920	1.920	1.920
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	167,30	340	340	340	340	340
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.247,30	530	530	400		
56240000	Datenverarbeitung	257,57	850	850	850	850	850
56310000	Büromaterial	658,68	800	800	800	800	800
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	87,60	600	600	600	600	600
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	2.273,47	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
56350000	öffentliche Bekanntmachungen		200	200	200	200	200
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	157,08	200	200	200	200	200
56411000	Gebäudeversicherungen	1.553,61	1.650	2.350	2.450	2.550	2.650
56414000	Unfallversicherungen	2.862,91	4.400	3.100	3.100	3.100	3.100
56419000	Sonstige Versicherungen	33,72	50	50	50	50	50
E 15	= Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.036.351,98	1.157.890	1.405.120	1.368.190	1.388.770	1.407.300
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-475.128,94	-529.780	-629.790	-590.870	-612.170	-629.940
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-475.128,94	-529.780	-629.790	-590.870	-612.170	-629.940
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.443,74	7.800	7.500	7.700	8.000	8.300
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.443,74	7.800	7.500	7.700	8.000	8.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-482.572,68	-537.580	-637.290	-598.570	-620.170	-638.240

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Kindergärten, Krippen, Horte

#### zu Sachkonto-Nr. 41443000

Kindergarten Sonnenschein

394.200 € Zuwendung zu den Personal-, Fortbildungs- und Reinigungskosten

800 € Kreis-Förderung "Wäller Kinder lernen schneller"

2.000 € Zuwendung für die Sprachförderung (Intensivförderung)

Kindergarten Pusteblume

319.200  $\in$  Zuwendung zu den Personal-, Fortbildungs- und Reinigungskosten

800 € Kreis-Förderung "Wäller Kinder lernen schneller"

2.000 € Zuwendung für die Sprachförderung (Intensivförderung)

Kindergarten St. Paul

1.000 € Zuwendung von Gemeinden, deren Kinder die Kinderkrippe besuchen

#### zu Sachkonto-Nr. 52312000

5.500 € Unterhaltungsaufwand der Außenanlagen Kindergarten Sonnenschein und Kindergarten Pusteblume

4.000 € Außenanlagen Kindergarten St. Paul

#### zu Sachkonto-Nr. 52313000

allgemeiner Unterhaltungsaufwand (Kindergarten Sonnenschein, Kindergarten Pusteblume und Kindergarten St. Paul)

u.a. 7.000 € für die Erneuerung der Bodenbeläge im Erdgeschoss des Kindergartens Sonnenschein

u.a. 50.000 € für die Instandsetzung der Gruppenräume und Küche im Kindergarten St. Paul (neue Fliesen, neue Tapeten in allen Räumen und Fluren)

## zu Sachkonto-Nr. 52323000

22.000 € Unterhaltungsreinigung, Reinigungsmittel etc., Schornsteinfegergebühren Kiga Sonnenschein

- 21.000 € Unterhaltungsreinigung, Reinigungsmittel etc., Kiga Pusteblume
  - 500 € Kindergarten St. Paul

#### zu Sachkonto-Nr. 52381000

- 3.000 € allg. Beschaffungsaufwand Kindergarten Sonnenschein
- 3.000 € allg. Beschaffungsaufwand Kindergarten Pusteblume
- 2.000 € je ein neuer PC für die Kindergärten

#### zu Sachkonto-Nr. 52900000

u.a. Sprachförderung im Kindergarten Sonnenschein und Pusteblume (Zuwendung unter Sachkonto-Nr. 41443000) und wiederkehrende Prüfung der Spielgeräte im Kindergarten St. Paul

#### zu Sachkonto-Nr. 54191000

#### Kindergarten St. Paul

- 99.500 € Personalkosten Kindergarten (= 12,5 % Stadtanteil)- Sachkostenanteil (lt. Vertrag)
- 12.000 € Sachkostenanteil (lt. Vertrag) und Zuschuss für Kombidämpfer i.H.v. 5.000 €

#### Kindergarten St. Peter

- 120.500 € Personalkosten Kindergarten (= 12,5 % Stadtanteil)
  - 2.500 € Zuschuss Baumaßnahmen

#### evangelischer Kindergarten / Kinderkrippe

- 98.400 € Personalkosten Kindergarten (= 12,5 % Stadtanteil) Verwaltungskostenbeitrag
- 9.400 € Personalkosten Kinderkrippe (= 5 % Stadtanteil)
- 6.500 € Verwaltungskostenbeitrag

#### **Kinderhort**

17.000 € Zuwendung zu den ungedeckten Kosten

#### zu Sachkonto-Nr. 56140000

FSJ Umlage

#### zu Sachkonto-Nr. 56210000

Mietkauf einer neuen Kühltruhe

## Teilfinanzhaushalt Produkt 3651 Kindergärten, Krippen, Horte

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-450.204,56	-517.580	-609.750	-572.830	-596.250	-615.500
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			412.000	206.000	618.000	
68174200	Anzahlg.auf SoPo zum Anlageverm.vom Land			300.000	150.000	618.000	
68174300	Anzahlg.auf SoPo zum Anlageverm.von Gemeinden/GV			112.000	56.000		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			412.000	206.000	618.000	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	31.900,78	540.000	458.000	580.000	3.800.000	150.000
78523000	Auszahlg.für Baumaßnahmen an bebauten Grundstücken	15.829,84	19.000				
78571000	Auszahlg.f.bewegl.Sachen Anlagevermögen (> 410 €)	15.620,77	26.000	8.000			
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anl. im Bau, Anz.)	450,17	495.000	450.000	580.000	3.800.000	150.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.900,78	540.000	458.000	580.000	3.800.000	150.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.900,78	-540.000	-46.000	-374.000	-3.182.000	-150.000
F 34	Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag	-482.105,34	-1.057.580	-655.750	-946.830	-3.778.250	-765.500

## Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 3651 Kindergärten, Krippen, Horte

### zu Sachkonto-Nr. 68174200

Landeszuwendungen für die Schaffung von Kindergartengruppen

### zu Sachkonto-Nr. 68174300

Zuwendungen des Westerwaldkreises zur Schaffung von Kindergartengruppen

## zu Sachkonto-Nr. 78571000

8.000 € neue Garderobe für den Kindergarten Sonnenschein (alte von 1995 und zu wenige Plätze für Kinderanzahl)

### zu Sachkonto-Nr. 78593000

#### 2020

450.000 € Kosten für den Anbau am Kindergarten "Pusteblume"

#### 2021

300.000 € Kosten für den Anbau am Kindergarten "Pusteblume"

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: Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Höhr-Grenzhausen

Produktbereich36Kinder, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe366Einrichtungen der JugendarbeitProdukt3661Einrichtungen der Jugendarbeit

#### **Produktinformation**

**Verantwortliche Organisationseinheit** 

Marco Weißer

Fachbereich I Organisation

Jürgen Kutscheidt (Vertretung)

**Verantwortliche Person(en)** 

**Produktbeschreibung** Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit

allgemeine Ziele Vermittlung sozialer und kultureller Kompetenz an verlässlichen und gestaltbaren Orten,

Aufbau und Förderung von sozialen Netzwerken.

**Zielgruppe** Kinder, Jugendliche

Auftragsgrundlage Beschlüsse

**Kostenträger** 366120 Spielplätze, Bolzplätze, Sonstiges

366130 Jugendhaus 2. Heimat

366140 Treff 34

## Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 07	Sonstige lfd. Erträge	634,82					
46270000	Versicherungserstattungen	634,82					
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	634,82					
E 10	Sach- und Dienstleistungen	18.763,03	51.400	48.020	47.700	47.900	44.100
52200000	Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	668,10	700	700	700	700	700
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	5.837,90	12.800	13.600	12.800	12.800	12.800
52313000	Unterhaltung der Gebäude	2.191,22	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	250,01	11.000	7.500	7.500	7.500	7.500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke	361,91	300	420	1.100	1.100	
52323000	Bewirtschaftung der Gebäude	5.831,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52381000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst.Gebrauchsgegenstände	640,71	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52900000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.982,08	2.600	2.800	2.600	2.800	100
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	9.868,00	7.510	5.040	4.870	4.440	4.320
53330000	unbebaute Grundstücke mit Spiel- und Bolzplätzen	5.758,00	3.400	930	760	330	210
53420000	bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	4.110,00	4.110	4.110	4.110	4.110	4.110
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	118.699,98	132.000	139.750	139.050	139.050	139.050
54191000	an Sonstige	118.699,98	132.000	139.750	139.050	139.050	139.050
E 14	Sonstige Ifd. Aufwendungen	1.868,14	1.960	1.980	2.020	2.040	2.060
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.100,71	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
56411000	Gebäudeversicherungen	554,41	580	600	620	640	660
56810000	Grundsteuer	78,20	80	80	100	100	100
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	134,82					
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	149.199,15	192.870	194.790	193.640	193.430	189.530
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-148.564,33	-192.870	-194.790	-193.640	-193.430	-189.530
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-148.564,33	-192.870	-194.790	-193.640	-193.430	-189.530
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis	-148.564,33	-192.870	-194.790	-193.640	-193.430	-189.530

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

### zu Sachkonto-Nr. 52312000

- 10.000 € allgemeine Unterhaltung der Kinderspielplätze (einschließlich Bolzplatz)
- $2.500 \in \ \ Verkehrssicherungsmaßnahmen (Baumpflegearbeiten)$
- $300 \in Unterhaltung Außenanlagen Jugendhaus 2. Heimat$
- 800 € Kosten für die Reparatur des Dirtparks

# Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

#### zu Sachkonto-Nr. 52313000

2.000 € allgemeine Unterhaltung des Jugendhauses

#### zu Sachkonto-Nr. 52314000

7.500 € allgemeine Unterhaltung der Spielgeräte auf den Kinderspielplätzen

### zu Sachkonto-Nr. 52323000

Reinigung der Jugendräume

#### zu Sachkonto-Nr. 52381000

Erneuerung und Aufstellung von Bänken und Spielgeräten auf den Kinderspielplätzen

#### zu Sachkonto-Nr. 52900000

wiederkehrende Prüfung der Spielgeräte auf den Kinderspielplätzen, Regelkontrollen der Bäume

#### zu Sachkonto-Nr. 52900000

Trinkwasserproben (alle zwei Jahre)

#### zu Sachkonto-Nr. 54191000

Zuschuss der Stadt zu den ungedeckten Personal- und Betriebskosten: 137.700 € Jugendhaus 2. Heimat e.V. Höhr-Grenzhausen 2.050 € "Treff 34"

#### zu Sachkonto-Nr. 56210000

Kopierermiete

### zu Sachkonto-Nr. 56411000

Gebäudeversicherung des Jugendhauses

# Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

	B	Jahres-	Haushalts-	Haushalts-	Finanz-	Finanz-	Finanz-
Nr.	Bezeichnung	ergebnis 2018	ansatz 2019	ansatz 2020	plan 2021	plan 2022	plan 2023
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-122.409,57	-185.360	-189.750	-188.770	-188.990	-185.210
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		40.000				
78510000	Auszahlg.f.unbebaute Grundstck.u.grdstckgl.Rechte		40.000				
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000				
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-40.000				
F 34	Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag	-122.409,57	-225.360	-189.750	-188.770	-188.990	-185.210

### Teilhaushalt 1 / Produkt: Erziehungs-, Jugend und Familienberatungsstellen

Stadt Höhr-Grenzhausen

**Produktbereich** 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe** 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder, Jugend- und Familienhilfe

**Produkt** 3671 Erziehungs-, Jugend und Familienberatungsstellen

#### **Produktinformation**

**Verantwortliche Organisationseinheit** 

Marco Weißer

Fachbereich I Organisation

Jürgen Kutscheidt (Vertretung)

**Verantwortliche Person(en)** 

**Produktbeschreibung** Förderung des Kinderschutzbundes Höhr-Grenzhausen

**Zielgruppe** Einwohner/innen, Kinder, Sonstige

Auftragsgrundlage Beschlüsse

**Kostenträger** 367110 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

## Teilergebnishaushalt Produkt 3671 Erziehungs-, Jugend und Familienberatungsstellen

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.835,00	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
54191000	an Sonstige	3.835,00	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
E 15	= Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.835,00	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.835,00	-3.840	-3.840	-3.840	-3.840	-3.840
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-3.835,00	-3.840	-3.840	-3.840	-3.840	-3.840
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.835,00	-3.840	-3.840	-3.840	-3.840	-3.840

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3671 Erziehungs-, Jugend und Familienberatungsstellen

### zu Sachkonto-Nr. 54191000

Zuwendungen an den Deutschen Kinderschutzbund, Ortsverein Höhr-Grenzhausen

1.280 € allgemein

2.560 € für das Projekt "Hausaufgabenhilfe" (Haupt- und Finanzausschuss vom 10.05.1999)

# Teilfinanzhaushalt Produkt 3671 Erziehungs-, Jugend und Familienberatungsstellen

F 34	Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag	-3.835,00	-3.840	-3.840	-3.840	-3.840	-3.840
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-3.835,00	-3.840	-3.840	-3.840	-3.840	-3.840
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
		I I			F.	<u></u> [	F.

**Verantwortliche Person(en)** 

## Teilhaushalt 1 / Produkt: Allgemeine Sportförderung

Stadt Höhr-Grenzhausen

Produktbereich42SportförderungProduktgruppe421Förderung des SportsProdukt4211Allgemeine Sportförderung

#### **Produktinformation**

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I Organisation Marco Weißer

Jürgen Kutscheidt (Vertretung)

Produktbeschreibung Förderung von Vereinssportanlagen, Förderung von Sportveranstaltungen, Vereinsförderung,

Zuweisung und Zuschüsse für Ifd. Zwecke

allgemeine Ziele Förderung der Zusammenkunft und -arbeit der Vereine in der Stadt Höhr-Grenzhausen,

Förderung der sportlichen Betätigung

**Zielgruppe** Vereine, Einwohner/innen

Auftragsgrundlage Beschlüsse

**Kostenträger** 421110 Allgemeine Sportförderung

## Teilergebnishaushalt Produkt 4211 Allgemeine Sportförderung

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 10	Sach- und Dienstleistungen	-1.807,85					
52900000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.807,85					
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	3.355,00	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.355,00	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.000,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
54191000	an Sonstige	43.000,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
E 15	= Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.547,15	46.360	46.360	46.360	46.360	46.360
E 16	= Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.547,15	-46.360	-46.360	-46.360	-46.360	-46.360
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-44.547,15	-46.360	-46.360	-46.360	-46.360	-46.360
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-44.547,15	-46.360	-46.360	-46.360	-46.360	-46.360

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 4211 Allgemeine Sportförderung

### zu Sachkonto-Nr. 54191000

- 30.500 € Zuschuss an SF Höhr-Grenzhausen für die Unterhaltung der Sportanlagen (Haupt- und Finanzausschuss vom 30.09.2013)
- 2.500 € Zuschuss an SF Höhr-Grenzhausen für die Unterhaltung des Vereinshaussaales (Haupt- und Finanzausschuss vom 14.02.2011)
- $10.000 \in \ \ \text{Zuschuss an TTC Zugbrücke Grenzau für die Unterhaltung der Tischtennishalle (Haupt- und Finanzauschuss vom 05.03.2012)}$

# Teilfinanzhaushalt Produkt 4211 Allgemeine Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-41.192,15	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
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	-41.192,15	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000

### Teilhaushalt 1 / Produkt: Eigene Sportanlagen

Stadt Höhr-Grenzhausen

Produktbereich42SportförderungProduktgruppe424Sportstätten und BäderProdukt4241Eigene Sportanlagen

#### **Produktinformation**

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I Organisation Marco Weißer

Jürgen Kutscheidt (Vertretung)

**Verantwortliche Person(en)** 

**Produktbeschreibung** Unterhaltung der Sportplätze und Stadien

allgemeine Ziele ordnungsgemäße Unterhaltung, Sanierung und Neubau öffentlicher Sportstätten

**Zielgruppe** Vereine, Einwohner/innen, Schulen

**Auftragsgrundlage** Sportstättengesetz, Sportstättenverordnung

**Kostenträger** 424130 Sportplätze Höhr-Grenzhausen

# Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Eigene Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Finanz- plan	Finanz- plan	Finanz- plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.272,64	44.800	45.190	43.770	43.570	43.570
41490000	von Sonstigen	473,64		480	480	480	480
41510000	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	44.799,00	44.800	44.710	43.290	43.090	43.090
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.630,98	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
44120000	Mieten und Pachten	9.630,98	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbände	20.000,00	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 07	Sonstige lfd. Erträge		50	150	150	150	150
46290000	Sonstige laufende Erträge		50	150	150	150	150
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.903,62	71.850	76.340	74.920	74.720	74.720
E 09	Personalaufwendungen	71.070,26	31.170	34.480	32.260	33.070	33.900
50221000	Vergütungen (Arbeitnehmer)	54.041,34	23.870	24.110	24.710	25.330	25.960
50222000	Leistungszulagen (Arbeitnehmer)	862,29					
50320000	Versorgungskassenbeiträge (Arbeitnehmer)	4.511,45	1.920	1.890	1.930	1.980	2.030
50420000	Sozialversicherungsbeiträge (Arbeitnehmer)	11.347,26	5.180	8.290	5.420	5.560	5.700
50620000	Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	80,57	50	50	50	50	50
50910000	pauschalierte Lohnsteuer	227,35	150	140	150	150	160
E 10	Sach- und Dienstleistungen	20.732,02	23.600	25.290	24.300	24.800	25.300
52200000	Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	7.862,28	10.000	10.200	10.500	11.000	11.500
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	337,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52313000	Unterhaltung der Gebäude	4.250,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	105,01	500	500	500	500	500
52323000	Bewirtschaftung der Gebäude	6.691,49	6.300	6.400	6.500	6.500	6.500
52351000	Kfz-Unterhaltung (Wartungs/Instandsetzung)		500	500	500	500	500
52352000	Kfz-Unterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)	401,00	750	750	750	750	750
52361000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	447,93	400	400	400	400	400
52381000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst.Gebrauchsgegenstände	328,79	400	1.790	400	400	400
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel		250	250	250	250	250
52900000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307,48					
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	81.359,00	82.080	81.440	77.880	74.620	71.300
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	7.663,00	7.420	6.900	6.390	4.660	1.470
53450000	bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	14.074,00	15.090	15.080	15.080	14.080	14.070
53820000	Maschinen und technische Anlagen	3.228,00	3.240	3.230	740	240	120
53830000	Betriebsvorrichtungen	56.213,00	56.220	56.120	55.640	55.640	55.640
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	181,00	110	110	30		
E 14	Sonstige lfd. Aufwendungen	1.044,89	1.710	1.810	1.910	2.040	2.140
56411000	Gebäudeversicherungen	936,78	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
56810000	Grundsteuer	108,11	110	210	210	240	240
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	174.206,17	138.560	143.020	136.350	134.530	132.640
E 16	= Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						

### Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Eigene Sportanlagen

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u aufw.						
F 20							
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-99.302,55	-66.710	-66.680	-61.430	-59.810	-57.920
58100000	= Ordentliches Ergebnis Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.302,55	-66.710	-66.680	-61.430	-59.810	-57.920
		-99.302,55	-66.710	-66.680	-61.430	-59.810	-57.920

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Eigene Sportanlagen

#### zu Sachkonto-Nr. 41490000

Kostenbeteiligung der Sportfreunde für die Druckerhöhungsanlage "Moorsberg"

#### zu Sachkonto-Nr. 44120000

Vermietung Wohnungen im Moorsbergstadion, Nebenkosten "Tennisanlage Moorsberg", Nutzungsgebühren

#### zu Sachkonto-Nr. 44243000

Kostenanteil des Westerwaldkreises für die Nutzung des Moorsbergstadions durch das Schulzentrum

### zu Sachkonto-Nr. 52200000

Wasser-/Abwassergebühren, Strombezugskosten, Heizöl, Abfallbeseitigungskosten "Moorsbergstadion"

### zu Sachkonto-Nr. 52312000

insbesondere Verkehrssicherungsmaßnahmen (Baumpflegearbeiten)

### zu Sachkonto-Nr. 52323000

 $Unterhalts reinigung, Fensterreinigung, j\"{a}hrliche Grundreinigung, Seife, Toilettenpapier, Papierhandt \"{u}cher (Umkleidegeb\"{a}ude Moorsbergstadion)$ 

#### zu Sachkonto-Nr. 52351000

Unterhaltung Kunstrasenpflegegerät

#### zu Sachkonto-Nr. 52381000

400 € allgemeiner Beschaffungsaufwand

1.390 € Blasgerät, Ratschenkasten und Stabheckenschere

höherer Mittelansatz wegen neuer GWG-Grenze i.H.v. 1.000 €

# Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Eigene Sportanlagen

Stadt Höhr-Grenzhausen

F 34	Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag	-82.999,84	-29.430	-33.950	-26.840	-28.280	-279.710
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.788,00		-4.000			-250.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.788,00		4.000			250.000
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
78561000	Auszahlg.f.Fahrzeuge, Maschinen und techn.Anlagen			4.000			
78523000	Auszahlg.für Baumaßnahmen an bebauten Grundstücken	23.788,00					250.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	23.788,00		4.000			250.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-59.211,84	-29.430	-29.950	-26.840	-28.280	-29.710
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023

## Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Eigene Sportanlagen

# zu Sachkonto-Nr. 78561000

4.000 € Anschaffung eines Rasentraktors

### Teilhaushalt 1 / Produkt: Kommunale Wirtschaftsförderung

Stadt Höhr-Grenzhausen

Produktbereich57Wirtschaft und TourismusProduktgruppe571Wirtschaftsförderung

**Produkt** 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung

#### **Produktinformation**

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	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.313,00	85.350	74.650	74.650	74.650	74.650
41451000	von privaten Unternehmen	2.160,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
41510000	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	72.153,00	83.050	72.150	72.150	72.150	72.150
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.313,00	85.350	74.650	74.650	74.650	74.650
E 10	Sach- und Dienstleistungen	8.778,84	4.500	5.000	4.500	4.500	4.500
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	10,49					
52900000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.768,35	4.500	5.000	4.500	4.500	4.500
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	90.219,00	103.720	90.220	90.220	90.220	90.220
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	90.219,00	103.720	90.220	90.220	90.220	90.220
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54191000	an Sonstige		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 14	Sonstige Ifd. Aufwendungen	15.447,13	12.130	20.250	20.250	20.250	20.250
56130000	Dienstreisen, sonstiger Fahrtkostenersatz			500	500	500	500
56240000	Datenverarbeitung		50	50	50	50	50
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren			300	300	300	300
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	14.447,13	11.000	18.000	18.000	18.000	18.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufs- vertretungen und Vereine	1.000,00	1.080	1.400	1.400	1.400	1.400
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.444,97	125.350	120.470	119.970	119.970	119.970
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.131,97	-40.000	-45.820	-45.320	-45.320	-45.320
57110000	an verbunden Unternehmen und Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis			60.000	60.000	60.000	60.000
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			60.000	60.000	60.000	60.000
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u aufw.			60.000	60.000	60.000	60.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-40.131,97	-40.000	-105.820	-105.320	-105.320	-105.320
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-40.131,97	-40.000	-105.820	-105.320	-105.320	-105.320

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung

### zu Sachkonto-Nr. 41451000

Zuschüsse der teilnehmenden heimischen Betriebe zu den Kosten der Veranstaltung "Höhr-Grenzhausen brennt Keramik"

### zu Sachkonto-Nr. 52900000

4.500 € Veranstaltungskosten "Höhr-Grenzhausen brennt Keramik"

500 € Stelen

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung

#### zu Sachkonto-Nr. 54191000

Zuschüsse gemäß der Richtinie der Stadt Höhr-Grenzhausen zur Förderung junger Keramiker

#### zu Sachkonto-Nr. 56130000

Reisekosten i.R.d. European Route of Ceramics

### zu Sachkonto-Nr. 56340000

Handy für Wochenmarkt

#### zu Sachkonto-Nr. 56360000

- 10.000 € Werbung (Anzeigen, Rundfunk) für die Veranstaltung "Höhr-Grenzhausen brennt Keramik"
- 1.000 € Beilagen Zeitungen, Werbemaßnahmen von Veranstaltungen
- 7.000 € Wochenmarkt, Höhr-Grenzhausen deckt den Tisch & sonstige Veranstaltungen,

### zu Sachkonto-Nr. 56420000

- 80 € Mitgliedsbeitrag an das Institut für europäische Partnerschaften und internationale Zusammenarbeit
- 1.000 € Mitgliedsbeitrag Verband der deutschen Keramikstädte
- 300 € Mitgliedsbeitrag "European Route of Ceramics"

### zu Sachkonto-Nr. 57110000

Verlustabdeckung der WfG Kannenbäckerstadt mbH

# Teilfinanzhaushalt Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-24.057,27	-19.330	-87.750	-87.250	-87.250	-87.250
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	-24.057,27	-19.330	-87.750	-87.250	-87.250	-87.250

## Teilhaushalt 1 / Produkt: Durchführung von Märkten

Stadt Höhr-Grenzhausen

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

**Produktgruppe** 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

**Produkt** 5731 Durchführung von Märkten

#### **Produktinformation**

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Fachbereich I Organisation Marco Weißer

Jürgen Kutscheidt (Vertretung)

**Produktbeschreibung** Verwaltung der Marktdurchführung

allgemeine Ziele Reibungsloser Ablauf, Steigerung der Attraktivität, Steigerung des Bekanntheitsgrades, insbesondere

der Keramik

**Zielgruppe** Einwohner/innen, Touristen

Auftragsgrundlage Beschlüsse

**Kostenträger** 573110 Durchführung von Märkten

## Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Durchführung von Märkten

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.450,00	8.800	8.500	8.500	8.500	8.50
41448000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.00
41451000	von privaten Unternehmen	450,00	800	500	500	500	50
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.661,25	14.350	14.450	14.450	14.450	14.45
44120000	Mieten und Pachten	13.132,25	14.000	14.000	14.000	14.000	14.00
44190000	Sonstige privaten Leistungsentgelte	529,00	350	450	450	450	45
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.111,25	23.150	22.950	22.950	22.950	22.95
E 10	Sach- und Dienstleistungen	16.582,33	16.900	17.550	17.550	17.550	17.55
52200000	Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	66,00	100	200	200	200	200
52323000	Bewirtschaftung der Gebäude	336,55	700	700	700	700	700
52381000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst.Gebrauchsgegenstände	6,37					
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	62,53	100	150	150	150	15
52900000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.110,88	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	900,00	900	2.000	2.000	2.000	2.000
54191000	an Sonstige	900,00	900	2.000	2.000	2.000	2.000
E 14	Sonstige lfd. Aufwendungen	12.446,56	15.100	15.500	15.500	15.500	15.500
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	12.446,56	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
56390000	Sonstige Geschäftsausgaben		100				
E 15	= Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.928,89	32.900	35.050	35.050	35.050	35.050
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.817,64	-9.750	-12.100	-12.100	-12.100	-12.10
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-7.817,64	-9.750	-12.100	-12.100	-12.100	-12.10
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.817,64	-9.750	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Durchführung von Märkten

## zu Sachkonto-Nr. 41448000

Sponsoring für die Durchführung des Keramikmarktes

### zu Sachkonto-Nr. 44120000

Standgelder Keramikmarkt

### zu Sachkonto-Nr. 44190000

Einnahmen für die Durchführung des Abendessens mit Keramikern

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Durchführung von Märkten

### zu Sachkonto-Nr. 52323000

Sonderreinigung WC-Anlage Laigueglia-Platz und Jugendhaus

### zu Sachkonto-Nr. 52900000

15.000 € Keramikmark (Rahmenprogramm, Wachdienst, Prospekte und Plakate)

1.500 € Handwerkermarkt

### zu Sachkonto-Nr. 54191000

Zuschuss für die Durchführung des City- und Brunnenfestes, höherer Ansatz zur Wiederbelebung

### zu Sachkonto-Nr. 56360000

14.500 € für Keramikmarkt

1.000 € für Handwerkermarkt

# Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Durchführung von Märkten

		1					
	B I	Jahres-	Haushalts-	Haushalts-	Finanz-	Finanz-	Finanz-
Nr.	Bezeichnung	ergebnis 2018	ansatz 2019	ansatz 2020	plan 2021	plan 2022	plan 2023
		2010	2019	2020	2021	2022	2023
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-7.878,01	-9.750	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag	-7.878,01	-9.750	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100

### Teilhaushalt 1 / Produkt: Tourismusförderung

Stadt Höhr-Grenzhausen

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

**Produktgruppe** 575 Tourismus

**Produkt** 5751 Tourismusförderung

#### **Produktinformation**

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Fachbereich I Organisation Marco Weißer

Jürgen Kutscheidt (Vertretung)

Produktbeschreibung Erhebung und Auswertung von Grundlagendaten, Umsetzung und Fortsetzung des Leitbildes Tourismus,

Zielüberprüfung der Konzeption in den Folgejahren, Erstellung und Verteilung von Werbematerial

allgemeine Ziele Steigerung der Attraktivität der Region, Verlängerung der Aufenthaltsdauer der Gäste, Belebung von

Unterkunfts-/ Gastronomiebetrieben sowie des Handels, Steigerung des Bekanntheitsgrades der Region,

Förderung des Images der Region

**Zielgruppe** Touristen, Einwohner/innen

Auftragsgrundlage Beschlüsse, Leitbild Tourismus

**Kostenträger** 575110 Tourismusförderung

# Teilergebnishaushalt Produkt 5751 Tourismusförderung

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Finanz- plan	Finanz- plan	Finanz- plan
	Dezelement	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E 14	Sonstige Ifd. Aufwendungen	30,00	30	30	30	30	30
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine	30,00	30	30	30	30	30
E 15	= Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30,00	30	30	30	30	30
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5751 Tourismusförderung

### zu Sachkonto-Nr. 56420000

Mitgliedsbeitrag Westerwaldverein e.V. Zweigverein Höhr-Grenzhausen

# Teilfinanzhaushalt Produkt 5751 Tourismusförderung

F 34	Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	plan 2023
				Haushalts-	F.	F	Finanz-

# Teilergebnishaushalt 2 • Fachbereich II (Bauen und Umwelt)

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	473.777,52	443.750	431.860	431.630	389.510	389.500
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	739.598,22	637.220	658.760	609.500	607.490	605.570
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	647.610,41	510.040	429.250	428.680	428.780	428.980
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.461,13	107.840	116.700	92.200	92.200	88.200
E 07	Sonstige lfd. Erträge	668.243,86	390.490	691.840	1.581.470	310.000	310.000
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.656.691,14	2.089.340	2.328.410	3.143.480	1.827.980	1.822.250
E 09	Personalaufwendungen	1.126.747,89	1.252.620	1.321.150	1.362.690	1.396.970	1.432.110
E 10	Sach- und Dienstleistungen	1.049.598,61	832.160	1.053.130	905.170	869.570	863.550
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	1.076.271,96	982.050	969.820	936.940	888.340	880.990
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.229,43	45.260	46.860	47.260	48.260	49.260
E 14	Sonstige Ifd. Aufwendungen	226.713,81	188.120	233.660	99.640	80.440	81.270
E 15	= Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.524.561,70	3.300.210	3.624.620	3.351.700	3.283.580	3.307.180
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	867.870,56	1.210.870	1.296.210	208.220	1.455.600	1.484.930
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-1.517,14	-1.310	-1.130	-930	-720	-520
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u aufw.	-1.517,14	-1.310	-1.130	-930	-720	-520
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-866.353,42	-1.209.560	-1.295.080	-207.290	-1.454.880	-1.484.410
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.006,93	-16.300	-16.000	-16.200	-16.500	-16.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	851.346,49	1.193.260	1.279.080	191.090	1.438.380	1.467.610

# Teilfinanzhaushalt Kostenstelle KOST2 Fachbereich II (Bauen und Umwelt)

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	103.096,30	73.130	58.650	58.650	16.650	16.650
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.215,65	36.250	36.250	36.250	36.250	36.250
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	580.813,30	510.040	429.250	428.680	428.780	428.980
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.826,22	107.840	116.700	92.200	92.200	88.200
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	668.880,83	390.490	691.840	1.581.470	310.000	310.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.511.832,30	1.117.750	1.332.690	2.197.250	883.880	880.080
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.125.787,09	1.252.620	1.321.150	1.362.690	1.396.970	1.432.110
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	948.694,05	832.160	1.053.130	905.170	869.570	863.550
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	45.229,43	45.260	46.860	47.260	48.260	49.260
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	114.578,69	188.120	233.660	99.640	80.440	81.270
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	2.234.289,26	2.318.160	2.654.800	2.414.760	2.395.240	2.426.190
F 16	Saldo d. Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-722.456,96	-1.200.410	-1.322.110	-217.510	-1.511.360	-1.546.110
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.517,14	1.310	1.130	930	720	520
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und- auszahlungen	1.517,14	1.310	1.130	930	720	520
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-720.939,82	-1.199.100	-1.320.980	-216.580	-1.510.640	-1.545.590
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.299,79	16.300	16.000	16.200	16.500	16.800
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-707.640,03	-1.182.800	-1.304.980	-200.380	-1.494.140	-1.528.790
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	178.080,69	888.980	222.500	948.380	1.138.050	948.380
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	262.107,31	160.000	328.000	1.135.000	415.000	55.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	33.938,71	76.170	281.650	1.018.680	10.350	6.660
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	474.126,71	1.125.150	832.150	3.102.060	1.563.400	1.010.040
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		130.000	270.000	15.000	15.000	15.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	268.774,81	1.409.300	1.081.600	3.213.340	2.270.000	1.310.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268.774,81	1.539.300	1.351.600	3.228.340	2.285.000	1.325.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.351,90	-414.150	-519.450	-126.280	-721.600	-314.960
F 34	Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-502.288,13	-1.596.950	-1.824.430	-326.660	-2.215.740	-1.843.750

# Investitionen Teilhaushalt 2 • Fachbereich II (Bauen und Umwelt)

InvestNr.	Jahres-	Haushalts-	Haushalts-	Verpflichtungs-	Finanz-	Finanz-	Finanz-
Bezeichnung	ergebnis	ansatz	ansatz	ermächtigung	plan	plan	plan
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
102.114100	-2.695,58	-153.000	-439.000				
Erwerb von							
Grundstücken							
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.695,58	153.000	439.000				
		0.000					
102.114301 Ausbau / Umbau /		-8.000					
Erweiterung							
F 29 Auszahlungen		8.000					
für Sachanlagen		5.555					
I02.114303 EDV-	-1.038,93						
und BGA-							
Ausstattung des							
Bauhofes							
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.038,93						
I02.114304 Geräte	2 774 00	-3.500	-10.600		-10.000	-10.000	-10.000
Bauhof	-3.774,99	-3.500	- 10.600		-10.000	- 10.000	- 10.000
(Verbesserung,							
Erweiterung)							
F 29 Auszahlungen	3.774,99	3.500	10.600		10.000	10.000	10.000
für Sachanlagen							
102.114305	-61.418,99	-84.000	-120.000		-60.000	-160.000	
Anschaffung von							
Fahrzeugen, Fahrzeuganbauten							
	61 410 00	84.000	120.000		60.000	160.000	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	61.418,99	84.000	120.000		60.000	160.000	
102.511105	-32.727,56	-510.000	-357.000		-243.340		
Soziale Stadt -			221.200				
Bodenordnung							
incl. Grunderwerb							
F 24 Einzahlungen		554.980	85.000				
aus Investitionszuwendu							
F 25 Einzahlungen	38.652,00						
aus Beiträgen und	30.032,00						
ähnlichen Entgelten							
F 28 Auszahlungen			230.000				
für immaterielle Vermögensgegenstä							
F 29 Auszahlungen	32.727,56	510.000	127.000		243.340		
für Sachanlagen		3.0.000	.2550		2 15.5 10		
102.511106		-100.000	-25.000				
Soziale Stadt -							
Modernisierung /							
Instandsetzung							
F 24 Einzahlungen aus		70.000	17.500				
Investitionszuwendu							
F 28 Auszahlungen		100.000	25.000				
für immaterielle							
Vermögensgegenstä							
102.511108	-11.600,35	-640.000					
Soziale Stadt - Platzgestaltung							
Stadtbücherei							
F 24 Einzahlungen		264.000	120.000				
aus		204.000	120.000				
Investitionszuwendu							
F 29 Auszahlungen	11.600,35	640.000					
für Sachanlagen							

# Investitionen Teilhaushalt 2 • Fachbereich II (Bauen und Umwelt)

InvestNr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
102.511110				-4.300.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.300.000
Neubau eines Kultur- und Bürgerzentrum							
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendu					948.380	1.138.050	948.380
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				4.300.000	1.500.000	1.500.000	1.300.000
I02.541100 Invest Kostenanteil für Kanalerneuerunge		-30.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä		30.000	15.000		15.000	15.000	15.000
I02.541104 Erschließung "Am Vallendarer			-150.000	-800.000	-800.000		
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			135.000	720.000	720.000		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			150.000	800.000	800.000		
I02.541110 Erwerb von Straßen-	-422,27	-7.500					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	422,27	7.500					
I02.541112 multifunktionaler Begegnungsplatz Goetheschule	-2.328,60						
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.328,60						
I02.541114 Straßenausbau (Ausbauprogram m 2020-2022)			-230.000		-600.000	-600.000	
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			138.000		360.000	360.000	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			230.000		600.000	600.000	
I02.553105 Anschaffung von Arbeitsgeräten für die Friedhöfe	-1.166,50	-800					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.166,50	800					
I02.555103 Ankauf von Waldgrundstücke		-2.500	-5.000				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.500	5.000				
Gesamtsumme	-117.173,77	-1.539.300	-1.351.600	-5.100.000	-3.228.340	-2.285.000	-1.325.000

### Teilhaushalt 2 / Produkt: Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Höhr-Grenzhausen

Produktbereich11Innere VerwaltungProduktgruppe114Zentrale Dienste

**Produkt** 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

### **Produktinformation**

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Fachbereich II Bauen und Umwelt Helmut Heim

Thomas Lind (Vertretung)

Produktbeschreibung Verwaltung der Liegenschaften, Aktivitäten der Hausverwaltung, Instandhaltung,

Nebenkostenabrechnung, Energiemanagement, allgemeine Vermessungen, Vorkaufsrechte,

Negativbescheinigungen

allgemeine Ziele bedarfsgerechte und kostengünstige Bereitstellung von funktionstüchtigen Gebäuden, Vermarktung von

Grundstücken

**Zielgruppe** Einwohner/innen, Sonstige

**Auftragsgrundlage** Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates, Mietrecht

**Kostenträger** 114110 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

# Teilergebnishaushalt Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.008,00	6.010	6.010	6.010	6.010	6.010
41510000	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	6.008,00	6.010	6.010	6.010	6.010	6.010
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	1.250	39.400	1.250	1.250	1.250
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.600,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlliche Entgelte			38.150			
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.067,94	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
44120000	Mieten und Pachten	56.067,94	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183,12		24.000			
44242000	vom Land			24.000			
44291000	von Sonstigen	183,12					
E 07	Sonstige lfd. Erträge	326.241,37	60.400	381.840	1.271.470		
46112100	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	4.089,00	60.400	157.340	1.271.470		
46131000	Veräußerung von sonstigem Umlaufvermögen (außer Vorräten und Wertpapieren)	322.152,37					
46910000	Sonstige lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit			224.500			
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	390.100,43	122.760	506.350	1.333.830	62.360	62.360
E 10	Sach- und Dienstleistungen	61.145,25	58.050	156.000	53.260	54.460	53.950
52200000	Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	21.877,70	25.000	25.000	26.000	27.000	28.000
52311000	Unterhaltung der Grundstücke	9.061,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	559,30	250	250	250	250	250
52313000	Unterhaltung der Gebäude	24.833,21	20.000	125.000	20.000	20.000	20.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke	560,05	2.000	650	1.710	1.710	
52323000	Bewirtschaftung der Gebäude	2.036,82	3.200	2.500	2.700	2.900	3.100
52381000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst.Gebrauchsgegenstände	426,24	100	100	100	100	100
52900000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.790,80	5.000				
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	16.884,00	21.810	16.720	16.680	16.680	16.680
53490000	bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	16.807,00	21.730	16.680	16.680	16.680	16.680
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	77,00	80	40			
E 14	Sonstige lfd. Aufwendungen	108.501,30	5.000	4.900	5.200	5.400	5.600
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	499,08	500	500	500	500	500
56411000	Gebäudeversicherungen	1.766,41	1.700	2.200	2.400	2.600	2.800
56512100	Verluste bei Verkauf unbebauter Grundstücke	0,40					
56521000	Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens	103.603,00					
56810000	Grundsteuer	2.632,41	2.800	2.200	2.300	2.300	2.300
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	186.530,55	84.860	177.620	75.140	76.540	76.230
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	203.569,88	37.900	328.730	1.258.690	-14.180	-13.870

## Teilergebnishaushalt Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	203.569,88	37.900	328.730	1.258.690	-14.180	-13.870
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.733,59	20.000	17.800	18.000	18.300	18.600
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.733,59	-20.000	-17.800	-18.000	-18.300	-18.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	222.303,47	57.900	346.530	1.276.690	4.120	4.730

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

#### zu Sachkonto-Nr. 43120000

Gebühr Vorkaufsrecht

#### zu Sachkonto-Nr. 43700000

38.150 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aufgrund der Veräußerung von Grundstücken

#### zu Sachkonto-Nr. 44120000

Miete und Nebenkosten aus den Objekten Rathausstraße 32 und 67, Hermann-Geisen-Straße 44 sowie Pachten für Grundstücke

#### zu Sachkonto-Nr. 44242000

Kostenerstattung des Landes für den Austausch der Fenster im Gebäude "Rathausstraße 67" aufgrund der Mehrkosten für Sicherheitsglas

#### zu Sachkonto-Nr. 46112100

#### 2020

- 83.980 € Verkaufserlös aus der Veräußerung Grundstücke Mittelstraße (Beschluss des SanA am 14.11.2017)
- 38.000 € Verkaufserlös aus der Veräußerung des Grundstücks "Am Damm"
- 35.360 € Verkaufserlös aus der Veräußerung Grundstücke "Rastal-Center"

#### 2021

- 691.470 € Verkaufserlös aus der Veräußerung von Grundstücken "Am Limes"
- 580.000 € Verkaufserlös aus der Veräußerung von Grundstücken "Am Vallendarer Törchen"

#### zu Sachkonto-Nr. 46910000

224.500 € Umlegungsvorteil "Vallendarer Törchen"

#### zu Sachkonto-Nr. 52200000

Energie-/Wasser-/Abwasser-/Abfallkosten für die Objekte Rathausstraße 32 und 67, Rheinstraße 34, Hermann-Geisen-Straße 44, sonstige Grundstücke

#### zu Sachkonto-Nr. 52311000

insbesondere Verkehrssicherungsmaßnahmen (Baumpflegearbeiten)

### 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)

### zu Sachkonto-Nr. 52323000

insbesondere Reinigung der Gastwohnung Rathausstraße 32, Schornsteinfegergebühren

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

## zu Sachkonto-Nr. 56340000

Telefon- und Internetbereitstellung in der "Gastwohnung" Rathausstraße 32

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	345.605,59	73.700	319.090	1.287.360	14.790	15.400
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	19.309,73	66.020	271.700	1.008.530		
68510000	Einzahlg.f.unbebaut.Grdstck.u.grundstücksgl.Rechte	3.659,60	66.020	271.700	1.008.530		
68833000	Einzahlg.aus Veräußerung von Erzeugnissen/Waren	15.650,13					
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.309,73	66.020	271.700	1.008.530		
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.695,58	153.000	439.000			
78510000	Auszahlg.f.unbebaute Grundstck.u.grdstckgl.Rechte	2.695,58	153.000	439.000			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.695,58	153.000	439.000			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.614,15	-86.980	-167.300	1.008.530		
F 34	Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag	362.219,74	-13.280	151.790	2.295.890	14.790	15.400

### Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

### 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)

### zu Sachkonto-Nr. 78510000

289.000 € Ankauf von Grundstücken "Vallendarer Törchen" (Flächen für Kindergarten)

150.000 € Ankauf von sonstigen Grundstücken "Vallendarer Törchen"

**Verantwortliche Person(en)** 

### Teilhaushalt 2 / Produkt: Bauhof bzw. Gemeindebedienstete und Ausrüstung

Stadt Höhr-Grenzhausen

Produktbereich11Innere VerwaltungProduktgruppe114Zentrale Dienste

**Produkt** 1143 Bauhof bzw. Gemeindebedienstete und Ausrüstung

#### **Produktinformation**

### **Verantwortliche Organisationseinheit**

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.028,53	8.200	7.850	7.900	8.000	8.200
44120000	Mieten und Pachten	6.792,00	6.800	6.850	6.900	7.000	7.200
44190000	Sonstige privaten Leistungsentgelte	1.236,53	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.389,40	37.500	31.200	31.200	31.200	27.200
44210000	von verbundenen Unternehmen	39.125,72					
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbände	22.702,63	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	1.371,45	4.000	4.000	4.000	4.000	
44291000	von Sonstigen	2.189,60	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
E 07	Sonstige lfd. Erträge	11.040,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
46113100	Veräußerung von Anlagevermögen (Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen)	4.999,00					
46270000	Versicherungserstattungen	6.041,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 08	= Ifd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.457,96	50.700	44.050	44.100	44.200	40.400
E 09	Personalaufwendungen	765.019,24	903.850	974.060	998.420	1.023.360	1.048.950
50221000	Vergütungen (Arbeitnehmer)	581.279,67	679.230	732.780	751.100	769.880	789.120
50222000	Leistungszulagen (Arbeitnehmer)	9.534,06	12.360	12.440	12.750	13.060	13.390
50320000	Versorgungskassenbeiträge (Arbeitnehmer)	49.744,01	58.420	62.940	64.520	66.130	67.790
50420000	Sozialversicherungsbeiträge (Arbeitnehmer)	121.346,51	147.480	159.110	163.090	167.160	171.340
50520000	Beihilfen und dergl. (Arbeitnehmer)		800	800	820	840	860
50620000	Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	890,73	1.030	1.540	1.580	1.620	1.660
50910000	pauschalierte Lohnsteuer	2.224,26	4.530	4.450	4.560	4.670	4.790
E 10	Sach- und Dienstleistungen	97.483,60	104.850	124.190	99.750	101.250	103.500
52200000	Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	14.976,42	20.000	19.000	20.000	21.000	22.000
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	260,97	1.000	500	500	500	500
52313000	Unterhaltung der Gebäude	4.501,78	2.500	20.500	2.500	2.500	2.500
52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	386,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52323000	Bewirtschaftung der Gebäude	5.809,46	6.100	6.200	6.500	6.500	6.500
52351000	Kfz-Unterhaltung (Wartungs/Instandsetzung)	27.070,94	25.000	22.500	22.500	22.500	22.500
52352000	Kfz-Unterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)	23.025,78	28.000	26.000	26.500	27.000	27.500
52353000	Kfz-Unterhaltung (Reifen)	3.978,61	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
52361000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.722,15	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52371000	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	366,18	250	250	250	250	1.000
52381000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst.Gebrauchsgegenstände	4.694,38	3.500	12.240	6.500	6.500	6.500
52440000	Labor-/Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	2.539,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.426,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52900000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.724,70	500	500	500	500	500
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	64.791,91	78.360	83.240	78.450	37.960	34.230
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse	569,00	570	570	570	570	570
	bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	5.247,00	2.250	5.250	5.250	2.720	2.720
53490000	behaute drundstucke filit sonstigen dehauden				66.400	20.760	26.480
	Fahrzeuge	51.212,99	68.340	70.420	66.100	28.760	20.400
53490000		51.212,99 4.380,99	68.340 4.220	70.420 3.790	3.490	3.220	
53490000 53810000	Fahrzeuge						2.620 1.400

#### Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Bauhof bzw. Gemeindebedienstete und Ausrüstung

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 14	Sonstige Ifd. Aufwendungen	42.812,91	39.520	38.250	38.700	39.050	39.450
56120000	Aus- und Fortbildung	5.277,25	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56130000	Dienstreisen, sonstiger Fahrtkostenersatz	2.346,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56140000	Allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.147,94	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.444,08	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	603,90	450	450	450	450	450
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.017,63	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
56240000	Datenverarbeitung	1.519,31	3.200	1.700	1.700	1.700	1.700
56310000	Büromaterial	21,44	300	300	300	300	300
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	220,96	300	300	300	300	300
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	1.943,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56411000	Gebäudeversicherungen	2.438,73	2.500	2.700	2.850	3.000	3.200
56412000	Kfz-Versicherungen	8.849,46	9.500	10.500	10.800	11.000	11.200
56419000	Sonstige Versicherungen	16,39	20	50	50	50	50
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	185,00					
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	4.781,08					
E 15	= Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	970.107,66	1.126.580	1.219.740	1.215.320	1.201.620	1.226.130
E 16	= Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-885.649,70	-1.075.880	-1.175.690	-1.171.220	-1.157.420	-1.185.730
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-885.649,70	-1.075.880	-1.175.690	-1.171.220	-1.157.420	-1.185.730
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-885.649,70	-1.075.880	-1.175.690	-1.171.220	-1.157.420	-1.185.730

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Bauhof bzw. Gemeindebedienstete und Ausrüstung

#### zu Sachkonto-Nr. 44120000

Miete und Nebenkosten der Dienstwohnung

#### zu Sachkonto-Nr. 44243000

 $Kostenerstattungen \ der \ Verbandsgemeinde \ und \ der \ Ortsgemeinden \ f\"{u}r \ Bauhof-Eins\"{a}tze$ 

#### zu Sachkonto-Nr. 52200000

Strombezugskosten, Heizöl, Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren

#### zu Sachkonto-Nr. 52313000

2.500 € allg. Unterhaltungsaufwendungen Bauhofgebäude

18.000 € Erneuerung der Heizungsanlage

#### zu Sachkonto-Nr. 52314000

insbesondere Salzsilo und Hebeanlage

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Bauhof bzw. Gemeindebedienstete und Ausrüstung

#### zu Sachkonto-Nr. 52323000

Unterhaltungsreinigung (einschl. Grund- und Glasreinigung), Toilettenpapier, Papierhandtücher, Schornsteinfegergebühren

#### zu Sachkonto-Nr. 52361000

5.000 € allg. Unterhaltungsaufwand der Maschinen

#### zu Sachkonto-Nr. 52381000

4.700 € verschiedene Geräte

3.300 € neue PC's (3 Stück)

4.240 € Werkzeug für Gärtner, z.B. Heckenschere, Freischneider, Blasgerät etc.

höherer Mittelansatz wg. Änderung der GWG-Grenze auf 1.000 €

#### zu Sachkonto-Nr. 56140000

Hepatitis A/B-Impfungen (arbeitsmedizinische Leistungen)

#### zu Sachkonto-Nr. 56150000

Berufskleidung-Leasing, sonstige Berufsbekleidung (Arbeitshandschuhe, Schuhe, Schutzbekleidung/Schutzausrüstung)

#### zu Sachkonto-Nr. 56210000

Kopierermiete

#### zu Sachkonto-Nr. 56240000

Zeiterfassungssoftware und Leistungserfassungssoftware

#### Teilfinanzhaushalt Produkt 1143 Bauhof bzw. Gemeindebedienstete und Ausrüstung

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-824.723,50	-997.520	-1.092.450	-1.092.770	-1.119.460	-1.151.500
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00					
68561000	Einzahlg.für Fahrzeuge, Maschinen u.techn.Anlagen	5.000,00					
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00					
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	66.232,91	95.500	130.600	70.000	170.000	10.000
78523000	Auszahlg.für Baumaßnahmen an bebauten Grundstücken		8.000				
78561000	Auszahlg.f.Fahrzeuge, Maschinen und techn.Anlagen	65.193,98	87.500	130.600	70.000	170.000	10.000
78571000	Auszahlg.f.bewegl.Sachen Anlagevermögen (> 410 €)	1.038,93					
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.232,91	95.500	130.600	70.000	170.000	10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.232,91	-95.500	-130.600	-70.000	-170.000	-10.000
F 34	Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag	-885.956,41	-1.093.020	-1.223.050	-1.162.770	-1.289.460	-1.161.500

#### Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 1143 Bauhof bzw. Gemeindebedienstete und Ausrüstung

#### zu Sachkonto-Nr. 78561000

2020

120.000 € Ersatz für LKW (evtl. Gebrauchtfahrzeug inkl. Winterdienstausrüstung)

6.700 € Werkzeuge für Maurer (Rüttelplatte, Frosch)

3.900 € Streuer für John Deere

2021

60.000 € Ersatz für Pritschenwagen

2022

160.000 € Ersatz für Unimog

#### Teilhaushalt 2 / Produkt: Soziale Einrichtungen

Stadt Höhr-Grenzhausen

Produktbereich31Soziale HilfenProduktgruppe314Soziale EinrichtungenProdukt3141Soziale Einrichtungen

#### **Produktinformation**

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II Bauen und Umwelt Helmut Heim

Thomas Lind (Vertretung)

**Verantwortliche Person(en)** 

**Produktbeschreibung** Unterhaltung des Pavillon im Stadtpark

allgemeine Ziele Bereitstellung von Gemeinschaftsräumen zur Durchführung von Veranstaltungen

**Zielgruppe** Bürger der Stadt Höhr-Grenzhausen

Auftragsgrundlage Beschlüsse

**Kostenträger** 314130 Arbeiterwohlfahrt-Pavillon

#### Teilergebnishaushalt Produkt 3141 Soziale Einrichtungen

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.023,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
41510000	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	1.023,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.688,38	5.950	6.000	6.000	6.000	6.000
44120000	Mieten und Pachten	5.688,38	5.950	6.000	6.000	6.000	6.000
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.711,38	6.970	7.020	7.020	7.020	7.020
E 10	Sach- und Dienstleistungen	3.094,38	2.900	3.300	3.500	3.700	3.900
52200000	Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	2.136,75	2.300	2.200	2.400	2.600	2.800
52313000	Unterhaltung der Gebäude	957,63	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52323000	Bewirtschaftung der Gebäude		100	100	100	100	100
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	3.256,00	3.260	3.250	3.260	3.260	3.260
53420000	bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	3.256,00	3.260	3.250	3.260	3.260	3.260
E 14	Sonstige lfd. Aufwendungen	392,04	410	420	430	440	450
56411000	Gebäudeversicherungen	392,04	410	420	430	440	450
E 15	= Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.742,42	6.570	6.970	7.190	7.400	7.610
E 16	= Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31,04	400	50	-170	-380	-590
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-31,04	400	50	-170	-380	-590
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-31,04	400	50	-170	-380	-590

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3141 Soziale Einrichtungen

#### zu Sachkonto-Nr. 44120000

Miete und Nebenkosten AWO-Pavillon

#### zu Sachkonto-Nr. 52200000

Strom- und Gasbezugskosten, Wasser-, Abwasser- und Abfallbeseitigungsgebühren AWO-Pavillon

## Teilfinanzhaushalt Produkt 3141 Soziale Einrichtungen

		Jahres-	Haushalts-	Haushalts-	Finanz-	Finanz-	Finanz-
Nr.	Bezeichnung	ergebnis 2018	ansatz 2019	ansatz 2020	plan 2021	plan 2022	plan 2023
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	2.224,11	2.640	2.280	2.070	1.860	1.650
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	2.224,11	2.640	2.280	2.070	1.860	1.650

Verantwortliche Person(en)

#### Teilhaushalt 2 / Produkt: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Höhr-Grenzhausen

**Produktbereich** 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe511Räumliche Planungs- und EntwicklungsmaßnahmenProdukt5111Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

#### **Produktinformation**

Verantwortliche Organisationseinheit

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

sonstige Transfere 41442000 vom Land 41510000 Auflösung Sonderpo E 04 Öffentlich-rechtlich 43700000 Erträge aus der Aufl Beiträge und ähnllich E 05 Privatrechtliche Le 44120000 Mieten und Pachter E 06 Kostenerstattunge 44249000 vom sonstigen öffen E 07 Sonstige Ifd. Erträge 46611000 Auflösung von Wert E 08 = Ifd. Erträge aus V E 09 Personalaufwendu 50221000 Vergütungen (Arbeit 50222000 Leistungszulagen (Arbeit 50320000 Versorgungskassent 50420000 Sozialversicherungst 50620000 Personalnebenaufwr 50910000 Personalnebenaufwr 50910000 Energie, Wasser, Ab 52313000 Unterhaltung der G 52323000 Bewirtschaftung der 52381000 Geringwertige Gerä und sonst.Gebrauch 52470000 Sonstige Verbrauch: 52470000 Sonstige Verbrauch: 52470000 Sonstige Aufwendun Dienstleistungen E 11 Abschreibungen (§ 53320000 unbebaute Grundstück 53490000 bebaute Grundstück 53490000 bebaute Grundstück 53510000 Fahrzeuge 53850000 Fahrzeuge 53850000 Fahrzeuge		Jahres- ergebnis	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Finanz- plan	Finanz- plan	Finanz- plan
sonstige Transfere 41442000 vom Land 41510000 Auflösung Sonderpo E 04 Öffentlich-rechtlic 43700000 Erträge aus der Aufl Beiträge und ähnllic E 05 Privatrechtliche Le 44120000 Mieten und Pachter E 06 Kostenerstattunge 44249000 vom sonstigen öffer E 07 Sonstige Ifd. Erträg 46611000 Auflösung von Wert E 08 = Ifd. Erträge aus V E 09 Personalaufwendu 50221000 Vergütungen (Arbei 50222000 Leistungszulagen (A 50320000 Versorgungskassent 50420000 Sozialversicherungst 50620000 Personalnebenaufw 50910000 Personalnebenaufw 50910000 Energie, Wasser, Ab 52313000 Unterhaltung der G 52323000 Bewirtschaftung der 52381000 Geringwertige Gerä und sonst Gebrauch 52470000 Sonstige Verbrauch: 52470000 Sonstige Verbrauch: 52470000 Sonstige Aufwendun Dienstleistungen E 11 Abschreibungen (§ 53320000 unbebaute Grundstück 53490000 bebaute Grundstück 53490000 Brücken und ingenie 53580000 Fahrzeuge 53850000 Fahrzeuge 53850000 Fahrzeuge		2018	2019	2020	2021	2022	2023
### ### ##############################	llgemeine Umlagen und erträge	416.388,22	397.090	366.310	366.300	324.310	324.300
E 04 Öffentlich-rechtlich  43700000 Erträge aus der Aufl Beiträge und ähnllich  E 05 Privatrechtliche Le  44120000 Mieten und Pachter  E 06 Kostenerstattunge  44249000 vom sonstigen öffer  E 07 Sonstige Ifd. Erträge  46611000 Auflösung von Wert  E 08 = Ifd. Erträge aus V  E 09 Personalaufwendu  50221000 Vergütungen (Arbeit  50222000 Leistungszulagen (Arbeit  50320000 Versorgungskassent  50420000 Sozialversicherungst  50420000 Personalnebenaufw  50910000 Personalnebenaufw  50910000 Energie, Wasser, Ab  52313000 Unterhaltung der Ge  52323000 Bewirtschaftung der  52323000 Sonstige Verbrauch  52470000 Sonstige Verbrauch  52470000 Sonstige Verbrauch  52900000 Sonstige Verbrauch  53320000 immaterielle Vermö  geleisteten Zuwend  53320000 bebaute Grundstick  53490000 bebaute Grundstick  53510000 Brücken und ingenie  53580000 Straßen, Wege, Plät- lenkungsanlagen  53810000 Fahrzeuge  53850000 Betriebs- und Gesch  E 12 Zuwendungen, Un		91.886,00	72.780	42.000	42.000		
43700000 Erträge aus der Aufl Beiträge und ähnllic  E 05 Privatrechtliche Le  44120000 Mieten und Pachter  E 06 Kostenerstattunge  44249000 vom sonstigen öffer  E 07 Sonstige Ifd. Erträg  46611000 Auflösung von Wert  E 08 = Ifd. Erträge aus V  E 09 Personalaufwendu  50221000 Vergütungen (Arbei  50222000 Leistungszulagen (Arbei  50320000 Versorgungskassenl  50420000 Sozialversicherungsi  50420000 Personalnebenaufw  50910000 Personalnebenaufw  50910000 Personalnebenaufw  52200000 Energie, Wasser, Ab  52313000 Unterhaltung der Ge  52323000 Bewirtschaftung der  52323000 Bewirtschaftung der  52470000 Sonstige Verbrauch  52470000 Sonstige Verbrauch  52470000 Sonstige Aufwendun  Dienstleistungen  E 11 Abschreibungen (§  53320000 immaterielle Vermö  geleisteten Zuwend  53320000 unbebaute Grundstick  53490000 Brücken und ingenie  53580000 Straßen, Wege, Plät- lenkungsanlagen  53810000 Fahrzeuge  53850000 Betriebs- und Gesch  E 12 Zuwendungen, Un	oosten aus Zuwendungen	324.502,22	324.310	324.310	324.300	324.310	324.300
Beiträge und ähnllich  E 05 Privatrechtliche Le  44120000 Mieten und Pachter  E 06 Kostenerstattunge  44249000 vom sonstigen öffer  E 07 Sonstige Ifd. Erträg  46611000 Auflösung von Wert  E 08 = Ifd. Erträge aus N  E 09 Personalaufwendu  50222000 Vergütungen (Arbei  50222000 Leistungszulagen (A  50320000 Versorgungskassent  50420000 Personalnebenaufw  50910000 Personalnebenaufw  50910000 Energie, Wasser, Ab  52313000 Unterhaltung der Ge  52323000 Geringwertige Gerä  und sonst Gebrauch  52470000 Sonstige Verbrauch  52470000 Sonstige Verbrauch  52470000 Sonstige Verbrauch  52320000 Immaterielle Vermö  geleisteten Zuwend  53320000 unbebaute Grundstick  53490000 bebaute Grundstick  53490000 Brücken und ingenie  53580000 Straßen, Wege, Plät-  lenkungsanlagen  53810000 Fahrzeuge  53850000 Betriebs- und Gesch  E 12 Zuwendungen, Un	che Leistungsentgelte	18.062,00	28.060	28.060	18.060	18.060	18.060
44120000 Mieten und Pachter  E 06 Kostenerstattunge  44249000 vom sonstigen öffer  E 07 Sonstige Ifd. Erträge  46611000 Auflösung von Wert  E 08 = Ifd. Erträge aus V  E 09 Personalaufwendu  50221000 Vergütungen (Arbei  50222000 Leistungszulagen (A  50320000 Versorgungskassent  50420000 Sozialversicherungst  50620000 Personalnebenaufw  50910000 pauschalierte Lohns  E 10 Sach- und Dienstle  52200000 Energie, Wasser, Ab  52313000 Unterhaltung der Ge  52323000 Bewirtschaftung der  52323000 Sonstige Verbrauch  52470000 Sonstige Verbrauch  52470000 Sonstige Verbrauch  52900000 Sonstige Verbrauch  52900000 Sonstige Verbrauch  52900000 Sonstige Verbrauch  53220000 immaterielle Vermö  geleisteten Zuwend  53320000 unbebaute Grundstick  53490000 bebaute Grundstick  53510000 Brücken und ingenie  53580000 Straßen, Wege, Plät- lenkungsanlagen  53810000 Fahrzeuge  53850000 Betriebs- und Gesch  E 12 Zuwendungen, Un	flösung von Sonderposten für iche Entgelte	18.062,00	28.060	28.060	18.060	18.060	18.060
E 06 Kostenerstattunger  44249000 vom sonstigen öffer  E 07 Sonstige Ifd. Erträger  46611000 Auflösung von Wert  E 08 = Ifd. Erträger aus Martin Schalber in Schal	eistungsentgelte	240,00	240	240	240	240	240
44249000 vom sonstigen öffer  E 07 Sonstige lfd. Erträg  46611000 Auflösung von Wert  E 08 = lfd. Erträge aus 1  50221000 Vergütungen (Arbei  50222000 Leistungszulagen (A  50320000 Versorgungskassent  50420000 Personalnebenaufw  50910000 Personalnebenaufw  50910000 Energie, Wasser, Ab  52313000 Unterhaltung der G  52323000 Bewirtschaftung der  52381000 Geringwertige Gerä  und sonst Gebrauch  52470000 Sonstige Verbrauch  52470000 Sonstige Verbrauch  52470000 Sonstige Verbrauch  52320000 immaterielle Vermö  geleisteten Zuwend  53320000 unbebaute Grundstick  53490000 bebaute Grundstick  53490000 Brücken und ingenie  53580000 Straßen, Wege, Plätt  lenkungsanlagen  53810000 Fahrzeuge  53850000 Betriebs- und Gesch  E 12 Zuwendungen, Un	n	240,00	240	240	240	240	240
E 07 Sonstige Ifd. Erträge 46611000 Auflösung von Wert E 08 = Ifd. Erträge aus V E 09 Personalaufwendu 50221000 Vergütungen (Arbei 50222000 Leistungszulagen (A 50320000 Versorgungskassent 50420000 Sozialversicherungsl 50620000 Personalnebenaufw 50910000 pauschalierte Lohns E 10 Sach- und Dienstle 52200000 Energie, Wasser, Ab 52313000 Unterhaltung der Ge 52323000 Bewirtschaftung der 52381000 Geringwertige Gerä und sonst.Gebrauch 52470000 Sonstige Verbrauch 52900000 Sonstige Verbrauch 52900000 Sonstige Verbrauch 52900000 Sonstige Verbrauch 53220000 immaterielle Vermö geleisteten Zuwend 53320000 unbebaute Grundstück 53490000 bebaute Grundstück 53510000 Brücken und ingenie 53580000 Straßen, Wege, Plät- lenkungsanlagen 53810000 Fahrzeuge 53850000 Betriebs- und Gesch	en und Kostenumlagen	12.743,75					
E 07 Sonstige Ifd. Erträge 46611000 Auflösung von Wert E 08 = Ifd. Erträge aus V E 09 Personalaufwendu 50221000 Vergütungen (Arbei 50222000 Leistungszulagen (A 50320000 Versorgungskassent 50420000 Sozialversicherungsl 50620000 Personalnebenaufw 50910000 pauschalierte Lohns E 10 Sach- und Dienstle 52200000 Energie, Wasser, Ab 52313000 Unterhaltung der Ge 52323000 Bewirtschaftung der 52381000 Geringwertige Gerä und sonst.Gebrauch 52470000 Sonstige Verbrauch 52900000 Sonstige Verbrauch 52900000 Sonstige Verbrauch 52900000 Sonstige Verbrauch 53220000 immaterielle Vermö geleisteten Zuwend 53320000 unbebaute Grundstück 53490000 bebaute Grundstück 53510000 Brücken und ingenie 53580000 Straßen, Wege, Plät- lenkungsanlagen 53810000 Fahrzeuge 53850000 Betriebs- und Gesch	entlichen Bereich	12.743.75					
E 08 = Ifd. Erträge aus N E 09 Personalaufwendu 50221000 Vergütungen (Arbei 50222000 Leistungszulagen (A 50320000 Versorgungskassent 50420000 Sozialversicherungsi 50620000 Personalnebenaufw 50910000 pauschalierte Lohns E 10 Sach- und Dienstle 52200000 Energie, Wasser, Ab 52313000 Unterhaltung der G 52323000 Geringwertige Gerä und sonst Gebrauch 52470000 Sonstige Verbrauch: 52900000 Sonstige Verbrauch: 52900000 Sonstige Aufwendur Dienstleistungen E 11 Abschreibungen (§ 53220000 immaterielle Vermö geleisteten Zuwend 53320000 unbebaute Grundstick 53490000 bebaute Grundstick 53510000 Brücken und ingenie 53580000 Straßen, Wege, Plät: lenkungsanlagen 53810000 Fahrzeuge 53850000 Betriebs- und Gesch		2.149,30					
E 09 Personalaufwendu 50221000 Vergütungen (Arbei 50222000 Leistungszulagen (A 50320000 Versorgungskassenl 50420000 Sozialversicherungsl 50620000 Personalnebenaufw 50910000 pauschalierte Lohns E 10 Sach- und Dienstle 52200000 Energie, Wasser, Ab 52313000 Unterhaltung der Ge 52323000 Bewirtschaftung der 52381000 Geringwertige Gerä und sonst.Gebrauch 52470000 Sonstige Verbrauch 52900000 Sonstige Aufwendur Dienstleistungen E 11 Abschreibungen (§ 53220000 immaterielle Vermö geleisteten Zuwend 53320000 bebaute Grundstück 53490000 bebaute Grundstück 53510000 Brücken und ingenie 53580000 Straßen, Wege, Plät- lenkungsanlagen 53810000 Fahrzeuge 53850000 Betriebs- und Gesch	rtberichtigungen	2.149,30					
50221000 Vergütungen (Arbeit 50222000 Leistungszulagen (A 50320000 Versorgungskassent 50420000 Sozialversicherungsi 50620000 Personalnebenaufw. 50910000 pauschalierte Lohns E 10 Sach- und Dienstle 52200000 Energie, Wasser, Ab 52313000 Unterhaltung der Gr. 52323000 Bewirtschaftung der Gringwertige Gerä und sonst. Gebrauch 52470000 Sonstige Verbrauch 52900000 Sonstige Verbrauch 52900000 Sonstige Aufwendur Dienstleistungen E 11 Abschreibungen (§ 153220000 immaterielle Vermögeleisteten Zuwend 53320000 bebaute Grundstück 53490000 bebaute Grundstück 53510000 Brücken und ingenie 53580000 Straßen, Wege, Plättlenkungsanlagen 53810000 Fahrzeuge 53850000 Betriebs- und Gesch	Verwaltungstätigkeit	449.583,27	425.390	394.610	384.600	342.610	342.600
50222000 Leistungszulagen (A 50320000 Versorgungskassenl 50420000 Sozialversicherungsl 50620000 Personalnebenaufw 50910000 pauschalierte Lohns  E 10 Sach- und Dienstle 52200000 Energie, Wasser, Ab 52313000 Unterhaltung der Ge 52323000 Bewirtschaftung der 52381000 Geringwertige Gerä und sonst.Gebrauch 52900000 Sonstige Verbrauch 52900000 Sonstige Aufwendur Dienstleistungen  E 11 Abschreibungen (§ 53220000 immaterielle Vermö geleisteten Zuwend 53320000 unbebaute Grundstick 53490000 bebaute Grundstick 53510000 Brücken und ingenie 53580000 Straßen, Wege, Plät- lenkungsanlagen 53810000 Fahrzeuge 53850000 Betriebs- und Gesch	lungen	69.620,26	69.790	75.250	85.640	88.020	90.410
50320000 Versorgungskassenl 50420000 Sozialversicherungsl 50620000 Personalnebenaufw 50910000 pauschalierte Lohns  E 10 Sach- und Dienstle 52200000 Energie, Wasser, Ab 52313000 Unterhaltung der Ge 52323000 Bewirtschaftung der 52381000 Geringwertige Gerä und sonst.Gebrauch 52470000 Sonstige Verbrauch 52900000 Sonstige Verbrauch 52900000 Sonstige Aufwendun Dienstleistungen  E 11 Abschreibungen (§ 53220000 immaterielle Vermö geleisteten Zuwend 53320000 unbebaute Grundstick 53490000 bebaute Grundstick 53510000 Brücken und ingenie 53580000 Straßen, Wege, Plät- lenkungsanlagen 53810000 Fahrzeuge 53850000 Betriebs- und Gesch	eitnehmer)	53.337,50	52.750	60.000	70.000	72.000	74.000
50420000 Sozialversicherungsi 50620000 Personalnebenaufw 50910000 pauschalierte Lohns  E 10 Sach- und Dienstle 52200000 Energie, Wasser, Ab 52313000 Unterhaltung der Gr 52323000 Bewirtschaftung der 52381000 Geringwertige Gerä und sonst Gebrauch 52470000 Sonstige Verbrauch 52900000 Sonstige Aufwendur Dienstleistungen  E 11 Abschreibungen (§ 53220000 immaterielle Vermö geleisteten Zuwend 53320000 bebaute Grundstick 53490000 bebaute Grundstick 53510000 Brücken und ingenie 53580000 Straßen, Wege, Plät: lenkungsanlagen 53810000 Fahrzeuge 53850000 Betriebs- und Gesch	Arbeitnehmer)	847,98	880	1.010	1.040	1.070	1.090
50620000 Personalnebenaufw. 50910000 pauschalierte Lohns  E 10 Sach- und Dienstle 52200000 Energie, Wasser, Ab 52313000 Unterhaltung der Gr 52323000 Bewirtschaftung der 52381000 Geringwertige Gerä und sonst.Gebrauch 52470000 Sonstige Verbrauch: 52900000 Sonstige Aufwendur Dienstleistungen  E 11 Abschreibungen (§ 53220000 immaterielle Vermö geleisteten Zuwend 53320000 unbebaute Grundstick 53490000 bebaute Grundstick 53510000 Brücken und ingenie 53580000 Straßen, Wege, Plätt lenkungsanlagen 53810000 Fahrzeuge 53850000 Betriebs- und Gesch	nbeiträge (Arbeitnehmer)	4.459,57	4.530	3.950	4.050	4.150	4.250
E 10Sach- und Dienstle52200000Energie, Wasser, Ab52313000Unterhaltung der Ge52323000Bewirtschaftung der52381000Geringwertige Geräund sonst.Gebrauch52470000Sonstige Verbrauch52900000Sonstige Aufwendun DienstleistungenE 11Abschreibungen (§53220000immaterielle Vermögeleisteten Zuwend53320000unbebaute Grundstück53490000bebaute Grundstück53510000Brücken und ingenie53580000Straßen, Wege, Plättlenkungsanlagen53810000Fahrzeuge53850000Betriebs- und GeschE 12Zuwendungen, Un	sbeiträge (Arbeitnehmer)	10.654,75	11.290	9.970	10.220	10.470	10.730
E 10 Sach- und Dienstle  52200000 Energie, Wasser, Ab  52313000 Unterhaltung der Ge  52323000 Bewirtschaftung der  52381000 Geringwertige Gerä und sonst.Gebrauch  52470000 Sonstige Verbrauch  52900000 Sonstige Aufwendur Dienstleistungen  E 11 Abschreibungen (§  53220000 immaterielle Vermö geleisteten Zuwend  53320000 unbebaute Grundstick  53490000 bebaute Grundstück  53510000 Brücken und ingenie  53580000 Straßen, Wege, Plätt lenkungsanlagen  53810000 Fahrzeuge  53850000 Betriebs- und Gesch  E 12 Zuwendungen, Un	vendungen (Arbeitnehmer)	79,80	80	80	80	80	80
52200000 Energie, Wasser, Ab 52313000 Unterhaltung der Ge 52323000 Bewirtschaftung der 52381000 Geringwertige Gerä und sonst.Gebrauch 52470000 Sonstige Verbrauch 52900000 Sonstige Aufwendur Dienstleistungen  E 11 Abschreibungen (§ 53220000 immaterielle Vermö geleisteten Zuwend 53320000 unbebaute Grundsti 53490000 bebaute Grundstick 53510000 Brücken und ingenie 53580000 Straßen, Wege, Plätt lenkungsanlagen 53810000 Fahrzeuge 53850000 Betriebs- und Gesch	steuer	240,66	260	240	250	250	260
52313000 Unterhaltung der Gr 52323000 Bewirtschaftung der 52381000 Geringwertige Gerä und sonst.Gebrauch 52470000 Sonstige Verbrauch 52900000 Sonstige Aufwendur Dienstleistungen  E 11 Abschreibungen (§ 53220000 immaterielle Vermö geleisteten Zuwend 53320000 unbebaute Grundstick 53490000 bebaute Grundstick 53510000 Brücken und ingenie 53580000 Straßen, Wege, Plättlenkungsanlagen 53810000 Fahrzeuge 53850000 Betriebs- und Gesch	leistungen	6.609,26	4.340	11.150	11.150	11.150	11.150
52323000 Bewirtschaftung der 52381000 Geringwertige Gerä und sonst.Gebrauch 52470000 Sonstige Verbrauch: 52900000 Sonstige Aufwendur Dienstleistungen  E 11 Abschreibungen (§ 53220000 immaterielle Vermö geleisteten Zuwend 53320000 unbebaute Grundsti 53490000 bebaute Grundstick 53510000 Brücken und ingenie 53580000 Straßen, Wege, Plät: lenkungsanlagen 53810000 Fahrzeuge 53850000 Betriebs- und Gesch E 12 Zuwendungen, Un	bwasser, Abfall	564,57	90	1.600	1.600	1.600	1.600
52381000 Geringwertige Gerä und sonst.Gebrauch 52470000 Sonstige Verbrauch: 52900000 Sonstige Aufwendur Dienstleistungen  E 11 Abschreibungen (§ 53220000 immaterielle Vermö geleisteten Zuwend 53320000 unbebaute Grundstick 53490000 bebaute Grundstick 53510000 Brücken und ingenie 53580000 Straßen, Wege, Plätt lenkungsanlagen 53810000 Fahrzeuge 53850000 Betriebs- und Gesch	Gebäude	2.418,00					
und sonst Gebrauch 52470000 Sonstige Verbrauch 52900000 Sonstige Aufwendur Dienstleistungen  E 11 Abschreibungen (§ 53220000 immaterielle Vermö geleisteten Zuwend 53320000 unbebaute Grundstick 53490000 bebaute Grundstück 53510000 Brücken und ingenie 53580000 Straßen, Wege, Plätt lenkungsanlagen 53810000 Fahrzeuge 53850000 Betriebs- und Gesch	er Gebäude	938,90	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
52900000 Sonstige Aufwendur Dienstleistungen  E 11 Abschreibungen (§ 53220000 immaterielle Vermögeleisteten Zuwend 53320000 unbebaute Grundstück 53490000 bebaute Grundstück 53510000 Brücken und ingenie 53580000 Straßen, Wege, Plättlenkungsanlagen 53810000 Fahrzeuge 53850000 Betriebs- und Geschen 2 Zuwendungen, Und Schreibs 2 Zuwendungen	äte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- hsgegenstände	549,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Dienstleistungen  E 11 Abschreibungen (§ 53220000 immaterielle Vermö geleisteten Zuwend 53320000 unbebaute Grundstück 53490000 bebaute Grundstück 53510000 Brücken und ingenie 53580000 Straßen, Wege, Plättenkungsanlagen 53810000 Fahrzeuge 53850000 Betriebs- und Gesch E 12 Zuwendungen, Un	hsmittel	1.360,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53220000 immaterielle Vermö geleisteten Zuwend 53320000 unbebaute Grundstück 53490000 bebaute Grundstück 53510000 Brücken und ingenie 53580000 Straßen, Wege, Plätt lenkungsanlagen 53810000 Fahrzeuge 53850000 Betriebs- und Gesch	ungen für Sach- und	777,52	500	5.800	5.800	5.800	5.800
geleisteten Zuwend 53320000 unbebaute Grundsti 53490000 bebaute Grundstück 53510000 Brücken und ingenie 53580000 Straßen, Wege, Plättenkungsanlagen 53810000 Fahrzeuge 53850000 Betriebs- und Gesch	(§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	53.314,46	70.090	70.230	52.720	52.690	52.690
53490000 bebaute Grundstück 53510000 Brücken und ingenie 53580000 Straßen, Wege, Plätt lenkungsanlagen 53810000 Fahrzeuge 53850000 Betriebs- und Gesch	ögensgegenstände aus dungen	27.693,00	45.000	44.990	27.690	27.690	27.690
53510000 Brücken und ingenie 53580000 Straßen, Wege, Plätt lenkungsanlagen 53810000 Fahrzeuge 53850000 Betriebs- und Gesch	tücke mit Parkanlagen	1.494,46	1.190	1.490	1.490	1.490	1.490
53580000 Straßen, Wege, Plät- lenkungsanlagen 53810000 Fahrzeuge 53850000 Betriebs- und Gesch E 12 Zuwendungen, Un	cke mit sonstigen Gebäuden	4.948,00	4.740	4.740	4.740	4.740	4.740
lenkungsanlagen 53810000 Fahrzeuge 53850000 Betriebs- und Gesch E 12 Zuwendungen, Un	ieurtechnische Anlagen	3.429,00	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430
53810000 Fahrzeuge 53850000 Betriebs- und Gesch E 12 Zuwendungen, Un	tze und Verkehrs-	14.042,00	14.040	14.070	14.070	14.070	14.070
E 12 Zuwendungen, Un		380,00	380	380	380	380	380
	häftsausstattung	1.328,00	1.310	1.130	920	890	890
	mlagen und sonstige ungen			600			
54191000 an Sonstige				600			
E 14 Sonstige Ifd. Aufw	wendungen	47.752,63	115.080	162.220	27.220	7.220	7.220

#### Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
56130000	Dienstreisen, sonstiger Fahrtkostenersatz	220,57	250	250	250	250	250
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.087,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwand	43.031,83	110.400	155.000	20.000		
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	220,31	220	300	300	300	300
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	944,14	900	900	900	900	900
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	2.530,85	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
56411000	Gebäudeversicherungen	-396,30					
56419000	Sonstige Versicherungen	3,31		10	10	10	10
56810000	Grundsteuer	50,28	210	2.160	2.160	2.160	2.160
E 15	= Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	177.296,61	259.300	319.450	176.730	159.080	161.470
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	272.286,66	166.090	75.160	207.870	183.530	181.130
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.517,14	1.310	1.130	930	720	520
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.517,14	1.310	1.130	930	720	520
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u aufw.	-1.517,14	-1.310	-1.130	-930	-720	-520
E 20	= Ordentliches Ergebnis	273.803,80	167.400	76.290	208.800	184.250	181.650
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.726,66	3.700	1.800	1.800	1.800	1.800
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.726,66	3.700	1.800	1.800	1.800	1.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	270.077,14	163.700	74.490	207.000	182.450	179.850

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

#### zu Sachkonto-Nr. 41442000

Landesförderung im Rahmen des Sanierungsprogrammes "Soziale Stadt" in Höhe von 2/3 der förderfähigen Aufwendungen (Quartiersmanager/Streetworking)
--> nur bis einschließlich 2021, danach hat die Stadt die anfallenden Kosten komplett zu tragen

#### zu Sachkonto-Nr. 47200000

Verzinsung der gewährten Modernisierungsdarlehen (Sanierung Stadtteil Grenzhausen)

#### zu Sachkonto-Nr. 52200000

90 € Strombezugskosten Kannenofen

1.510 € Wasser-/Abwassergebühren "Neue Mitte"

#### zu Sachkonto-Nr. 52323000

Reinigungskosten für die Räume Quartiermanager in der Rheinstraße 34

#### zu Sachkonto-Nr. 52470000

Projekte "Höhr blüht auf" und "Höhr frühstückt"

#### zu Sachkonto-Nr. 52900000

800 € Verfügungsmittel des Quartiersmanagements

5.000 € Kosten der Veranstaltungsreihe am Kannofen

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

#### zu Sachkonto-Nr. 54191000

Zuschuss zu Schaufenster-Fotoausstellung

#### zu Sachkonto-Nr. 56210000

Miete Fotokopierer

#### zu Sachkonto-Nr. 56250000

30.000 € Kosten für die Änderung von diversen B-Plänen, insbesondere Gewerbegebiet (Auf der Haide/Rudolf-Diesel-Straße)

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

10.000 € Verstetigungskonzept (Nachhaltigkeit des Sanierungsgebietes)

#### zu Sachkonto-Nr. 56340000

höherer Mittelansatz aufgrund der Installation eines WLAN-Points

#### zu Sachkonto-Nr. 56360000

inbesondere Werbung für das City- und Brunnenfest

#### zu Sachkonto-Nr. 56810000

Grundsteuer für Anwesen im Sanierungsgebiet (insbes. Kultur- und Bürgerzentrum)

#### Teilfinanzhaushalt Produkt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-30.750,76	-118.580	-207.650	-82.640	-107.230	-109.820
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.366,59	888.980	222.500	948.380	1.138.050	948.380
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	-212.187,78					
68174200	Anzahlg.auf SoPo zum Anlageverm.vom Land	353.554,37	888.980	222.500	948.380	1.138.050	948.380
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	38.952,20					
68259000	Beiträge u. ähnl. Entgelte von übrigen Bereichen	38.952,20					
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.556,98	10.150	9.950	10.150	10.350	6.660
68760000	Einzahlg.a.Ausleihg./Kredit.v.sonst.inländ.Bereich	9.556,98	10.150	9.950	10.150	10.350	6.660
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.875,77	899.130	232.450	958.530	1.148.400	955.040
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		100.000	255.000			
78142000	Investitionszuwendungen an das Land			230.000			
78191000	Investitionszuwendungen an übrige Bereiche			25.000			
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	43.280,84	1.150.000	127.000	1.743.340	1.500.000	1.300.000
78521000	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	27.884,45	450.000	127.000	243.340		
78533000	Auszahlg. Baumaßnahmen beim Infrastrukturvermögen	3.796,04	60.000				
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anl. im Bau, Anz.)	11.600,35	640.000		1.500.000	1.500.000	1.300.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.280,84	1.250.000	382.000	1.743.340	1.500.000	1.300.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.594,93	-350.870	-149.550	-784.810	-351.600	-344.960
F 34	Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag	115.844,17	-469.450	-357.200	-867.450	-458.830	-454.780

#### Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

#### 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

#### zu Sachkonto-Nr. 68760000

Rückzahlung von gewährten Modernisierungsdarlehen (Sanierung Stadtteil Grenzhausen)

#### zu Sachkonto-Nr. 78142000

fiktiver Stadtanteil für die Ausgleichsbeiträge im Sanierungsgebiet (Verrechnung mit geplantem Mittelabruf)

#### zu Sachkonto-Nr. 78191000

 ${\sf Modernisierung szusch \"{u}sse\ Sanierung sgebiet}$ 

#### zu Sachkonto-Nr. 78521000

#### 2020

97.000 € Grunderwerbskosten für Anwesen im Sanierungsgebiet

30.000 € mögliche Freilegungskosten

zzgl. zu bildender Haushaltsausgaberest i.H.v. ca. 450.000 € für die Freilegung des Areal "Weber"

#### 2021

183.340 € Grunderwerbskosten für Anwesen im Sanierungsgebiet

60.000 € mögliche Freilegungskosten

**Verantwortliche Person(en)** 

#### Teilhaushalt 2 / Produkt: Sonstige Kunstgegenstände, Denkmalunterhaltung/-förderung

Stadt Höhr-Grenzhausen

Produktbereich52Bauen und WohnenProduktgruppe523Denkmalschutz und -pflege

**Produkt** 5231 Sonstige Kunstgegenstände, Denkmalunterhaltung/-förderung

#### **Produktinformation**

**Verantwortliche Organisationseinheit** 

Fachbereich II Bauen und Umwelt Helmut Heim

Thomas Lind (Vertretung)

**Produktbeschreibung** Denkmalunterhaltung und -förderung, u.a. Burg Grenzau

allgemeine Ziele Erhalt und Instandhaltung

**Zielgruppe** Touristen, Einwohner/innen

**Auftragsgrundlage** Beschlüsse, Satzungen

**Kostenträger** 523110 Sonstige Kunstgegenstände, Denkmalunterhaltung und -förderung

# Teilergebnishaushalt Produkt 5231 Sonstige Kunstgegenstände, Denkmalunterhaltung/förderung

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 10	Sach- und Dienstleistungen	269,86	450	450	450	450	450
52341000	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	269,86	450	450	450	450	450
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	260,00	260	260	260	260	260
54191000	an Sonstige	260,00	260	260	260	260	260
E 15	= Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	529,86	710	710	710	710	710
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-529,86	-710	-710	-710	-710	-710
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-529,86	-710	-710	-710	-710	-710
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-529,86	-710	-710	-710	-710	-710

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5231 Sonstige Kunstgegenstände, Denkmalunterhaltung/förderung

#### zu Sachkonto-Nr. 54191000

Zuschuss für die Unterhaltung der Burg Grenzau

## Teilfinanzhaushalt Produkt 5231 Sonstige Kunstgegenstände, Denkmalunterhaltung/-förderung

r Ein- und Auszahlungen aus enstätigkeit						
ler Auszahlungen aus nstätigkeit						
e Investitionsauszahlungen						
ungen für Finanzanlagen						
ungen für Sachanlagen						
ungen für immaterielle nsgegenstände						
ler Einzahlungen aus onstätigkeit						
e Investitionseinzahlungen						
ungen aus Beiträgen und ähnlichen						
ungen aus Investitionszuwendungen						
	-681,68	-710	-710	-710	-710	-710
ing	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
	r ordentlichen u. außerordentlichen Auszahlungen ng des Finanzmittelüberschusses/- ges aus Investitionstätigkeit ungen aus Investitionszuwendungen ungen aus Beiträgen und ähnlichen	2018  r ordentlichen u. außerordentlichen Auszahlungen  ng des Finanzmittelüberschusses/- ges aus Investitionstätigkeit  ungen aus Investitionszuwendungen ungen aus Beiträgen und ähnlichen	ergebnis ansatz 2018 2019  r ordentlichen u. außerordentlichen Auszahlungen  ng des Finanzmittelüberschusses/- ges aus Investitionstätigkeit  ungen aus Investitionszuwendungen  ungen aus Beiträgen und ähnlichen	ergebnis ansatz ansatz 2018 2019 2020  r ordentlichen u. außerordentlichen -681,68 -710 -710  Auszahlungen  ng des Finanzmittelüberschusses/- ges aus Investitionstätigkeit  ungen aus Investitionszuwendungen  ungen aus Beiträgen und ähnlichen	ergebnis ansatz ansatz plan 2018 2019 2020 2021  r ordentlichen u. außerordentlichen Auszahlungen -681,68 -710 -710 -710  ng des Finanzmittelüberschusses/-ges aus Investitionszuwendungen ungen aus Beiträgen und ähnlichen	ergebnis ansatz ansatz plan plan 2018 2019 2020 2021 2022  r ordentlichen u. außerordentlichen Auszahlungen -681,68 -710 -710 -710 -710  Ing des Finanzmittelüberschusses/- ges aus Investitionstätigkeit ungen aus Investitionszuwendungen ungen aus Beiträgen und ähnlichen

#### Teilhaushalt 2 / Produkt: Straßen, Wege, Plätze

Stadt Höhr-Grenzhausen

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe541GemeindestraßenProdukt5411Straßen, Wege, Plätze

#### **Produktinformation**

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Fachbereich II Bauen und Umwelt Helmut Heim

Thomas Lind (Vertretung)

Produktbeschreibung Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Erschließungs- und Ausbaubeiträge,

Straßenoberflächenentwässerung, Beleuchtung, Signalanlagen, Beschilderung, Haltestellen,

Wartehallen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, Konzessionsabgaben

allgemeine Ziele wirtschaftliche Unterhaltung, Ausbau und Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen, Sicherstellung

der Mobilität der Bürger

Zielgruppe Verkehrsteilnehmer, Einwohner/innen, Ver- und Entsorgungsunternehmen, Gewerbe

**Auftragsgrundlage** Straßenverkehrsordnung, Landesstraßengesetz, Landesplanungsgesetz etc.

**Kostenträger** 541110 Straßen, Wege, Plätze

## Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und	48.601,30	37.860	40.460	40.240	40.110	40.110
	sonstige Transfererträge						
41442000	vom Land	10.865,30					
41510000	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	37.736,00	37.860	40.460	40.240	40.110	40.110
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631.307,22	517.290	499.420	499.430	499.420	499.430
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlliche Entgelte	631.307,22	517.290	499.420	499.430	499.420	499.430
E 07	Sonstige lfd. Erträge	310.303,72	307.000	305.000	305.000	305.000	305.000
45210000	aktivierte Personalkosten	3.362,11					
45290000	sonstige andere aktivierte Eigenleistungen	914,70					
46115100	Veräußerung von Infrastrukturvermögen incl. Grundstücke	400,00					
46250000	Konzessionsabgaben	296.399,68	297.000	295.000	295.000	295.000	295.000
46270000	Versicherungserstattungen	9.227,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	990.212,24	862.150	844.880	844.670	844.530	844.540
E 10	Sach- und Dienstleistungen	435.180,60	398.000	430.900	414.000	373.000	373.000
52200000	Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	202.261,89	214.000	235.000	235.000	235.000	235.000
52323000	Bewirtschaftung der Gebäude	52,30					
52331000	Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.500	5.000	1.500	1.500	1.500
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	166.498,63	156.000	164.400	151.000	110.000	110.000
52339000	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögen	809,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52381000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst.Gebrauchsgegenstände	761,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	13.972,63	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
52900000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.823,99					
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	923.277,78	795.400	783.620	776.810	769.190	765.780
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse	27.691,72	26.850	27.100	24.620	21.350	17.950
53510000	Brücken und ingenieurtechnische Anlagen	17.305,69	17.520	17.640	17.640	17.640	17.640
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs- lenkungsanlagen	731.003,71	738.210	724.420	720.190	716.360	716.350
53581000	Beleuchtung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.562,66	10.430	12.070	12.080	12.080	12.080
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.387,00	2.390	2.390	2.280	1.760	1.760
53920000	außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	134.327,00					
E 14	Sonstige lfd. Aufwendungen	10.317,54	10.130	10.130	10.130	10.150	10.150
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwand	2.024,61					
56810000	Grundsteuer	127,15	130	130	130	150	150
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	8.165,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.368.775,92	1.203.530	1.224.650	1.200.940	1.152.340	1.148.930
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-378.563,68	-341.380	-379.770	-356.270	-307.810	-304.390

#### Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-378.563,68	-341.380	-379.770	-356.270	-307.810	-304.390
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-378.563,68	-341.380	-379.770	-356.270	-307.810	-304.390

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Straßen, Wege, Plätze

#### zu Sachkonto-Nr. 46250000

251.000 € Strom-Konzessionsabgabe 44.000 € Gas-Konzessionsabgabe

**zu Sachkonto-Nr. 52200000**43.000 € Strombezug Straßenbeleuchtung

185.000 € Straßenoberflächenentwässerungsbeitrag, wiederkehrende Beiträge Parkplatzflächen

7.000 € Entsorgungskosten Straßenreinigungsabfälle

#### zu Sachkonto-Nr. 52331000

1.500 € jährlicher Betrag für Unterhaltungsmaßnahmen an Brücken

3.500 € Kosten für die TüV-Hauptprüfung der Brücken

#### zu Sachkonto-Nr. 52338000

140.000 € allgemeiner Unterhaltungsaufwand (Straße und Straßenbeleuchtung)

> 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

#### zu Sachkonto-Nr. 52339000

Freischneiden der "Klagemauer"

#### zu Sachkonto-Nr. 52381000

Erneuerung von Abfalleimern und Bänken

#### zu Sachkonto-Nr. 52470000

15.000 € Streusalz

7.000 € Pflanzen und Rindenmulch (für Straßenbegleitgrün)

2.500 € Fugenvergussmaterial und Heißasphalt

#### Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-112.576,21	-101.130	-136.030	-119.130	-78.150	-78.150
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00					
68131000	Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben	10.000,00					
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	163.632,96	110.000	273.000	1.080.000	360.000	
68259000	Beiträge u. ähnl. Entgelte von übrigen Bereichen	81.374,71					
68265900	Anzahlungen für Beiträge von übrigen Bereichen	82.258,25	110.000	273.000	1.080.000	360.000	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	72,00					
68530000	Einzahlg.f.Infrastrukturvermögen, einschl.Grdstck.	72,00					
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173.704,96	110.000	273.000	1.080.000	360.000	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
78420000	geleistete als Zuwendungen Nutzungsberechtigter		30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	154.686,17	7.500	380.000	1.400.000	600.000	
78510000	Auszahlg.f.unbebaute Grundstck.u.grdstckgl.Rechte	1.979,50					
78533000	Auszahlg. Baumaßnahmen beim Infrastrukturvermögen	34.332,39	7.500				
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anl. im Bau, Anz.)	118.374,28		380.000	1.400.000	600.000	
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.686,17	37.500	395.000	1.415.000	615.000	15.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.018,79	72.500	-122.000	-335.000	-255.000	-15.000
F 34	Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag	-93.557,42	-28.630	-258.030	-454.130	-333.150	-93.150

#### Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Straßen, Wege, Plätze

#### zu Sachkonto-Nr. 68265900

Anliegerbeiträge für den Straßenausbau bzw. Erschließung

## zu Sachkonto-Nr. 78420000

Investitionskostenanteil für die Erneuerung der Kanalisation (höherer Ansatz wg. Einzelsanierungen im Stadtteil Grenzhausen)

#### zu Sachkonto-Nr. 78593000

#### 2020

230.000 € Ausbau der Scheidstraße

150.000 € Erschließung des Baugebietes "Am Vallendarer Törchen"

#### 2020

600.000 € Ausbau der Parkstraße (1. Bauabschnitt)

800.000 € Erschließung des Baugebietes "Am Vallendarer Törchen"

#### 2021

600.000 € Ausbau der Parkstraße (2. Bauabschnitt)

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Straßen, Wege, Plätze

#### Teilhaushalt 2 / Produkt: Grünflächen, Parkanlagen, sonst. Erholungseinrichtungen

Stadt Höhr-Grenzhausen

Produktbereich55Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe551Öffentliches Grün, Landschaftsbau

**Produkt** 5511 Grünflächen, Parkanlagen, sonst.Erholungseinrichtungen

#### **Produktinformation**

**Verantwortliche Organisationseinheit** 

Fachbereich II Bauen und Umwelt Helmut Heim

Thomas Lind (Vertretung)

Produktbeschreibung Pflege der Grünflächen, Parkeinrichtungen, Dorfplätze, allg. Grünanlagen, Parkanlagen Boule- und

Begegnungsplatz, Wander-, Rad- und Reitwege, Trimm- und Naturlehrpfade, Nordic Walking Strecke

**Verantwortliche Person(en)** 

allgemeine Ziele ständige Instandhaltung

**Zielgruppe** Einwohner/innen, Touristen

Auftragsgrundlage Beschlüsse, Gesetze

**Kostenträger** 551120 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

551130 Sonstige Erholungseinrichtungen

#### Teilergebnishaushalt Produkt 5511 Grünflächen, Parkanlagen, sonst. Erholungseinrichtungen

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 10	Sach- und Dienstleistungen	10.060,98	16.000	16.610	12.780	12.780	8.500
52200000	Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	5.505,90	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.173,10	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.403,26	1.000	1.610	4.280	4.280	
52339000	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögen		5.000	6.500			
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52900000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.978,72					
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	275,50	250	280	270	280	270
53320000	unbebaute Grundstücke mit Parkanlagen	109,50	80	110	110	110	110
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	166,00	170	170	160	170	160
E 14	Sonstige Ifd. Aufwendungen	284,29	350	300	350	400	450
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufs- vertretungen und Vereine	284,29	350	300	350	400	450
E 15	= Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.620,77	16.600	17.190	13.400	13.460	9.220
E 16	= Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.620,77	-16.600	-17.190	-13.400	-13.460	-9.220
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-10.620,77	-16.600	-17.190	-13.400	-13.460	-9.220
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-10.620,77	-16.600	-17.190	-13.400	-13.460	-9.220

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5511 Grünflächen, Parkanlagen, sonst.Erholungseinrichtungen

#### zu Sachkonto-Nr. 52200000

Entsorgungskosten des Grünschnittes, Wasser- und Abwassergebühren für Brunnen und Stadtpark

#### zu Sachkonto-Nr. 52312000

Verkehrssicherungsmaßnahmen (Baumpflegearbeiten)

#### zu Sachkonto-Nr. 52339000

Erneuerung der Beschildung der Wanderwege (Portalschilder)

#### zu Sachkonto-Nr. 52470000

Bepflanzung Stadtpark

#### zu Sachkonto-Nr. 56420000

Beitrag zur Gartenbau-Berufsgenossenschaft

## Teilfinanzhaushalt Produkt 5511 Grünflächen, Parkanlagen, sonst. Erholungseinrichtungen

		_					
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-10.323,51	-16.350	-16.910	-13.130	-13.180	-8.950
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	-10.323,51	-16.350	-16.910	-13.130	-13.180	-8.950

#### Teilhaushalt 2 / Produkt: Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Höhr-Grenzhausen

Produktbereich55Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe553Friedhofs- und BestattungswesenProdukt5531Friedhofs- und Bestattungswesen

#### **Produktinformation**

**Verantwortliche Organisationseinheit** 

Helmut Heim

Fachbereich II Bauen und Umwelt

Thomas Lind (Vertretung)

**Verantwortliche Person(en)** 

**Produktbeschreibung** Betreuung der städtischen Friedhöfe, des jüdischen Friedhofes und der Kriegsgräber,

lang- und mittelfristige Bedarfsplanung, Kalkulation der Friedhofsgebühren,

Verwaltung der Friedhofsbelegung, Kontrolle bzgl. der Pflege und Instandhaltung der Gräber,

Gebührenbescheiderstellung

allgemeine Ziele Würdevolle Gestaltung und Instandhaltung der Friedhöfe, Gewährleistung der Ruhezeit, Abrechnung von

Sterbefällen innerhalb von 2 bis 4 Wochen nach Eingang aller Unterlagen, pietätvoller Umgang mit

Sterbefällen

**Zielgruppe** Bürger/Bürgerinnen, Behörden

**Auftragsgrundlage** Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen, Bestattungsgesetz

**Kostenträger** 553120 Bestattungen

553130 Friedhofsanlagen Stadt Höhr-Grenzhausen

553190 Sonstige Ruhestätten

## Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	345,00	350	400	400	400	400
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	345,00	350	400	400	400	400
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.629,00	90.620	91.880	90.760	88.760	86.830
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	32.746,90	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	55.882,10	55.620	56.880	55.760	53.760	51.830
E 07	Sonstige lfd. Erträge	420,00					
46611000	Auflösung von Wertberichtigungen	420,00					
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.394,00	90.970	92.280	91.160	89.160	87.230
E 09	Personalaufwendungen	126.481,34	106.220	71.590	73.380	75.210	77.090
50221000	Vergütungen (Arbeitnehmer)	96.154,45	81.390	54.500	55.860	57.250	58.690
50222000	Leistungszulagen (Arbeitnehmer)	1.569,09					
50320000	Versorgungskassenbeiträge (Arbeitnehmer)	8.209,40	6.870	4.730	4.850	4.970	5.090
50420000	Sozialversicherungsbeiträge (Arbeitnehmer)	20.031,75	17.320	11.840	12.140	12.450	12.760
50620000	Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	146,62	160	110	110	110	110
50910000	pauschalierte Lohnsteuer	370,03	480	410	420	430	440
E 10	Sach- und Dienstleistungen	52.124,54	69.550	68.480	70.080	70.330	64.400
52200000	Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	21.216,71	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	7.139,62	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	3.920,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.027,92	2.200	2.330	6.180	6.180	
52323000	Bewirtschaftung der Gebäude	10.727,31	11.000	11.250	11.500	11.750	12.000
52352000	Kfz-Unterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)	2.057,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52361000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.102,22	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52371000	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	152,57					
52381000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst.Gebrauchsgegenstände	436,13	750	3.250	750	750	750
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	83,20	250	250	250	250	250
52900000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.261,12	350	400	400	400	400
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	11.526,50	10.020	9.750	6.580	6.110	5.910
53310000	unbebaute Grundstücke mit Friedhöfen	7.714,00	7.720	7.710	5.570	5.570	5.570
53810000	Fahrzeuge	1.552,00					
53820000	Maschinen und technische Anlagen	2.064,50	2.100	1.870	920	450	250
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	196,00	200	170	90	90	90
E 14	Sonstige lfd. Aufwendungen	3.748,26	3.720	3.330	3.450	3.570	3.690
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.186,11	1.000	500	500	500	500
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	229,26	150	240	240	240	240
56411000	Gebäudeversicherungen	707,27	720	740	760	780	800
56412000	Kfz-Versicherungen	348,12	450	450	450	450	450
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine	1.277,50	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700

#### Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	193.880,64	189.510	153.150	153.490	155.220	151.090
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-104.486,64	-98.540	-60.870	-62.330	-66.060	-63.860
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-104.486,64	-98.540	-60.870	-62.330	-66.060	-63.860
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-104.486,64	-98.540	-60.870	-62.330	-66.060	-63.860

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

#### zu Sachkonto-Nr. 41443000

Grabfürsorge Kriegsgräber

#### zu Sachkonto-Nr. 52200000

Strombezugskosten, Wasser-/Abwassergebühren, Abfallentsorgungskosten der städtischen Friedhöfe

#### zu Sachkonto-Nr. 52312000

6.000 € allgemeiner Unterhaltungsaufwand

12.000 € Neubau von Wegen für die Anlage von Doppelgräbern und Rasengräbern

#### zu Sachkonto-Nr. 52323000

 $Unterhaltsreinigung\ einschl.\ Glasreinigung\ der\ Leichenhallen,\ sonstige\ Bewirtschaftungskosten$ 

#### zu Sachkonto-Nr. 52361000

Friedhofsbagger, Mähgeräte

#### zu Sachkonto-Nr. 52381000

1.750 € versch. geringwertige Geräte

1.500 € Kipp-Tester für Grabsteine (Druckprobe) inkl. Zubehör

#### zu Sachkonto-Nr. 56420000

Beitrag zur Gartenbau-Berufsgenossenschaft

## Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

F 34	Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag	-93.171,39	-94.940	-53.000	-56.510	-58.710	-54.780
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.355,65	49.200	55.000	55.000	55.000	55.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.166,50	800				
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
78561000	Auszahlg.f.Fahrzeuge, Maschinen und techn.Anlagen	1.166,50	800				
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.166,50	800				
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.522,15	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
68271000	Grabnutzungsentgelte	59.522,15	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	59.522,15	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-151.527,04	-144.140	-108.000	-111.510	-113.710	-109.780
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023

#### Teilhaushalt 2 / Produkt: Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Höhr-Grenzhausen

Produktbereich55Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe554Naturschutz und LandschaftspflegeProdukt5541Naturschutz und Landschaftspflege

#### **Produktinformation**

Fachbereich II Bauen und Umwelt

**Verantwortliche Organisationseinheit** 

Verantwortliche Person(en)

Helmut Heim

Thomas Lind (Vertretung)

Produktbeschreibung Unterhaltung von Feuchtbiotopen, Artenschutzmaßnahmen, Naturschutzgebieten

allgemeine Ziele wirtschaftliche Umsetzung

**Zielgruppe** Einwohner/innen, Sonstige

**Auftragsgrundlage** Bundes- und Landesnaturschutzgesetz

**Kostenträger** 554110 Naturschutz und Landschaftspflege

## Teilergebnishaushalt Produkt 5541 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 10	Sach- und Dienstleistungen	267,75	400	400	400	400	400
52311000	Unterhaltung der Grundstücke	267,75	400	400	400	400	400
E 15	= Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	267,75	400	400	400	400	400
E 16	= Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-267,75	-400	-400	-400	-400	-400
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-267,75	-400	-400	-400	-400	-400
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-267,75	-400	-400	-400	-400	-400

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5541 Naturschutz und Landschaftspflege

#### zu Sachkonto-Nr. 52311000

Mähen Streuobstwiese "Schweitzerstraße" durch beauftragtes Unternehmen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 5541 Naturschutz und Landschaftspflege

		1 1					
		Jahres-	Haushalts-	Haushalts-	Finanz-	Finanz-	Finanz-
Nr.	Bezeichnung	ergebnis	ansatz	ansatz	plan	plan	plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-337,44	-400	-400	-400	-400	-400
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	-337,44	-400	-400	-400	-400	-400

#### Teilhaushalt 2 / Produkt: Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Höhr-Grenzhausen

Produktbereich55Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe555Land- und Forstwirtschaft, WeinbauProdukt5551Kommunale Forstwirtschaft

#### **Produktinformation**

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Finanz-	Finanz-	Finanz-
INT.	Bezeichnung	2018	2019	2020	plan 2021	plan 2022	plan 2023
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			16.250	16.250	16.250	16.250
41442000	vom Land			16.250	16.250	16.250	16.250
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	575.062,39	438.300	343.120	342.500	342.500	342.500
44180000	Erträge aus Holzverkäufen	575.062,39	438.300	339.620	339.000	339.000	339.000
44190000	Sonstige privaten Leistungsentgelte	373.002,03	150.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.665,55	70.340	61.500	61.000	61.000	61.000
44241000	vom Bund	975,22					
44242000	vom Land	17.856,69	36.020	25.500	25.000	25.000	25.000
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbände	11.693,48	34.320	36.000	36.000	36.000	36.000
44251000	von privaten Unternehmen	140,16	31.320	30.000	30.000	30.000	30.000
E 08	= Ifd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	605.727,94	508.640	420.870	419.750	419.750	419.750
E 09	Personalaufwendungen	165.627,05	172.760	200.250	205.250	210.380	215.660
50221000		129.559,41	133.370	136.770	140.180	143.690	147.280
50222000	Vergütungen (Arbeitnehmer) Leistungszulagen (Arbeitnehmer)	1.912,36	1.980	2.120	2.180	2.230	2.290
50320000	Versorgungskassenbeiträge (Arbeitnehmer)	9.493,50	10.300	10.590	10.860	11.130	11.410
50420000	Sozialversicherungsbeiträge (Arbeitnehmer)	23.491,66	26.110	26.840	27.510	28.200	28.910
50620000	Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	758,14	240	240	250	250	260
50910000	pauschalierte Lohnsteuer	411,98	760	730	740	760	780
51110000	Versorgungsaufwendungen (Beamte)	111,50	7.00	15.740	16.130	16.530	16.950
51410000	Beihilfen und dergl. (Beamte)			7.220	7.400	7.590	7.780
E 10	Sach- und Dienstleistungen	270.119,94	153.520	219.800	221.000	223.000	225.000
52371000	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	98,27					
52381000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst.Gebrauchsgegenstände	23,25					
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.409,25	6.450	5.000	5.000	5.000	5.000
52900000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.589,17	147.070	214.800	216.000	218.000	220.000
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	334,00	240	120	120	120	120
53820000	Maschinen und technische Anlagen	213,00	120				
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	121,00	120	120	120	120	120
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.969,43	45.000	46.000	47.000	48.000	49.000
54142000	an das Land	44.969,43	45.000	46.000	47.000	48.000	49.000
E 14	Sonstige lfd. Aufwendungen	12.835,44	12.750	12.950	12.950	12.950	12.950
56120000	Aus- und Fortbildung	399,80					
56140000	Allgemeine Betreuung der Bediensteten	90,51					
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.968,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	92,34	250	150	150	150	150
56412000	Kfz-Versicherungen	17,21	20	20	20	20	20
56419000	Sonstige Versicherungen	423,75	220	220	220	220	220
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufs-	6.587,45	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	vertretungen und Vereine						

#### Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	493.885,86	384.270	479.120	486.320	494.450	502.730
E 16	= Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	111.842,08	124.370	-58.250	-66.570	-74.700	-82.980
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	111.842,08	124.370	-58.250	-66.570	-74.700	-82.980
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	111.842,08	124.370	-58.250	-66.570	-74.700	-82.980

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

#### zu Sachkonto-Nr. 44180000

geplante Einnahmen aus Holzverkauf, Schmuckreisig/Weihnachtsbaumverkauf gemäß Forstwirtschaftsplan

#### zu Sachkonto-Nr. 44242000

Erstattung von Lohnkosten für den Einsatz städtischer Waldarbeiter durch den Betrieb Landesforsten

#### zu Sachkonto-Nr. 44243000

Erstattung von Lohnkosten für den Einsatz städtischer Waldarbeiter in benachbarten kommunalen Forstrevieren

#### zu Sachkonto-Nr. 52900000

201.800 € Dienstleistungen Dritter im Rahmen des Forstwirtschaftsplanes

13.000 € Mittel für die Durchführung der Baumkontrollen im Stadtgebiet

#### zu Sachkonto-Nr. 54142000

Zuwendung für den staatlichen Revierdienst (Betriebskostenbeitrag)

#### zu Sachkonto-Nr. 56419000

Waldbrandversicherung

#### zu Sachkonto-Nr. 56420000

Beitrag zur land- und forstwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft

#### **Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft**

Stadt Höhr-Grenzhausen

F 29 78510000	- Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlg, f.unbebaute Grundstck.u.grdstckgl.Rechte		2.500	5.000 5.000			
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.714,10					
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
68174200	Anzahlg.auf SoPo zum Anlageverm.vom Land	26.714,10					
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.714,10					
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	149.761,77	124.610	-58.130	-66.450	-74.580	-82.86
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023

## Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

#### zu Sachkonto-Nr. 78510000

Ankauf von Waldgrundstücken

#### Teilhaushalt 2 / Produkt: Jagdbezirke

Stadt Höhr-Grenzhausen

Produktbereich55Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe555Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

**Produkt** 5552 Jagdbezirke

#### **Produktinformation**

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Helmut Heim

Thomas Lind (Vertretung)

Produktbeschreibung Abgrenzung gemeinschaftlicher und Eigenjagdbezirke, Jagdverpachtung, Verwaltung von

Jagdgenossenschaften

allgemeine Ziele wirtschaftliche Verpachtung von Jagdrevieren, ordnungsgemäße Bewirtschaftung des Wildbestandes

**Zielgruppe** Jagdgenossen, Jagdpächter, Forstverwaltung

**Auftragsgrundlage** Bundes- und Landesjagdgesetz

**Kostenträger** 555220 Jagdbogen 1 (Niederwild-Revier)

555230 Jagdbogen 2 (Hochwild-Revier)

## Teilergebnishaushalt Produkt 5552 Jagdbezirke

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Finanz- plan	Finanz- plan	Finanz- plan
	Dezereinung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00		14.590	14.590	14.590	14.590
44120000	Mieten und Pachten			14.590	14.590	14.590	14.590
44190000	Sonstige privaten Leistungsentgelte	150,00					
E 07	Sonstige lfd. Erträge	18.089,44	18.090				
46280000	Jagdpachterträge	14.589,44	14.590				
46290000	Sonstige laufende Erträge	3.500,00	3.500				
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.239,44	18.090	14.590	14.590	14.590	14.590
E 16	= Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.239,44	18.090	14.590	14.590	14.590	14.590
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	18.239,44	18.090	14.590	14.590	14.590	14.590
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	18.239,44	18.090	14.590	14.590	14.590	14.590

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5552 Jagdbezirke

#### zu Sachkonto-Nr. 46290000

Wildschadenverhütungspauschale Jagdbogen II Höhr-Grenzhausen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 5552 Jagdbezirke

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	18.239,44	18.090	14.590	14.590	14.590	14.590
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	18.239,44	18.090	14.590	14.590	14.590	14.590

#### Teilhaushalt 2 / Produkt: Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Stadt Höhr-Grenzhausen

Produktbereich55Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe555Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

**Produkt** 5553 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

#### **Produktinformation**

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Fachbereich II Bauen und Umwelt Helmut Heim

Thomas Lind (Vertretung)

Produktbeschreibung Verkehrssicherungspflicht, Sicherstellung einer eingeschränkten Erschließung der Grundstücke

allgemeine Ziele wirtschaftliche Instandhaltung der öffentlichen Wegeparzellen

**Zielgruppe** Einwohnger/innen, Anlieger/innen, Touristen, Landwirte

**Kostenträger** 555310 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

# Teilergebnishaushalt Produkt 5553 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.479,31					
44291000	von Sonstigen	18.479,31					
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.479,31					
E 10	Sach- und Dienstleistungen	96.948,02	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	96.948,02	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	= Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.948,02	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-78.468,71	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-78.468,71	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-78.468,71	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

## Teilfinanzhaushalt Produkt 5553 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-77.397,11	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-77.397,11	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

#### Teilhaushalt 2 / Produkt: Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Stadt Höhr-Grenzhausen

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe573Allgemeine Einrichtungen und UnternehmenProdukt5733Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

#### **Produktinformation**

#### **Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich II Bauen und Umwelt Helmut Heim

Thomas Lind (Vertretung)

**Verantwortliche Person(en)** 

Produktbeschreibung Anschlagsäulen, Plakattafeln, Werbeanlagen, Bekanntmachungskästen, mobile Hütten, Dog Station,

Entsorgung von Grünabfällen, Grill- und Freizeithütten, Toilettenanlagen, mobile Bühne

allgemeine Ziele ordnungsgemäße Unterhaltung und Instandhaltung

**Zielgruppe** Einwohner/innen

Auftragsgrundlage Beschlüsse

**Kostenträger** 573310 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

573330 Grill- und Freizeithütten 573340 Toilettenanlagen

573350 Mobile Bühne

#### Teilergebnishaushalt Produkt 5733 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.412,00	1.420	1.410	1.410	1.410	1.410
41510000	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	1.412,00	1.420	1.410	1.410	1.410	1.410
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.373,17	2.250	2.350	2.350	2.350	2.350
44120000	Mieten und Pachten	2.373,17	2.250	2.350	2.350	2.350	2.350
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.785,17	3.670	3.760	3.760	3.760	3.760
E 10	Sach- und Dienstleistungen	16.294,43	21.100	19.850	16.800	17.050	17.300
52200000	Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	3.409,13	4.000	3.750	4.000	4.250	4.500
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	3.168,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52313000	Unterhaltung der Gebäude	904,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52323000	Bewirtschaftung der Gebäude	6.757,84	8.200	7.200	7.200	7.200	7.200
52361000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		100	100	100	100	100
52381000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst.Gebrauchsgegenstände		4.300	4.300	1.000	1.000	1.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.371,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52900000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682,72					
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	2.611,81	2.620	2.610	2.050	2.050	2.050
53490000	bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.020,00	1.030	1.020	460	460	460
53820000	Maschinen und technische Anlagen	1.591,81	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
E 14	Sonstige lfd. Aufwendungen	69,40	1.160	1.160	1.210	1.260	1.310
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		260	260	260	260	260
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren		420	420	420	420	420
56411000	Gebäudeversicherungen	69,40	80	80	80	80	80
56419000	Sonstige Versicherungen		400	400	450	500	550
E 15	= Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.975,64	24.880	23.620	20.060	20.360	20.660
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.190,47	-21.210	-19.860	-16.300	-16.600	-16.900
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-15.190,47	-21.210	-19.860	-16.300	-16.600	-16.900
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-15.190,47	-21.210	-19.860	-16.300	-16.600	-16.900

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5733 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

#### zu Sachkonto-Nr. 44120000

Pacht für Plakatanschläge

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5733 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

#### zu Sachkonto-Nr. 52200000

Wasser-/Abwassergebühren, Strombezugskosten Toilettenanlagen Ferbachstraße und Kirchstraße (Laiguegliaplatz), Grillhütte (Flürchen)

#### zu Sachkonto-Nr. 52312000

Verkehrssicherungsmaßnahmen (Baumpflegearbeiten) an den Grillplätzen/Grillhütten

#### zu Sachkonto-Nr. 52323000

Reinigungskosten der Toilettenanlagen Ferbachstraße und Kirchstraße (Laiguegliaplatz)

#### zu Sachkonto-Nr. 52381000

1.000 € "Dog-Station" (Hundekotbeutelspender)

3.300 € Verkabelung und Installation eines WLAN Access-Points auf dem Alexanderplatz

#### zu Sachkonto-Nr. 52470000

Hundekotbeutel (für Dog-Stationen)

#### zu Sachkonto-Nr. 56210000

Mietkosten für den Access-Point auf dem Alexanderplatz

#### zu Sachkonto-Nr. 56340000

lfd. Kosten (Internetleitung) für den Access-Point auf dem Alexanderplatz

## Teilfinanzhaushalt Produkt 5733 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

F 34	Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag	-15.866,50	-20.010	-18.660	-15.660	-15.960	-16.260
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-712,81					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	712,81					
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
78561000	Auszahlg.f.Fahrzeuge, Maschinen und techn.Anlagen	712,81					
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	712,81					
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-15.153,69	-20.010	-18.660	-15.660	-15.960	-16.260
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023

## Teilergebnishaushalt 3 • Fachbereich III (Ordnung und Soziales)

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221,52	200	200	200	200	200
E 08	= Ifd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	221,52	200	200	200	200	200
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.280,00	14.280	14.280	14.280	14.280	14.280
E 15	= Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.280,00	14.280	14.280	14.280	14.280	14.280
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.058,48	14.080	14.080	14.080	14.080	14.080
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-14.058,48	-14.080	-14.080	-14.080	-14.080	-14.080
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	14.058,48	14.080	14.080	14.080	14.080	14.080

## **Teilfinanzhaushalt Kostenstelle KOST3 Fachbereich III (Ordnung und Soziales)**

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37,20	200	200	200	200	200
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37,20	200	200	200	200	200
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.174,00	14.280	14.280	14.280	14.280	14.280
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	14.174,00	14.280	14.280	14.280	14.280	14.280
F 16	Saldo d. Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.136,80	-14.080	-14.080	-14.080	-14.080	-14.080
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-14.136,80	-14.080	-14.080	-14.080	-14.080	-14.080
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-14.136,80	-14.080	-14.080	-14.080	-14.080	-14.080
F 34	Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.136,80	-14.080	-14.080	-14.080	-14.080	-14.080

**Verantwortliche Person(en)** 

#### Teilhaushalt 3 / Produkt: Verkehrslenkung u. -regelung, Genehmigungen

Stadt Höhr-Grenzhausen

Produktbereich12Sicherheit und OrdnungProduktgruppe123Verkehrsangelegenheiten

**Produkt** 1231 Verkehrslenkung u. -regelung, Genehmigungen

#### **Produktinformation**

**Verantwortliche Organisationseinheit** 

Fachbereich III Ordnung und Soziales Wolfgang Brüssow

Anne-Kathrein Bierenfeld (Vertretung)

Produktbeschreibung Anordnung und Umsetzung verkehrsregelnder und verkehrssichernder Maßnahmen, Sondernutzung,

verkehrsbehördliche Anordnungen, Genehmigung Straßenverkehr

allgemeine Ziele Verkehrsentlastung der Ortskerne bzw. Wohngebiete, "Abholzung des Schilderwaldes",

Verbesserung der Verkehrssicherheit

**Zielgruppe** Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage StVO, StVG, HAV

**Kostenträger** 123110 Verkehrslenkung/-regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

# Teilergebnishaushalt Produkt 1231 Verkehrslenkung u. -regelung, Genehmigungen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221,52	200	200	200	200	200
43225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	221,52	200	200	200	200	200
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	221,52	200	200	200	200	200
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	221,52	200	200	200	200	200
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	221,52	200	200	200	200	200
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	221,52	200	200	200	200	200

## Teilfinanzhaushalt Produkt 1231 Verkehrslenkung u. -regelung, Genehmigungen

er Einzahlungen aus stätigkeit  ngen für immaterielle gegenstände ngen für Sachanlagen ngen für Finanzanlagen nvestitionsauszahlungen er Auszahlungen aus stätigkeit  Ein- und Auszahlungen aus stätigkeit						
ngen für immaterielle gegenstände ngen für Sachanlagen ngen für Finanzanlagen nvestitionsauszahlungen						
ngen für immaterielle gegenstände ngen für Sachanlagen ngen für Finanzanlagen						
stätigkeit ngen für immaterielle gegenstände ngen für Sachanlagen						
stätigkeit ngen für immaterielle gegenstände						
stätigkeit ngen für immaterielle						
	i i					
Investitionseinzahlungen						
ngen aus Beiträgen und ähnlichen						
ngen aus Investitionszuwendungen						
g des Finanzmittelüberschusses/- es aus Investitionstätigkeit						
ordentlichen u. außerordentlichen uszahlungen	37,20	200	200	200	200	200
g	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
	ordentlichen u. außerordentlichen iszahlungen g des Finanzmittelüberschusses/-	2018  ordentlichen u. außerordentlichen sszahlungen g des Finanzmittelüberschusses/-	ergebnis ansatz 2018 2019  ordentlichen u. außerordentlichen szahlungen g des Finanzmittelüberschusses/-	ergebnis ansatz ansatz 2018 2019 2020  ordentlichen u. außerordentlichen 37,20 200 200 szahlungen 37,20 200 200 200 200 200 200 200 200 200	ergebnis ansatz ansatz plan 2018 2019 2020 2021  ordentlichen u. außerordentlichen 37,20 200 200 200 200 200 200 200 200 200	ergebnis ansatz ansatz plan plan 2018 2019 2020 2021 2022 2024 2020 2021 2022 2024 2026 2021 2022 2024 2026 2026 2026 2026 2026 2026

#### Teilhaushalt 3 / Produkt: Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Höhr-Grenzhausen

**Produktbereich** 33 Förderung der Wohlfahrtspflege

Produktgruppe331Förderung von Trägern der WohlfahrtspflegeProdukt3311Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

#### **Produktinformation**

#### **Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III Ordnung und Soziales

**Verantwortliche Person(en)** 

Wolfgang Brüssow

Anne-Kathrein Bierenfeld (Vertretung)

**Produktbeschreibung** Zuschüsse für Sozialzentrum und Seniorenarbeit

**allgemeine Ziele** Eingliederung der Zielgruppen in die Gesellschaft

**Zielgruppe** Senioren, Benachteiligte, Behinderte

Auftragsgrundlage Beschlüsse

**Kostenträger** 331110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

## Teilergebnishaushalt Produkt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.280,00	6.280	6.280	6.280	6.280	6.280
54191000	an Sonstige	6.280,00	6.280	6.280	6.280	6.280	6.280
E 15	= Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.280,00	6.280	6.280	6.280	6.280	6.280
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.280,00	-6.280	-6.280	-6.280	-6.280	-6.280
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-6.280,00	-6.280	-6.280	-6.280	-6.280	-6.280
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.280,00	-6.280	-6.280	-6.280	-6.280	-6.280

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

#### zu Sachkonto-Nr. 54191000

Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt, Ortsverein Höhr-Grenzhausen

5.480 € für die Seniorenarbeit

800 € für die Seniorenfastnacht

## Teilfinanzhaushalt Produkt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

F 34	Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag	-6.280,00	-6.280	-6.280	-6.280	-6.280	-6.280
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-6.280,00	-6.280	-6.280	-6.280	-6.280	-6.280
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023

#### Teilhaushalt 3 / Produkt: Jugendarbeit

Stadt Höhr-Grenzhausen

**Produktbereich** 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe362JugendarbeitProdukt3621Jugendarbeit

#### **Produktinformation**

#### **Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III Ordnung und Soziales Wolfgang Brüssow

Anne-Kathrein Bierenfeld (Vertretung)

**Verantwortliche Person(en)** 

**Produktbeschreibung** Unterstützung kommunaler Einrichtungen der Jugendarbeit -

Angebot einer Ferienbetreuung für Kinder und Jugendliche -Zuschuss an Arbeiterwohlfahrt für "Stadtranderholung"

Jugendpflegemittel -

allgemeine Ziele Sicherung der vorhandenen Einrichtungen, Ausbau des Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche

**Zielgruppe** Einrichtungsträger, Kinder und Jugendliche, Einwohner/innen

**Auftragsgrundlage** Beschlüsse, Anweisungen des Bürgermeister, SGB VIII

**Kostenträger** 362110 Jugendarbeit

## Teilergebnishaushalt Produkt 3621 Jugendarbeit

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres-	Haushalts-	Haushalts-	Finanz-	Finanz-	Finanz-
INT.	Bezeichnung	ergebnis 2018	ansatz 2019	ansatz 2020	plan 2021	plan 2022	plan 2023
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54191000	an Sonstige	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 15	= Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 16	= Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.000,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-8.000,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.000,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3621 Jugendarbeit

#### zu Sachkonto-Nr. 54191000

4.000 € Jugendpflegemittel an Vereine

4.000 € Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt, Ortsverein Höhr-Grenzhausen für Stadtranderholung

## Teilfinanzhaushalt Produkt 3621 Jugendarbeit

-		1					
NI.	Describer on the second	Jahres-	Haushalts-	Haushalts-	Finanz-	Finanz-	Finanz-
Nr.	Bezeichnung	ergebnis 2018	ansatz 2019	ansatz 2020	plan 2021	plan 2022	plan 2023
		2010	2013	2020	2021	2022	2023
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-7.894,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag	-7.894,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

# Teilergebnishaushalt 4 • Fachbereich IV (Finanzen)

		Jahres-	Haushalts-	Haushalts-	Finanz-	Finanz-	Finanz-
Nr.	Bezeichnung	ergebnis	ansatz	ansatz	plan	plan	plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.844.892,06	9.907.070	10.077.000	10.279.510	10.385.700	10.643.930
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	417.196,50	437.440	444.400	454.270	464.410	474.840
E 07	Sonstige lfd. Erträge	19.836,41	475.170	500	500	500	500
E 08	= Ifd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.281.924,97	10.819.680	10.521.900	10.734.280	10.850.610	11.119.270
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.787.049,59	7.475.200	7.113.820	7.237.460	7.377.910	7.405.050
E 14	Sonstige lfd. Aufwendungen	477.047,96					
E 15	= Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.264.097,55	7.475.200	7.113.820	7.237.460	7.377.910	7.405.050
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.017.827,42	-3.344.480	-3.408.080	-3.496.820	-3.472.700	-3.714.220
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-225.643,20	-30.810	-35.810	-35.810	-35.810	-35.810
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	191.246,96	191.970	165.080	162.650	177.320	212.000
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u aufw.	-34.396,24	161.160	129.270	126.840	141.510	176.190
E 20	= Ordentliches Ergebnis	4.052.223,66	3.183.320	3.278.810	3.369.980	3.331.190	3.538.030
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.052.223,66	-3.183.320	-3.278.810	-3.369.980	-3.331.190	-3.538.030

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle KOST4 Fachbereich IV (Finanzen)

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.						
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.771.857,39	9.907.070	10.077.000	10.279.510	10.385.700	10.643.930
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	417.196,50	437.440	444.400	454.270	464.410	474.840
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	743,04	500	500	500	500	500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.189.796,93	10.345.010	10.521.900	10.734.280	10.850.610	11.119.270
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.720	1.740	1.740	1.740	1.740
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.791.374,13	7.475.200	7.113.820	7.237.460	7.377.910	7.405.050
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	6.791.374,13	7.476.920	7.115.560	7.239.200	7.379.650	7.406.790
F 16	Saldo d. Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.398.422,80	2.868.090	3.406.340	3.495.080	3.470.960	3.712.480
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	225.746,80	30.810	35.810	35.810	35.810	35.810
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	169.554,54	191.970	165.080	162.650	177.320	212.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und- auszahlungen	56.192,26	-161.160	-129.270	-126.840	-141.510	-176.190
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	4.454.615,06	2.706.930	3.277.070	3.368.240	3.329.450	3.536.290
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	4.454.615,06	2.706.930	3.277.070	3.368.240	3.329.450	3.536.290
F 34	Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.454.615,06	2.706.930	3.277.070	3.368.240	3.329.450	3.536.290
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		965.150	544.150	504.080	3.907.400	718.760
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	412.638,38	424.130	362.390	345.880	387.950	468.580
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-412.638,38	541.020	181.760	158.200	3.519.450	250.180
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung <sup>2</sup>	-5.921,57	-406.580	-112.800	1.206.200	-175.950	-116.280
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-406.716,81	947.600	294.560	-1.048.000	3.695.400	366.460

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

Stadt Höhr-Grenzhausen

**Produktbereich** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe611Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine UmlagenProdukt6111Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

#### **Produktinformation**

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Fachbereich IV Finanzen Joachim Breiden

Sebastian Kilb (Vertretung)

Produktbeschreibung Bereitstellung allgemeiner Deckungsmittel (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer,

Anteile an überörtlichen Steuern, Schlüsselzuweisungen), Abwicklung allgemeiner Umlagen (Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Finanzausgleichsumlage,

Umlage Fond Deutscher Einheit)

allgemeine Ziele Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft

**Zielgruppe** Land, Kreis, Verwaltungsführung, Ortsgemeinden, Mitarbeiter/innen

**Auftragsgrundlage** Gesetze, Verordnungen, Satzungen

**Kostenträger** 611110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

## Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Höhr-Grenzhausen

		Jahres-	Haushalts-	Haushalts-	Finanz-	Finanz-	Finanz-
Nr.	Bezeichnung	ergebnis 2018	ansatz 2019	ansatz 2020	plan 2021	plan 2022	plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.844.892,06	9.907.070	10.077.000	10.279.510	10.385.700	10.643.930
40110000	Grundsteuer A	5.558,22	5.560	5.540	5.540	5.540	5.540
40120000	Grundsteuer B	1.115.023,06	1.123.100	1.122.000	1.125.300	1.132.000	1.136.000
40130000	Gewerbesteuer	4.756.763,43	3.670.000	3.460.000	3.546.000	3.613.000	3.682.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.758.107,66	3.862.720	4.028.610	4.120.780	4.272.340	4.430.040
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	842.077,63	844.640	1.019.190	1.027.640	898.130	915.020
40330000	Hundesteuer	24.551,25	24.200	25.900	26.200	26.400	26.800
40521000	Familienleistungsausgleich (nach § 21 LFAG)	342.810,81	376.850	415.760	428.050	438.290	448.530
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	369.878,50	390.120	397.080	406.950	417.090	427.520
41111000	Schlüsselzuweisungen	369.878,50	390.120	397.080	406.950	417.090	427.520
E 07	Sonstige lfd. Erträge	19.020,91	475.170	500	500	500	500
46220000	Verspätungszuschläge u.a.	965,00	500	500	500	500	500
46611000	Auflösung von Wertberichtigungen	18.055,91					
46612000	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil		474.670				
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.233.791,47	10.772.360	10.474.580	10.686.960	10.803.290	11.071.950
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.787.049,59	7.475.200	7.113.820	7.237.460	7.377.910	7.405.050
54310000	Gewerbesteuerumlage	858.193,59	626.350	322.930	330.960	337.210	343.650
54411000	Umlage zum Fonds "Deutsche Einheit"	130,00					
54421000	Kreisumlage	3.298.318,00	3.970.350	3.908.430	4.161.900	4.134.700	4.203.700
54423000	Verbandsgemeindeumlage	2.630.408,00	2.878.500	2.882.460	2.744.600	2.906.000	2.857.700
E 14	Sonstige lfd. Aufwendungen	477.038,81					
56551100	Einzelwertberichtigung aus Einzelfällen	300,00					
56552000	Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen	2.065,81					
56561000	Einstellungen & Zuschreibungen in die Sonderposten	474.673,00					
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.264.088,40	7.475.200	7.113.820	7.237.460	7.377.910	7.405.050
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.969.703,07	3.297.160	3.360.760	3.449.500	3.425.380	3.666.900
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u aufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	3.969.703,07	3.297.160	3.360.760	3.449.500	3.425.380	3.666.900
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.969.703,07	3.297.160	3.360.760	3.449.500	3.425.380	3.666.900

# Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

#### zu Sachkonto-Nr. 40120000

gegenüber dem Vorjahr unveränderter Hebesatz der Grundsteuer B

# Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

#### zu Sachkonto-Nr. 40130000

3.280.000 € Vorauszahlungen für das Jahr 2020

180.000 € Nachveranlagungen zurückliegender Jahre

#### zu Sachkonto-Nr. 40210000, 40220000, 40521000

Ergebnisse der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2019

#### zu Sachkonto-Nr. 41111000

Schlüsselzuweisung B (Anteil der Stadt an der Schlüsselzuweisung "B2" der Verbandsgemeinde gemäß § 11 Abs. 5 LFAG)

#### zu Sachkonto-Nr. 54310000

Berechnung: Gewerbesteuereinnahmen (3.460.000 €) : Gewerbesteuerhebesatz (375 v.H.) x Umlagesatz (35,0 v.H.) deutliche Reduzierung, da Landesvervielfältiger gem. § 6Abs. 3 GFRG um 29 % abgesenkt

#### zu Sachkonto-Nr. 54421000

40,0 v.H. Kreisumlage-Hebesatz (voraussichtliche Umlagegrundlagen = 9.373.976 €)

#### zu Sachkonto-Nr. 54423000

29,50 v.H. Verbandsgemeindeumlage-Hebesatz (voraussichtliche Umlagegrundlagen = 9.373.976 €)

# Teilfinanzhaushalt Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

		lahros	Haushalts	Haushalts	Finanz-	Finanz	Finanz-
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.						
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.771.857,39	9.907.070	10.077.000	10.279.510	10.385.700	10.643.930
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	369.878,50	390.120	397.080	406.950	417.090	427.520
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-			
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	742.00	500	500	500	500	
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	743,00	500	500	500	500	500
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.142.478,89	10.297.690	10.474.580	10.686.960	10.803.290	11.071.95
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.791.374,13	7.475.200	7.113.820	7.237.460	7.377.910	7.405.050
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)	6.791.374,13	7.475.200	7.113.820	7.237.460	7.377.910	7.405.050
F 16	Saldo d. Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.351.104,76	2.822.490	3.360.760	3.449.500	3.425.380	3.666.900
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und- auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	4.351.104,76	2.822.490	3.360.760	3.449.500	3.425.380	3.666.900
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	4.351.104,76	2.822.490	3.360.760	3.449.500	3.425.380	3.666.900
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						

# Teilfinanzhaushalt Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag	4.351.104,76	2.822.490	3.360.760	3.449.500	3.425.380	3.666.900
F	Finanzierungstätigkeit						
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten						
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten						
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) 1)	4.351.104,76	2.822.490	3.360.760	3.449.500	3.425.380	3.666.900
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung <sup>2</sup>						
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.351.104,76	2.822.490	3.360.760	3.449.500	3.425.380	3.666.900
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	4.351.104,76	2.822.490	3.360.760	3.449.500	3.425.380	3.666.900
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-4.351.104,76	-2.822.490	-3.360.760	-3.449.500	-3.425.380	-3.666.900

#### Teilhaushalt 4 / Produkt: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Höhr-Grenzhausen

Produktbereich61Allgemeine FinanzwirtschaftProduktgruppe612Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftProdukt6121Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

#### **Produktinformation**

Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)

Fachbereich IV Finanzen Joachim Breiden Sebastian Kilb (Vertretung)

Produktbeschreibung Verwaltung der Altdarlehen, die nicht einem einzelnen Produkt direkt zugeordnet sind

(neue Darlehen können auch entsprechenden Produkten zugeordnet werden),

Zinserträge und Zinsaufwendungen (Kreditmanagement)

allgemeine Ziele Maximierung der Zinserträge, zinsgünstige Finanzierung von Investitionen, Minimierung der

Zinsaufwendungen

**Zielgruppe** Mitarbeiter/innen, Kreditinstitute

**Auftragsgrundlage** Verordnungen, Beschlüsse, Verträge

**Kostenträger** 612110 Sonstige Finanzwirtschaft

### Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.318,00	47.320	47.320	47.320	47.320	47.320
41320000	sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	47.318,00	47.320	47.320	47.320	47.320	47.320
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.318,00	47.320	47.320	47.320	47.320	47.320
E 16	= Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	47.318,00	47.320	47.320	47.320	47.320	47.320
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	225.669,25	30.800	35.800	35.800	35.800	35.800
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	892,00	800	800	800	800	800
47920000	Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	224.777,25	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.689,07	10.000	7.000	10.000	10.000	10.000
57510000	an inländische Kreditinstitute	150.796,64	163.970	143.080	134.650	149.320	184.000
57910000	aus Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	33.761,25	18.000	15.000	18.000	18.000	18.000
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	191.246,96	191.970	165.080	162.650	177.320	212.000
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u aufw.	-34.422,29	161.170	129.280	126.850	141.520	176.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	81.740,29	-113.850	-81.960	-79.530	-94.200	-128.880
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	81.740,29	-113.850	-81.960	-79.530	-94.200	-128.880

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

#### zu Sachkonto-Nr. 41320000

2/3 Leistungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) für den Teilnahmebetrag von 1.064.654 € Konsolidierungsvertrag vom 19.01./15.02.2012 - Laufzeit gemäß § 6 des Vertrages vom 01.01.2012 bis 31.12.2026

## Teilfinanzhaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.						
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	47.318,00	47.320	47.320	47.320	47.320	47.320
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	47.318,00	47.320	47.320	47.320	47.320	47.320
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.318,00	47.320	47.320	47.320	47.320	47.320
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	225.772,85	30.800	35.800	35.800	35.800	35.800
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	169.554,54	191.970	165.080	162.650	177.320	212.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und- auszahlungen	56.218,31	-161.170	-129.280	-126.850	-141.520	-176.200
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	103.536,31	-113.850	-81.960	-79.530	-94.200	-128.880
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	103.536,31	-113.850	-81.960	-79.530	-94.200	-128.880
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						

# **Teilfinanzhaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag	103.536,31	-113.850	-81.960	-79.530	-94.200	-128.880
F	Finanzierungstätigkeit						
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		965.150	544.150	504.080	3.907.400	718.760
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	412.638,38	424.130	362.390	345.880	387.950	468.580
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-412.638,38	541.020	181.760	158.200	3.519.450	250.180
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) 1)	-309.102,07	427.170	99.800	78.670	3.425.250	121.300
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung <sup>2</sup>	-5.921,57	-406.580	-112.800	1.206.200	-175.950	-116.280
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-715.818,88	1.374.770	394.360	-969.330	7.120.650	487.760
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-715.818,88	1.374.770	394.360	-969.330	7.120.650	487.760
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	309.102,07	-427.170	-99.800	-78.670	-3.425.250	-121.300

#### Teilhaushalt 4 / Produkt: Beteiligungen, Anteile

Stadt Höhr-Grenzhausen

Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen

Produktgruppe 626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

**Produkt** 6261 Beteiligungen, Anteile

#### **Produktinformation**

**Verantwortliche Organisationseinheit** 

Fachbereich IV Finanzen Joachim Breiden

Sebastian Kilb (Vertretung)

**Verantwortliche Person(en)** 

Produktbeschreibung finanztechnische Eingliederung des rechtlich unselbständigen Sondervermögens

(Genossenschaftsanteile - Beteiligung an der Versorgungsrücklage)

Zielgruppe Rat

Auftragsgrundlage Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

Kostenträger 626110 Beteiligungen, Anteile

# Teilergebnishaushalt Produkt 6261 Beteiligungen, Anteile

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2,95	10	10	10	10	10
47810000	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	2,95	10	10	10	10	10
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u aufw.	-2,95	-10	-10	-10	-10	-10
E 20	= Ordentliches Ergebnis	2,95	10	10	10	10	10
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2,95	10	10	10	10	10

# Teilfinanzhaushalt Produkt 6261 Beteiligungen, Anteile

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.						
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.720	1.740	1.740	1.740	1.740
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)		1.720	1.740	1.740	1.740	1.740
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.720	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2,95	10	10	10	10	10
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und- auszahlungen	2,95	10	10	10	10	10
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	2,95	-1.710	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	2,95	-1.710	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730
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						

# Teilfinanzhaushalt Produkt 6261 Beteiligungen, Anteile

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag	2,95	-1.710	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730
F	Finanzierungstätigkeit						
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten						
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten						
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) 1)	2,95	-1.710	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung <sup>2</sup>						
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2,95	-1.710	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2,95	-1.710	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-2,95	1.710	1.730	1.730	1.730	1.730

Stellenplan

### Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten  B. Zusammenfassung	Entgeltgruppe	2020		tellen für das vorjahr 2019	
			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		0,15	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)	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"	*			<del>'</del>	
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				Stellen für das svorjahr 2019	
B. Zusammenfassung	Entgeltgruppe	2020	Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2019)	Stellenvermerke und Erläuterungen
Teilhaushalt Fachbereich II - Bauen und Umwelt					
1. Beamte					
Summe Beamte Teilhaushalt Fachbereich II		0,00	0,00	0,00	
Arbeitnehmer     a) Soziale Stadt und Streetwork					
Tariflich Beschäftigte/r - Sozialarbeiterin (Streetwork/Quartiersmanagement)	S 12 TVöD	1,00	1,00	1,00	
b) Städtischer Bauhof	S 12 1 VOD	1,00	1,00	1,00	
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	
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	
Tariflich Beschäftigte/r: Bauhofmitarbeiter u.a. Straßenreinigung	5 TVöD	1,00		1,00	
Tariflich Beschäftigte/r: Gärtner	5 TVöD	1,00		1,00	
Tariflich Beschäftigte/r: Gärtner	5 TVöD	1,00		1,00	
Tariflich Beschäftigte/r: Gärtner	5 TVöD	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	
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	0,00	0,00	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	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	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	
Tariflich Beschäftigte/r - Forstwirt	5 BezTV-W RP	1,00		1,00	
Tariflich Beschäftigte/r - Waldarbeiter	4 BezTV-W RP	1,00		1,00	
Summe der Arbeitnehmer Teilhaushalt Fachbereich II		24,50	23,00	22,50	
Cummo Boomto und Aubaitmahman Tailbauahalt Eachharaich II		04.50	02.00	22.50	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt Fachbereich II		24,50	23,00	22,50	
B. Zusammenfassung					
Summe Beamte Gemeindeverwaltung		0.00	0,00	0,00	
Summe Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung			41,70	36,70	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung			41,70	36,70	

# Schlussbilanz

der

### Stadt Höhr-Grenzhausen

zum 31.12.2018

Aktiva	Schlussbilanz der Stadt Höhr-Grer		31.12.2018	
		31.12.	31.12.	
Posten	Bezeichnung	Haushalts-	Haushalts-	Veränderungen
		vorjahr	jahr	
			in €	
1	Anlagevermögen	55.778.386,61	54.925.776,96	-852.609,65
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.036.047,00	2.927.375,00	-108.672,00
	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen		·	-
1.1.1	an solchen Rechten und Werten	237,00	6,00	-231,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	2.568.422,00	2.430.027,00	-138.395,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	467.388,00	497.342,00	29.954,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	407.388,00	477.342,00	27.754,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
1.2	Sachanlagen	51.835.447,12	51.101.066,45	-734.380,67
1.2.1	Wald, Forsten	14.269.574,35	14.269.574,35	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	2.356.276,48	2.348.666,25	-7.610,23
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.643.419,70	9.697.886,15	54.466,45
1.2.4	Infrastrukturvermögen	24.351.539,71	24.078.936,43	-272.603,28
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden			
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	17.354,80	17.354,80	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	319.202,00	332.787,29	13.585,29
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	142.985,00	147.310,00	4.325,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	142.505,00	147.510,00	4.323,00
1.2.10		735.095,08	200 551 10	F26 F42 00
	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		208.551,18	-526.543,90
1.3	Finanzanlagen	906.892,49	897.335,51	-9.556,98
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	800.000,00	800.000,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
1.3.3	Beteiligungen			
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis			
1.3.4	besteht			
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,			
	rechtsfähige kommunale Stiftungen			
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des			
	öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	26.737,66	26.737,66	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	80.154,83	70.597,85	-9.556,98
2				
	Umlaufvermögen	553.035,90	568.379,23	15.343,33
2.1	Vorräte	226.874,32	107.000,00	-119.874,32
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	226.874,32	107.000,00	-119.874,32
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	326.161,58	461.379,23	135.217,65
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	313.661,47	375.790,82	62.129,35
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	81.293,50	81.293,50
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	, -	,	,
	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis			
2.2.4	besteht			
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des			
2.2.1	öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,06	
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	12.500,11	4.294,85	-8.205,26
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB,		2.22	
2.4	Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	4.251,94	3.537,07	-714,87
4.1		7,231,74	3.337,07	7 17,07
	Disagio	4 254 04	2 527 67	74.4.07
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	4.251,94	3.537,07	-714,87
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
		56.335.674,45	55.497.693,26	-837.981,19

Passiva	Schlussbilanz der Stadt Höhr-Grei	nzhausen per 🤅	31.12.2018	
		31.12.	31.12.	
Posten	Bezeichnung	Haushalts-	Haushalts-	Veränderungen
		vorjahr	jahr	
-			in €	
1	Eigenkapital	24.401.689,06	26.078.572,11	1.676.883,05
1.1	Kapitalrücklage	24.871.916,23	24.401.689,06	-470.227,17
1.2	Sonstige Rücklagen	470 227 17	1 676 993 95	2 1 47 110 22
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-470.227,17	1.676.883,05	2.147.110,22
	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag  Sonderposten	22 777 505 19	22 530 150 07	247 255 11
	Sonderposten	22.777.505,18	22.530.150,07	-247.355,11
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		474.673,00	474.673,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	21.997.482,18	21.273.717,07	-723.765,11
	Sonderposten aus Zuwendungen	11.217.065,05	10.530.386,05	-686.679,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.164.134,40	9.918.347,40	-245.787,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	616.282,73	824.983,62	208.700,89
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich			
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil			
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	780.023,00	781.760,00	1.737,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
2.7	Sonstige Sonderposten			
3	Rückstellungen	755.720,83	771.147,64	15.426,81
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	679.531,00	691.815,00	12.284,00
3.2	Steuerrückstellungen			
3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
3.4	Sonstige Rückstellungen	76.189,83	79.332,64	3.142,81
4	Verbindlichkeiten	8.398.490,94	6.117.778,00	-2.280.712,94
4.1	Anleihen			
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.889.781,43	4.473.051,43	-416.730,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.889.781,43	4.473.051,43	-416.730,00
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	108.014,26	269.848,88	161.834,62
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein			
	Beteiligungsverhältnis besteht			
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	6.396,04	59.270,71	52.874,67
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.393.718,91	1.315.026,62	-2.078.692,29
	Sonstige Verbindlichkeiten	580,30	580,36	0,06
	Rechnungsabgrenzungsposten	2.268,44	45,44	-2.223,00
		2,200,1.1	,	
			_	
			/	
_				

## Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

		Ergebnisse	Ansätze	Ansätze		Planungsdaten	
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungen	des Haushalts- jahres	des Haushalts- jahres	des Haushalts- jahres	des Haushalts- jahres	des Haushalts- jahres	des Haushalts- jahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
				in E	uro		
1.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 23 GemHVO)	2.447.341	17.550	249.590	1.552.080	212.000	352.300
2.	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)	412.638	424.130	362.390	345.880	387.950	468.580
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	-463.362	-169.582	1.149.418	-232.732	-173.062
5.	abzüglich  Auszahlungen zur planmäßigen  Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 S.1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	13.680	16.831	50.946	129.938
6.	= verbleibende Finanzspitze	1.977.920	-463.362	-183.262	1.132.587	-283.678	-303.000
	Endfällige Kredite						
	Jahr 2020	0		Stand der Kı	redite zur Liquidita	ätssicherung	
	Jahr 2021	0			Jahr 2020	1.700.000	
	Jahr 2022	0					
	Jahr 2023	0	•				

# Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten Haushaltsjahr 2021	Planungsdaten Haushaltsjahr 2022	Planungsdaten Haushaltsjahr 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
		in E	uro	
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	2.600.000	1.500.000	1.300.000	0
Summe	2.600.000	1.500.000	1.300.000	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

# Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	
		2019	2020	2020	
			in Euro		
1	Anleihen	0	0	0	
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.473.049	5.061.978	5.254.020	
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	1.272.720	1.700.000	1.812.800	
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	
5	Summe der Kreditaufnahmen	5.745.768	6.761.978	7.066.820	

#### Schuldennachweis mit Schuldendienst

(Zinsen und Tilgung)

		Stand	voraussichtlicher	voraussichtlicher		Zinsen			Tilgung	voraussichtlicher	
Darlehensgeber	DarlNr.	zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Jahres	DarlZugang im Jahr	Zinssatz	Zins- bindung	Zinsbetrag	Tilgungs- satz	Tilgungs- betrag	Stand am Ende des Jahres	Verwendungszweck bzw.
		<b>2019</b> €	2020 €	<b>2020</b> €	Zins	bis	2020 €	Tilgu	2020 €	<b>2020</b> €	Haushaltsjahr
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		0,00	673.493,22		0,72%	30.12.2044	4.782,53	3,62%	24.714,03	648.779,19	Haushalt 2019
Neuverschuldung 2020		0,00	0,00	544.150,00	0,90%	30.09.2033	4.820,67	2,50%	13.680,45	540.749,06	
"Banken"		1.044.035,12	1.959.877,52	544.150,00			47.306,70		131.849,54	2.382.457,49	
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
"Girozentralen und Landes	banken"	2.135.117,52	1.992.395,43	0,00			74.905,38		127.786,45	1.864.608,98	
Gesamt		4.473.048,66	5.061.977,41	544.150,00			143.083,11		362.387,84	5.254.019,08	

### Entwicklung der Zinsen und Tilgung für den Finanzplanungszeitraum

		Schulder	ndienst	voraussichtlicher	Schulde	ndienst	voraussichtlicher	Schulde	endienst	voraussichtlicher
Darlehensgeber	DarlNr.	Zinsen	Tilgung	Schuldenstand Ende HhJ	Zinsen	Tilgung	Schuldenstand Ende HhJ	Zinsen	Tilgung	Schuldenstand Ende HhJ
		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	2019	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
Neuverschuldung 2020	2020	4.820,67	13.680,45	527.068,61	4.697,12	13.804,00	513.264,61	4.572,47	13.928,65	499.335,96
"Banken"		43.596,39	135.559,85	2.246.897,64	39.583,24	139.573,00	2.107.324,64	35.379,95	143.776,29	1.963.548,35
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
1. Jahr der Finanzplanung	2021	1.890,30	3.150,50	500.929,50	7.442,62	12.720,58	488.208,92	7.250,73	12.912,47	475.296,45
2. Jahr der Finanzplanung	2022				14.652,75	24.421,25	3.882.978,75	57.691,77	98.604,23	3.784.374,52
3. Jahr der Finanzplanung	2023							3.414,11	4.492,25	714.267,75
"Girozentralen und Lande	sbanken"	71.758,28	134.400,64	2.234.288,34	86.782,00	171.999,60	5.969.688,74	127.750,24	247.942,24	6.440.506,50
"Kredite vom inländischen	Geldmarkt"	134.655,04	345.879,02	5.412.220,06	149.317,20	387.964,24	8.931.655,82	184.002,48	468.589,84	9.181.825,98

Beteiligungsbericht gemäß § 90 Abs. 2 GemO

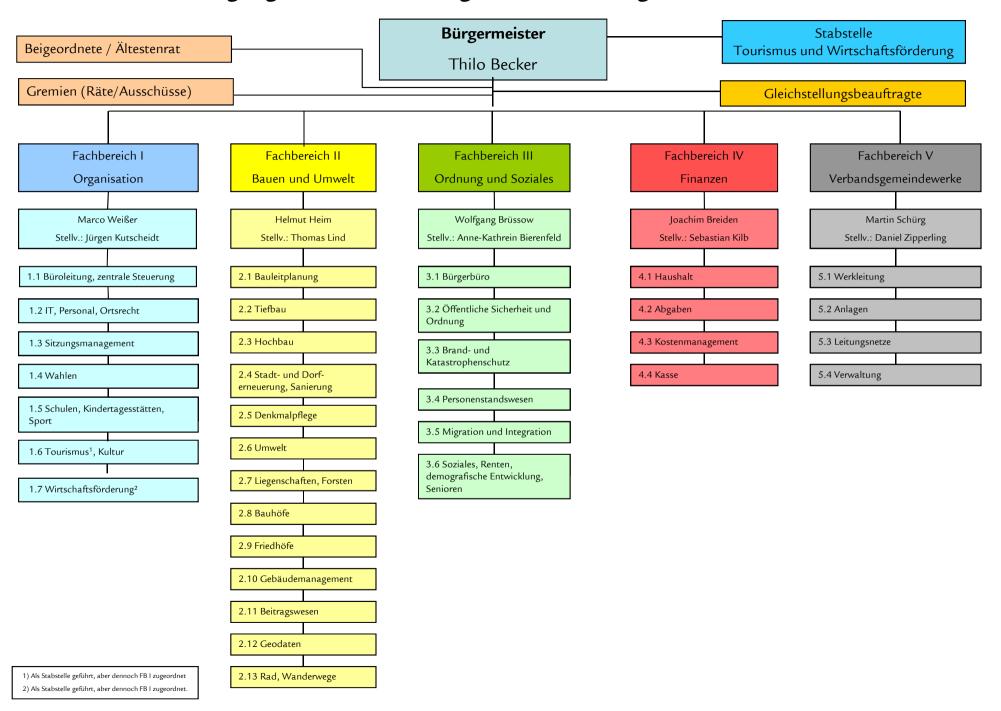
## Bericht über die Beteiligung an Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts der Stadt Höhr-Grenzhausen

Name des Unternehmens	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kannenbäckerstadt mbH (WfG), Höhr-Grenzhausen
Rechtsform	Privatrechtlich – Handelsregistereintragung beim Amtsgericht Montabaur, Nr. 6 HRB 1242
Gegründet  Die Satzung/Der Gesellschaftsvertrag datiert vom	1947 als Stadtwerke Höhr-Grenzhausen GmbH, umbenannt im Jahr 2000 21. Juni 2000, in der Fassung vom 24. März 2015
Wirtschaftsjahr ist Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2018 Veränderung im Berichtsjahr 2018	das Kalenderjahr [01.01. – 31.12.] 800.000,00 Euro -keine-
Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur durch Wirtschaftsförderung und Entwicklungsmaßnahmen in dem Gebiet der Stadt Höhr-Grenzhausen. Namentlich sind folgende Tätigkeiten beabsichtigt:  1. Beratung und Betreuung von ansiedlungswilligen und umsiedlungswilligen Unternehmen in Verfahrens-, Förderungs- und Standortfragen  2. Anwerbung und Ansiedlung von Unternehmen sowie Umsiedlung von ortsansässigen Unternehmen  3. Information über Standortvorteile und Förderungsmaßnahmen  4. Beratung bei der Beschaffung von Gewerbegrundstücken  5. Beschaffung und Veräußerung von Grundstücken zur Ansiedlung, Erhaltung und Erweiterung von Unternehmen  6. Erarbeitung von Vermarktungsstrategien  7. Durchführung oder Förderung der Sanierung von Altlasten für Zwecke der Ansiedlung, Erhaltung oder Erweiterung von Unternehmen  8. Vermietung von Geschäfts- und Gewerberäumen an Existenzgründer für einen beschränkten Zeitraum (bis zu fünf Jahren), Errichtung und Betrieb eines Existenzgründerzentrums. Vermietung der Immobilie "Am Damm 5", Höhr-Grenzhausen.  Der Gegenstand des Unternehmens ist eine wirtschaftliche Betätigung gemäß § 85 Abs. 1 GemO
Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt  • die Stadt Höhr-Grenzhausen mit 100 Prozent

Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)  Beteiligungen des Unternehmens	Für die Gemeinde gehören an der Gesellschafterversammlung:     der Stadtbürgermeister dem Aufsichtsrat:     der Stadtbürgermeister und acht gewählte Stadtratsmitglieder der Geschäftsführung: ./.  Die WfG ist an keinen Unternehmen beteiligt
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 GemO)	<ul> <li>Vorhaltung und Vermietung von Räumlichkeiten an Existenz gründer in dem im Jahr 2002 in Betrieb genommenen CeraTechCenter (CTC), Vermietung der Immobilie "Am Damm 5", Höhr-Grenzhausen</li> <li>Angebote von Existenzgründerseminaren</li> <li>Unternehmensberatung hinsichtlich An- und Umsiedlung</li> <li>Unterstützung bei der "Leerstandsproblematik" v. Gewerbeimmobilien</li> </ul>
Grundzüge des Geschäftsverlaufs (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.3 GemO)	1. Ertragslage 2018 Jahresfehlbetrag - 33.971,17 Euro 2. Vermögensaufbau 2018 Anlagevermögen 2.094.846,32 Euro Umlaufvermögen 180.857,39 Euro Rechnungsabgrenzungsposten 1004,00 Euro 3. Kapitalausstattung 2018 Eigenkapital 40.539,94 Euro Sonderposten 1.093.773,70 Euro Fremdkapital 1.130.751,27 Euro 4. Liquidität (31.12.2018) 166.836,39 Euro
Lage des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Das Unternehmen hält nur ein geringes Eigenkapital vor und verfügt über relativ wenig liquide Mittel. Ziel ist eine verbesserte Ertragssituation, um für künftige Anforderungen besser gerüstet zu sein.
Kapitalzuführungen/-entnahmen (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Im Jahr 2018 wurden dem Unternehmen keine Kapitalmittel zugeführt.
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.3 GemO)	Kapitalzuführungen  • 2013  • 2014  • 2015  Stammkapitalerhöhung 2015  Gewinnabführung/Verlustausgleich gezahlte Steuern an die Stadt gezahlte Konzessionsabgabe  (zur Kapitalrücklage)  100.000,00 Euro  230.000,00 Euro  546.000,00 Euro  Fehlanzeige

de Gesamtbezüge bs.2 Satz 3 Nr.3 GemO)		Entgeltgruppe 11 TVöD, (ab 01.07.2015 anteilig wegen Personalgestellung durch Verbandsgemeinde)
	Aufsichtsratsmitglieder:	Sitzungsgeld

## Organigramm der Verbandsgemeindeverwaltung Höhr-Grenzhausen



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

	Teilhaushalt 1	Fachbei	reich I - Organisation -
Produkt	Beschreibung	Produkt	Beschreibung
	Leistung		Leistung
1111	Verwaltungsführung und Zentrale Steuerung	2812	Kulturförderung
	111110 Verwaltungsführung und Zentrale Steuerung		281210 Kulturförderung
1112	Gremien	2911	Förderung Kirchengemeinden, sonst.Religionsgem.
	111210 Gremien		291110 Förderung von Kirchengemeinden
	111230 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	3651	Kindergärten, Krippen, Horte
1121	Personal		365120 Kindergarten Sonnenschein
	112110 Personal		365125 Kindergarten Pusteblume
1144	Sonstige zentrale Dienste		365130 Kindergarten St. Paul
	114410 Sonstige zentrale Dienste		365140 Kindergarten St. Peter
2111	Grundschulen		365150 Kindergarten / Krippe Kinderarche
	211120 Goethe Schule		365160 Kinderhort
	211140 alte Sporthalle Goethe-Schule	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
	211150 neue Sporthalle Goethe-Schule		366120 Spielplätze, Bolzplätze, Sonstiges
2421	Fördermaßnahmen für Schüler		366130 Jugendhaus 2. Heimat
	242170 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe		366140 Treff 34
2521	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	3671	Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstellen
	252110 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		367110 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
2631	Förderung von Musikschulen	4211	Allgemeine Sportförderung
	263110 Förderung der Musikschulen		421110 Allgemeine Sportförderung
2711	Kostenbeteiligung an Volkshochschulen	4241	Eigene Sportanlagen
	271110 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen		424130 Sportplätze Höhr-Grenzhausen
2721	Büchereien	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
	272110 Bücherei		571110 Kommunale Wirtschaftsförderung
2811	Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege	5731	Durchführung von Märkten
	281110 Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege		573110 Durchführung von Märkten

		Teilhaushalt 2	Fachber	eich II	- Bauen und Umwelt -
Produkt	Leistung	Beschreibung	Produkt	Leistung	Beschreibung
1141		Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	5531		Friedhofs- und Bestattungswesen
	114110	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		553120	Bestattungen
1143		Bauhof bzw. Gemeindebedienstete/Ausrüstung		553130	Friedhofsanlagen Stadt Höhr-Grenzhausen
	114320	städtischer Bauhof		553190	Sonstige Ruhestätten
3141		Soziale Einrichtungen	5541		Naturschutz und Landschaftspflege
	314130	Arbeiterwohlfahrt-Pavillon		554110	Naturschutz und Landschaftspflege
5111		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5551		Kommunale Forstwirtschaft
	511110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		555110	Kommunale Forstwirtschaft
	511120	Sanierung (Stadtteil Grenzhausen)		555130	Baumkontrolle
	511130	Soziale Stadt (Stadtteil Höhr) einschl. Quartiermanagement	5552		Jagdbezirke
	511135	Streetworking / Projekt Toller (Toleranz, Leben, Respekt)		555220	Jagdbogen 1 (Niederwild-Revier)
5231		sonstige Kunstgegenstände, Denkmalunterhaltung		555230	Jagdbogen 2 (Hochwild-Revier)
		und -förderung	5553		Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
	523110	sonstige Kunstgegenstände, Denkmalunterhaltung und -förderung		555310	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5411		Straßen, Wege, Plätze	5733		Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
	541110	Straßen, Wege, Plätze		573310	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
5511		Grünflächen, Parkanlagen, Erholungseinrichtungen		573330	Grill- und Freizeithütten
	551120	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen		573340	Toilettenanlagen
	551130	Sonstige Erholungseinrichtungen		573350	Mobile Bühne

	Teilhaushalt 3	Fachbereich III - Ordnung und Soziales -
Produkt	Leistung Beschreibung	Produkt Beschreibung
1231	Verkehrslenkung/-regelung, verkehrsrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse	3621 Jugendarbeit 362110 Jugendarbeit
3311	123110 Verkehrslenkung/-regelung, verkehrsrechtl.Genehmigungen/Erlaubnisse Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
_	331110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

	Teilhaushalt 4	Fachbereich IV - Finanzen -
Produkt	Beschreibung Leistung	Produkt Beschreibung
6111	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen 611110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6261 Beteiligungen, Anteile 626110 Beteiligungen, Anteile
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 612110 Sonstige Finanzwirtschaft	

Produkt	Kontobezeichnung	2017	2010	Ansatz	Ansatz	Veränderung
Konto-Nr.	Erläuterung	2017	2018	2019	2020	2020
				in Euro		
	Teilergebnishaushalt 1 - Fachbereich I (Organisation)					
1111 - Verwa	Itungsführung und Zentrale Steuerung					
52490000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.817	3.368	3.700	3.700	0
	Richtlinien über die Ehrung bei Alters- und Ehejubiläen					
56420000	Beiträge an Vereine, Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	Mitgliedschaft im Städtetag Rheinland-Pfalz			. ===		
56920000	Verfügungsmittel	736	1.092	1.700	1.700	0
56930000	Repräsentationen	1.489	517	1.500	1.500	0
1112 - Gremi	<u>en</u>					
54191000	Lfd. Zuschüsse an Sonstige	2.275	500	900	900	0
	<ul> <li>an Vereine/Schulklassen (Städteparnerschaft)</li> </ul>					
56120000	Aus- und Fortbildung	0	0	250	250	0
56130000	Dienstreisen, sonstiger Fahrtkostenersatz	0	0	50	50	0
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	197	197	550	200	-350
56390000	<ul> <li>Abonnement der Zeitschrift "Gemeinde und Stadt"</li> <li>Sonstige Geschäftsausgaben</li> </ul>					
30330000	• Protokollbücher	79	196	100	50	-50
56420000	Beiträge an Vereine, Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen	708	708	740	740	0
	Mitgliedsbeitrag Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz -					
	Burgund e.V. & Institut für europäische Partnerschaft					
56991000	Sonstige lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit					
	• insbesondere Getränke für Sitzungen / Jahresabschluss-Essen	2.611	2.929	2.300	2.300	0
	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0	625	5.000	1.000	-4.000
	Ehrenringe / Wappenteller für Stadtratsmitglieder		0	4.200	0	-4.200
1121 - Persor	nal					
56120000	Aus- und Fortbildung	0	835	450	450	0
56130000	Dienstreisen, sonstiger Fahrtkostenersatz	0	0	100	100	0
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	856	0	600	3.700	3.100
2111 - Grund		00.442	00.543	04.000	02.000	2.000
52420000	Essenskosten abzüglich Beteiligung Essenskosten (Kto. 43400000)	90.412 -90.538	90.543 -93.558	94.800 -94.800	92.000 -92.000	-2.800 2.800
	Netto-Aufwand "Verpflegung Ganztagsschule"	-30.338	0	-34.800	-32.000	2.800
52480000	Sonst.bezogene Leistungen (auch Sportst/Schwimmbadfahrten)	6.322	5.962	6.600	6.600	0
	Schwimmunterrichtskosten, Schulveranstaltungen					
54191000	Lfd. Zuschüsse an Sonstige	19.474	19.474	20.300	20.300	0
	• für Schulsozialarbeit und das "Mobile Sorgenbüro"					
	<u>abzüglich</u> Zuwendung des Kreises (Kto. 41443000)	0	0	0	0	0
	Netto-Aufwand	19.474	19.474	20.300	20.300	0
56420000	Beiträge an Vereine, Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen • DJH Jahresbeitrag	25	50	30	30	0
2521 Nichtu	vissenschaftliche Museen, Sammlungen					
54191000	Lfd. Zuschüsse an Sonstige					
3.131000	Mietzuschuss Heimatmuseum (Beschluss des Haupt- und					
	Finanzausschusses vom 06.05.1996)	5.700	6.960	6.960	6.960	0
	Raummiete für Lagerung Sammlungsbestände Stadt	3.700	0	1.850	1.850	0
	rung von Musikschulen					_
56420000	Beiträge an Vereine, Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen	55	55	60	60	0
	<ul> <li>Mitgliedsbeitrag an den Förderkreis "Förderer der Musikschule des Westerwaldkreises e.V."</li> </ul>					
	des Wester Waldkreises e.v.					
2711 - Koster	nbeteiligungen an Volkshochschulen					
54191000	Lfd. Zuschüsse an Sonstige	770	770	770	770	O
	• Zuschuss an die Kreisvolkshochschule Westerwald e.V.					
2721 - Bücher						
E/EI Ducile	Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6.319	-5.614	-7.300	-7.300	0
E/EI Buche	INTERPROPERTURE AND	75.685	78.032	82.180	85.180	3.000
E/EI Budile	Summe Personalaufwendungen	22.000				
E7EI Buone	Summe Sach- und lfd. Aufwand	22.098	23.004	27.410	45.560	18.150
E7E1 Buche	Summe Sach- und lfd. Aufwand Summe der Abschreibungen	1.057	754	410	590	180
z, zz zache	Summe Sach- und lfd. Aufwand					
	Summe Sach- und lfd. Aufwand Summe der Abschreibungen	1.057	754	410	590	180

• Übernahme eines eventuellen Verlustes Kirmes         2.000           54191000         Lfd. Zuschüsse an Sonstige           • Zuschüss an das Komitee "Fastnachtszug" für die Durchführung des Karnevalzuges in Höhr-Grenzhausen         3.000         3.000         3.000           • Zuschüss an die Karnevalsgesellschaft Grau-Blau für die Unterhaltung des Veranstaltungssaales (vgl. Produkt 4211)         2.500         2.500         2.500           • Zuschüss an die Interessengemeinschaft Grenzau für die Durchführung des Martinszuges in Grenzau         260         260         260           • Zuschüss an die Karnevalsgesellschaft Grau-Blau für die Kirmesusrichtung Grenzhausen         268         0         260           • Zuschüss Zugbegleitung Martinszug Höhr-Grenzhausen         50         50         50           • Zuschüss Zugbegleitung Martinszug Höhr-Grenzhausen         50         50         50           • Zuschüss Zugbegleitung Martinszug Höhr-Grenzhausen         547         1.226         1.260         1           56210000 Mileten, Pachten, Erbbauzinsen         547         1.226         1.260         1           56420000 Beiträge an Vereine, Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen         179         179         180           • Mitgliedsbeitrag an den Förderverein der Fachhochschule und Fachschule und Fac	800 000 500 260 0 0 50 000 260 180 0 -25.00
Seponomo	800 000 500 260 0 0 50 000 260 180 0 -25.00 340
Martinszug im Stadtteil Höhr, Kirmes, Volkstrauertag   1.800   2.000   3.00	800 000 500 260 0 0 50 000 260 180 0 -25.00 340
• Übernahme eines eventuellen Verlustes Kirmes         2.000           54191000         Lfd. Zuschüsse an Sonstige           • Zuschuss an das Komitee "fastnachtszug" für die Durchführung des Karnevalzuges in Höhr-Grenzhausen         3.000         3.000         3.000           • Zuschuss an die Karnevalsgesellschaft Grau-Blau für die Unterhaltung des Veranstaltungssaales (vgl. Produkt 4211)         2.500         2.500         2.500           • Zuschuss an die Interessengemeinschaft Grenzau für die Durchführung des Martinszuges in Grenzau         260         260         260           • Zuschuss an die Karnevalsgesellschaft Grau-Blau für die Kirmesousrichtung Grenzhausen         268         0         268         0           • Zuschuss Zugbegleitung Martinszug Höhr-Grenzhausen         50         50         50         50           • Zuschuss Rungefehrand am IKKG         0         0         0         5         50           56210000         Mieten, Pachten, Erbbauzinsen         547         1.226         1.260         1           56420000         Beiträge an Vereine, Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen         179         179         180           • Mitgliedsbeitrag an den Förderverein der Fachhochschule und Fachschulen für Keramik e.V.         • Grenzhausen         250         250         250           54191000         Lfd. Zuschüsse an Sonstige         250	000 000 500 260 0 0 50 000 50 000 5.00 260 180 0 -25.00 340
54191000 Lfd. Zuschüsse an Sonstige  • Zuschuss an das Komitee "Fostnachtszug" für die Durchführung des Karnevalzuges in Höhr-Grenzhausen  • Zuschuss an die Karnevalsgesellschaft Grau-Blau für die Unterhaltung des Veranstaltungssaales (vgl. Produkt 4211)  • Zuschuss an die Interessengemeinschaft Grenzau für die Durchführung des Martinszuges in Grenzau  • Zuschuss an die Interessengemeinschaft Grenzau für die Durchführung des Martinszuges in Grenzau  • Zuschuss an die Karnevalsgesellschaft Grau-Blau für die Kirmesausrichtung Grenzhausen  • Zuschuss für die Ausrichtung der Kirmes Höhr  • Zuschuss Zugbegleitung Martinszug Höhr-Grenzhausen  • Zuschuss Zugbegleitung Martinszug Höhr-Grenzhausen  • Zuschuss Kannofenbrand am IKKG  56210000 Mieten, Pachten, Eribbauzinsen  • Mieter Toilettenwagen (Kirmes u. a. Veranstaltungen)  56420000 Beiträge an Vereine, Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen  • Mittgliedsbeitrag an den Förderverein der Fachhochschule und Fachschulen für Keramik e.V.  • Grenzhausen   2812 - Kulturförderung  54143000 Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  • Westerwaldpreis-Europäische Keramik  54191000 Lfd. Zuschüsse an Sonstige  5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen  3651 - Kindergärten, Krippen, Horte  56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen  114.861 118.700 132.000 139  3671 - Erziehunges, Jugend und Familienberatungsstellen  54191000 Lfd. Zuschüsse an Sonstige  • allgemeiner Zuschuss an Deutschen Kinderschutzbund  1.278 1.278 1.280 11	000 500 260 0 0 50 000 500 260 180 0 -25.00 340
• Zuschuss an das Komītee "Fastnachtszug" für die Durchführung des Karnevolzuges in Höhr-Grenzhausen   3.000	500 260 0 0 50 000 5.00 260 180 0 -25.00 340
des Karnevalzuges in Höhr-Grenzhausen   3.000   3.000   3.000   2.	500 260 0 0 50 000 5.00 260 180 0 -25.00 340
Zuschuss an die Karnevalsgesellschaft Grau-Blau für die Unterhaltung des Veranstaltungssaales (vgl. Produkt 4211)     Zuschuss an die Interessengemeinschaft Grenzau für die Durchführung des Martinszuges in Grenzau     Zuschuss an die Karnevalsgesellschaft Grau-Blau für die Kirmesausrichtung Grenzhausen     Zuschuss für die Ausrichtung der Kirmes Höhr     Zuschuss Zugbegleitung Martinszug Höhr-Grenzhausen     Zuschuss Zugbegleitung Martinszug Höhr-Grenzhausen     Zuschuss Kannofenbrand am IKKG     O    O    O    O    O    O    O	500 260 0 0 50 000 5.00 260 180 0 -25.00 340
Unterhaltung des Veranstaltungssaales (vgl. Produkt 4211) 2.500 2.500 2.500 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	260 0 0 50 000 5.00 260 180 0 -25.00 340
Durchführung des Martinszuges in Grenzau 250 260 260 22uschuss an die Karnevalsgesellschaft Grau-Blau für die Kirmesausrichtung Grenzhausen 268 0 268 0 288	0 0 50 5.00 260 180 -25.00 250 340
<ul> <li>Zuschuss an die Karnevalsgesellschaft Grau-Blau für die Kirmesausrichtung Grenzhausen</li> <li>Zuschuss für die Ausrichtung der Kirmes Höhr</li> <li>Zuschuss Zugbegleitung Martinszug Höhr-Grenzhausen</li> <li>Zuschuss Kannofenbrand am IKKG</li> <li>O</li> <li>So</li> <li>So</li> <li>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</li> <li>Miete Tollettenwagen (Kirmes u.a. Veranstaltungen)</li> <li>Miete Tollettenwagen (Kirmes u.a. Veranstaltungen)</li> <li>Mitgliedsbeitrag an den Förderverein der Fachhochschule und Fachschulen für Keramik e.V.</li> <li>Grenzhausen</li> <li>Westerwaldpreis-Europäische Keramik</li> <li>S4191000 Lfd. Zuschüsse an Sonstige</li> <li>Zuschuss Exponate</li> <li>3651 - Kindergärten, Krippen, Horte</li> <li>S6191000 Lfd. Zuschüsse an Sonstige</li> <li>Zuschuss an "Jugendhaus 2. Heimat" und "Treff 34"</li> <li>3671 - Erziehungs-, Jugend und Familienberatungsstellen</li> <li>S4191000 Lfd. Zuschüsse an Sonstige</li> <li>Zuschüsse an Sonstige</li> <li>Zuschuss an "Jugendhaus 2. Heimat" und "Treff 34"</li> <li>3671 - Erziehungs-, Jugend und Familienberatungsstellen</li> <li>S4191000 Lfd. Zuschüsse an Sonstige</li> <li>Zuschüsse an Sonstige</li> <li></li></ul>	0 0 50 5.00 260 180 -25.00 250 340
Kirmesausrichtung Grenzhausen  Zuschuss für die Ausrichtung der Kirmes Höhr  Zuschuss Zugbegleitung Martinszug Höhr-Grenzhausen  Zuschuss Kannofenbrand am IKKG  Mieten, Pachten, Erbbauzinsen  Miete Toilettenwagen (Kirmes u.a. Veranstaltungen)  Se420000 Beiträge an Vereine, Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen  Mitgliedsbeitrag an den Förderverein der Fachhochschule und Fachschulen für Keramik e.V.  Grenzhausen  2812 - Kulturförderung  S4143000 Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  Westerwaldpreis-Europäische Keramik  S4191000 Lfd. Zuschüsse an Sonstige  Zuschuss Exponate  3651 - Kindergärten, Krippen, Horte  S6190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen  3661 - Einrichtungen der Jugendarbeit  54191000 Lfd. Zuschüsse an Sonstige  Zuschuss an "Jugendhaus 2. Heimat" und "Treff 34"  3671 - Erziehungs-, Jugend und Familienberatungsstellen  S4191000 Lfd. Zuschüsse an Sonstige  allgemeiner Zuschuss an Deutschen Kinderschutzbund  1.278 1.278 1.280	0 50 5.00 260 5.00 250 250 340
Zuschuss für die Ausrichtung der Kirmes Höhr     Zuschuss Zugbegleitung Martinszug Höhr-Grenzhausen     Zuschuss Kannofenbrand am IKKG     O     O     O     O     O     O	0 50 5.00 260 5.00 250 250 340
<ul> <li>Zuschuss Zugbegleitung Martinszug Höhr-Grenzhausen</li> <li>Zuschuss Kannofenbrand am IKKG</li> <li>0</li> <li>0</li> <li>5</li> <li>56210000 Mileten, Pachten, Erbbauzinsen</li> <li>Mileten, Pachten, Erbbauzinsen</li> <li>Mileten, Pachten, Erbbauzinsen</li> <li>Mileten, Pachten, Erbbauzinsen</li> <li>Mileten Toilettenwagen (Kirmes u.a. Veranstaltungen)</li> <li>S6420000 Beiträge an Vereine, Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen</li> <li>Mitgliedsbeitrag an den Förderverein der Fachhochschule und Fachschulen für Keramik e.V.</li> <li>Grenzhausen</li> <li>Grenzhausen</li> <li>Westerwaldpreis-Europäische Keramik</li> <li>S4191000 Lfd. Zuschüsse an Sonstige</li> <li>Zuschuss Exponate</li> <li>3651 - Kindergärten, Krippen, Horte</li> <li>S6190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen</li> <li>363 167 340</li> <li>3661 - Einrichtungen der Jugendarbeit</li> <li>S4191000 Lfd. Zuschüsse an Sonstige</li> <li>Zuschuss an "Jugendhaus 2. Heimat" und "Treff 34"</li> <li>3671 - Erziehungs-, Jugend und Familienberatungsstellen</li> <li>S4191000 Lfd. Zuschüsse an Sonstige</li> <li>allgemeiner Zuschuss an Deutschen Kinderschutzbund</li> <li>1.278 1.280 1.280</li> </ul>	50 000 260 180 0 -25.00 250
* Zuschuss Kannofenbrand am IKKG*  56210000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 547 1.226 1.260  * Mieter Toilettenwagen (Kirmes u.a. Veranstaltungen)  56420000 Beiträge an Vereine, Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen 179 179 180  * Mitgliedsbeitrag an den Förderverein der Fachhochschule und Fachschulen für Keramik e.V.  * Grenzhausen  2812 - Kulturförderung  54143000 Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 0 0 0 25.000  * Westerwaldpreis-Europäische Keramik  54191000 Lfd. Zuschüsse an Sonstige 250 250 250  * Zuschuss Exponate  3651 - Kindergärten, Krippen, Horte  56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen 363 167 340  3661 - Einrichtungen der Jugendarbeit  54191000 Lfd. Zuschüsse an Sonstige 114.861 118.700 132.000  * Jugendhaus 2. Heimat" und "Treff 34"  3671 - Erziehungs-, Jugend und Familienberatungsstellen  54191000 Lfd. Zuschüsse an Sonstige allgemeiner Zuschuss an Deutschen Kinderschutzbund 1.278 1.278 1.280 11	000 5.00 260 180 -25.00 340
56210000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen  * Miete Toilettenwagen (Kirmes u.a. Veranstaltungen)  56420000 Beiträge an Vereine, Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen  * Mitgliedsbeitrag an den Förderverein der Fachhochschule und Fachschulen für Keramik e.V.  * Grenzhausen   2812 - Kulturförderung  54143000 Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  * Westerwaldpreis-Europäische Keramik  54191000 Lfd. Zuschüsse an Sonstige  * Zuschuss Exponate  3651 - Kindergärten, Krippen, Horte  56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen  3661 - Einrichtungen der Jugendarbeit  54191000 Lfd. Zuschüsse an Sonstige  * Zuschuss an "Jugendhaus 2. Heimat" und "Treff 34"  3671 - Erziehungs-, Jugend und Familienberatungsstellen  54191000 Lfd. Zuschüsse an Sonstige  * allgemeiner Zuschuss an Deutschen Kinderschutzbund  1.278 1.278 1.280  1.280	260 180 0 -25.00 250
<ul> <li>Miete Toilettenwagen (Kirmes u.a. Veranstaltungen)</li> <li>56420000 Beiträge an Vereine, Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen         <ul> <li>Mitgliedsbeitrag an den Förderverein der Fachhochschule und Fachschulen für Keramik e.V.</li> <li>Grenzhausen</li> </ul> </li> <li>2812 - Kulturförderung         <ul> <li>S4143000 Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</li></ul></li></ul>	0 -25.00 250
<ul> <li>Mitgliedsbeitrag an den Förderverein der Fachhochschule und Fachschulen für Keramik e.V.</li> <li>Grenzhausen</li> <li>Zuendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 0 0 25.000</li> <li>Westerwaldpreis-Europäische Keramik</li> <li>S4191000 Lfd. Zuschüsse an Sonstige 250 250 250</li> <li>Zuschuss Exponate</li> <li>Zuschuss Exponate</li> <li>3651 - Kindergärten, Krippen, Horte</li> <li>56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen 363 167 340</li> <li>3661 - Einrichtungen der Jugendarbeit</li> <li>54191000 Lfd. Zuschüsse an Sonstige 114.861 118.700 132.000 139</li> <li>Zuschuss an "Jugendhaus 2. Heimat" und "Treff 34"</li> <li>3671 - Erziehungs-, Jugend und Familienberatungsstellen</li> <li>54191000 Lfd. Zuschüsse an Sonstige 1.278 1.280 1</li> </ul>	0 -25.00 250
Fachschulen für Keramik e.V.  • Grenzhausen  2812 - Kulturförderung  54143000 Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  • Westerwaldpreis-Europäische Keramik  54191000 Lfd. Zuschüsse an Sonstige  • Zuschuss Exponate  3651 - Kindergärten, Krippen, Horte  56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen  3661 - Einrichtungen der Jugendarbeit  54191000 Lfd. Zuschüsse an Sonstige  • Zuschuss an "Jugendhaus 2. Heimat" und "Treff 34"  3671 - Erziehungs-, Jugend und Familienberatungsstellen  54191000 Lfd. Zuschüsse an Sonstige  • allgemeiner Zuschuss an Deutschen Kinderschutzbund  1.278 1.278 1.280	340
**Grenzhausen**  2812 - Kulturförderung  54143000 Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 0 0 0 25.000  **Westerwaldpreis-Europäische Keramik**  54191000 Lfd. Zuschüsse an Sonstige 250 250 250  **Zuschuss Exponate**  3651 - Kindergärten, Krippen, Horte  56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen 363 167 340  3661 - Einrichtungen der Jugendarbeit  54191000 Lfd. Zuschüsse an Sonstige 114.861 118.700 132.000 139  **Zuschuss an "Jugendhaus 2. Heimat" und "Treff 34"**  3671 - Erziehungs-, Jugend und Familienberatungsstellen  54191000 Lfd. Zuschüsse an Sonstige  **allgemeiner Zuschuss an Deutschen Kinderschutzbund 1.278 1.278 1.280 1	340
2812 - Kulturförderung  54143000 Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 0 0 0 25.000  • Westerwaldpreis-Europäische Keramik  54191000 Lfd. Zuschüsse an Sonstige • Zuschuss Exponate  3651 - Kindergärten, Krippen, Horte  56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen 363 167 340  3661 - Einrichtungen der Jugendarbeit  54191000 Lfd. Zuschüsse an Sonstige • Zuschuss an "Jugendhaus 2. Heimat" und "Treff 34"  3671 - Erziehungs-, Jugend und Familienberatungsstellen  54191000 Lfd. Zuschüsse an Sonstige • allgemeiner Zuschuss an Deutschen Kinderschutzbund 1.278 1.278 1.280 1	340
54143000 Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  • Westerwaldpreis-Europäische Keramik  54191000 Lfd. Zuschüsse an Sonstige  • Zuschuss Exponate  3651 - Kindergärten, Krippen, Horte  56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen  3661 - Einrichtungen der Jugendarbeit  54191000 Lfd. Zuschüsse an Sonstige  • Zuschuss an "Jugendhaus 2. Heimat" und "Treff 34"  3671 - Erziehungs-, Jugend und Familienberatungsstellen  54191000 Lfd. Zuschüsse an Sonstige  • allgemeiner Zuschuss an Deutschen Kinderschutzbund  1.278 1.278 1.280	340
54143000 Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  • Westerwaldpreis-Europäische Keramik  54191000 Lfd. Zuschüsse an Sonstige  • Zuschuss Exponate  3651 - Kindergärten, Krippen, Horte  56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen  3661 - Einrichtungen der Jugendarbeit  54191000 Lfd. Zuschüsse an Sonstige  • Zuschuss an "Jugendhaus 2. Heimat" und "Treff 34"  3671 - Erziehungs-, Jugend und Familienberatungsstellen  54191000 Lfd. Zuschüsse an Sonstige  • allgemeiner Zuschuss an Deutschen Kinderschutzbund  1.278 1.278 1.280	340
<ul> <li>Westerwaldpreis-Europäische Keramik</li> <li>54191000 Lfd. Zuschüsse an Sonstige         <ul> <li>Zuschüss Exponate</li> </ul> </li> <li>3651 - Kindergärten, Krippen, Horte</li> <li>56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen</li> <li>363 167 340</li> <li>3661 - Einrichtungen der Jugendarbeit</li> <li>54191000 Lfd. Zuschüsse an Sonstige         <ul> <li>Zuschüsse an Sonstige</li> <li>Zuschüss an "Jugendhaus 2. Heimat" und "Treff 34"</li> </ul> </li> <li>3671 - Erziehungs-, Jugend und Familienberatungsstellen</li> <li>54191000 Lfd. Zuschüsse an Sonstige         <ul> <li>allgemeiner Zuschuss an Deutschen Kinderschutzbund</li> <li>1.278 1.278 1.280</li> </ul> </li> </ul>	340
54191000 Lfd. Zuschüsse an Sonstige  * Zuschuss Exponate  3651 - Kindergärten, Krippen, Horte  56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen  3661 - Einrichtungen der Jugendarbeit  54191000 Lfd. Zuschüsse an Sonstige  * Zuschuss an "Jugendhaus 2. Heimat" und "Treff 34"  3671 - Erziehungs-, Jugend und Familienberatungsstellen  54191000 Lfd. Zuschüsse an Sonstige  * allgemeiner Zuschuss an Deutschen Kinderschutzbund  1.278 1.278 1.280	340
3651 - Kindergärten, Krippen, Horte 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen 363 167 340  3661 - Einrichtungen der Jugendarbeit 54191000 Lfd. Zuschüsse an Sonstige 114.861 118.700 132.000 139  - Zuschuss an "Jugendhaus 2. Heimat" und "Treff 34"  3671 - Erziehungs-, Jugend und Familienberatungsstellen 54191000 Lfd. Zuschüsse an Sonstige 1.278 1.278 1.280 1	
3661- Einrichtungen der Jugendarbeit36316734054191000Lfd. Zuschüsse an Sonstige • Zuschuss an "Jugendhaus 2. Heimat" und "Treff 34"114.861118.700132.0003671 - Erziehungs-, Jugend und Familienberatungsstellen 54191000Lfd. Zuschüsse an Sonstige • allgemeiner Zuschuss an Deutschen Kinderschutzbund1.2781.2781.280	
3661- Einrichtungen der Jugendarbeit36316734054191000Lfd. Zuschüsse an Sonstige • Zuschuss an "Jugendhaus 2. Heimat" und "Treff 34"114.861118.700132.0003671 - Erziehungs-, Jugend und Familienberatungsstellen 54191000Lfd. Zuschüsse an Sonstige • allgemeiner Zuschuss an Deutschen Kinderschutzbund1.2781.2781.280	
3661 - Einrichtungen der Jugendarbeit  54191000 Lfd. Zuschüsse an Sonstige • Zuschuss an "Jugendhaus 2. Heimat" und "Treff 34"  3671 - Erziehungs-, Jugend und Familienberatungsstellen  54191000 Lfd. Zuschüsse an Sonstige • allgemeiner Zuschuss an Deutschen Kinderschutzbund  1.278 1.278 1.280	
54191000 Lfd. Zuschüsse an Sonstige  • Zuschuss an "Jugendhaus 2. Heimat" und "Treff 34"  3671 - Erziehungs-, Jugend und Familienberatungsstellen  54191000 Lfd. Zuschüsse an Sonstige  • allgemeiner Zuschuss an Deutschen Kinderschutzbund  114.861 118.700 132.000  Lfd. Zuschüsse an Sonstige  • allgemeiner Zuschuss an Deutschen Kinderschutzbund  1.278 1.278 1.280 1	<b>750</b> 7 75
54191000 Lfd. Zuschüsse an Sonstige  • Zuschuss an "Jugendhaus 2. Heimat" und "Treff 34"  3671 - Erziehungs-, Jugend und Familienberatungsstellen  54191000 Lfd. Zuschüsse an Sonstige  • allgemeiner Zuschuss an Deutschen Kinderschutzbund  114.861 118.700 132.000  Lfd. Zuschüsse an Sonstige  • allgemeiner Zuschuss an Deutschen Kinderschutzbund  1.278 1.278 1.280 1	750 7 75
3671 - Erziehungs-, Jugend und Familienberatungsstellen 54191000 Lfd. Zuschüsse an Sonstige • allgemeiner Zuschuss an Deutschen Kinderschutzbund 1.278 1.278 1.280 1	1.73
54191000 Lfd. Zuschüsse an Sonstige • allgemeiner Zuschuss an Deutschen Kinderschutzbund 1.278 1.278 1.280 1	
54191000 Lfd. Zuschüsse an Sonstige • allgemeiner Zuschuss an Deutschen Kinderschutzbund 1.278 1.278 1.280 1	
• allgemeiner Zuschuss an Deutschen Kinderschutzbund 1.278 1.278 1.280 1	
	280
• für das Projekt "Hausaufgabenhilfe" 2.557 2.557 2.560 2	560
4211 - Allgemeine Sportförderung	
54191000 Lfd. Zuschüsse an Sonstige	
	500
' ' '	500 000
<ul> <li>TTC Zugbrücke Grenzau (Unterhaltung Tennishalle)</li> <li>Reiterverein für Bau-/Sanierungsmaßnahme</li> <li>10.000</li>     &lt;</ul>	000
- Henceverent für Bud / Sumerungsmaßmahme 13.020	
5711 - Kommunale Wirtschaftsförderung	
41451000 Zuschüsse von privaten Unternehmen -2.400 -2.160 -2.300 -2	<b>500</b> -20
	500
56240000 Datenverarbeitung 42 0 50	50
56340000       Telefonkosten         56360000       Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen       5.249       14.447       11.000       18	300 30 000 7.00
• Veranstaltung "Höhr-Grenzhausen brennt Keramik",	7.00
Wochenmarkt etc.	
56420000 Beiträge an Vereine, Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen	000
Mitgliedschaft Institut für europäische Partnerschaften und	000
internationale Zusammenarbeit 75 75 80	
	80
<ul> <li>Mitgliedsbeitrag European Route of Ceramics</li> <li>57110000 Zuwendungen an verbundene Unternehmen</li> <li>0</li> <li>0</li> <li>60</li> </ul>	80 000
57110000 Zuwendungen an verbundene Unternehmen 0 0 0 <b>60</b>	80 000 300 30
	80 000
5731 - Durchführung von Märkten	80 000 300 30
	80 000 300 30
41448000 Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen • Sponsoring für die Durchführung des Keramikmarktes  -8.000 -8.000 -8.000  -8.000 -8.000	80 000 300 300 60.00
41448000 Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen  • Sponsoring für die Durchführung des Keramikmarktes  41451000 Zuschüsse von privaten Unternehmen  -8.000 -8.000  -8.000 -8.000  -8.000 -8.000  -8.000 -8.000	80 000 300 000 60.00

<b>Produkt</b> Konto-Nr.	Kontobezeichnung Erläuterung	2017	2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2020	
		in Euro					
Standgelder Keramikmarkt							

Produkt	Kontobezeichnung	2017	2018	Ansatz	Ansatz	Veränderung
Konto-Nr.	Erläuterung	2017	2010	2019	2020	2020
-				in Euro		
44190000	Sonstige privaten Leistungsentgelte	-447	-529	-350	-450	-100
52200000	Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	0	66	100	200	100
52323000	Bewirtschaftung Gebäude	553	337	700	700	0
3232333	Sonderreinigung von mitbenutzten WC-Anlagen	333	337	, 00	,,,,	· ·
F2470000		140	63	100	150	50
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	140	63	100	150	50
52900000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.424	16.111	16.000	16.500	500
56360000	Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen	15.660	12.447	15.000	15.500	500
56390000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	100	0	-100
	Netto-Aufwand "Keramikmarkt"	10.215	6.911	8.850	10.100	1.250
54191000	Lfd. Zuschüsse an Sonstige					
	für die Durchführung des City- und Brunnenfestes	900	900	900	2.000	1.100
	, , , , , ,					
	Summa Tailargahnishaushalt 1	349.309	348.084	407.970	481.500	73.530
	Summe Teilergebnishaushalt 1	349.309	346.064	407.370	461.500	75.550
						ī
Toil	ergebnishaushalt 2 - Fachbereich II (Bauen und Umwelt)	1				
Telli	ergebriishaushart 2 - Fachbereich ii (bauen und Oniweit)					
1143 - Bauho	f bzw. Gemeindebedienstete und Ausrüstung					
56120000	Aus- und Fortbildung	4.057	5.277	4.000	3.000	-1.000
56130000	Dienstreisen, sonstiger Fahrtkostenersatz	1.159	2.346	2.500	2.500	0
56150000	Aufwendg.f.Dienst-/Schutzkleidg., pers.Ausrüstungsgegenst.	12.596	12.444	12.000	12.000	0
	Mietbekleidung, persönliche Ausrüstung					
	abzüglich Eigenanteil	-1.010	-1.237	-1.400	-1.000	400
F.6100000		270			450	
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	270	604	450	450	0
	ge Kunstgegenstände, Denkmalunterhaltung/-förderung					
52341000	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	152	270	450	450	0
54191000	Lfd. Zuschüsse an Sonstige	260	260	260	260	0
	<ul> <li>Zuschuss für die Unterhaltung der Burg Grenzau</li> </ul>					
5733 - sonstig	ge allgemeine öffentliche Einrichtungen					
52381000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-/Ausrüstungsgegenstände	0	0	4.300	4.300	0
	Hundekot-Beutelspender (Dog-Station)		_			
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	692	1.371	1.000	1.000	0
52470000	•	092	1.5/1	1.000	1.000	U
	Verbrauchsmaterial "Hunde-Toiletten-Beutel"	1				
44120000	Mieten und Pachten	-165	-2.373	-2.250	-2.350	-100
52200000	Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	3.580	3.409	4.000	3.750	-250
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	0	3.169	2.500	2.500	0
52313000	Unterhaltung Gebäude	283	904	1.000	1.000	0
52323000	Bewirtschaftung Gebäude	8.747	6.758	8.200	7.200	-1.000
52371000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0.750	0.200	0	0
52900000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	683	1 020	0	0
53490000	AfA bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	459	1.020	1.030	1.020	-10
56411000	Gebäudeversicherungen	71	69	80	80	0
	Summe Teilergebnishaushalt 2	31.151	34.975	38.120	36.160	-1.960
Toilor	rgebnishaushalt 3 - Fachbereich III (Ordnung und Soziales)	1				
Teller	age britisha dishart 3 - Fach bereich in (Ordinang und Soziales)	J				
	- " 1 W 1 " 1 " " " " " " " " " " " " " "					
	rung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
54191000	Lfd. Zuschüsse an Sonstige					
	<ul> <li>Zuschuss an AWO für die Seniorenarbeit</li> </ul>	5.480	5.480	5.480	5.480	0
	Zuschuss an AWO für die Seniorenfastnacht	800	800	800	800	0
	•					
	darbeit					
3621 - Jugeno						
3621 - Jugeno 54191000						
<b>3621 - Jugeno</b> 54191000	Lfd. Zuschüsse an Sonstige	4 105	4 000	4 000	4.000	^
·	Lfd. Zuschüsse an Sonstige • Jugendpflegemittel an Vereine	4.105	4.000	4.000	4.000	
·	Lfd. Zuschüsse an Sonstige	4.105 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	
	Lfd. Zuschüsse an Sonstige • Jugendpflegemittel an Vereine					
	Lfd. Zuschüsse an Sonstige • Jugendpflegemittel an Vereine					0
	Lfd. Zuschüsse an Sonstige  • Jugendpflegemittel an Vereine  • Zuschuss an AWO für Stadtranderholung	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	Lfd. Zuschüsse an Sonstige  • Jugendpflegemittel an Vereine  • Zuschuss an AWO für Stadtranderholung	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	Lfd. Zuschüsse an Sonstige  • Jugendpflegemittel an Vereine  • Zuschuss an AWO für Stadtranderholung	4.000	4.000	4.000	4.000	0 0 0