Kannenbäckerstadt Höhr-Grenzhausen



Haushalt 2024

Inhaltsverzeichnis

	5	eite	
Haushaltssatzung	1	-	2
Vorbericht zum Haushaltsplan	3	_	33
Ergebnishaushalt	34	_	37
Finanzhaushalt	38	_	39
Investitionen	40	_	50
Teilhaushalt 1			
Fachbereich 1 (Organisation)			
Teilergebnisplan, Teilfinanzplan, Investitionen	51	_	54
Produkte	55	-	127
Teilhaushalt 2			
Fachbereich 2 (Bauen und Umwelt)			
Teilergebnisplan, Teilfinanzplan, Investitionen	128	_	131
Produkte	132	-	180
Teilhaushalt 3			
Fachbereich 3 (Ordnung und Soziales)			
Teilergebnisplan, Teilfinanzplan, Investitionen	181	-	183
Produkte	184	-	192
Teilhaushalt 4			
Fachbereich 4 (Finanzen)			
Teilergebnisplan, Teilfinanzplan, Investitionen	193	-	194
Produkte	195	-	206
Stellenplan	207	-	209
<u>Anhang</u>			
Schlussbilanz zum 31.12.2021	210	-	212
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit			213
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen			214
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			215
Schuldennachweis mit Schuldendienst (Zinsen und Tilgung)	216	_	217
Beteiligungsbericht gemäß § 90 Abs. 2 GemO	218	_	221
	210		
Organigramm der Verbandsgemeindeverwaltung Höhr-Grenzhausen			222
Produktzuordnung und deren Leistungen (Kostenträger)			223

Haushaltssatzung

der Stadt Höhr-Grenzhausen für das Jahr 2024

vom		

Der	Stadtrat	hat	auf	${\sf Grund}$	von	§	95	Gemeindeordnung	in	der	derzeit	geltenden	Fassung,	am	 folgende
Hau	shaltssat	zung	besc	hlosser	1:										

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt	
Festgesetzt werden	
1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	20.400.370,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	667.140,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.877.080,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.164.060,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.286.980,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.619.840,00 Euro
§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite	
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für	g von Investitionen und
zinslose Kredite auf	0,00 Euro
verzinste Kredite auf	4.005.140,00 Euro
zusammen auf	4.005.140,00 Euro
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen	
Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in kü	nftigen Haushaltsjahren zu
Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermä	chtigungen) führen können,
wird festgesetzt auf	
	5.200.000,00 Euro
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den zukünftigen Haushaltsja Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	hren voraussichtlich
	3.260.820,00 Euro

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:	
Grundsteuer A auf	345 v.H.
Grundsteuer B auf	465 v.H.
Gewerbesteuer auf	380 v.H.

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

für den ersten Hund	56,00 Euro
für den zweiten Hund	80,00 Euro
für jeden weiteren Hund	100,00 Euro

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug	. 29.688.701,67 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	. 32.369.691,67 Euro
und zum 31.12.2024	. 33.650.371,67 Euro.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 8 Weitere Bestimmungen

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

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

- 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, __.__.

Stadt Höhr-Grenzhausen

(Michael Thiesen) Stadtbürgermeister

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	4
1.1 Gesetzliche Grundlagen	5
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	5
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	5
2 Ergebnishaushalt	6
3 Erträge	6
3.1 Steuern	9
3.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12
3.3 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13
3.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13
3.5 Sonstige laufende Erträge	14
3.6 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15
4 Aufwendungen	15
4.1 Personal- und Versorgungsaufwand	18
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	19
4.3 Abschreibungen	21
4.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21
4.6 Sonstige laufende Aufwendungen	23
4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24
5 Finanzhaushalt	25
5.1 Investitionstätigkeit	27
5.2 Finanzierungstätigkeit	28
6 Teilhaushalte	29
7 Haushaltsausgleich	30
8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	30
9 Aushlick und statistische Daten	31



1 Allgemeines

	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)							
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	644.363					
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-51.252					
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	2.843.392					
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	173.626					
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	2.680.990					
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	1.280.680					
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		7.571.800					
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	377.370					
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	300.160					
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	277.470					
11	Summe		8.526.800					

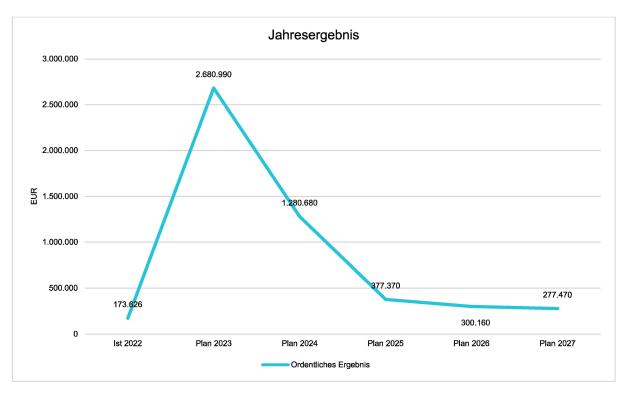
	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzechnung ¹								
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag			
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F				
			23 GemHVO)	36 GemHVO)	45 GemHVO)				
				in € ²					
1	5. Haushaltsvorjahr (It. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	100.630	429.515	0	-328.885			
2	4. Haushaltsvorjahr (It. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	454.759	348.999		105.760			
3	3. Haushaltsvorjahr (It. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	3.335.203	348.353		2.986.850			
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	2.499.290	378.556		2.120.734			
5	Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	1.637.680	392.710		1.244.970			
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	667.140	385.300		281.840			
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		8.694.702	2.283.432	0	6.411.269			
8	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	441.400	436.220		5.180			
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	513.280	477.000		36.280			
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	597.780	486.990		110.790			
11	Summe		10.247.162	3.683.642	0	6.563.519			

	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals									
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital						
			in €							
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	2.843.392	29.515.076						
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	173.626	29.688.702						
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	2.680.990	32.369.692						
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	1.280.680	33.650.372						
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	377.370	34.027.742						
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	300.160	34.327.902						
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	277.470	34.605.372						



1.1 Gesetzliche Grundlagen

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



1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

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 2024" kann auf der Internetseite des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur eingesehen bzw. heruntergeladen werden

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf 1.280.680 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 2.680.990 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -1.400.310 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 1.280.680 Euro.

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.941.828	20.195.650	20.394.160
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.520.558	17.337.690	18.931.910
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.421.271	2.857.960	1.462.250
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	10.378	6.330	6.210
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	181.943	183.300	187.780
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-171.565	-176.970	-181.570
E20 - Ordentliches Ergebnis	1.249.706	2.680.990	1.280.680
E23 - Jahresergebnis	173.626	2.680.990	1.280.680

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 (SoPo) 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.

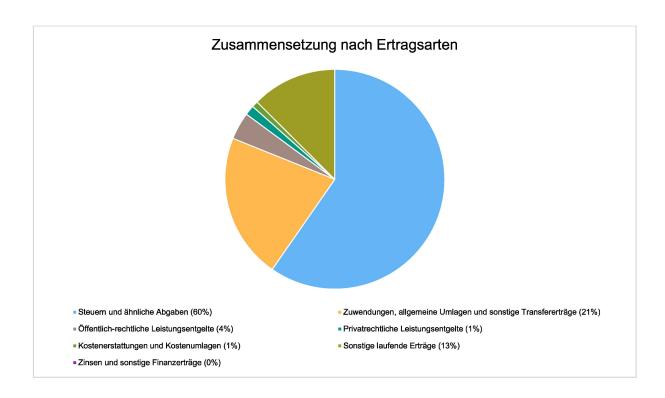
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 20.400.370 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:



	Plan 2024	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	12.172.070	59,67
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.369.290	21,42
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820.740	4,02
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.480	1,45
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.970	0,89
E7 - Sonstige laufende Erträge	2.553.610	12,52
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.394.160	99,97
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.210	0,03
Gesamtertrag	20.400.370	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 20.201.980 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 198.390 Euro auf 20.400.370 Euro.

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



Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	11.332.120	12.172.070	839.950 🗷
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.511.100	4.369.290	-141.810 🎽
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	775.730	820.740	45.010 7
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.370	296.480	-31.890 🎽
E6 - Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	44.120	181.970	137.850 🗷
E7 - Sonstige laufende Erträge	3.204.210	2.553.610	-650.600 🎽
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.195.650	20.394.160	198.510 →
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.330	6.210	-120 🎽
Gesamtertrag	20.201.980	20.400.370	198.390 →

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

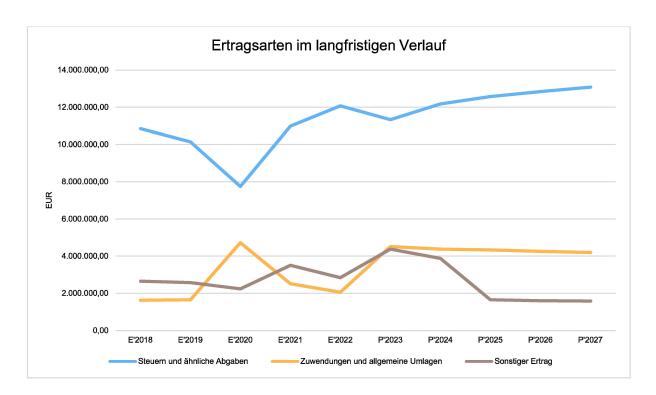
Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	12.071.126	11.332.120	12.172.070	12.570.940	12.835.690	13.076.470
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.056.369	4.511.100	4.369.290	4.330.210	4.253.010	4.191.110
E4 - Öffentlich- rechtliche Leis- tungsentgelte	805.153	775.730	820.740	823.370	762.350	756.170
E5 - Privatrechtli- che Leistungsent- gelte	775.797	328.370	296.480	296.480	296.480	296.480
E6 - Kostenerstat- tungen und Kos- tenumlagen	176.870	44.120	181.970	178.020	178.070	178.120



	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E7 - Sonstige lau- fende Erträge	1.056.512	3.204.210	2.553.610	334.650	343.750	334.700
E8 - Laufende Er- träge aus Verwal- tungstätigkeit	16.941.828	20.195.650	20.394.160	18.533.670	18.669.350	18.833.050
E17 - Zinsen und sonstige Finanzer- träge	10.378	6.330	6.210	6.160	5.810	5.810
Gesamtertrag	16.952.206	20.201.980	20.400.370	18.539.830	18.675.160	18.838.860

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



3.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

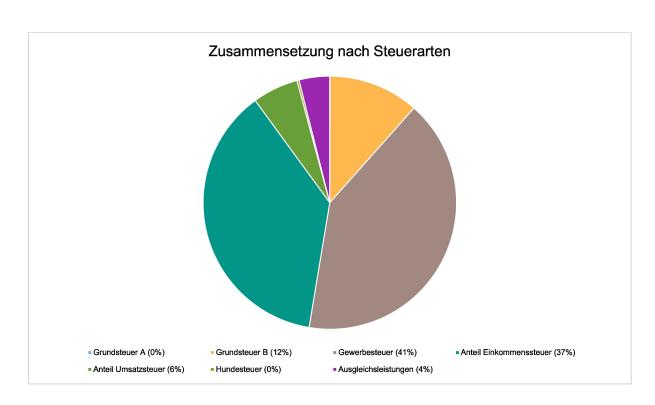
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten



	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	5.539	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370
Grundsteuer B	1.214.560	1.395.350	1.400.000	1.415.500	1.415.700	1.417.900
Gewerbesteuer	5.317.687	4.200.000	5.000.000	5.050.000	5.075.000	5.100.000
Anteil Einkom- menssteuer	4.249.822	4.380.150	4.545.240	4.826.450	5.035.860	5.223.330
Anteil Umsatz- steuer	815.830	807.470	709.600	731.840	748.020	762.170
Hundesteuer	33.604	33.130	34.200	34.200	34.200	34.200
Ausgleichsleistun- gen	434.085	509.650	476.660	506.580	520.540	532.500
Summe	12.071.126	11.332.120	12.172.070	12.570.940	12.835.690	13.076.470

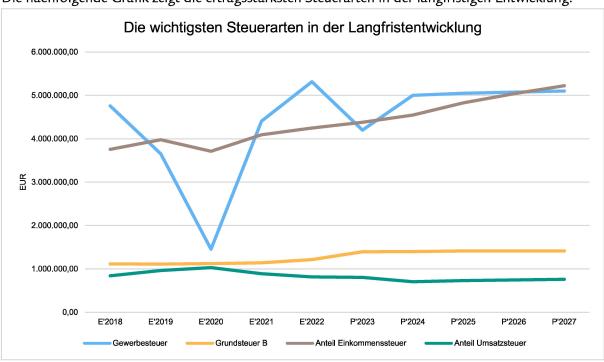
Zusammensetzung des Steueraufkommens





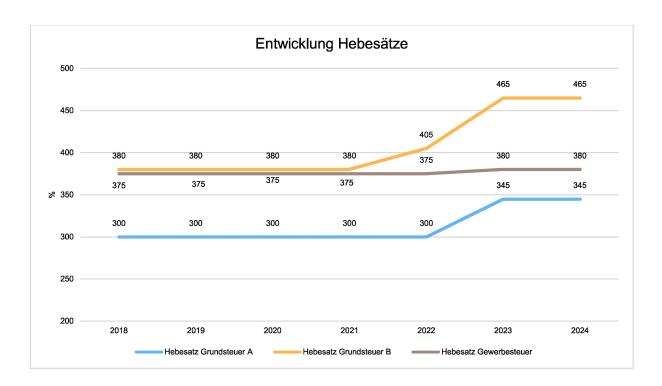
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



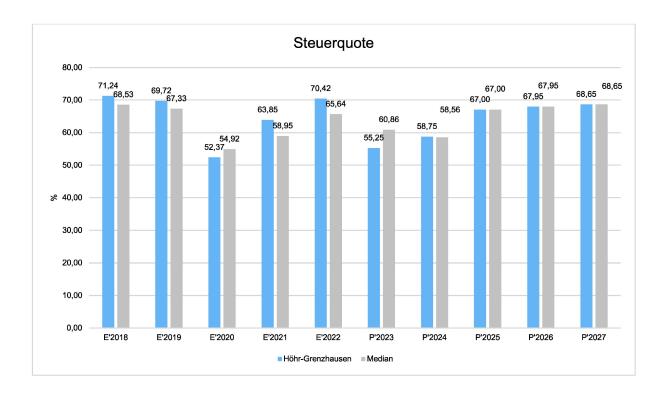


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

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 abgezogen wird.

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



3.2 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 2024 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 820.740 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 45.010 Euro.



	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verwaltungsgebühren	1.809	800	800	600	600	600
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	38.300	42.450	42.150	42.350	42.550	42.750
Beteiligung Essenskosten	112.398	139.500	131.000	137.000	143.000	148.000
Beteiligung Schülerbetreuung	5.201	4.200	9.000	9.000	9.000	9.000
Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten für Beiträge	587.389	530.580	528.660	528.650	512.380	503.350
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	60.056	58.200	109.130	105.770	54.820	52.470
Summe öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	805.153	775.730	820.740	823.370	762.350	756.170

3.3 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 2024 auf 296.480 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf -31.890 Euro.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	775.797	328.370	296.480	296.480	296.480	296.480
Summe Privatrechtliche Leistungs- entgelte	775.797	328.370	296.480	296.480	296.480	296.480

Im Planjahr 2024 ist bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten ein Rückgang zu verzeichnen. Dieser resultiert im Wesentlichen aus niedrigeren Einnahmen aus dem Verkauf des Holzeinschlags.

3.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen entstehen, wenn die Gemeinde Leistungen für Dritte erfüllt. Hierzu sind beispielsweise die Unterhaltung von Bundes- und Landesstraßen bei größeren Gemeinden zu zählen, Erstattungen für die Kosten von Wahlen oder für Aufwendungen aus gemeinsamen Verwaltungseinrichtungen.

Die geplanten Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 181.970 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 137.850 Euro.



Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen	1.038					
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	171.138	40.000	177.000	173.000	173.000	173.000
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	4.695	4.120	4.970	5.020	5.070	5.120
Summe Kostenerstattungen und - umlagen	176.870	44.120	181.970	178.020	178.070	178.120

Im Planjahr 2024 ist bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Dieser resultiert im Wesentlichen aus der Erstattung von Lohnkosten für den Einsatz städtischer Waldarbeiter in benachbarten kommunalen Forstrevieren.

3.5 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 aktivierte Eigenleistungen zugefügt.

Die geplanten sonstigen laufenden Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 2.553.610 Euro.

Sonstige laufende Erträge

	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Andere aktivierte Eigenleistungen	17.119					
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	79.672	1.729.500	1.509.370			
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	328.594	285.700	326.150	317.150	326.150	317.050
Nicht zahlungswirksame ordent- liche Erträge	202.531	1.188.860	717.990	17.400	17.500	17.500
Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	428.596	150	100	100	100	150
Summe Sonstige laufende Erträge	1.056.512	3.204.210	2.553.610	334.650	343.750	334.700



Diese deutliche Erhöhung lässt sich im Wesentlichen mit den geplanten Grundstückverkäufen im Neubaugebiet Vallendarer Törchen erklären. Im Planjahr 2024 sind Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken in Höhe von 1.509.370 Euro vorgesehen. Diese Verkäufe spiegeln den Ertrag über dem Buchwert wieder. Die Verkäufe in Höhe des Buchwertes finden sich nur im Finanzhaushalt wieder.

Weiterhin findet man unter den nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen die Auflösung eines gebildeten Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 700.890 Euro. Die Bildung dieses Sonderpostens wurde auch im Jahr 2023 notwendig, da die Gewerbesteuereinnahmen des Haushaltsjahres 2023 erheblich über dem Haushaltsansatz liegen, im folgenden Planjahr 2024 jedoch nicht in gleicher Höhe vorhanden sein werden. Die erheblichen Mehreinnahmen im Jahr 2023 führen jedoch zu einer erheblichen Erhöhung der (Gewerbe-)Steuerkraft der Stadt Höhr-Grenzhausen für das Jahr 2024, wodurch auch höhere Umlagebelastungen entstehen. Um diese Umlagemehrbelastungen abzumildern, wurde der entsprechende Sonderposten gebildet und wird 2024 ertragswirksam aufgelöst.

3.6 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 2024 wurden 6.210 Euro geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -120 Euro.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge

	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	1.994	1.320	1.200	1.150	800	800
Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	1	10	10	10	10	10
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.383	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.378	6.330	6.210	6.160	5.810	5.810

4 Aufwendungen

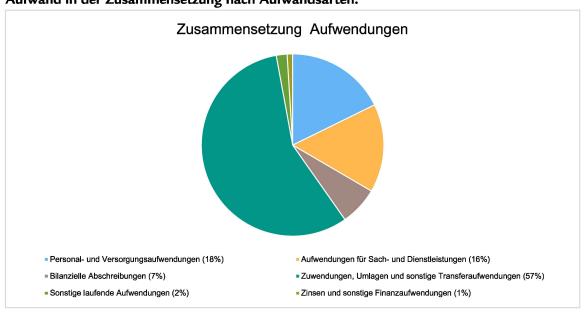
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 19.119.690 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E9 - Personal- und Versorgungsauf- wendungen	2.552.729	3.187.490	3.393.310	3.427.130	3.529.440	3.634.790



	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E10 - Aufwendun- gen für Sach- und Dienstleistungen	1.542.919	2.406.280	2.994.270	2.177.160	2.174.910	2.217.010
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	3.048.406	1.295.740	1.308.110	1.272.320	1.239.090	1.220.260
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.081.346	9.844.050	10.871.110	10.697.490	10.790.800	10.864.100
E14 - Sonstige laufende Aufwen- dungen	295.158	604.130	365.110	342.950	346.240	333.080
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungs- tätigkeit	15.520.558	17.337.690	18.931.910	17.917.050	18.080.480	18.269.240
E18 - Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	181.943	183.300	187.780	245.410	294.520	292.150
Gesamtaufwen- dungen	16.778.581	17.520.990	19.119.690	18.162.460	18.375.000	18.561.390

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 17.520.990 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 1.598.700 Euro auf 19.119.690 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:



Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsauf- wendungen	3.187.490	3.393.310	205.820 💆
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.406.280	2.994.270	587.990 🗷
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	1.295.740	1.308.110	12.370 →
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.844.050	10.871.110	1.027.060 💆
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	604.130	365.110	-239.020 🔰
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.337.690	18.931.910	1.594.220 💆
E18 - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	183.300	187.780	4.480 7
Gesamtaufwendungen	17.520.990	19.119.690	1.598.700 💆

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristigen Planung

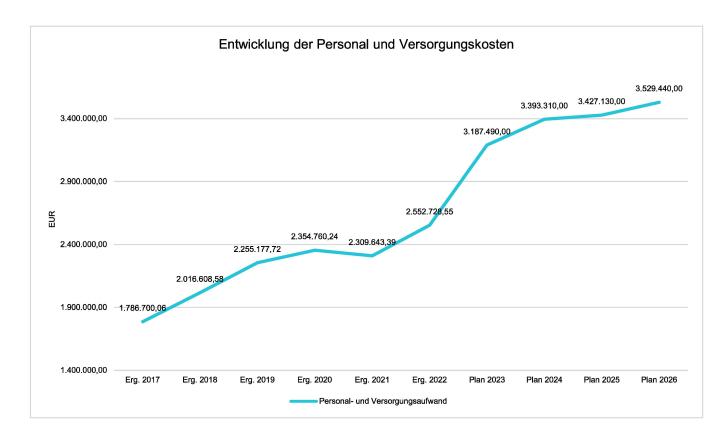
	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E9 - Personal- und Versorgungsauf- wendungen	2.552.729	3.187.490	3.393.310	3.427.130	3.529.440	3.634.790
E10 - Aufwendun- gen für Sach- und Dienstleistungen	1.542.919	2.406.280	2.994.270	2.177.160	2.174.910	2.217.010
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	3.048.406	1.295.740	1.308.110	1.272.320	1.239.090	1.220.260
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.081.346	9.844.050	10.871.110	10.697.490	10.790.800	10.864.100
E14 - Sonstige laufende Aufwen- dungen	295.158	604.130	365.110	342.950	346.240	333.080
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungs- tätigkeit	15.520.558	17.337.690	18.931.910	17.917.050	18.080.480	18.269.240



	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E18 - Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	181.943	183.300	187.780	245.410	294.520	292.150
Gesamtaufwen- dungen	16.778.581	17.520.990	19.119.690	18.162.460	18.375.000	18.561.390

4.1 Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:



Personalaufwand

	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für ehren- amtlich Tätige	65.569	73.390	78.550	80.830	83.200	85.630
Dienstbezüge und derglei- chen	1.828.036	2.368.570	2.512.160	2.535.520	2.611.580	2.689.920
Beiträge zu Versorgungs- kassen	135.979	191.320	206.360	208.190	214.430	220.840



	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	392.959	510.880	546.660	551.910	568.440	585.480
Personalnebenaufwen- dungen	1.275	3.260	3.120	3.210	3.290	3.380
Zuführung zu Rückstellungen	52.341	12.110	13.250	13.250	13.250	13.250
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.601	3.150	5.000	5.160	5.310	5.470
Versorgungsaufwendungen	74.968	24.810	28.210	29.060	29.940	30.820
Summe	2.552.729	3.187.490	3.393.310	3.427.130	3.529.440	3.634.790

Ursächlich für die Steigerungen sind im Wesentlichen die Tariferhöhungen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

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 Stadtrat gesondert beschlossen. Auf der Grundlage des Stellenplanes werden die Personalkosten der aktiven Bediensteten unter Zugrundelegung der geltenden Tarifverträge ermittelt.

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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



	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	401.806	709.560	876.140	897.870	924.720	951.570
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	172.157	378.600	737.400	164.500	148.000	149.050
Bewirtschaftung der Grundstücke und Ge- bäude	178.754	205.330	242.600	236.700	232.900	232.900
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	145.804	404.500	538.000	289.000	282.000	287.000
Unterhaltung von Kunst- gegenständen und Denk- mälern	15	450	450	450	450	450
Fahrzeugunterhaltung	67.517	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
Unterhaltung von Maschi- nen und technischen Anla- gen	10.167	12.000	19.500	19.500	19.500	19.500
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.155	3.000	6.200	6.200	6.200	6.200
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüs- tungs-, und sonstige Ge- brauchsgegenstände	31.111	37.360	62.000	40.450	40.450	40.450
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	182.219	241.650	238.430	252.630	250.630	259.630
Kostenerstattungen	16.322	12.700	12.900	13.100	13.300	13.500
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.892	329.630	189.150	185.260	185.260	185.260
Summe	1.542.919	2.406.280	2.994.270	2.177.160	2.174.910	2.217.010

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen erhöhen sich insbesondere die Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall. Ursächlich dafür sind die gestiegenen Energiekosten. Weiterhin sind beispielhaft folgenden Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

- Austausch der Fenster Rathausstraße 67 (200.000 Euro)
- Erneuerung Dach Werkstatt Bauhof (140.000 Euro)
- Gehwegsanierung Turnstraße (30.000 Euro)
- Sanierung Treppenanlage und Wegebau Sonnenweg / Am Damm (35.000 Euro)
- Barrierefreier Ausbau der ÖPNV-Haltestellen (145.000 Euro)
- Zaunaustausch Westfriedhof (15.000 Euro)
- Zaun- und Heckenerneuerung Südfriedhof (25.000 Euro)



4.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	160.351	153.390	152.440	150.530	149.600	145.890
Abschreibungen auf unbe- baute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.038	10.920	11.110	10.920	10.710	10.550
Abschreibungen auf be- baute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	171.579	170.690	173.170	170.760	165.710	161.880
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstü- cke und grundstücksglei- che Rechte	763.712	760.730	769.350	769.000	754.760	754.740
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	192.394	200.010	202.040	171.110	158.310	147.200
Sonstige und außerplan- mäßige Abschreibungen	1.749.330					
Summe	3.048.406	1.295.740	1.308.110	1.272.320	1.239.090	1.220.260

4.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Innerhalb des Postens "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen" stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände die bedeutendste Aufwandsart dar.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für lau- fende Zwecke	554.921	848.610	902.360	832.360	853.360	884.360
Gewerbesteuerum- lage	478.219	386.840	460.530	465.130	467.440	469.740

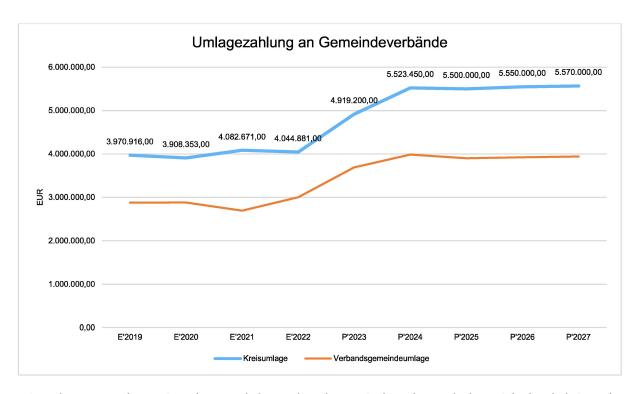


	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Allgemeine Umlagen	7.048.205	8.608.600	9.508.220	9.400.000	9.470.000	9.510.000
davon Kreisumlage	4.044.881	4.919.200	5.523.450	5.500.000	5.550.000	5.570.000
davon Verbandsgemein- deumlage	3.003.324	3.689.400	3.984.770	3.900.000	3.920.000	3.940.000
Summe	8.081.346	9.844.050	10.871.110	10.697.490	10.790.800	10.864.100

4.4.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	8.608.600	9.508.220	899.620 💆

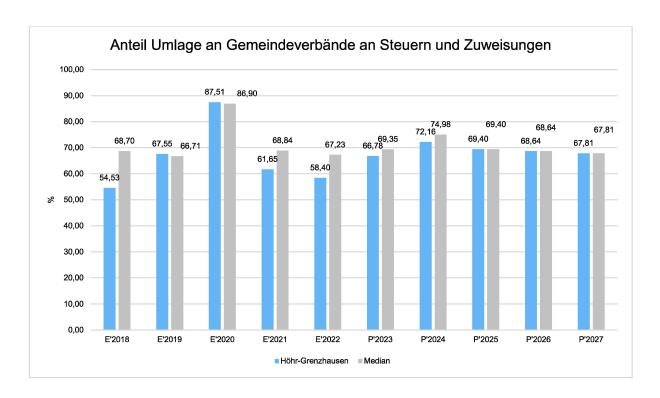


Die Belastungen der Kreisumlage und der Verbandsgemeindeumlage erhöhen sich deutlich im Jahr 2024. Der Hebesatz bei der Kreisumlage wird im nächsten Jahr um 2,0 v.H. erhöht und auf 42,0 v.H. festgesetzt. Die Verbandsgemeindeumlage wird um 0,3 v.H. erhöht und auf 30,3 v.H. festgesetzt.



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.



4.6 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 2024 auf 365.110 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -239.020 Euro.

Sonstige laufende Aufwendungen

	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Personal- und Versorgungs- aufwendungen	45.582	56.230	68.080	64.480	65.380	66.480
Aufwendungen für die Inanspruch- nahme von Rechten und Diensten	41.097	168.090	86.290	80.540	80.540	61.690
Geschäftsaufwendungen	56.712	71.210	61.700	60.700	60.700	60.730
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	96.502	105.750	113.140	114.730	117.720	121.280



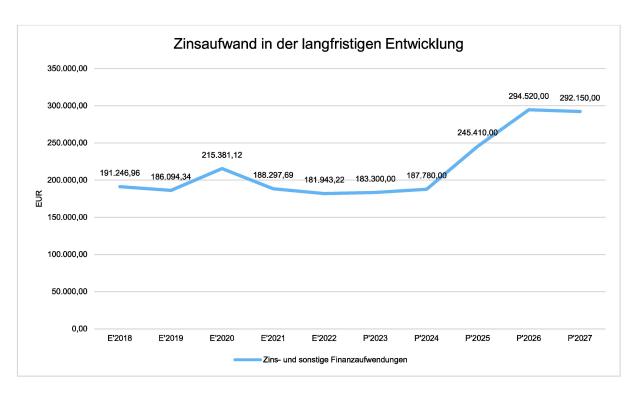
	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	21.132					
Sonstige Steueraufwendungen	5.379	6.870	7.800	8.000	8.200	8.400
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	28.754	195.980	28.100	14.500	13.700	14.500
Sonstige laufende Aufwendungen	295.158	604.130	365.110	342.950	346.240	333.080

4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Zinsaufwendungen und sonstige Fi- nanzaufwendungen an verbundene Unternehmen und Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis be- steht	45.000	40.000	-5.000 ↘
Zinsaufwendungen und sonstige Fi- nanzaufwendungen an den öffentli- chen Bereich	10.000	5.000	-5.000 🎽
Zinsaufwendungen und sonstige Fi- nanzaufwendungen an den inländi- schen Geldmarkt	125.300	139.780	14.480 7
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	3.000	3.000	0 →
Summe Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	183.300	187.780	4.480 7





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, Beiträgen sowie Kreditaufnahmen und deren Tilgung. Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt. Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Finanzhaushaltes dargestellt.

	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F16 - Saldo der lau- fenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätig- keit	2.667.567	1.814.650	848.710	680.650	801.990	884.120
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und - auszahlungen	-168.277	-176.970	-181.570	-239.250	-288.710	-286.340
F20 - Saldo der or- dentlichen Ein- und Auszahlungen	2.499.290	1.637.680	667.140	441.400	513.280	597.780
F23 - Saldo der or- dentlichen und au- ßerordentlichen Ein- und Auszah- lungen	2.499.290	1.637.680	667.140	441.400	513.280	597.780



	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.397.208	4.698.160	3.877.080	2.124.000	101.000	101.000
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.487.507	6.665.000	8.164.060	4.890.000	690.000	190.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstä- tigkeit	-2.090.299	-1.966.840	-4.286.980	-2.766.000	-589.000	-89.000
F34 - Finanzmittel- überschuss / Finanz- mittelfehlbetrag	408.991	-329.160	-3.619.840	-2.324.600	-75.720	508.780
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	995.737	721.870	4.005.140	2.760.820	552.720	
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	378.556	392.710	385.300	436.220	477.000	486.990
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskre- diten	617.181	329.160	3.619.840	2.324.600	75.720	-486.990
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlau- fende Gelder)	-1.056.055					-21.790
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Li- quiditätssicherung	29.583	0	0	0		
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	-409.291	329.160	3.619.840	2.324.600	75.720	-508.780
F42 - Verwendung Finanzmittelüber- schuss / Deckung Finanzmittelfehlbe- trag	-409.291	329.160	3.619.840	2.324.600	75.720	-508.780
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlau- fende Gelder)	-1.056.055					-21.790
F44 - Ausgleich Finanzhaushalt	2.120.734	1.244.970	281.840	5.180	36.280	110.790
F45 - nachrichtlich: Mindest-Rückfüh- rungsbetrag gemäß Tilgungsplan						



5.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionszuwendungen	1.227.422	1.045.030	965.640	1.168.000	45.000	45.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	58.418	1.266.220	1.944.500	956.000	56.000	56.000
Einzahlungen für Sachanlagen	105.339	2.380.250	966.940			
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge- währungen	6.029	6.660	0	0		
Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit gesamt	1.397.208	4.698.160	3.877.080	2.124.000	101.000	101.000
Investitionszuwendungen	24.422					
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		675.620	432.000	0		
Auszahlungen für Sachanlagen	3.463.084	5.989.380	7.732.060	4.890.000	690.000	190.000
Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit gesamt	3.487.507	6.665.000	8.164.060	4.890.000	690.000	190.000
Saldo aus Investitionstätig- keit	- 2.090.299	- 1.966.840	- 4.286.980	- 2.766.000	- 589.000	-89.000

Die Investitionen des Haushaltsjahres 2024 sind im Wesentlichen durch einige große Maßnahmen geprägt. Einerseits schlägt sich im Planjahr der Neubau eines Kindergartens mit einem Investitionsvolumen von 1.500.000 Euro nieder. Weiterhin ist der Umbau der Kindergartens Sonnenschein vorgesehen, der voraussichtlich Auszahlungen in Höhe von 1.000.000 € im Haushaltsjahr 2024 erfordert. Des Weiteren sind Kosten für den Straßenausbau in Höhe von 1.200.000 € geplant. Außerdem ist vorgesehen, die Erschließung des Neubaugebietes Vallendarer Törchen durchzuführen.

Alle weiteren Maßnahmen sind aus der Investitionsübersicht ersichtlich.

Diese Investitionen können zum größten Teil durch investive Einzahlungen gegenfinanziert werden. Der verbleibende Fehlbetrag in Höhe von 4.286.980 Euro wird im Haushaltsjahr 2024 durch die freie Finanzspitze in Höhe von 281.840 und der Aufnahme eines Investitionskredites von 4.005.140 Euro finanziert.



5.2 Finanzierungstätigkeit

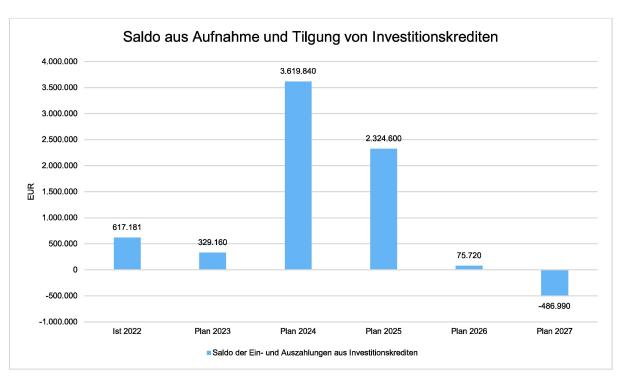
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

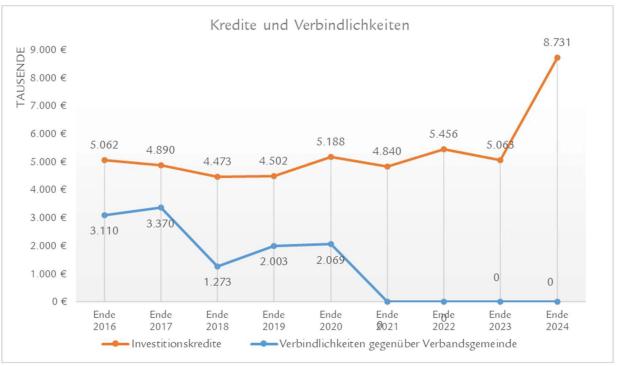
Finanzierungstätigkeit

	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	408.991	-329.160	- 3.619.840	- 2.324.600	-75.720	508.780
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	995.737	721.870	4.005.140	2.760.820	552.720	
F36 Tilgung von Investiti- onskrediten	378.556	392.710	385.300	436.220	477.000	486.990
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	617.181	329.160	3.619.840	2.324.600	75.720	- 486.990
F38 - Veränderung der liqui- den Mittel (ohne durchlau- fende Gelder)	- 1.056.055					-21.790
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	29.583	0	0	0		
F40 - Saldo der Ein- und Aus- zahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	-409.291	329.160	3.619.840	2.324.600	75.720	- 508.780
F42 - Verwendung Finanzmit- telüberschuss / Deckung Fi- nanzmittelfehlbetrag	-409.291	329.160	3.619.840	2.324.600	75.720	- 508.780
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 1.056.055					-21.790
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.120.734	1.244.970	281.840	5.180	36.280	110.790

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







6 Teilhaushalte

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



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

7 Haushaltsausgleich

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

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

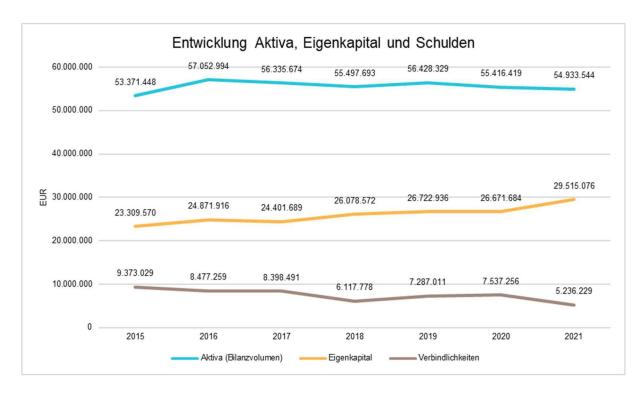
Der Ergebnishaushalt des Jahres 2024 ist mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.280.680 Euro geplant. Der Haushalt ist somit ausgeglichen.

Der Finanzhaushalt ist in Bezug auf das Jahr 2024 ausgeglichen, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 667.140 Euro ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite in Höhe von 385.300 Euro zu decken. Vielmehr wird im Haushaltsjahr 2024 eine verbleibende Finanzspitze von 281.840 Euro ausgewiesen.

8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Die Bilanz des letzten Jahresabschlusses ist dem Haushaltplan als Anlage beigefügt. Die nachfolgende 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 2024 ist durch eine Reihe von Investitionsvorhaben geprägt. Diese beanspruchen den Haushalt der Stadt Höhr-Grenzhausen sehr stark. Wie der vorliegende Haushaltsplan des Jahres 2024 verdeutlicht, ist die Stadt Höhr-Grenzhausen in hohem Maße von der Entwicklung der Gewerbesteuer abhängig. Haushaltsjahre mit niedrigen Gewerbesteuereinnahmen (Haushaltsansatz wird nicht erreicht) können zu Liquiditätskredite führen. Diese Abhängigkeit von den Gewerbesteuereinnahmen wird sich auch in Zukunft sicherlich nicht komplett beheben lassen, jedoch können die Auswirkungen durch eine sparsame Haushaltsführung abgemildert werden.

Das Ziel einer dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit und die Rückführung der aufgelaufenen langfristigen Verbindlichkeiten darf nie aus den Augen verloren werden. Voraussetzung hierfür sind liquide Haushaltsmittel, die über dem Finanzierungsbedarf für laufende und investive Ausgaben liegen. Dies kann durch eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung, einer strikten Ausgabendisziplin und der Ausnutzung aller Einnahmemöglichkeiten gelingen.



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	30.06.2023	Veränderung gegenüber Vorjahr	30.06.2022	30.06.2021	30.06.2020	30.06.2019
Einwohner mit Hauptwohnung	9.508	-15	9.523	9.372	9.305	9.383
davon						
deutsche Staatsangehörigkeit	7.695	-82	7.777	7.761	7.735	7.812
ausländische Staatsangehörigkeit	1.813	67	1.746	1.611	1.570	1.571
Einwohner mit Nebenwohnung	251	-4	255	256	273	270
davon						
deutsche Staatsangehörigkeit	248	-1	249	250	267	265
ausländische Staatsangehörigkeit	3	-3	6	6	6	5
Einwohner insgesamt	9.759	-19	9.778	9.628	9.578	9.653

Altersgruppen (nur Einwohner mit Hauptwohnung)	30.06.2023	Veränderung gegenüber Vorjahr	30.06.2022	30.06.2021	30.06.2020	30.06.2019
bis 9 Jahre	883	-12	895	866	820	811
10 bis 19 Jahre	885	-6	891	878	876	922
20 bis 29 Jahre	1.054	7	1.047	1.040	1.069	1.058
30 bis 39 Jahre	1.179	-21	1.200	1.196	1.180	1.172
40 bis 49 Jahre	1.129	19	1.110	1.068	1.074	1.087
50 bis 59 Jahre	1.401	-56	1.457	1.483	1.509	1.538
60 bis 69 Jahre	1.404	53	1.351	1.315	1.274	1.253
70 bis 79 Jahre	895	9	886	863	853	843
80 bis 89 Jahre	573	-1	574	550	531	500
90 bis 99 Jahre	104	-4	108	110	118	121
ab 100 Jahre	1	-3	4	3	1	0
Gesamt:	9.508	-15	9.523	9.372	9.305	9.305

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur Einwohner mit Hauptwohnung)	30.06.2023	Veränderung gegenüber Vorjahr	30.06.2022	30.06.2021	30.06.2020	30.06.2019
bis 2 Jahre	256	-11	267	277	260	267
3 bis 5 Jahre	285	4	281	271	255	253
6 bis 15 Jahre	828	-23	851	811	790	816
16 bis 17 Jahre	205	25	180	183	204	201
18 bis 20 Jahre	287	-19	306	296	284	291
Gesamt:	1.861	-24	1.885	1.838	1.793	1.828



einzuschulende Kinder (nur Kinder mit Hauptwohnung)	30.06.2023	Veränderung gegenüber Vorjahr	30.06.2022	30.06.2021	30.06.2020	30.06.2019
2024 (geboren 01.09.2017-31.08.2018)	99	2	97	96	86	89
2025 (geboren 01.09.2018-31.08.2019)	95	3	92	91	93	87
2026 (geboren 01.09.2019-31.08.2020)	92	6	86	95	61	
2027 (geboren 01.09.2020-31.08.2021)	102	-2	104	79		
2028 (geboren 01.09.2021-31.08.2022)	78	12	66			
2029 (geboren 01.09.2022-31.08.2023)	59					
Gesamt:	525					

Religionszugehörigkeit (nur Einwohner mit Hauptwohnung)	30.06.2023	Veränderung gegenüber Vorjahr	30.06.2022	30.06.2021	30.06.2020	30.06.2019
evangelisch	1.945	-68	2.013	2.031	2.085	2.121
römisch-katholisch	2.982	-114	3.096	3.189	3.298	3.345
jüdische Kultusgemeinde	0	0	0	0	0	0
ohne Angabe, gemeinschaftslos	3.230	220	3.010	2.811	2.573	2.455
sonstige	1.351	-53	1.404	1.341	1.416	1.384
Gesamt:	9.508	-15	9.523	9.372	9.372	9.305

Familienstände (nur Einwohner mit Hauptwohnung)	30.06.2023	Veränderung gegenüber Vorjahr	30.06.2022	30.06.2021	30.06.2020	30.06.2019
ledig	3.624	-35	3.659	3.606	3.542	3.543
verheiratet	4.238	-44	4.282	4.257	4.276	4.279
verwitwet	687	4	683	668	654	663
geschieden	760	15	745	726	729	713
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
Lebenspartnerschaft	7	0	7	7	8	8
nicht bekannt	192	45	147	108	96	99
Gesamt:	9.508	-15	9.523	9.372	9.305	9.305

Verbandsgemeindeverwaltung Höhr-Grenzhausen

Fachbereich Finanzen

Dezember 2023

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Höhr-Grenzhausen

Stadt Höhr-G	Grenzhausen		<u> </u>				
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- p l an 2026	Finanz- plan 2027
E	Entstehung d. Jahresergebnisses aus ordentlicher u. außerordentlicher Tätigkeit						
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.071.126,37	11.332.120	12.172.070	12.570.940	12.835.690	13.076.47
40110000	Grundsteuer A	5.538,75	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370
40120000	Grundsteuer B	1.214.560,29	1.395.350	1.400.000	1.415.500	1.415.700	1.417.900
40130000	Gewerbesteuer	5.317.686,62	4.200.000	5.000.000	5.050.000	5.075.000	5.100.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.249.821,54	4.380.150	4.545.240	4.826.450	5.035.860	5.223.330
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	815.829,71	807.470	709.600	731.840	748.020	762.170
40330000	Hundesteuer	33.604,12	33.130	34.200	34.200	34.200	34.200
40521000	Familienleistungsausgleich (nach § 21 LFAG)	434.085,34	509.650	476.660	506.580	520.540	532.500
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.056.369,28	4.511.100	4.369.290	4.330.210	4.253.010	4.191.110
41111000	Schlüsselzuweisungen	431.842,50	2.067.910				
41112000	Schlüsselzuweisung B			1.481.040	1.481.040	1.481.040	1.481.040
41130000	Zuweisung zentrale Orte			596.450	596.450	596.450	596.450
41320000	sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.191,04	49.520	2.300	2.300	2.300	2.300
41441000	vom Bund	299,70	151.450	30.000			
41442000	vom Land	252.890,82	211.900	232.220	188.770	179.770	182.770
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	783.303,95	1.446.470	1.440.630	1.484.400	1.531.400	1.579.400
41448000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
41451000	von privaten Unternehmen	2.860,00	3.300	600	600	600	600
41490000	von Sonstigen	473,64	470	470	470	470	470
41510000	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	574.507,63	571.780	577.380	567.980	452.780	339.880
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	805.152,84	775.730	820.740	823.370	762.350	756.170
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.809,00	800	800	600	600	600
43210000	Benutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	6.639,85	7.200	6.900	7.100	7.300	7.500
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	31.402,63	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
43225000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	257,76	250	250	250	250	250
43400000	Beteiligung Essenskosten	112.397,80	139.500	131.000	137.000	143.000	148.000
43500000	Beteiligung Schülerbetreuung	5.201,00	4.200	9.000	9.000	9.000	9.000
43700000	Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlliche Entgelte	587.389,00	530.580	528 <u>.</u> 660	528.650	512.380	503.350
43900000	Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	60.055,80	58.200	109.130	105.770	54.820	52.470
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	775.797,40	328.370	296.480	296.480	296.480	296.480
44110000	Verkauf von Vorräten	13,00					
44120000	Mieten und Pachten	113.501,55	158.620	138.890	138.890	138.890	138.890
44180000	Holzverkauf	649.938,79	165.000	152.840	152.840	152.840	152.840
44190000	Sonstige privaten Leistungsentgelte	12.344,06	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.869,84	44.120	181.970	178.020	178.070	178.120
44210000	von verbundenen Unternehmen	1.037,56					
44242000	vom Land	50.027,82	10.000				
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbände	107.755,39	30.000	177.000	173.000	173.000	173.000
	vom sonstigen öffentlichen Bereich	13.354,36					
44249000	von Constigen	4.694,71	4.120	4.970	5.020	5.070	5.120
44249000	von Sonstigen	1		0.550.040	334.650	343.750	334.700
	+ Sonstige laufende Erträge	1.056.512,49	3.204.210	2.553.610	334.000	040.700	
44291000	, and the second	,	3.204.210 1.729.500	1.509.370	334.000	040.700	
44291000 E 07	+ Sonstige laufende Erträge Veräußerung von unbebauten Grundstücken Veräußerung von bebauten Grundstücken	1.056.512,49 11.159,00			334.030	040.700	
44291000 E 07 46112100	+ Sonstige laufende Erträge Veräußerung von unbebauten Grundstücken	,			334.030	040.700	
44291000 E 07 46112100 46112200	+ Sonstige laufende Erträge Veräußerung von unbebauten Grundstücken Veräußerung von bebauten Grundstücken Veräußerung von Anlagevermögen (Fahrzeuge, Maschinen	11.159,00			334.630	040.700	

Gesamtergebnishaushalt

	Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Finanz- plan	Finanz- plan	Finanz- plan
	46250000	Konzessionsahaahan	Ž022	2023	2024	2025	2026	2027
Machine Mach		<u> </u>						
		<u> </u>						50
				200	130	130	130	30
48614000 Auflösung von Rückstellungen 123,886,74 112,780 17,100 17,400 17,500 17,500 17,500 48605000 Sonstipe Enträge aus Zusindreibungen 8,000 100 100 100 100 110		<u> </u>		1 076 090	700 800			
			·			17 400	17 500	17 500
Best Summer der unfernden Erträge aus Verweitungstätigkeit 128,596,58 150 100		Ü		112,700	17,100	17,400	17,300	17,300
E08 Summe der laufenden Eriträge aus Verweilungstätigkeit 16.941.828,22 20.195.650 20.394.150 16.698.367 16.		0 0	· ·	150	100	100	100	150
E99								
Section Sect							-	
Ratis-Ausschussmigleder 1788-549,81 2.334780 2.476.010 2.489.290 2.573.240 2.560.47		<u> </u>						
5022000 Leishungzudagen (Arbeitnehmer) 29,486,29 33,780 36,150 37,230 38,340 39,56 5032000 Versorgungskassenbitrige (Arbeitnehmer) 155,976,53 151,320 206,300 208,190 214,430 220,84 502,240 5	50110000		65.569,41	73.390	78.550	80.830	83.200	85.630
50320000 Versorgungskassenbeiträge (Arbeitnehmer) 135.978,53 191.320 206.360 208.190 214.430 220.84 50420000 Soziahversicherungsbeiträge (Konsteiper) 387.802,60 505.770 549.900 545.980 552.340 579.20 5062000 5063000 500.000 500.0000 500.0000 500.0000 500.0000 500.0000 500.0000 500.0000 500.0000 500.0000 500.0000 500.00000 500.00000 500.00000 500.00000 500.00000 500.00000 500.00000 500.00000 500.00000 500.00000 500.000000 500.000000 500.000000 500.000000 500.000000 500.000000 500.000000 500.000000 500.0000000 500.0000000 500.0000000000	50221000	Vergütungen (Arbeitnehmer)	1.798.549,61	2.334.790	2.476.010	2.498.290	2.573.240	2.650.420
50320000 Versorgungskassenbeiträge (Arbeitnehmer) 135,978,53 191,320 206,360 208,190 214,430 220,84 50420000 50500000 50500000 50500000 50500000 50500000 505000000 505000000 505000000 505000000 505000000 505000000 505000000 505000000 505000000 505000000 505000000 505000000 505000000 505000000 505000000 505000000 505000000 505000000 5050000000 505000000 50500000000	50222000	Leistungszulagen (Arbeitnehmer)	29.486,29	33.780	36.150	37.230	38.340	39.500
50420000 Sozialversicherungsbeiträge (Arbeitnehmer) 387,802,60 505,70 540,900 545,980 562,340 679,22 50400000 Sozialversicherungsbeiträge (Sonstige) 5,156,41 5,110 5,760 5,330 6,100 6,22 50791000 Personalnebenaufwandungen (Arbeitnehmer) 1,275,12 3,260 3,120 3,200 13,250 13,								220.840
Sozialversicherungsbeiträge (Sonstige)		,						579.200
Section Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) 1.275,12 3.260 3.120 3.210 3.290 3.30 3.30 3.700 3.200		,						6,280
								3.380
	50791000	,						13.250
		·						
51110000 Versorgungsaufwendungen (Beamte) 24.468,54 17.220 18.530 19.080 19.660 20.22 51410000 Beihilfen und dergl. (Versorgungsempfänger) 20.805,14 7.590 9.880 9.980 10.280 10.58 51610000 Beihilferückstellungen (Beamte) 29.894,47 2.000 2.990 2.177,160 2.172,910 2.217,01 52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall 401,806,08 709,560 876,140 897,870 924,720 951,57 52311000 Unterhaltung Grundstücke 813,66 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 3.00 52312000 Unterhaltung Gebäude 130,878,53 280,600 598,000 99,600 84,100 85,00 52314000 Unterhaltung Gebriebsvorrichtungen 6.369,30 11.1550 14,750 14,750 14,750 14,750 14,88 62321000 Bewirtschaftung Gebäude 178,754,10 198,650 229,750 225,400 225,400 225,400 225,400 225,400 225,	50910000	pauschalierte Lohnsteuer		3.150	5.000	5.160	5.310	5.470
51410000 Beihilfen und dergl. (Versorgungsempfänger) 20.805,14 7.590 9.680 9.980 10.280 10.555 10.10000 10.555 10.10000 10.555 10.10000 10.555 10.10000 10.555 10.10000 10.555 10.10000 10.555 10.10000 10.555 10.10000 10.555 10.10000 10.555 10.10000 10.555 10.100000 10.555 10.100000 10.555 10.1000000 10.555 10.1000000000000000000000000000000000		<u> </u>						20.240
E10	51410000							10.580
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.542.919.45 2.406.280 2.994.270 2.177.160 2.174.910 2.217.0 52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall 401.806,08 709.560 876.140 897.870 924.720 951.57 52311000 Unterhaltung Grundstücke 813.66 2.900 2.900 2.900 2.900 3.00 52312000 Unterhaltung Gebäude 130.878.53 280.600 598.000 99.600 84.100 85.00 52314000 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen 6.363,30 11.850 14.750 14.750 14.750 14.750 14.86 52321000 Bewirtschaftung Geründstücke 6.680 12.850 11.300 7.500 7.50 52332000 Bewirtschaftung Gebäude 178.764,10 198.650 229.705 225.400 225.400 225.400 225.400 225.200 225.300 25.300 25.300 25.300 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25	51610000		·					
52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall 401,806,08 709,560 876,140 897,870 924,720 951,57 52311000 Unterhaltung Grundstücke 813,66 2,900 2,900 2,900 2,900 3,00 52312000 Unterhaltung Außenanlagen 34,101,61 83,250 121,750 47,250 46,250 46,250 52313000 Unterhaltung Gebäude 130,878,53 280,600 598,000 99,600 84,100 85,00 523214000 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen 6,363,30 11,850 14,750 14,750 14,750 14,750 14,750 14,750 14,750 14,750 14,750 14,750 14,750 14,750 14,750 14,750 14,750 14,750 14,750 14,750 14,750 14,860 229,750 225,400 225,400 225,400 225,400 225,400 225,400 225,400 225,400 225,400 225,400 225,400 225,400 225,400 225,400 225,400 225,400 225,400 225,40	E 10			2.406.280	2.994.270	2.177.160	2.174.910	2.217.010
52311000 Unterhaltung Grundstücke 813,66 2,900 2,900 2,900 2,900 3,00 52312000 Unterhaltung Außenanlagen 34,101,61 83,250 121,750 47,250 46,250 46,250 52313000 Unterhaltung Berbäude 130,878,53 280,800 598,000 99,600 84,100 85,00 52314000 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen 6.363,30 11,850 14,750 14,80 229,750 225,400 225,400 225,400 225,400 225,400 225,400 225,400 225,400 225,400 225,400 225,400 225,400 225,400 225,400								
52312000 Unterhaltung Außenanlagen 34.101,61 83.250 121.750 47.250 46.250 46.25 52313000 Unterhaltung Gebäude 130.878,53 280.600 598.000 99.600 84.100 85.00 52314000 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen 6.363,30 11.850 14.750 14.750 14.86 52321000 Bewirtschaftung Grundstücke 6.680 12.850 11.300 7.500 7.5 52323000 Bewirtschaftung Gebäude 178.754,10 198.650 229.750 225.400 225.400 225.400 225.400 225.400 225.400 225.400 225.300 8.00 3.000 8.00 3.000 8.00 3.000 8.00 260.000 260.000 280.00								3.000
52313000 Unterhaltung Gebäude 130.878,53 280.800 598.000 99.600 84.100 85.00 52314000 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen 6.363,30 11.850 14.750 14.750 14.750 14.750 14.750 14.86 52321000 Bewirtschaftung Grundstücke 6.680 12.850 11.300 7.500 7.50 52323000 Bewirtschaftung Gebäude 178.754,10 198.650 229.750 225.400 225.400 225.40 226.40 226.40		<u> </u>						
52314000 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen 6.363,30 11.850 14.750 14.750 14.750 14.86 52321000 Bewirtschaftung Grundstücke 6.680 12.850 11.300 7.500 7.50 52323000 Bewirtschaftung Gebäude 178.754,10 198.650 229.750 225.400 225.400 225.40 225.400 226.4000 260.000 260.000 260.000 260.0		-						
52321000 Bewirtschaftung Grundstücke 6.680 12.850 11.300 7.500 7.55 52323000 Bewirtschaftung Gebäude 178.754,10 198.650 229.750 225.400 225.40 225.40 52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen 132,00 2.500 65.000 10.000 3.000 8.00 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 144.384,72 391.000 454.000 260.000 </td <td></td> <td></td> <td>,</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14.800</td>			,					14.800
52323000 Bewirtschaftung Gebäude 178.754,10 198.655 229.750 225.400 225.400 52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen 132,00 2.500 65.000 10.000 3.000 8.00 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 144.384,72 391.000 454.000 260.000 260.000 260.00 52339000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 1.287,09 11.000 19.000 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500<		·	0.000,00					7.500
52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen 132,00 2.500 65.000 10.000 3.000 8.00 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 144.384,72 391.000 454.000 260.000 260.000 260.00 52339000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 1.287,09 11.000 19.000 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.500 35.50			178 754 10					
52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 144.384,72 391.000 454.000 260.000 260.000 260.000 52339000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 1.287,09 11.000 19.000 450								8.000
52339000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 1.287,09 11.000 19.000 35.500		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· ·					
52341000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern 15,31 450 450 450 450 52351000 Kfz Wartung und Instandsetzung, Ersatzteile 29.176,42 30.500 35.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500								19.000
52351000 Kfz Wartung und Instandsetzung, Ersatzteile 29.176,42 30.500 35.500 35.500 35.500 52352000 Kfz Betriebs- und Schmierstoffe 36.777,21 36.500 31.500 31.500 31.500 52353000 Kfz Reifen 1.563,48 4.500 4.500 4.500 4.500 52361000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 10.166,80 12.000 19.500 19.500 19.500 52371000 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2.154,75 3.000 6.200 6.200 6.200 52381000 geringwertige Geräte, sonst. Gebrauchsgegenstände 31.111,20 37.360 62.000 40.450 40.450 52420000 Essenskosten 108.964,24 152.000 136.000 142.000 148.000 153.00 52430000 Aufwand für Schülerbetreuung 65,22 250 500 500 500 500 52440000 Werkstättenbedarf, Baumaterial als Lagerbestand 1.828,24 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.500<								450
52352000 Kfz Betriebs- und Schmierstoffe 36.777,21 36.500 31.500 4.0450 4.0450 4.0450 4.0450 4.0450 4.0450 4.0450 4.0450 4								35.500
52353000 Kfz Reifen 1.563,48 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 52361000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 10.166,80 12.000 19.500 19.500 19.500 52371000 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2.154,75 3.000 6.200 6.200 6.200 52381000 geringwertige Geräte, sonst. Gebrauchsgegenstände 31.111,20 37.360 62.000 40.450 40.450 52420000 Essenskosten 108.964,24 152.000 136.000 142.000 148.000 153.00 52430000 Aufwand für Schülerbetreuung 65,22 250 500								31.500
52361000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 10.166,80 12.000 19.500 19.500 19.500 52371000 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2.154,75 3.000 6.200 6.200 6.200 6.20 52381000 geringwertige Geräte, sonst. Gebrauchsgegenstände 31.111,20 37.360 62.000 40.450 40.450 40.45 52420000 Essenskosten 108.964,24 152.000 136.000 142.000 148.000 153.00 52430000 Aufwand für Schülerbetreuung 65,22 250 500 500 500 50 52440000 Werkstättenbedarf, Baumaterial als Lagerbestand 1.828,24 2.000 2								4.500
52371000 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2.154,75 3.000 6.200 6.200 6.200 52381000 geringwertige Geräte, sonst. Gebrauchsgegenstände 31.111,20 37.360 62.000 40.450 40.450 40.45 52420000 Essenskosten 108.964,24 152.000 136.000 142.000 148.000 153.00 52430000 Aufwand für Schülerbetreuung 65,22 250 500 500 500 50 50 52440000 Werkstättenbedarf, Baumaterial als Lagerbestand 1.828,24 2.000 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19.500</td>								19.500
52381000 geringwertige Geräte, sonst. Gebrauchsgegenstände 31.111,20 37.360 62.000 40.450 40.450 40.45 52420000 Essenskosten 108.964,24 152.000 136.000 142.000 148.000 153.00 52430000 Aufwand für Schülerbetreuung 65,22 250 500 500 500 50 52440000 Werkstättenbedarf, Baumaterial als Lagerbestand 1.828,24 2.000 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6.200</td>								6.200
52420000 Essenskosten 108.964,24 152.000 136.000 142.000 148.000 153.00 52430000 Aufwand für Schülerbetreuung 65,22 250 500 500 500 50 52440000 Werkstättenbedarf, Baumaterial als Lagerbestand 1.828,24 2.000								40.450
52430000 Aufwand für Schülerbetreuung 65,22 250 500 500 500 52440000 Werkstättenbedarf, Baumaterial als Lagerbestand 1.828,24 2.000<								153.000
52440000 Werkstättenbedarf, Baumaterial als Lagerbestand 1.828,24 2.000 9.400 9.400 9.400 9.400 9.400 9.400 9.400 9.400 9.400 9.400 51.000 53.530 53.530 53.530 53.530 53.530 53.530								500
52450000 Verbrauchsmittel an Schulen (Unterrichtsmittel ua) 17.584,05 18.500 23.500 29.500 20.500 23.50 52460000 Erwerb von Medien für Bibliotheken, Sammlungen 7.856,30 8.400 9.400 9.400 9.400 9.400 9.400 9.400 5.000 9.400 9.500 9.400								2.000
52460000 Erwerb von Medien für Bibliotheken, Sammlungen 7.856,30 8.400 9.400 9.400 9.400 9.400 52470000 sonstige Verbrauchsmittel 31.262,85 46.800 51.030 53.530 53.530 53.530 52480000 sonst.bezog.Leistg. (auch Sport-/Schwimmbadfahrt) 9.876,50 10.000 11.000 12.000 13.000 14.00 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 4.781,33 3.700 5.000 3.700 3.700 3.700								23.500
52470000 sonstige Verbrauchsmittel 31.262,85 46.800 51.030 53.530 53.530 52480000 sonst.bezog.Leistg. (auch Sport-/Schwimmbadfahrt) 9.876,50 10.000 11.000 12.000 13.000 14.00 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 4.781,33 3.700 5.000 3.700 3.700								9.400
52480000 sonst.bezog.Leistg. (auch Sport-/Schwimmbadfahrt) 9.876,50 10.000 11.000 12.000 13.000 14.00 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 4.781,33 3.700 5.000 3.700 3.700		-						53.530
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 4.781,33 3.700 5.000 3.700 3.700		•						14.000
								3.700
								3.000
		•						10.500

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- p l an 2026	Finanz- plan 2027
52900000	sonst. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.892,27	329.630	189.150	185.260	185.260	185.260
E 11	- Abschreibungen	3.048.405,64	1.295.740	1.308.110	1.272.320	1.239.090	1.220.260
53210000	AfA gewerbl.Schutzrechte u.ähnl.Rechte, Lizenzen	428,00	430	440	380		
53220000	AfA immat.Vermög.Gegenst.aus geleistet.Zuwendungen	136.655,42	133.090	133.080	131.620	131.620	129.320
53230000	AfA gezahlte Invest.Zuschüsse a.Nutzungsberechtig.	23.268,00	19.870	18.920	18.530	17.980	16.570
53310000	AfA unbebaute GrdStck. mit Friedhöfen	5.849,00	5.850	5.850	5.850	5.700	5.700
53320000	AfA unbebaute GrdStck. mit Parkanlagen	1.604,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
53330000	AfA unbebaute GrdStck. mit Spiel-, Bolzplätzen	3.585,00	3.470	3.660	3.470	3.410	3.250
53420000	AfA bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	41.893,00	41.170	41.170	40.420	40.410	40.410
53430000	AfA bebaute Grundstücke mit Schulgebäude/turnhalle	88.988,72	88.830	91.370	89.810	86.760	82.920
53450000	AfA bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	14.075,00	14.070	14.000	13.900	11.960	11.960
53490000	AfA bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	26.622,74	26.620	26.630	26.630	26.580	26.590
53510000	AfA Ingenieurtechn. Anlagen (Brücken, Treppen)	21.068,00	21.070	21.070	21.070	21.070	21.070
53580000	AfA Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	728.460,70	725.820	733.600	733.250	719.010	718.990
53581000	AfA Beleuchtung Str., Wege, Plätze, Verkehrslenkung.	12.427,72	12.080	12.920	12.920	12.920	12.920
53590000	AfA sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.756,00	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
53810000	AfA Fahrzeuge, Zusatzgeräte f. Fahrzeuge, Anhänger	49.981,85	59.550	65.160	62.350	59.140	58.190
53820000	AfA Maschinen und technische Anlagen	12.134,73	11.940	26.430	25.790	22.390	17.700
53830000	AfA Betriebsvorrichtungen	97.677,99	94.740	43.000	42.650	42.650	42.430
53850000	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	32.599,70	33.780	67.450	40.320	34.130	28.880
53920000	außerplanmäßige AfA auf Sachanlagen	1.749.330,07					
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.081.345,93	9.844.050	10.871.110	10.697.490	10.790.800	10.864.100
54142000	lfd. Zuweisungen an das Land	31.425,33	49.000	34.000	34.000	34.000	34.000
54143000	lfd. Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			25.000			
54191000	lfd. Zuschüsse an Sonstige	523.496,15	799.610	843.360	798.360	819.360	850.360
54310000	Gewerbesteuerumlage	478.219,45	386.840	460 <u>.</u> 530	465.130	467.440	469.740
54421000	Kreisumlage	4.044.881,00	4.919.200	5.523.450	5.500.000	5.550.000	5.570.000
54423000	Verbandsgemeindeumlage	3.003.324,00	3.689.400	3.984.770	3.900.000	3.920.000	3.940.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.371.237,97	604.130	365.110	342.950	346.240	333.080
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.096,05	16.750	22.800	21.550	21.550	21.550
56130000	Aufwendg.für Dienstreisen, Fahrtkostenerstattung						
56140000		5.940,45	7.150	8.000	7.650	7.650	7.850
	Aufwendg.für allgemeine Betreuung der Bediensteten	5.940,45 14.937,92	7.150 14.580	8.000 16.500	7.650 14.600		
56150000	Aufwendg.für allgemeine Betreuung der Bediensteten Aufwendg.f.Dienst-/Schutzkl., pers.Ausrüstungsgst.	,				7.650	16.400
56150000 56190000		14.937,92	14.580	16.500	14.600	7.650 15.500	16.400 17.500
	Aufwendg.f.Dienst-/Schutzkl., pers.Ausrüstungsgst.	14.937,92 16.042,62	14.580 16.000	16.500 17.500	14.600 17.500	7.650 15.500 17.500	16.400 17.500 3.180
56190000	Aufwendg.f.Dienst-/Schutzkl., pers.Ausrüstungsgst. sonstige Personalnebenaufwendungen	14.937,92 16.042,62 3.565,25	14.580 16.000 1.750	16.500 17.500 3.280	14.600 17.500 3.180	7.650 15.500 17.500 3.180	16.400 17.500 3.180 16.890
56190000 56210000	Aufwendg.f.Dienst-/Schutzkl., pers.Ausrüstungsgst. sonstige Personalnebenaufwendungen Mieten, Mietnebenkosten, Pachten und Erbbauzinsen	14.937,92 16.042,62 3.565,25 19.070,99	14.580 16.000 1.750 18.490	16.500 17.500 3.280 17.990	14.600 17.500 3.180 15.740	7.650 15.500 17.500 3.180 15.740	16.400 17.500 3.180 16.890 24.800
56190000 56210000 56240000	Aufwendg.f.Dienst-/Schutzkl., pers.Ausrüstungsgst. sonstige Personalnebenaufwendungen Mieten, Mietnebenkosten, Pachten und Erbbauzinsen Datenverarbeitung	14.937,92 16.042,62 3.565,25 19.070,99 12.651,67	14.580 16.000 1.750 18.490 14.600	16.500 17.500 3.280 17.990 28.300	14.600 17.500 3.180 15.740 24.800	7.650 15.500 17.500 3.180 15.740 24.800	7.850 16.400 17.500 3.180 16.890 24.800 20.000 6.600
56190000 56210000 56240000 56250000	Aufwendg.f.Dienst-/Schutzkl., pers.Ausrüstungsgst. sonstige Personalnebenaufwendungen Mieten, Mietnebenkosten, Pachten und Erbbauzinsen Datenverarbeitung Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl.Aufwendungen	14.937,92 16.042,62 3.565,25 19.070,99 12.651,67 9.374,32	14.580 16.000 1.750 18.490 14.600 135.000	16.500 17.500 3.280 17.990 28.300 40.000	14.600 17.500 3.180 15.740 24.800 40.000	7.650 15.500 17.500 3.180 15.740 24.800 40.000	16.400 17.500 3.180 16.890 24.800 20.000
56190000 56210000 56240000 56250000 56310000	Aufwendg.f.Dienst-/Schutzkl., pers.Ausrüstungsgst. sonstige Personalnebenaufwendungen Mieten, Mietnebenkosten, Pachten und Erbbauzinsen Datenverarbeitung Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl.Aufwendungen Büromaterial	14.937,92 16.042,62 3.565,25 19.070,99 12.651,67 9.374,32 6.844,06	14.580 16.000 1.750 18.490 14.600 135.000	16.500 17.500 3.280 17.990 28.300 40.000 6.600	14.600 17.500 3.180 15.740 24.800 40.000 6.600	7.650 15.500 17.500 3.180 15.740 24.800 40.000 6.600	16.400 17.500 3.180 16.890 24.800 20.000 6.600
56190000 56210000 56240000 56250000 56310000 56320000	Aufwendg.f.Dienst-/Schutzkl., pers.Ausrüstungsgst. sonstige Personalnebenaufwendungen Mieten, Mietnebenkosten, Pachten und Erbbauzinsen Datenverarbeitung Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl.Aufwendungen Büromaterial Fachliteratur, Zeitschriften	14.937,92 16.042,62 3.565,25 19.070,99 12.651,67 9.374,32 6.844,06 2.159,73	14.580 16.000 1.750 18.490 14.600 135.000 6.500 3.130	16.500 17.500 3.280 17.990 28.300 40.000 6.600 3.570	14.600 17.500 3.180 15.740 24.800 40.000 6.600 3.370	7.650 15.500 17.500 3.180 15.740 24.800 40.000 6.600 3.370	16.400 17.500 3.180 16.890 24.800 20.000 6.600 3.370
56190000 56210000 56240000 56250000 56310000 56320000 56330000	Aufwendg.f.Dienst-/Schutzkl., pers.Ausrüstungsgst. sonstige Personalnebenaufwendungen Mieten, Mietnebenkosten, Pachten und Erbbauzinsen Datenverarbeitung Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl.Aufwendungen Büromaterial Fachliteratur, Zeitschriften Porto und Versandkosten	14.937,92 16.042,62 3.565,25 19.070,99 12.651,67 9.374,32 6.844,06 2.159,73 1.079,74	14.580 16.000 1.750 18.490 14.600 135.000 6.500 3.130 9.100	16.500 17.500 3.280 17.990 28.300 40.000 6.600 3.570 1.400	14.600 17.500 3.180 15.740 24.800 40.000 6.600 3.370 1.400	7.650 15.500 17.500 3.180 15.740 24.800 40.000 6.600 3.370 1.400	16.400 17.500 3.180 16.890 24.800 20.000 6.600 3.370
56190000 56210000 56240000 56250000 56310000 56320000 56330000 56340000	Aufwendg.f.Dienst-/Schutzkl., pers.Ausrüstungsgst. sonstige Personalnebenaufwendungen Mieten, Mietnebenkosten, Pachten und Erbbauzinsen Datenverarbeitung Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl.Aufwendungen Büromaterial Fachliteratur, Zeitschriften Porto und Versandkosten Telefon, Rundfunkgebühren, Datenübertragungskosten	14.937,92 16.042,62 3.565,25 19.070,99 12.651,67 9.374,32 6.844,06 2.159,73 1.079,74 7.029,79	14.580 16.000 1.750 18.490 14.600 135.000 6.500 3.130 9.100 7.880	16.500 17.500 3.280 17.990 28.300 40.000 6.600 3.570 1.400 8.230	14.600 17.500 3.180 15.740 24.800 40.000 6.600 3.370 1.400 7.730	7.650 15.500 17.500 3.180 15.740 24.800 40.000 6.600 3.370 1.400 7.730	16.400 17.500 3.180 16.890 24.800 20.000 6.600 3.370 1.400 7.730
56190000 56210000 56240000 56250000 56310000 56320000 56330000 56340000	Aufwendg.f.Dienst-/Schutzkl., pers.Ausrüstungsgst. sonstige Personalnebenaufwendungen Mieten, Mietnebenkosten, Pachten und Erbbauzinsen Datenverarbeitung Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl.Aufwendungen Büromaterial Fachliteratur, Zeitschriften Porto und Versandkosten Telefon, Rundfunkgebühren, Datenübertragungskosten öffentliche Bekanntmachungen	14.937,92 16.042,62 3.565,25 19.070,99 12.651,67 9.374,32 6.844,06 2.159,73 1.079,74 7.029,79 1.962,38	14.580 16.000 1.750 18.490 14.600 135.000 6.500 3.130 9.100 7.880	16.500 17.500 3.280 17.990 28.300 40.000 6.600 3.570 1.400 8.230	14.600 17.500 3.180 15.740 24.800 40.000 6.600 3.370 1.400 7.730	7.650 15.500 17.500 3.180 15.740 24.800 40.000 6.600 3.370 1.400 7.730	16.400 17.500 3.180 16.890 24.800 20.000 6.600 3.370 1.400 7.730
56190000 56210000 56240000 56250000 56310000 56320000 56340000 56350000 56360000	Aufwendg.f.Dienst-/Schutzkl., pers.Ausrüstungsgst. sonstige Personalnebenaufwendungen Mieten, Mietnebenkosten, Pachten und Erbbauzinsen Datenverarbeitung Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl.Aufwendungen Büromaterial Fachliteratur, Zeitschriften Porto und Versandkosten Telefon, Rundfunkgebühren, Datenübertragungskosten öffentliche Bekanntmachungen Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen	14.937,92 16.042,62 3.565,25 19.070,99 12.651,67 9.374,32 6.844,06 2.159,73 1.079,74 7.029,79 1.962,38 37.464,58	14.580 16.000 1.750 18.490 14.600 135.000 6.500 3.130 9.100 7.880 500 44.050	16.500 17.500 3.280 17.990 28.300 40.000 6.600 3.570 1.400 8.230 500 41.350	14.600 17.500 3.180 15.740 24.800 40.000 6.600 3.370 1.400 7.730 500 41.050	7.650 15.500 17.500 3.180 15.740 24.800 40.000 6.600 3.370 1.400 7.730 500 41.050	16.400 17.500 3.180 16.890 24.800 20.000 6.600 3.370 1.400 7.730 500 41.050
56190000 56210000 56240000 56250000 56310000 56320000 56330000 56350000 56360000 56390000	Aufwendg.f.Dienst-/Schutzkl., pers.Ausrüstungsgst. sonstige Personalnebenaufwendungen Mieten, Mietnebenkosten, Pachten und Erbbauzinsen Datenverarbeitung Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl.Aufwendungen Büromaterial Fachliteratur, Zeitschriften Porto und Versandkosten Telefon, Rundfunkgebühren, Datenübertragungskosten öffentliche Bekanntmachungen Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen sonstige Geschäftsausgaben	14.937,92 16.042,62 3.565,25 19.070,99 12.651,67 9.374,32 6.844,06 2.159,73 1.079,74 7.029,79 1.962,38 37.464,58 171,48	14.580 16.000 1.750 18.490 14.600 135.000 6.500 3.130 9.100 7.880 500 44.050	16.500 17.500 3.280 17.990 28.300 40.000 6.600 3.570 1.400 8.230 500 41.350	14.600 17.500 3.180 15.740 24.800 40.000 6.600 3.370 1.400 7.730 500 41.050	7.650 15.500 17.500 3.180 15.740 24.800 40.000 6.600 3.370 1.400 7.730 500 41.050	16.400 17.500 3.180 16.890 24.800 20.000 6.600 3.370 1.400 7.730 41.050
56190000 56210000 56240000 56250000 56310000 56320000 56330000 56350000 56360000 56390000 56411000	Aufwendg.f.Dienst-/Schutzkl., pers.Ausrüstungsgst. sonstige Personalnebenaufwendungen Mieten, Mietnebenkosten, Pachten und Erbbauzinsen Datenverarbeitung Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl.Aufwendungen Büromaterial Fachliteratur, Zeitschriften Porto und Versandkosten Telefon, Rundfunkgebühren, Datenübertragungskosten öffentliche Bekanntmachungen Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen sonstige Geschäftsausgaben Gebäudeversicherungen	14.937,92 16.042,62 3.565,25 19.070,99 12.651,67 9.374,32 6.844,06 2.159,73 1.079,74 7.029,79 1.962,38 37.464,58 171,48	14.580 16.000 1.750 18.490 14.600 135.000 6.500 3.130 9.100 7.880 500 44.050 50	16.500 17.500 3.280 17.990 28.300 40.000 6.600 3.570 1.400 8.230 500 41.350 50 25.620	14.600 17.500 3.180 15.740 24.800 40.000 6.600 3.370 1.400 7.730 500 41.050 50	7.650 15.500 17.500 3.180 15.740 24.800 40.000 6.600 3.370 1.400 7.730 500 41.050 50 28.670	16.400 17.500 3.180 16.890 24.800 20.000 6.600 3.370 1.400 7.730 41.050 80 30.750
56190000 56210000 56240000 56250000 56310000 56320000 56330000 56350000 56360000 56390000 56411000 56412000	Aufwendg.f.Dienst-/Schutzkl., pers.Ausrüstungsgst. sonstige Personalnebenaufwendungen Mieten, Mietnebenkosten, Pachten und Erbbauzinsen Datenverarbeitung Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl.Aufwendungen Büromaterial Fachliteratur, Zeitschriften Porto und Versandkosten Telefon, Rundfunkgebühren, Datenübertragungskosten öffentliche Bekanntmachungen Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen sonstige Geschäftsausgaben Gebäudeversicherungen Kfz-Versicherungen	14.937,92 16.042,62 3.565,25 19.070,99 12.651,67 9.374,32 6.844,06 2.159,73 1.079,74 7.029,79 1.962,38 37.464,58 171,48 15.584,01 14.293,32	14.580 16.000 1.750 18.490 14.600 135.000 6.500 3.130 9.100 7.880 500 44.050 50 18.500	16.500 17.500 3.280 17.990 28.300 40.000 6.600 3.570 1.400 8.230 500 41.350 50 25.620 17.180	14.600 17.500 3.180 15.740 24.800 40.000 6.600 3.370 1.400 7.730 500 41.050 50 26.600 17.230	7.650 15.500 17.500 3.180 15.740 24.800 40.000 6.600 3.370 1.400 7.730 500 41.050 50 28.670 17.280	16.400 17.500 3.180 16.890 24.800 20.000 6.600 3.370 1.400 7.730 41.050 80 30.750 17.330 22.000
56190000 56210000 56240000 56250000 56310000 56320000 56330000 56340000 56360000 56390000 56411000 56413000	Aufwendg.f.Dienst-/Schutzkl., pers.Ausrüstungsgst. sonstige Personalnebenaufwendungen Mieten, Mietnebenkosten, Pachten und Erbbauzinsen Datenverarbeitung Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl.Aufwendungen Büromaterial Fachliteratur, Zeitschriften Porto und Versandkosten Telefon, Rundfunkgebühren, Datenübertragungskosten öffentliche Bekanntmachungen Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen sonstige Geschäftsausgaben Gebäudeversicherungen Kfz-Versicherungen Haftpflichtversicherungen	14.937,92 16.042,62 3.565,25 19.070,99 12.651,67 9.374,32 6.844,06 2.159,73 1.079,74 7.029,79 1.962,38 37.464,58 171,48 15.584,01 14.293,32 23.079,21	14.580 16.000 1.750 18.490 14.600 135.000 6.500 3.130 9.100 7.880 500 44.050 50 18.500 16.120 22.900	16.500 17.500 3.280 17.990 28.300 40.000 6.600 3.570 1.400 8.230 500 41.350 50 25.620 17.180 21.500	14.600 17.500 3.180 15.740 24.800 40.000 6.600 3.370 1.400 7.730 500 41.050 50 26.600 17.230 21.500	7.650 15.500 17.500 3.180 15.740 24.800 40.000 6.600 3.370 1.400 7.730 500 41.050 50 28.670 17.280 21.500	16.400 17.500 3.180 16.890 24.800 20.000 6.600 3.370 1.400 41.050 80 30.750

Gesamtergebnishaushalt

Staut Horn-	Grenzhausen						
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- p l an 2026	Finanz- plan 2027
56519200	Verluste b. Verschrottung von Sachanlagen	34,00					
56551000	Einzelwertberichtigung aus Niederschlagungen	3.247,56					
56551100	Einzelwertberichtigung aus Einzelfällen	-415,32					
56551200	Einzelwertberichtigung aus Kleinbetragsausbuchung	25,66					
56552000	Pauschalwertberichtigung	18.240,51					
56810000	Grundsteuer	5,379,06	6.870	7 . 800	8.000	8,200	8.400
56920000	Verfügungsmittel	1.276,98	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
56930000	Repräsentationen	957,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	14.748,96	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56991000	sonstige fd. Aufwendungen	11.770,06	184.780	17.900	4.300	3.500	4.300
59100000	Einstellg.in SoPo f.Belastg.aus komm.Finanzausgl.	1.076.080,00					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.596.637,54	17.337.690	18.931.910	17.917.050	18.080.480	18.269.240
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	345.190,68	2.857.960	1.462.250	616.620	588.870	563.810
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	10.378,25	6.330	6.210	6.160	5.810	5.810
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	181.943,22	183.300	187.780	245.410	294.520	292.150
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	-171.564,97	-176.970	-181.570	-239.250	-288.710	-286.340
E 20	Ordentliches Ergebnis	173.625,71	2.680.990	1.280.680	377.370	300.160	277.470
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	173.625,71	2.680.990	1.280.680	377.370	300.160	277.470

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Höhr-G	brenzhausen 				1		
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- p l an 2026	Finanz- plan 2027
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.						
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.891.161,75	11.332.120	12.172.070	12.570.940	12.835.690	13.076.47
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.611.703,83	3.939.320	3.791.910	3.762.230	3.800.230	3.851.230
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.516,48	186.950	182.950	188.950	195.150	200.350
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	860.445,65	328.370	296.480	296.480	296.480	296.48
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.813,75	44.120	181.970	178.020	178.070	178.120
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	474.104,24	2.015.350	1.835.620	317.250	326.250	317.200
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.164.745,70	17.846.230	18.461.000	17.313.870	17.631.870	17.919.85
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.471.368,19	3.177.120	3.381.800	3.415.620	3.517.930	3.621.54
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.536.421,77	2.406.280	2.994.270	2.177.160	2.174.910	2.217.010
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.175.981,01	9.844.050	10.871.110	10.697.490	10.790.800	10.864.100
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	313.408,05	604.130	365.110	342.950	346.240	333.080
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	12.497.179,02	16.031.580	17.612.290	16.633.220	16.829.880	17.035.730
F 16	Saldo d. Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.667.566,68	1.814.650	848.710	680.650	801.990	884.120
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	14.031,11	6.330	6.210	6.160	5.810	5.810
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	182.307,72	183.300	187.780	245.410	294.520	292.150
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und- auszahlungen	-168.276,61	-176.970	-181.570	-239.250	-288.710	-286.340
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	2.499.290,07	1.637.680	667.140	441.400	513.280	597.780
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	2.499.290,07	1.637.680	667.140	441.400	513.280	597.780
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.227.421,66	1.045.030	965.640	1.168.000	45.000	45.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	58.418,42	1.266.220	1.944.500	956.000	56.000	56.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	111.367,91	2.386.910	966.940			
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.397.207,99	4.698.160	3.877.080	2.124.000	101.000	101.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.422,42	675.620	432.000			
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.463.084,37	5.989.380	7.732.060	4.890.000	690.000	190.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.487.506,79	6.665.000	8.164.060	4.890.000	690.000	190.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.090.298,80	-1.966.840	-4.286.980	-2.766.000	-589.000	-89.000
F 34	Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag	408.991,27	-329.160	-3.619.840	-2.324.600	-75.720	508.780
F	Finanzierungstätigkeit						
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	995.736,86	721.870	4.005.140	2.760.820	552.720	
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	378.555,60	392.710	385.300	436.220	477.000	486.990
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	617.181,26	329.160	3.619.840	2.324.600	75.720	-486.990
F 38	Veränderung der Forderungen ggü der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-1.056.055,26					-21.790
F 39	Veränderung der Verbindlichkeit ggü der Verbandsgemeinde (Einheitskasse)	29.582,73					
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus	-409.291,27	329.160	3.619.840	2.324.600	75.720	-508.780

Gesamtfinanzhaushalt Stadt Höhr-Grenzhausen Haushalts-ansatz 2023 Haushalts-ansatz 2024 Finanz-p**l**an 2026 Jahres-ergebnis 2022 Finanz-plan 2025 Finanz-plan 2027 Nr. F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag 329.160 3.619.840 2.324.600 -508.780 -409.291,27 75.720 F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) -1.026.472,53 -21.790 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt 281.840 36.280 F 44 2.120.734,47 1.244.970 5.180 110.790 F 45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan

Finanzh	naushalt nach Investitionen						
Stadt Höhr-	Grenzhausen						
Investition	I02.111101 EDV-Hardware/Software						
KST Grupp	e 1						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	P l an 2026	Plan 2027
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition	I02.114100 Erwerb von Grundstücken						
KST Grupp	e 1						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	P l an 2026	Plan 2027
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.445.090,00	966.940,00	0,00	0,00	0,00
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.008.480,00	-35.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-1.008.480,00	-35.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	436.610,00	931.940,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Investition	I02.114109 Defibrillatoren Stadt						
KST Grupp	e 1						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	P l an 2026	Plan 2027
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition	102.114301 Ausbau / Umbau / Erweiterung Bauh	nof					
KST Grupp	e 1						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	P l an 2026	Plan 2027
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition	102.114303 EDV- und BGA- Ausstattung des Ba	uhofes					
KST Grupp	e 1	1					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	P l an 2026	Plan 2027
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
Investition	102.114304 Geräte Bauhof (Verbesserung, Erwe	eiterung)					
KST Grupp	e 1						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	P l an 2026	Plan 2027
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.992,37	-22.200,00	-50.600,00	0,00	0,00	0,00
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.992,37	-22.200,00	-50.600,00	0,00	0,00	0,00
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.992,37	-22.200,00	-50.600,00	0,00	0,00	0,00
Investition	102.114305 Anschaffung von Fahrzeugen, Fahrz	zeuganbauter	1				
KST Grupp	e 1	1					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	P l an 2026	Plan 2027
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-226.399,85	-68.000,00	-75.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-226.399,85	-68.000,00	-75.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-226.399,85	-68.000,00	-75.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
Investition	102.114308 Erneuerung Heizungsanlage Bauho	f					
KST Grupp							

	hr-Grenzhausen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	P l an 2026	Plan 2027
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,0
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,0
Investiti	on I02.114309 energetische Sanierung Gebäude Ba	auhof					
KST Gru	ppe 1						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	P l an 2026	Plan 2027
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Investiti	on I02.211103 Ersatz / Erweiterung BGA Goethe-S	chule					
KST Gru	ppe 1						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	P l an 2026	Plan 2027
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.653,36	-23.000,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,0
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-52.653,36	-23.000,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.653,36	-23.000,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,0
Investiti	on I02.211104 Hardware und EDV- Ausstattung Go	ethe-Schule					
KST Gru	ppe 1						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	P l an 2026	Plan 2027
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.298,43	0,00	-27.500,00	0,00	0,00	0,0
S201	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,0
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.298,43	0,00	-25.500,00	0,00	0,00	0,0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.298,43	0,00	-27.500,00	0,00	0,00	0,0
Investiti	on I02.211107 Ersatz/Erweiterung Außenspielgeräte	Э					
KST Gru	ppe 1						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	P l an 2026	Plan 2027
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,0
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,0
Investition	on l02.211111 Erweiterung Gebäude & Außenanlag	en Goethe-So	chule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	P l an 2026	Plan 2027
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Investitio	on I02.211113 DigitalPakt Schule						
KST Gru							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	P l an 2026	Plan 2027
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	129.430,00	129.430,00	0,00	0,00	0,0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-445.000,00	-445.000,00	0,00	0,00	0,0
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-445.000,00	-445.000,00	0,00	0,00	0,
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-315.570,00	-315.570,00	0,00	0,00	0,0
Investiti	on I02.211115 Energetische Sanierung Goethe-Sch	ule					
KST Gru	ppe 1						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	P l an 2026	Plan 2027
		2022	2020	2021	2020		
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	75.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,0

		asi iaitspiai					
Finanzh	naushalt nach Investitionen						
Stadt Höhr-	Grenzhausen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	-250.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-175.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
	I02.351202 Bewegungsparcour Senioren						
KST Grupp	e 1						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	P l an 2026	Plan 2027
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.903,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-49.903,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.903,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition	102.365103 Umbau / Erweiterung Kindergarten "	Sonnenschei	n"				
KST Grupp	e 1						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	P l an 2026	Plan 2027
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-210.000,00		-1.500.000,00	-500.000,00	0,00
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-210.000,00	-1.000.000,00	-1.500.000,00	-500.000,00	0,00
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-210.000,00	-1.000.000,00	-1.500.000,00	-500.000,00	0,00
Investition	I02.365108 Ersatz / Erweiterung BGA KiGa St.P	aul				<u>"</u>	
KST Grupp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	P l an 2026	Plan 2027
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition	I02.365109 Ersatz / Erweiterung BGA KiGa Son	nenschein		1	I		
KST Grupp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	P l an 2026	Plan 2027
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.285,04	-8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.285,04	-8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.285,04	-8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition	I02.365110 Umbau / Erweiterung Kindergarten "	St. Paul"					
KST Grupp	e 1						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2000			2023	2024	2025	2026	2027
S200 S202	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	I02.365112 Kindergartenneubau						
KST Grupp Nr.	e 1 Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	P l an	Plan
	Sezoramang	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.723.000,00	0,00	0,00
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00			0,00	0,00
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.500.000,00	223.000,00	0,00	0,00
	I02.365113 Ersatz / Erweiterung BGA Kita Puste	eblume					
KST Grupp Nr.	e 1 Bezeichnung	Fraehnis	Ansatz	Ansatz	Plan	P l an	Plan
	SOLUTION	Ergebnis 2022	2023	2024	Plan 2025	2026	2027
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.369,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-57.369,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.369,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzh	naushalt nach Investitionen						
Stadt Höhr-	Grenzhausen						
Investition	ı I02.365114 Ankauf & Umbau Gebäude "Kinderç	jarten Pustebl	ume"				
KST Grupp	e 1						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	P l an 2026	Plan 2027
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	217.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.133.982,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.133.982,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-916.182,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition	102.365115 Photovoltaik KiGa Pusteblume						
KST Grupp	e 1						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	P l an 2026	Plan 2027
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.251,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-37.251,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.251,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition	102.365116 Hard-/Software und EDV-Ausstattur	ng KiGa Puste	blume				
KST Grupp	e 1						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	P l an 2026	Plan 2027
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.308,58	-6.000,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-8.308,58	-6.000,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.308,58	-6.000,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
Investition	ı l02.365117 Außenspielgeräte Kindergarten Pus	teblume					
KST Grupp	e 1						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	P l an 2026	Plan 2027
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition	102.365118 Hard-/Software & EDV-Ausstattung	KiGa Sonnens	schein				
KST Grupp	e 1						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	P l an 2026	Plan 2027
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
Investition	102.366103 Spielgeräte für Kinderspielplätze						
KST Grupp	e 1						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	P l an 2026	Plan 2027
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-30.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
Investition	102.424101 Umbau Moorsbergstadion						
KST Grupp	e 1						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	P l an 2026	Plan 2027
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.904,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.904,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.904,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition	102.424105 Austausch des Rasenbelages Moor	sberg-Stadion	<u> </u>				
KST Grupp	e 1						

	hr-Grenzhausen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	P l an 2026	Plan 2027
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	105,000,00	0,00	0,00	0,
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-405.000,00	0.00	0.00	0.
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	-405.000,00	0,00	0,00	0,
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0.
Investiti	on I02.511104 Soziale Stadt - Ausbau Rathaus-/Mit	ttel-/Töpferstr		<u>'</u>	<u>'</u>	1	
KST Gru		•					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	P l an 2026	Plan 2027
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.076,59	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.076,59	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,
Investiti	on I02.511105 Soziale Stadt - Bodenordnung incl. (Grunderwerb		<u>.</u>		<u> </u>	
KST Gru	_						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	P l an 2026	Plan 2027
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	899,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.252,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-15.252,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.352,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Investiti	on I02.511106 Soziale Stadt - Modernisierung / Ins	tandsetzung					
KST Gru	ppe 1						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	P l an 2026	Plan 2027
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.422,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
S201	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-24.422,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.422,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Investiti	on I02.511110 Neubau eines Kultur- und Bürgerzer	ntrum					
KST Gru	ppe 1						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	P l an 2026	Plan 2027
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	818.783,13	873.100,00	0,00	0,00	0,00	0,
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.406.192,75	-2.120.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.406.192,75	-2.120.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-587.409,62	-1.246.900,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,
Investiti	on I02.541100 InvestKostenanteil für Kanalerneue	erungen					
KST Gru	ppe 1						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	P l an 2026	Plan 2027
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,
S201	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-20.000,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.280,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,
	on l02.541110 Erwerb von Straßen- Grundstücken						
KST Gru		Familia	A t-	A t	Disas	Diam	Di
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	P l an 2026	Plan 2027
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.539,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.539,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.539,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Investiti	on I02.541112 multifunktionaler Begegnungsplatz C	Soetheschule					
KST Gru	ppe 1	1	т-				
KST Gru Nr.	ppe 1 Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	P l an 2026	Plan 2027

Finanz	haushalt nach Investitionen						
Stadt Höhr	r-Grenzhausen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	P l an 2026	Plan 2027
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.049,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Investitio	n I02.541113 Errichtung von Buswarte-Unterständ	len					
KST Grup	pe 1						
Nr	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
6100	Cumma das Finzahlungan qua laugatitiangtitistait	Ž022	2023 42.500.00	2024 30.000.00	2025	2026	2027
S100 S200	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
S200	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-50.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500,00	-45.000,00	0.00	0,00	0,00
Investitio	n l02.541114 Straßenausbau (Ausbauprogramm 2	2020-2022)	,	·	,	,	
KST Grup	· · · · ·	LOLO LOLL)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020 many	2022	2023	2024	2025	2026	2027
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.712,00	0,00	1.086.210,00	900.000,00	0,00	0,00
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-359.675,53	-200.000,00	-1.200.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
S202 S400	Auszahlungen für Sachanlagen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-359.675,53 -278.963.53	-200.000,00	-1.200.000,00 -113.790.00	-1.500.000,00	0,00	0,00
		-270.903,33	-200.000,00	-113.790,00	-600.000,00	0,00	0,00
	n l02.541116 Erschließung "Vallendarer Törchen"						
KST Grup	pe 1 Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2023 1.201.500,00	2024 1.246.500,00	2025	2026 0,00	2027
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.923,36	-1.990.620,00	-2.112.260,00	0,00	0,00	0,00
S201	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-655.620,00	-295.000,00	0,00	0,00	0,00
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-38.923,36	,	-1.817.260,00	0,00	0,00	0,00
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.923,36	-789.120,00	-865.760,00	0,00	0,00	0,00
Investitio	n I02.541117 Geschwindigkeitsanzeiger	•				•	
KST Grup							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan	Plan	Plan 2027
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2022 -14.404.36	0,00	0,00	2025	2026 0,00	0,00
S200	Auszahlungen für Sachanlagen	-14.404,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.404,36	·	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitio	n l02.553100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	Friedhöfe		·		·	· ·
KST Grup	_						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2023 -24.000,00	2024 0,00	2025	2026 0,00	2027
S200	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00
	n I02.553105 Anschaffung von Arbeitsgeräten für		·	-,	-,	-,	-,
KST Grup		alo i ficariole	<u>'</u>				
Nr.	Bezeichnung	Fraehnis	Ansatz	Ansatz	Plan	P l an	Plan
	Dozoniiang	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.200,00	0,00	0,00	0,00
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	-10.200,00	0,00	0,00	0,00
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.200,00	0,00	0,00	0,00
	n I02.555100 Maschinen, Fahrzeuge für Forstbetr	ieb					
KST Grup		Erash-:-	Λ = 0 = 1	Λ===+=	Dlan	Dian	Dlan
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	P l an 2026	Plan 2027
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.403,36	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.403,36	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00

Finan	zhaushalt nach Investitionen						
Stadt Hö	hr-Grenzhausen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	P l an 2026	Plan 2027
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.403,36	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
Investiti	on I02.555130 Hardware für Baumkontrolle						
KST Gru	ppe 1						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	P l an 2026	Plan 2027
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.175,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.175,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.175,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investiti	on I02.571102 Wochenmarkthütte						
KST Gru	ppe 1						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	P l an 2026	Plan 2027
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S202	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	- 4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

InvestNr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
I02.111101 EDV- Hardware/Software			-3.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.000,00				
I02.114100 Erwerb von Grundstücken		-1.008.480,00	-35.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
F 26 Sonstige Investitionseinzahlun		1.445.090,00	966.940,00				
gen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.008.480,00	35.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
I02.114109 Defibrillatoren Stadt	-4.470,00						
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.470,00						
I02.114301 Ausbau / Umbau / Erweiterung Bauhof			-100.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			100.000,00				
I02.114303 EDV- und BGA- Ausstattung des Bauhofes			-4.500,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			4.500,00				
I02.114304 Geräte Bauhof (Verbesserung,	-7.992,37	-22.200,00	-50.600,00				
Erweiterung) F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.992,37	22.200,00	50.600,00				
I02.114305 Anschaffung von Fahrzeugen,	-226.399,85	-68.000,00	-75.000,00	-200.000,00	-200.000,00		
Fahrzeuganbauten F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	226.399,85	68.000,00	75.000,00	200.000,00	200.000,00		
I02.114308 Erneuerung Heizungsanlage Bauhof			-45.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			45.000,00				
I02.114309 energetische Sanierung Gebäude Bauhof		-155.000,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		155.000,00					
I02.211103 Ersatz / Erweiterung BGA Goethe-Schule	-52.653,36	-23.000,00	-29.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	52.653,36	23.000,00	29.000,00				
I02.211104 Hardware und EDV- Ausstattung Goethe- Schule	-2.298,43		-27.500,00				
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä nde			2.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.298,43		25.500,00				
l02.211107 Ersatz/Erweiterung Außenspielgeräte			-15.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000,00				
I02.211111 Erweiterung Gebäude & Außenanlagen Goethe-Schule		-100.000,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		100.000,00					

Investitionen

InvestNr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
I02.211113 DigitalPakt Schule		-445.000,00	-445.000,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen		129.430,00	129.430,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		445.000,00	445.000,00				
I02.211115 Energetische Sanierung Goethe- Schule			-250.000,00		-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen			75.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			250.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00
I02.351202 Bewegungsparcour Senioren	-49.903,13						
F 07 Sonstige laufende Einzahlungen	14.692,32						
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun	30,000,00						
gen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	49.903,13						
I02.365103 Umbau / Erweiterung Kindergarten "Sonnenschein"		-210.000,00	-1.000.000,00	-2.000.000,00	-1.500.000,00	-500.000,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		210.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	
I02.365108 Ersatz / Erweiterung BGA KiGa St.Paul		-30.000,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		30.000,00					
I02.365109 Ersatz / Erweiterung BGA KiGa Sonnenschein	-7.285,04	-8.700,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.285,04	8.700,00					
I02.365110 Umbau / Erweiterung Kindergarten "St. Paul"		-50.000,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		50.000,00					
I02.365112 Kindergartenneubau			-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen					1.723.000,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
l02.365113 Ersatz / Erweiterung BGA Kita Pusteblume	-57.369,54						
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	57.369,54						
l02.365114 Ankauf & Umbau Gebäude "Kindergarten Pusteblume"	-1.133.982,54						
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	217.800,00						
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.133.982,54						
l02.365115 Photovoltaik KiGa Pusteblume	-37.251,64						

Investitionen

InvestNr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	37.251,64						
I02.365116 Hard- /Software und EDV- Ausstattung KiGa Pusteblume	-8.308,58	-6.000,00	-4.500,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.308,58	6.000,00	4.500,00				
I02.365117 Außenspielgeräte Kindergarten Pusteblume		-100.000,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		100.000,00					
I02.365118 Hard- /Software & EDV- Ausstattung KiGa Sonnenschein			-2.500,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.500,00				
l02.366103 Spielgeräte für Kinderspielplätze		-30.000,00	-60.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		30.000,00	60.000,00				
I02.424101 Umbau Moorsbergstadion	-7.904,99						
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.904,99						
I02.424105 Austausch des Rasenbelages Moorsberg-Stadion			-405.000,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen			105.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			405.000,00				
l02.511105 Soziale Stadt - Bodenordnung incl. Grunderwerb	-15.252,42						
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	899,70						
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.252,42						
l02.511106 Soziale Stadt - Modernisierung / Instandsetzung	-24.422,42						
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä nde	24.422,42						
I02.511110 Neubau eines Kultur- und Bürgerzentrum	-1.406.192,75	-2.120.000,00	-400.000,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	818.783,13	873.100,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.406.192,75	2.120.000,00	400.000,00				
I02.541100 Invest Kostenanteil für Kanalerneuerungen		-20.000,00	-135.000,00				
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		8.720,00					
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä nde		20.000,00	135.000,00				
I02.541110 Erwerb von Straßen- Grundstücken	-2.539,26						

Investitionen

Stadt Hohr-Grenzhau		Llevek -lt-	Llauak - It-	\/ounflight	Fine:	Fine	Fin
InvestNr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.539,26						
I02.541113 Errichtung von Buswarte- Unterständen		-50.000,00	-75.000,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen		42.500,00	30.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		50.000,00	75.000,00				
l02.541114 Straßenausbau (Ausbauprogramm 2020-2022)	-359.675,53	-200.000,00	-1.200.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00		
F 07 Sonstige laufende Einzahlungen	2.426,64						
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	80.712,00		444.210,00				
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			642.000,00		900.000,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	359.675,53	200.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
I02.541116 Erschließung "Vallendarer Törchen"	-38.923,36	-1.990.620,00	-2.112.260,00				
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.201.500,00	1.246.500,00				
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä nde		655.620,00	295.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	38.923,36	1.335.000,00	1.817.260,00				
l02.541117 Geschwindigkeitsan zeiger	-14.404,36						
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.404,36						
I02.553100 Betriebs- und Geschäftsausstattun g Friedhöfe		-24.000,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		24.000,00					
I02.553105 Anschaffung von Arbeitsgeräten für die Friedhöfe			-10.200,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.200,00				
l02.555100 Maschinen, Fahrzeuge für Forstbetrieb	-3.403,36		-180.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.403,36		180.000,00				
I02.555130 Hardware für Baumkontrolle	-2.175,80						
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.175,80						
I02.571102 Wochenmarkthütte		-4.000,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		4.000,00					
Gesamtsumme	-3.462.808,73	-6.665.000,00	-8.164.060,00	-5.200.000,00	-4.890.000,00	-690.000,00	-190.000,00

Teilergebnishaushalt 1 • Fachbereich I (Organisation)

		Jahres-	Haushalts-	Haushalts-	Finanz-	Finanz-	Finanz-
Nr.	Bezeichnung	ergebnis 2022	ansatz 2023	ansatz 2024	plan 2025	plan 2026	plan 2027
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.057.878,87	1.880.030	1.723.810	1.737.480	1.768.030	1.814.270
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.827,65	150.900	146.900	153.100	159.300	164.500
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.490,35	29.400	29.000	29.000	29.000	29.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.152,42	26.920	14.970	11.020	11.070	11.120
E 07	Sonstige lfd. Erträge	134.519,85	113.130	17.350	17.650	17.750	17.700
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.379.869,14	2.200.380	1.932.030	1.948.250	1.985.150	2.036.590
E 09	Personalaufwendungen	1.368.663,61	1.748.010	1.914.010	1.970.970	2.029.560	2.089.950
E 10	Sach- und Dienstleistungen	605.606,56	927.920	1.066.750	911.200	900.100	918.750
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	376.304,12	370.670	349.780	318.360	306.730	296.730
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	510.675,08	760.070	828.820	758.820	779.820	810.820
E 14	Sonstige Ifd. Aufwendungen	184.776,26	381.010	233.280	211.650	213.870	218.480
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.046.025,63	4.187.680	4.392.640	4.171.000	4.230.080	4.334.730
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.666.156,49	1.987.300	2.460.610	2.222.750	2.244.930	2.298.140
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	58.023,33	45.000	40.000			
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge uaufw.	58.023,33	45.000	40.000			
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.724.179,82	-2.032.300	-2.500.610	-2.222.750	-2.244.930	-2.298.140
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.465,68	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.738.645,50	2.050.500	2.518.810	2.240.950	2.263.130	2.316.340

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle KOST1 Fachbereich I (Organisation)

Stadt Hö	hr-Grenzhausen						
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- p l an 2026	Finanz- plan 2027
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	981.685,05	1.681.440	1.521.900	1.544.970	1.582.970	1.633.970
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.232,39	150.900	146.900	153.100	159.300	164.500
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.490,35	29.400	29.000	29.000	29.000	29.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.351,44	26.920	14.970	11.020	11.070	11.120
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	14.717,84	350	250	250	250	200
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.184.477,07	1.889.010	1.713.020	1.738.340	1.782.590	1.838.790
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.287.303,03	1.735.900	1.900.760	1.957.720	2.016.310	2.076.700
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	616.984,46	927.920	1.066.750	911.200	900.100	918.750
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	529.311,53	760.070	828.820	758.820	779.820	810.820
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	201.683,27	381.010	233.280	211.650	213.870	218.480
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	2.635.282,29	3.804.900	4.029.610	3.839.390	3.910.100	4.024.750
F 16	Saldo d. Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.450.805,22	-1.915.890	-2.316.590	-2.101.050	-2.127.510	-2.185.960
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	58.023,33	45.000	40.000			
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und- auszahlungen	-58.023,33	-45.000	-40.000			
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.508.828,55	-1.960.890	-2.356.590	-2.101.050	-2.127.510	-2.185.960
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.465,68	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-1.523.294,23	-1.979.090	-2.374.790	-2.119.250	-2.145.710	-2.204.160
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	217.800,00	129.430	309.430	1.168.000	45.000	45.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	217.800,00	129.430	309.430	1.168.000	45.000	45.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			2.000			
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.307.054,12	1.006.700	3.739.500	3.150.000	650.000	150.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.307.054,12	1.006.700	3.741.500	3.150.000	650.000	150.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.089.254,12	-877.270	-3.432.070	-1.982.000	-605.000	-105.000
F 34	Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.612.548.35	-2.856.360	-5.806.860	-4.101.250	-2.750.710	-2.309.160

Investitionen Teilhaushalt 1 • Fachbereich I (Organisation)

InvestNr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
I02.111101 EDV- Hardware/Software			-3.000				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.000				
I02.211103 Ersatz / Erweiterung BGA Goethe-Schule	-52.653,36	-23.000	-29.000				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	52.653,36	23.000	29.000				
I02.211104 Hardware und EDV- Ausstattung Goethe- Schule	-2.298,43		-27.500				
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä nde			2.000				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.298,43		25.500				
I02.211107 Ersatz/Erweiterung Außenspielgeräte			-15.000				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000				
I02.211111 Erweiterung Gebäude & Außenanlagen Goethe-Schule		-100.000					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		100.000					
I02.211113 DigitalPakt Schule		-445.000	-445.000				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen		129.430	129.430				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		445.000	445.000				
I02.211115 Energetische Sanierung Goethe- Schule			-250.000		-150.000	-150.000	-150.000
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen			75.000		45.000	45.000	45.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			250.000		150.000	150.000	150.000
I02.365103 Umbau / Erweiterung Kindergarten "Sonnenschein"		-210.000	-1.000.000	-2.000.000	-1.500.000	-500.000	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		210.000	1.000.000	2.000.000	1.500.000	500.000	
I02.365108 Ersatz / Erweiterung BGA KiGa St.Paul		-30.000					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		30.000					
I02.365109 Ersatz / Erweiterung BGA KiGa Sonnenschein	-7.285,04	-8.700					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.285,04	8.700					
l02.365110 Umbau / Erweiterung Kindergarten "St. Paul"		-50.000					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		50.000	4 500 000	4 500 000	4 700 000		
l02.365112 Kindergartenneubau			-1.500.000	-1.500.000			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen					1.723.000		
			5				

Investitionen Teilhaushalt 1 • Fachbereich I (Organisation)

InvestNr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.500.000	1.500.000	1.500.000		
I02.365113 Ersatz / Erweiterung BGA Kita Pusteblume	-57.369,54						
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	57.369,54						
I02.365114 Ankauf & Umbau Gebäude "Kindergarten Pusteblume"	-1.133.982,54						
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	217.800,00						
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.133.982,54						
I02.365115 Photovoltaik KiGa Pusteblume	-37.251,64						
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	37.251,64						
I02.365116 Hard- /Software und EDV- Ausstattung KiGa Pusteblume	-8.308,58	-6.000	-4.500				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.308,58	6.000	4.500				
I02.365117 Außenspielgeräte Kindergarten Pusteblume		-100.000					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		100.000					
I02.365118 Hard-/Software & EDV-Ausstattung KiGa Sonnenschein			-2.500				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.500				
l02.366103 Spielgeräte für Kinderspielplätze		-30.000	-60.000				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		30.000	60.000				
I02.424101 Umbau Moorsbergstadion	-7.904,99						
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.904,99						
I02.424105 Austausch des Rasenbelages Moorsberg-Stadion			-405.000				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen			105.000				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			405.000				
I02.571102 Wochenmarkthütte		-4.000					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		4.000					
Gesamtsumme	-1.307.054,12	-1.006.700	-3.741.500	-3.500.000	-3.150.000	-650.000	-150.00

Teilhaushalt 1 / Pr	odukt: Verwaltu	ıngsführung und Zen	trale Steuerung				
Stadt Höhr-Grenzhausen							
Produktbereich	11	Innere Verwalt	·				
Produktgruppe Produkt	111 1111	Verwaltungsste Verwaltungsfül	euerung nrung und Zentrale Steuerung				
Verantwortliche Organi	sationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Fachbereich I Organisati	on		Marco Weißer				
			Sebastian Kilb (Vertretung)				
allgemeine Ziele	Projektmanagen Zusammenarbei	it mit der Personalvertretung naue Steuerung, Koordinierur	ng bzw. Unterstützung notwendiger Entscheidungsprozesse				
Zielgruppe		n, Stadtbürgermeister, Stadtra	at				
Auftragsgrundlage	Verordnungen, (Bürgermeisters	Verordnungen, Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Anweisungen des					
Kostenträger	111110 Verwal	tungsführung/Zentrale Steue	rung				
1							

Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Verwaltungsführung und Zentrale Steuerung

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
E 09	Personalaufwendungen	70.144,26	43.540	48.970	50.430	51.940	53.500
50110000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige (Orts-Bgm., Beigeord., Rats-/Ausschussmitgl.)	38.321,51	38.520	43.300	44.590	45.930	47.310
50490000	Sozialversicherungsbeiträge (Sonstige)	5.135,53	5.020	5.670	5.840	6.010	6.190
51110000	Versorgungsaufwendungen (Beamte)	11.351,76					
51410000	Beihilfen und dergl. (Beamte)	15.335,46					
E 10	Sach- und Dienstleistungen	4.781,33	3.700	5.000	3.700	3.700	3.700
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.781,33	3.700	5.000	3.700	3.700	3.700
E 14	Sonstige Ifd. Aufwendungen	6.422,97	7.610	7.410	7.210	7.210	7.410
56120000	Aus- und Fortbildung		250	250	250	250	250
56130000	Dienstreisen, sonstiger Fahrtkostenersatz	1.878,10	1.600	1.200	1.000	1.000	1.200
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	960,00	960	960	960	960	960
56240000	Datenverarbeitung			200	200	200	200
56310000	Büromaterial	180,38	300	300	300	300	300
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufs- vertretungen und Vereine	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
56920000	Verfügungsmittel	1.276,98	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
56930000	Repräsentation	827,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.348,56	54.850	61.380	61.340	62.850	64.610
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-81.348,56	-54.850	-61.380	-61.340	-62.850	-64.610
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge uaufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-81.348,56	-54.850	-61.380	-61.340	-62.850	-64.610
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-81.348,56	-54.850	-61.380	-61.340	-62.850	-64.610

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 52490000

Aufwendungen für Ehrungen bei Alters- und Ehejubiläen (Richtlinien vom 08.02.2007 und Stadtratsbeschluss vom 12.04.2011), höherer Ansatz in 2024 aufgrund steigender Jubilare in den letzten Jahren

zu Sachkonto-Nr. 56210000

Miete Büro Stadtbürgermeister

zu Sachkonto-Nr. 56310000

300 € Euro für Weihnachtsbriefe Stadtbürgermeister

zu Sachkonto-Nr. 56420000

Mitgliedschaft im Städtetag Rheinland-Pfalz

zu Sachkonto-Nr. 56930000

insbesondere Aufwendungen für Vereins-/Geschäftsjubiläen, Geburtstag und sonstige Anlässe, Kosten für Empfänge, Tagungen und Besprechungen

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111 Verwaltungsführung und Zentrale Steuerung

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- p l an 2026	Finanz- plan 2027
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-80.919,65	-54.850	-61.380	-61.340	-62.850	-64.610
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			3.000			
78571000	Auszahlg.f.bewegl.Sachen Anlagevermögen (> 410 €)			3.000			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.000			
F 34	Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag	-80.919,65	-54.850	-64.380	-61.340	-62.850	-64.610

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 78571000

3.000 € Notebook Stadtbürgermeister

dukt: Gremien	1					
11 111 1112						
ationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
n		Marco Weißer Sebastian Kilb (Vertretung)				
Abwicklung der Protokollanfertig	Aufwandsentschädigungen c ung, Fragen bzgl. Sitzungsd	ung von Beschlüssen/Anträgen/Anfragen/Niederschriften, les Stadtbürgermeisters, iensten/Kommunalverfassungsrechts/Ehrenämter, Städtepartnerschaften der Stadt Höhr-Grenzhausen				
Einladungen und zugestellt, die N gefertigt und der	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					
Einwohner/inner	n, Mitarbeiter/innen, Rat, Beil	äte, Einwohner der Partnergemeinden				
.	, , ,	üsse und Empfehlungen der Gremien, Anweisungen des				
		ngen				
	11 111 1112 cationseinheit Consideration und Abwicklung der Aprotokollanfertig Geschäftsführunder zugestellt, die N gefertigt und der Pflege und Förder Einwohner/inner Verordnungen, Gestadtbürgermeis 111210 Gremie	111 Verwaltungsstr 1112 Gremien sationseinheit Koordination und Überwachung der Bearbeit Abwicklung der Aufwandsentschädigungen of Protokollanfertigung, Fragen bzgl. Sitzungsd Geschäftsführung der politischen Gremien, S Beratende Unterstützung der Ratsmitglieder, Einladungen und Beschlussvorlagen werden zugestellt, die Niederschriften werden innerh gefertigt und dem Vorsitzenden vorgelegt Pflege und Förderung der bestehenden Partr Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen, Rat, Beir				

Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Gremien

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- p l an 2026	Finanz- plan 2027
E 09	Personalaufwendungen	44.159,78	40.210	40.590	41.580	42.610	43.660
50110000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige (Orts-Bgm., Beigeord., Rats-/Ausschussmitgl.)	27.247,90	34.870	35.250	36.240	37.270	38.320
50490000	Sozialversicherungsbeiträge (Sonstige)	20,88	90	90	90	90	90
50791000	Ehrensoldrückstellungen	16.891,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
E 10	Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
52900000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	Sonstige Ifd. Aufwendungen	12.953,79	9.830	20.840	5.640	4.850	5.690
56120000	Aus- und Fortbildung		250	1.500	250	250	250
56130000	Dienstreisen, sonstiger Fahrtkostenersatz		50	200	50	50	50
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	196,88	200	400	200	200	200
56350000	öffentliche Bekanntmachungen	194,26					
56390000	Sonstige Geschäftsausgaben	84,90	50	50	50	50	80
56414000	Unfallversicherungen	322,47	370	380	380	390	400
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufs- vertretungen und Vereine	708,00	710	710	710	710	710
56991000	sonst. Ifd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	11.447,28	8.200	17.600	4.000	3.200	4.000
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.113,57	61.540	72.930	58.720	58.960	60.850
E 16	= Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67.113,57	-61.540	-72.930	-58.720	-58.960	-60.850
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge uaufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-67.113,57	-61.540	-72.930	-58.720	-58.960	-60.850
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-67.113,57	-61.540	-72.930	-58.720	-58.960	-60.850

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 52543000

Sachkostenpauschale (Büro Stadtbürgermeister)

zu Sachkonto-Nr. 52900000

"Verfügungsmittel" Beirat für Migration und Integration

zu Sachkonto-Nr. 56120000

Fortbildungsbedarf für Mandatsträger nach Kommunalwahl

zu Sachkonto-Nr. 56991000

- 3.000 € Aufwendungen für Sitzungen und Jahresabschluss Stadtrat
- 6.000 € Ehrung von Ratsmitgliedern für Zugehörigkeit im Stadtrat gemäß Richtlinie 021-01 (Ehrenringe in Gold und Silber sowie Wappenteller)
- 3.600 € Verabschiedung/Amtseinführung Stadtbürgermeister
- 1.000 € Pflege städtepartnerschaftlicher Beziehungen
- 4.000 € Neue Partnerschaft mit Raeren (Belgien)

Teilfinanzhaushalt Produkt 1112 Gremien Stadt Höhr-Grenzhausen Jahres-ergebnis 2022 Haushalts-Haushalts-Finanz-p**l**an 2026 Finanz-plan 2027 Finanz-Nr. ansatz 2023 ansatz 2024 plan 2025 Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen -56.290 F 23 -48.342,60 -67.680 -53.470 -53.710 -55.600 Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit F F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-48.342,60

F 34

Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag

-67.680

-53.470

-56.290

-53.710

-55.600

Teilhaushalt 1 / Pr	odukt: Personal		
Stadt Höhr-Grenzhausen			
Produktbereich	11	Innere Verwa	ltung
Produktgruppe	112	Personal	
Produkt	1121	Personal	
Verantwortliche Organi	sationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I Organisati	on		Marco Weißer
			Sebastian Kilb (Vertretung)
allgemeine Ziele	Sicherstellung de		nach § 72 EStG, Arbeitssicherheit, Vergütungen en und quantitativen Personalbedarfs, Betreuung aller triebes
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen,	Versorgungsempfänger/i	nnen
Auftragsgrundlage	Beamtenrechtlich Arbeitszeitregelur	0 0 .	ge, Gemeindeordnung, Dienstanweisung, Beschlüsse,
Kostenträger	112110 Persona	ıl	

Teilergebnishaushalt Produkt 1121 Personal

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,00	320	320	320	320	320
44291000	von Sonstigen	312,00	320	320	320	320	320
E 07	Sonstige lfd. Erträge	123.086,74	112.780	17.100	17.400	17.500	17.500
46614000	Auflösung von Rückstellungen	123.086,74	112.780	17.100	17.400	17.500	17.500
E 08	= Ifd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	123.398,74	113.100	17.420	17.720	17.820	17.820
E 09	Personalaufwendungen	61.467,32	69.050	80.080	82.250	84.460	86.760
50221000	Vergütungen (Arbeitnehmer)		47.420	54.930	56,580	58,270	60.020
50222000	Leistungszulagen (Arbeitnehmer)		800	900	930	950	980
50320000	Versorgungskassenbeiträge (Arbeitnehmer)		4.050	4.690	4.830	4.970	5.120
50420000	Sozialversicherungsbeiträge (Arbeitnehmer)		9.920	11.560	11.910	12.270	12.640
50791000	Ehrensoldrückstellungen		6.860	8.000	8.000	8.000	8.000
50820000	Urlaub/ÜStdRückstellungen (Arbeitnehmer)	35.450,11					
51110000	Versorgungsaufwendungen (Beamte)	-3.677,26					
51610000	Beihilferückstellungen (Beamte)	29.694,47					
E 14	Sonstige lfd. Aufwendungen	18.366,14	21.290	24.470	23.070	24.470	25.870
56120000	Aus- und Fortbildung		450	450	450	450	450
56130000	Dienstreisen, sonstiger Fahrtkostenersatz		100	100	100	100	100
56140000	Allgemeine Betreuung der Bediensteten	10.031,44	11.160	14.500	12.600	13.500	14.400
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	323,98	600	600	600	600	600
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	286,45	280	320	320	320	320
56414000	Unfallversicherungen	7.724,27	8.700	8.500	9.000	9.500	10.000
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.833,46	90.340	104.550	105.320	108.930	112.630
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	43.565,28	22.760	-87.130	-87.600	-91.110	-94 .810
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge uaufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	43.565,28	22.760	-87.130	-87.600	- 91.110	-94.810
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	43.565,28	22.760	-87.130	-87.600	-91.110	-94.810

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 44291000

Eigenbeteiligung Beihilfe

zu Sachkonto-Nr. 50221000 - 50420000

Personalkosten des Quartiersmanagements (zuvor auf Kostenträger 511130, nun auf Personal da Soziale Stadt abgeschlossen)

zu Sachkonto-Nr. 56120000

Personalrat

zu Sachkonto-Nr. 56140000

arbeitsmedizinische Untersuchungen und arbeitssicherheitstechnische Leistungen

zu Sachkonto-Nr. 56190000

Schwerbehindertenabgabe, sonst. Personalaufwendungen

zu Sachkonto-Nr. 56320000

Teilergebnishaushalt Produkt 1121 Personal	
Stadt Höhr-Grenzhausen	
Kommentar zum LPersVG für den Personalrat	
zu Sachkonto-Nr. 56414000	
Unfallversicherung für Beschäftigte	

Teilfinanzhaushalt Produkt 1121 Personal Stadt Höhr-Grenzhausen Jahres-ergebnis 2022 Haushalts-Haushalts-Finanz-p**l**an 2026 Finanz-plan 2027 Finanz-Nr. ansatz 2023 ansatz 2024 plan 2025 Bezeichnung Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen F 23 -14.052,90 -83.160 -96.230 -97.000 -100.610 -104.310 Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit F F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-14.052,90

-83.160

-96.230

-100.610

-104.310

-97.000

F 33

F 34

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag

Teilhaushalt 1 / P	rodukt: Sonstige	entrale Dienste	
Stadt Höhr-Grenzhausen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste	
Produkt	1144	Sonstige zentrale Dienste	
Verantwortliche Orgar	nisationseinheit	Verantwortliche Person(e	en)
Fachbereich I Organisa	tion	Marco Weißer	
		Sebastian Kilb (Vertretung)	
Produktbeschreibung allgemeine Ziele		ng, Haftpflichtschäden, Versicherungen s notwendigen Versicherungsschutzes der verschieder gsoptimierung	nsten Art mit dem Bemühen um
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen		
Auftragsgrundlage	Dienstanweisung	n, Beschlüsse, Konzepte, organisatorische Regelungen	1

Teilergebnishaushalt Produkt 1144 Sonstige zentrale Dienste

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- p l an 2026	Finanz- plan 2027
E 14	Sonstige lfd. Aufwendungen	25.118,50	26.100	26.900	27.000	27.000	27.500
56310000	Büromaterial	939,59	500	500	500	500	500
56413000	Haftpflichtversicherungen	19.413,61	21.000	21.500	21.500	21.500	22.000
56414000	Unfallversicherungen	4.592,28	4.300	4.600	4.700	4.700	4.700
56991000	sonst. lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	173,02	300	300	300	300	300
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.118,50	26.100	26.900	27.000	27.000	27.500
E 16	= Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.118,50	-26.100	-26.900	-27.000	-27.000	-27.500
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge uaufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-25.118,50	-26.100	-26.900	-27.000	-27.000	-27.500
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-25.118,50	-26.100	-26.900	-27.000	-27.000	-27.500

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 56413000

allgemeine Haftpflichtversicherung

zu Sachkonto-Nr. 56414000

gesetzliche Unfallversicherung

Teilfinanzhaushalt Produkt 1144 Sonstige zentrale Dienste Stadt Höhr-Grenzhausen Jahres-ergebnis 2022 Haushalts-Haushalts-Finanz-p**l**an 2026 Finanz-plan 2027 Finanz-Nr. ansatz 2023 ansatz 2024 plan 2025 Bezeichnung Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen F 23 -25.865,89 -26.100 -26.900 -27.000 -27.000 -27.500 Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit F F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen

-25.865,89

-26.100

-26.900

-27.000

-27.000

-27.500

F 30

F 31

F 32

F 33

F 34

- Auszahlungen für Finanzanlagen

- Sonstige Investitionsauszahlungen

Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Teilhaushalt 1 / Produkt: Grundschulen						
Stadt Höhr-Grenzhausen						
Produktbereich	21	Schulträgerau	fgaben - allgemeinbildende Schulen			
Produktgruppe	211	Grundschulen				
Produkt	2111	Grundschulen				
Verantwortliche Organi	sationseinheit		Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich I Organisati	on		Marco Weißer			
			Sebastian Kilb (Vertretung)			
allgemeine Ziele	Weiterentwicklur	nen für Schüler, mobiles Sor ng des Betreuungsangebote ei der Umsetzung der pädag	s, Verbesserung der Ausstattung, Unterstützung der			
Zielgruppe	Schüler/innen, E	ltern, Lehrer/innen				
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Be	schlüsse, Benutzungsordnu	ng der Stadt für Sporthallen			
Kostenträger	211120 Goethe 211150 neue S	e-Schule porthalle Goethe-Schule				
i						

Teilergebnishaushalt Produkt 2111 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- p l an 2026	Finanz- plan 2027
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	91.049,77	126.990	124.280	90.000	83.920	79.49
41320000	sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.191,04	2.200	2.300	2.300	2.300	2.30
41442000	vom Land	20.900,00	63.000	53.700	27.000	27.000	27.00
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.173,73					
41510000	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	61.785,00	61.790	68.280	60.700	54.620	50.19
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.047,30	110.200	99.000	104.000	109.000	114.00
43400000	Beteiligung Essenskosten	81.846,30	106.000	90.000	95.000	100.000	105.000
43500000	Beteiligung Schülerbetreuung	5.201,00	4.200	9.000	9.000	9.000	9.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.00
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbände		3.000	3.000	3.000	3.000	3.00
E 07	Sonstige lfd. Erträge	11.301,11					
46112200	Veräußerung von bebauten Grundstücken	11,159,00					
46611000	Auflösung von Wertberichtigungen	142,11					
E 08	= Ifd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	189.398.18	240.190	226.280	197.000	195.920	196.49
E 09	Personalaufwendungen	112.454,78	121.320	142.010	146.260	150.640	155.160
50221000	Vergütungen (Arbeitnehmer)	84.694,18	90.880	105.840	109.010	112.280	115.650
50222000	Leistungszulagen (Arbeitnehmer)	1.472,93	1.480	1.510	1.550	1.600	1.650
50320000	Versorgungskassenbeiträge (Arbeitnehmer)	6.425,08	7.760	8.800	9.070	9.340	9.620
50420000	Sozialversicherungsbeiträge (Arbeitnehmer)	19.518,15	21.060	25.680	26.450	27.240	28.060
50620000	Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)		50	50	50	50	50
50910000	pauschalierte Lohnsteuer	344,44	90	130	130	130	130
E 10	Sach- und Dienstleistungen	351.226,01	531.400	571.850	433.350	444.350	455.400
52200000	Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	47.116,17	125.600	146.000	151.000	156.000	161.000
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	8.949,37	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	71.272,64	155.500	169.500	25.000	25.000	25.000
52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	347,79	1.250	1.250	1.250	1.250	1.300
52323000	Bewirtschaftung der Gebäude	107.352,09	95.000	112.000	112.000	112.000	112.000
52371000	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	929,17	900	700	700	700	70
52381000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst.Gebrauchsgegenstände	4.030,50	2.500	9.000	4.000	4.000	4.00
52420000	Essenskosten	84.836,06	113.000	95.000	100.000	105.000	110.000
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	65,22	250	500	500	500	500
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen, Lehr- u. Unterrichtsmittel, Schulbücher, Werkstoffe	4.528,43	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52460000	Erwerb von Medien für Bibliotheken, Sammlungen	393,62	400	400	400	400	400
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	169,25	700	500	500	500	500
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (auch Sportstätten-/ Schwimmbadfahrten)	9.876,50	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.110,74					
52900000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.248,46	9.800	9.500	9.500	9.500	9.500
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	101.870,51	102.800	106.380	103.520	95.500	89.030
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte, Lizenzen	428,00	430	440	380		
53430000	bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	88.988,72	88.830	91.370	89.810	86.760	82.92
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.453,79	13.540	14.570	13.330	8.740	6.110
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.315,32	33.400	36.000	37.000	38.000	39.00
54191000	an Sonstige	32.315,32	33.400	36.000	37.000	38.000	39.00
E 14	Sonstige Ifd. Aufwendungen	38.397,66	37.080	47.400	45.200	45.600	46.10
	Aus- und Fortbildung	1.677,35					
56120000					I		

Teilergebnishaushalt Produkt 2111 Grundschulen

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- p l an 2026	Finanz- plan 2027
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.025,87	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
56240000	Datenverarbeitung	3.962,54	3.750	12.000	9.500	9.500	9.500
56310000	Büromaterial	4.049,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.249,61	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
56330000	Porto und Versandkosten	479,87	600	600	600	600	600
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	1,890,71	1.450	1.700	1.700	1.700	1.700
56390000	Sonstige Geschäftsausgaben	86,58					
56411000	Gebäudeversicherungen	3.964,79	4.400	5.400	5.800	6.200	6.600
56414000	Unfallversicherungen	14.060,08	16.300	16.400	16.400	16.400	16.500
56419000	Sonstige Versicherungen	300,88	350	400	400	400	400
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufs- vertretungen und Vereine	25,00	30	30	30	30	30
56551000	Einzelwertberichtigung aus Niederschlagungen	176,44					
56810000	Grundsteuer	235,55	250	320	320	320	320
E 15	= Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	636.264,28	826.000	903.640	765.330	774.090	784.690
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-446.866,10	-585.810	-677.360	-568.330	-578.170	-588.200
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge uaufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-446.866,10	-585.810	-677.360	-568.330	-578.170	-588.200
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.057,81	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.057,81	8,500	8.500	8.500	8.500	8.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-451.923,91	-594.310	-685.860	-576.830	-586.670	-596.700

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 41442000

27.000 € Zuwendung für betreuende Grundschule, inkļusiv-sozialintegrativer Aufgaben und Hausaufgabenhilfe

26.700 € Förderung für die Umrüstung der Hallenbeleuchtung der Zweifachsporthalle auf LED-Beleuchtung

zu Sachkonto-Nr. 52200000

Goethe-Schule und Mensa

Gas (RLM), Strom (RLM), Wasser, Abfall inkl. ReFood und Sperrmüllanlieferungen

zu Sachkonto-Nr. 52312000

11.000 € Unterhaltung Schulhof und Außenanlagen (Goethe-Schule und neue Sporthalle)

zu Sachkonto-Nr. 52313000

Goetheschule

15.000 € allgemeiner Gebäudeunterhaltungsaufwand Goethe-Schule

30.000 € Erneuerung Rinnen und Fallrohre

14.500 € E-Check

Sporthalle:

10.000 € allgemeiner Gebäudeunterhaltungsaufwand Halle

100.000 € Umrüstung der Hallenbeleuchtung der Zweifachsporthalle auf LED-Beleuchtung

zu Sachkonto-Nr. 52323000

Kosten für Alte + Neue Goetheschule + Mensa/GTS:

Unterhalts-, Glas- und Grundreinigung

Honorar Ausschreibung

Verbrauchsmaterial (Toilettenpapier, Handtuchpapier, Seife etc.)

Schornsteinfegergebühren

Teilergebnishaushalt Produkt 2111 Grundschulen

Stadt Höhr-Grenzhausen

zu Sachkonto-Nr. 52323000

Unterhalts-, Glas- und Grundreinigung Honorar Ausschreibung Schornsteinfegergebühren

zu Sachkonto-Nr. 52381000

2.500 € allg. jährlicher Bedarf

1.500 € EDV-Ersatzbeschaffung Kleingeräte

5.000 € Mensa/Küchen-Untensilien

zu Sachkonto-Nr. 52460000

Spielesammlung GTS

zu Sachkonto-Nr. 52470000

Pflanzen im Eingangsbereich

zu Sachkonto-Nr. 52480000

7.600 € Schwimmbadfahrten, Eintritt Schwimmbad, Schulveranstaltungen

3.400 € Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"; Ausflug Festung Ehrenbreitstein

zu Sachkonto-Nr. 52900000

1.500 € TÜV-Prüfung der Spiel- und Sportgeräte, Trinkwasserproben, evtl. Schädlingsbekämpfung 2.000 € Kreis-Projekt "Lernen durch Abenteuer"

Sporthalle Goethe Schule:
6.000 € hausmeisterliche Betreuung der neuen Sporthalle, TÜV

zu Sachkonto-Nr. 54191000

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

zu Sachkonto-Nr. 56240000

- Veeam Backup Software
- Baramundi Softwareverteilung
- Lizenzen Sophos Intercept X
- Lizenzen Sophos E-Mail
- Software Cocuun
- Sophos Firewall Lizenzverlängerung
- Sonstiges

Nur 2024 - Kostenerstattung Erstbeschaffung Sopohs MDR aus 2023 (2600€)

Teilfinanzhaushalt Produkt 2111 Grundschulen

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-423.083,16	-553.300	-647.760	-534.010	-545.790	-557.860
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		129.430	204.430	45.000	45.000	45.000
68141000	Investitionszuwendungen vom Bund		129.430	204.430	45.000	45.000	45.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		129.430	204.430	45.000	45.000	45.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			2.000			
78410000	Auszahlg. f.Konzessionen, Lizenzen,andere Schutzr.			2.000			
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	54.951,79	568.000	764.500	150.000	150.000	150.000
78523000	Auszahlg.für Baumaßnahmen an bebauten Grundstücken		545.000	460.000			
78571000	Auszahlg.f.bewegl.Sachen Anlagevermögen (> 410 €)	54.951,79	23.000	54.500			
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anl. im Bau, Anz.)			250 <u>.</u> 000	150.000	150.000	150.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.951,79	568.000	766.500	150.000	150.000	150.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.951,79	-438.570	-562.070	-105.000	-105.000	-105.000
F 34	Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag	-478.034,95	-991.870	-1.209.830	-639.010	-650.790	-662.860

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 68141000

129.430 € Zuwendung DigitalPakt Schule

75.000 € Zuwendung Energetische Sanierung Goethe-Schule

zu Sachkonto-Nr. 78410000

1.000 € Windows Server 1.000 € Baramundi

zu Sachkonto-Nr. 78523000

345.000 € DigitalPakt Schule

50.000 € Brandschutz im Zuge der Umsetzung Digitalpakt

50.000 € Zusatzarbeiten im Rahmen Digitalpakt

10.000 € Nestschaukel mit Fallschutz

5.000 € Beschattung Außenanlage

zu Sachkonto-Nr. 78571000

5.500 € Upgrade Firewall auf Sophos XGS

5.500 € WLAN-Access-Points

6.000 € Virtualisierungshost

5.000 € Netzwerkswitch 2x

2.500 € Unterbrechungsfreie Stromversorgung

1.000 € Raumüberwachung

5.000 € Ersatzmöbel Büro stellvertretende Schulleitung

10.000 € Austausch von Klassenmöbeln

4.000 € Sitzgruppe für das Außengelände

10.000 € Brennofen für den Werkunterricht

zu Sachkonto-Nr. 78593000

Energetische Sanierung Goethe-Schule

Teilhaushalt 1 / P	rodukt: Förderm	aßnahmen für Sch	nüler			
Stadt Höhr-Grenzhausen						
Produktbereich	24	J	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges			
Produktgruppe Produkt	242 2421		Fördermaßnahmen für Schüler Fördermaßnahmen für Schüler			
Verantwortliche Orgar	nisationseinheit		Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich I Organisation			Marco Weißer			
			Sebastian Kilb (Vertretung)			
Produktbeschreibung		bhängige Ausleihe von S echendes Entgelt	Schulbücher für Schülerinnen und Schüler			
allgemeine Ziele	Ausleihe von Sch	nulbüchern gegen entpsr	echendes Entgelt			
Zielgruppe	Schüler/innen, E	Itern				
Auftragsgrundlage	Schulgesetz					
Kostenträger	242170 Lernmit	ttelfreiheit - Schulbuchau	sleihe			

Teilergebnishaushalt Produkt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- p l an 2026	Finanz- plan 2027
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.011,29	13.000	16.000	22.000	13.000	16.000
41442000	vom Land	38.011,29	13.000	16.000	22.000	13.000	16.000
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.211,45	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000
43210000	Benutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	2.211,45	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.222,74	15.200	18.400	24.600	15.800	19.000
E 10	Sach- und Dienstleistungen	15.267,07	15.200	20.400	26.600	17.800	21.000
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen, Lehr- u. Unterrichtsmittel, Schulbücher, Werkstoffe	13.055,62	13.000	18.000	24.000	15.000	18.000
52542000	Kostenerstattungen an das Land	2.211,45	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.267,07	15.200	20.400	26.600	17.800	21.000
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.955,67		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge uaufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	24.955,67		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	24.955,67		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen

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 Stadt Höhr-Grenzhausen Jahres-ergebnis 2022 Haushalts-Haushalts-Finanz-p**l**an 2026 Finanz-plan 2027 Finanz-Nr. ansatz 2023 ansatz 2024 plan 2025 Bezeichnung Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen F 23 8.579,84 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit F F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

8.579,84

F 34

Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

Teilhaushalt 1 / Pro	dukt: Nichtwis	senschaftliche Muse	en, Sammlungen		
Stadt Höhr-Grenzhausen					
Produktbereich	25	Wissenschaft,	Museen, Zoologische-/Botanische Gärten		
Produktgruppe	252	Nichtwissenso	haftliche Museen, Sammlungen		
Produkt	2521	Nichtwissenso	haftliche Museen, Sammlungen		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich I Organisation			Marco Weißer		
			Sebastian Kilb (Vertretung)		
Produktbeschreibung allgemeine Ziele	Museumsgut de	Förderungsmaßnahmen, Mitgliedsbeiträge, Ausstellungen, sonstige Aktivitäten Museumsgut der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln und der Öffentlichkeit zugänglich machen			
Zielgruppe	Einwohner/inner	n, Beuscher/innen			
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, organisatorische Regelungen				
Kostenträger	252110 Nichtw	252110 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- p l an 2026	Finanz- plan 2027
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	8.810,00	8.810	8.810	8.810	8.810	8.810
54191000	an Sonstige	8.810,00	8.810	8.810	8.810	8.810	8.810
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.810,00	12.810	12.810	12.810	12.810	12.810
E 16	= Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.810,00	-12.810	-12.810	-12.810	-12.810	-12.810
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge uaufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-12.810,00	-12.810	-12.810	-12.810	-12.810	-12.810
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-12.810,00	-12.810	-12.810	-12.810	-12.810	-12.810

Erläuterungen

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 Stadt Höhr-Grenzhausen Haushalts-Haushalts-Finanz-plan 2025 Finanz-p**l**an 2026 Finanz-plan 2027 Jahresergebnis 2022 Nr. ansatz 2023 ansatz 2024 Bezeichnung Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen F 23 -8.810,00 -8.810 -8.810 -8.810 -8.810 -8.810 Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit F F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -8.810 F 34 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag -8.810,00 -8.810 -8.810 -8.810 -8.810

		1	
26	Theater, Musi	kpflege, Musikschulen	
263	Musikschulen		
2631	Förderung von Musikschulen		
tionseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Marco Weißer	
		Sebastian Kilb (Vertretung)	
Mitgliedsbeitrag an Kreis	smusikschule		
Musikschulmitglieder			
Beschlüsse, organisator	ische Regelungen		
263110 Förderung von	Musikschulen		
	263 2631 tionseinheit Mitgliedsbeitrag an Kreis Musikschulmitglieder Beschlüsse, organisator	263 Musikschulen 2631 Förderung vor tionseinheit Mitgliedsbeitrag an Kreismusikschule	263 Musikschulen 2631 Förderung von Musikschulen tionseinheit Verantwortliche Person(en) Marco Weißer Sebastian Kilb (Vertretung) Mitgliedsbeitrag an Kreismusikschule Musikschulmitglieder Beschlüsse, organisatorische Regelungen

Teilergebnishaushalt Produkt 2631 Förderung von Musikschulen

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- p l an 2026	Finanz- plan 2027
E 14	Sonstige Ifd. Aufwendungen	55,00	60	60	60	60	60
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufs- vertretungen und Vereine	55,00	60	60	60	60	60
E 15	= Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55,00	60	60	60	60	60
E 16	= Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55,00	-60	-60	-60	-60	-60
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge uaufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-55,00	-60	-60	-60	-60	-60
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-55,00	-60	-60	-60	-60	-60

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 56420000

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 2631 Förderung von Musikschulen Stadt Höhr-Grenzhausen Jahres-ergebnis 2022 Haushalts-Haushalts-Finanz-plan 2025 Finanz-p**l**an 2026 Finanz-plan 2027 Nr. ansatz 2023 ansatz 2024 Bezeichnung Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen F 23 -55,00 -60 -60 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

-55,00

F 34

Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag

-60

-60

-60

-60

-60

Teilhaushalt 1 / P	Teilhaushalt 1 / Produkt: Kostenbeteiligungen an Volkshochschulen					
Stadt Höhr-Grenzhausen						
Produktbereich	27	Volkshochsch	Volkshochschulen, Büchereien u.ä.			
Produktgruppe	271	Volkshochsch	nulen			
Produkt	2711	Kostenbeteili	gungen an Volkshochschulen			
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich I Organisation			Marco Weißer			
			Sebastian Kilb (Vertretung)			
Produktbeschreibung	Zuschüsse an Kr	Zuschüsse an Kreis-Volkshochschule				
allgemeine Ziele	Aufrechterhaltun	g von Weiterbildungsmögli	chkeiten für alle Altersgruppen			
Zielgruppe	alle an Weiterbild	alle an Weiterbildung interessierten Bürger/innen				
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, orga	Beschlüsse, organisatorische Regelungen				
Kostenträger	271110 Kosten	271110 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen				
1						

Teilergebnishaushalt Produkt 2711 Kostenbeteiligungen an Volkshochschulen

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- p l an 2026	Finanz- plan 2027
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	= lfd. 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 uaufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-770,00	-770	-770	-770	-770	-770
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-770,00	-770	-770	-770	-770	-770

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 54191000

Zuschuss an die Kreisvolkshochschule Westerwald e.V.

Teilfinanzhaushalt Produkt 2711 Kostenbeteiligungen an Volkshochschulen Stadt Höhr-Grenzhausen Jahres-ergebnis 2022 Haushalts-Haushalts-Finanz-plan 2025 Finanz-p**l**an 2026 Finanz-plan 2027 Nr. ansatz 2023 ansatz 2024 Bezeichnung Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen F 23 -770,00 -770 -770 Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit F F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -770,00 -770 -770 F 34 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag -770 -770 -770

Teilhaushalt 1 / F	Teilhaushalt 1 / Produkt: Büchereien							
Stadt Höhr-Grenzhausen								
Produktbereich	27	Volkshochschu	ılen, Büchereien u.ä.					
Produktgruppe	272	Büchereien, Bi	bliotheken					
Produkt	2721	Büchereien						
Verantwortliche Orga	nisationseinheit		Verantwortliche Person(en)					
Fachbereich I Organisation			Marco Weißer					
			Sebastian Kilb (Vertretung)					
Produktbeschreibung	Bereitstellung vo	on Medien für systematisch o	der thematisch gegliederte Sachbereiche					
allgemeine Ziele	gepflegt und sin	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	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Höhr-Grenzhausen						
Kostenträger	272110 Büchei	rei						

Teilergebnishaushalt Produkt 2721 Büchereien

Stadt Höhr-Grenzhausen

Staut Horn-C							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	700,00	1.000	700	700	700	700
41442000	vom Land	400,00	400	400	400	400	400
41451000	von privaten Unternehmen	300,00	300	100	100	100	100
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.017,40	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	589,00					
43210000	Benutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	4.428,40	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	341,69	300	300	300	300	300
44190000	Sonstige privaten Leistungsentgelte	341,69	300	300	300	300	300
E 08	= Ifd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.059,09	6.300	5.500	5.500	5.500	5.500
E 09	Personalaufwendungen	81.420,24	96.450	97.040	99.950	102.940	106.030
50221000	Vergütungen (Arbeitnehmer)	62.137,31	73.270	73.680	75.890	78.160	80.510
50222000	Leistungszulagen (Arbeitnehmer)	1.194,75	1.200	1.160	1.200	1.240	1.280
50320000	Versorgungskassenbeiträge (Arbeitnehmer)	4.749,89	6.250	6.290	6.480	6.670	6.870
50420000	Sozialversicherungsbeiträge (Arbeitnehmer)	13.332,15	15.630	15.810	16.280	16.770	17.270
50620000	Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	6,14	100	100	100	100	100
E 10	Sach- und Dienstleistungen	17.680,38	23.400	28.300	24.100	24.300	24.900
52200000	Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	2.513,10	7.700	6.000	6.200	6.400	6.600
52313000	Unterhaltung der Gebäude	543,18	600	3.000	600	600	1.000
52323000	Bewirtschaftung der Gebäude	6.425,57	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52381000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst.Gebrauchsgegenstände	137,29	500	2.700	700	700	700
52460000	Erwerb von Medien für Bibliotheken, Sammlungen	7.462,68	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	6,29					
52900000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592,27	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	714,00	640	500	430	280	220
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	714,00	640	500	430	280	220
E 14	Sonstige lfd. Aufwendungen	10.739,02	13.060	13.520	13.580	13.630	13.680
56120000	Aus- und Fortbildung	327,80	800	600	600	600	600
56130000	Dienstreisen, sonstiger Fahrtkostenersatz	281,29	500	600	600	600	600
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	218,41	50	50	50	50	50
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.222,30	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
56240000	Datenverarbeitung	5.887,99	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
					4 000	1 000	1.000
56310000	Büromaterial	744,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56310000 56330000	Büromaterial Porto und Versandkosten	744,13 599,87	1.000 1.000	1.000	800	800	
							800
56330000	Porto und Versandkosten	599,87	1.000	800	800	800	800 800
56330000 56340000	Porto und Versandkosten Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	599,87 716,05	1.000 1.100	800 800	800 800	800 800	800 800 800
56330000 56340000 56411000	Porto und Versandkosten Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren Gebäudeversicherungen Sonstige Versicherungen Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufs- vertretungen und Vereine	599,87 716,05 514,98	1.000 1.100 600	800 800 650	800 800 700	800 800 750	800 800 800 60 220
56330000 56340000 56411000 56419000	Porto und Versandkosten Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren Gebäudeversicherungen Sonstige Versicherungen Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufs- vertretungen und	599,87 716,05 514,98 30,74	1.000 1.100 600 40	800 800 650 50	800 800 700 60	800 800 750 60	800 800 800 60
56330000 56340000 56411000 56419000 56420000	Porto und Versandkosten Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren Gebäudeversicherungen Sonstige Versicherungen Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufs- vertretungen und Vereine	599,87 716,05 514,98 30,74 195,46	1.000 1.100 600 40 220	800 800 650 50 220	800 800 700 60 220	800 800 750 60 220	800 800 800 60 220
56330000 56340000 56411000 56419000 56420000	Porto und Versandkosten Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren Gebäudeversicherungen Sonstige Versicherungen Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufs- vertretungen und Vereine = Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	599,87 716,05 514,98 30,74 195,46 110.553,64	1.000 1.100 600 40 220 133.550	800 800 650 50 220 139.360	800 800 700 60 220 138.060	800 800 750 60 220 141.150	800 800 800 60 220
56330000 56340000 56411000 56419000 56420000 E 15 E 16	Porto und Versandkosten Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren Gebäudeversicherungen Sonstige Versicherungen Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufs- vertretungen und Vereine = Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit = Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	599,87 716,05 514,98 30,74 195,46 110.553,64	1.000 1.100 600 40 220 133.550	800 800 650 50 220 139.360	800 800 700 60 220 138.060	800 800 750 60 220 141.150	800 800 800 60 220
56330000 56340000 56411000 56419000 56420000 E 15 E 16 E 18	Porto und Versandkosten Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren Gebäudeversicherungen Sonstige Versicherungen Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufs- vertretungen und Vereine = Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit = Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	599,87 716,05 514,98 30,74 195,46 110.553,64	1.000 1.100 600 40 220 133.550	800 800 650 50 220 139.360	800 800 700 60 220 138.060	800 800 750 60 220 141.150	800 800 60 220 144.830 -139.330
56330000 56340000 56411000 56419000 56420000 E 15 E 16 E 18	Porto und Versandkosten Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren Gebäudeversicherungen Sonstige Versicherungen Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufs- vertretungen und Vereine = Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit = Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Zins- und sonstige Finanzaufwendungen Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge uaufw.	599,87 716,05 514,98 30,74 195,46 110.553,64 -104.494,55	1.000 1.100 600 40 220 133.550 -127.250	800 800 650 50 220 139.360 -133.860	800 800 700 60 220 138.060 -132.560	800 800 750 60 220 141.150 -135.650	800 800 800 60 220

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 41442000

Teilergebnishaushalt Produkt 2721 Büchereien

Stadt Höhr-Grenzhausen

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. 52200000

Gas- und Strombezugskosten, Wasser-, Abwasser- und Abfallbeseitigungsgebühren "Bücherei"

zu Sachkonto-Nr. 52313000

600 € allg. Unterhaltungsaufwendungen der Stadtbücherei

zu Sachkonto-Nr. 52323000

Unterhalts- und Glasreinigung Honorar Ausschreibung

zu Sachkonto-Nr. 52381000

700 € Bilderbuchtrog

500 € allgemeiner Aufwand

1.500 € IT-Mittel

zu Sachkonto-Nr. 52460000

Aufbau Sachbuchbestand; Preissteigerung

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 Stadt Höhr-Grenzhausen Jahres-ergebnis 2022 Haushalts-Finanz-p**l**an 2026 Finanz-plan 2027 Haushalts-Finanz-Nr. ansatz 2023 ansatz 2024 plan 2025 Bezeichnung Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen F 23 -105.231,67 -126.610 -133.360 -132,130 -135.370 -139.110 Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit F F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-105.231,67

F 34

Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag

-126.610

-133.360

-132.130

-135.370

-139.110

Teilhaushalt 1 / Pro	odukt: Förderung	von Einrichtunge	n der Heimatpflege		
Stadt Höhr-Grenzhausen					
Produktbereich	28	Heimat- und	sonstige Kulturpflege		
Produktgruppe	281	Heimat- und	sonstige Kulturpflege		
Produkt	2811	Förderung vo	on Einrichtungen der Heimatpflege		
Verantwortliche Organis	ationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich I Organisation			Marco Weißer		
			Sebastian Kilb (Vertretung)		
Produktbeschreibung	<u> </u>	chtumspflege, Vereine, chtungen der Heimat-un	Veranstaltungen nd Brauchtumspflege unter Berücksichtigung wirtschaftlicher		
Zielgruppe	Besucher/innen				
Auftragsgrundlage	Beschlüsse				
Kostenträger	201110 Fändamma	von Einrichtungen der	Llaimada da na		

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- p l an 2026	Finanz- plan 2027
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	255,65	250	250	250	250	250
44120000	Mieten und Pachten	255,65	250	250	250	250	250
E 07	Sonstige lfd. Erträge	82,00	150	100	100	100	150
46910000	Sonstige lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82,00	150	100	100	100	150
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	337,65	400	350	350	350	400
E 10	Sach- und Dienstleistungen	2.053,60	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
52200000	Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	10,38	1,200	1.300	1,300	1,300	1,300
52900000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.043,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.760,00	12.900	13.150	18.150	13.150	18.150
54191000	an Sonstige	2.760,00	12.900	13.150	18.150	13.150	18.150
E 14	Sonstige Ifd. Aufwendungen	844,50	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	535,50	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufs- vertretungen und Vereine	179,00	180	180	180	180	180
56930000	Repräsentation	130,00					
E 15	= Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.658,10	19.640	19.990	24.990	19.990	24.990
E 16	= Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.320,45	-19.240	-19.640	-24.640	-19.640	-24.590
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge uaufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-5.320,45	-19.240	-19.640	-24.640	-19.640	-24.590
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.320,45	-19.240	-19.640	-24.640	-19.640	-24.590

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 52900000

- 1.900 € Aufwendungen für Martinszüge, Martinsbrezeln, Volkstrauertag
- 100 € Gebühr für im VLB verzeichnete Bücher (Kurrimurri, Alt Höhr-Grenzhausen)
- 2.000 € Übernahme eines eventuellen Verlustes bei Kirmesveranstaltungen

zu Sachkonto-Nr. 54191000

- 7.500 € Zuschuss an die Karnevalsgesellschaft "Grau-Blau" für die Unterhaltung des Veranstaltungssaales (Haupt- und Finanzausschuss vom 27.11.2023)
- 300 € Zuschuss an die Interessengemeinschaft Grenzau für die Durchführung des Martinszuges Grenzau (Haupt- und Finanzausschuss vom 10.03.2002)
- 100 € Zuschuss Jugendfeuerwehr für Unterstützung beim Martinszug
- 2.000 € Ausfallbürgschaft Kirmes (Übernahme eines evtl. Verlustes)
- 3.000 € Zuschuss an das Komitee Fastnachtszug für die Durchführung des Karnevalszuges Höhr-Grenzhausen
- 250 € Zuschuss "Exponate" an Fachschule für Keramik
- 5.000 € Kostenbeteiligung am Brand des Kannofens am IKKG (alle 2 Jahre) (zuletzt 2021, ff. 2023, 2025, etc.)

zu Sachkonto-Nr. 56210000

Miete für Toilettenwagen anläßlich der Kirmes in Grenzhausen und Höhr

Teilfinanzhaushalt Produkt 2811 Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege Stadt Höhr-Grenzhausen Jahres-ergebnis 2022 Haushalts-Haushalts-Finanz-plan 2025 Finanz-p**l**an 2026 Finanz-plan 2027 Nr. ansatz 2023 ansatz 2024 Bezeichnung Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen F 23 -4.817,98 -19.240 -19.640 -24.640 -19.640 -24.590 Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit F F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F 34 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag -4.817,98 -19.240 -19.640 -24.640 -19.640 -24.590

Teilhaushalt 1 / F	Produkt: Kulturförd	lerung		
Stadt Höhr-Grenzhausen				
Produktbereich	28	Heimat- und s	onstige Kulturpflege	
Produktgruppe	281	Heimat- und s	onstige Kulturpflege	
Produkt	2812	Kulturförderur	g	
Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)		Verantwortliche Person(en)	-	
Fachbereich I Organisa	ation		Marco Weißer	
			Sebastian Kilb (Vertretung)	
	Weihnachtszaube	er auf dem Alex, Feuerzang	genbowlen-Nacht)	
allgemeine Ziele	Bereitstellung vor	kulturellen Angeboten aus	s den verschiedensten Genres	
Zielgruppe	Einwohner/innen,	Besucher/innen		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse			
Kostenträger	281210 Kulturfö	rderung		

Teilergebnishaushalt Produkt 2812 Kulturförderung

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- p l an 2026	Finanz- plan 2027
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	135,00	130	130	130	130	130
41510000	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	135,00	130	130	130	130	130
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	135,00	130	130	130	130	130
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	135,00	130	130	130	130	130
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	135,00	130	130	130	130	130
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250,00	250	25.250	250	250	250
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände			25.000			
54191000	an Sonstige	250,00	250	250	250	250	250
E 14	Sonstige lfd. Aufwendungen	115,56					
56991000	sonst. Ifd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	115,56					
E 15	= Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	500,56	380	25.380	380	380	380
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-365,56	-250	-25.250	-250	-250	-250
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge uaufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-365,56	-250	-25.250	-250	-250	-250
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-365,56	-250	-25.250	-250	-250	-250

Erläuterungen

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

Stadt Höhr-Granzhausen

Stadt Hö	hr-Grenzhausen						
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- p l an 2026	Finanz- plan 2027
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-250,00	-250	-25.250	-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	-250,00	-250	-25.250	-250	-250	-250

Teilhaushalt 1 / P		
Stadt Höhr-Grenzhausen		
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden u.sonst.Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden u.sonst.Religionsgemeinschaften
Produkt	2911	Förderung v.Kirchengemeinden u.sonst.Religionsgemeinsch.
Verantwortliche Orgar	nisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I Organisa	tion	Marco Weißer
	-	Sebastian Kilb (Vertretung)
Produktbeschreibung	Zuschuss für die Erhaltung des Ki	istandsetzung des Kirchturms der katholischen Pfarrkirche St. Peter und Paul
Produktbeschreibung allgemeine Ziele Zielgruppe		nstandsetzung des Kirchturms der katholischen Pfarrkirche St. Peter und Paul
allgemeine Ziele	Erhaltung des Ki Einwohner/innen	nstandsetzung des Kirchturms der katholischen Pfarrkirche St. Peter und Paul

Teilergebnishaushalt Produkt 2911 Förderung v.Kirchengemeinden u.sonst.Religionsgemeinsch. Stadt Höhr-Grenzhausen Jahres-ergebnis 2022 Haushalts-Haushalts-Finanz-plan 2025 Finanz-p**l**an 2026 Finanz-plan 2027 Nr. ansatz 2023 ansatz 2024 Bezeichnung E 11 1.336,00 1.340 1.340 1.340 1.340 1.340 Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO) immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen 53220000 1.336,00 1.340 1.340 1.340 1.340 1.340 E 15 1.336,00 1.340 1.340 1.340 1.340 1.340 = Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit E 16 = lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -1.336,00 -1.340 -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 -1.336,00 -1.340 -1.340 -1.340 -1.340 -1.340 E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) -1.336,00 -1.340 -1.340 -1.340 -1.340 -1.340

Teilfinanzhaushalt Produkt 2911 Förderung v.Kirchengemeinden u.sonst.Religionsgemeinsch. Stadt Höhr-Grenzhausen Jahres-ergebnis 2022 Haushalts-Haushalts-Finanz-plan 2025 Finanz-p**l**an 2026 Finanz-plan 2027 Nr. ansatz 2023 ansatz 2024 Bezeichnung Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen F 23 Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit F F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F 34 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag

Teilhaushalt 1 / P	rodukt: Kindergär	ten, Krippen, Horte
Stadt Höhr-Grenzhausen		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Kindergärten, Krippen, Horte
Verantwortliche Orgar	nisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I Organisa	ition	Marco Weißer
		Sebastian Kilb (Vertretung)
7ielaninne	Kindergartenplatz	ur Eltern
Zielgruppe	Kindergartenkinde	r, Eltern
Auftragsgrundlage	Kindertagesstätte	ngesetz, Beschlüsse, Kinder- und Jugendhilfegesetz
Kostenträger	J	

Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Kindergärten, Krippen, Horte

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- p l an 2026	Finanz- plan 2027
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	799.114,47	1.465.210	1.459.040	1.500.990	1.546.620	1.594.520
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	776.733,47	1.446.070	1.440.230	1.484.000	1.531.000	1.579.000
41510000	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	22.381,00	19.140	18.810	16.990	15.620	15.520
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.551,50	33.500	41.000	42.000	43.000	43.000
43400000	Beteiligung Essenskosten	30.551,50	33.500	41.000	42.000	43.000	43.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.130,48	1.600	1.650	1.700	1.750	1.800
44242000	vom Land	6.733,62					
44249000	vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.862,31					
44291000	von Sonstigen	534,55	1.600	1.650	1.700	1.750	1.800
E 07	Sonstige Ifd. Erträge	50,00	50				50
46290000	Sonstige laufende Erträge		50				50
46611000	Auflösung von Wertberichtigungen	50,00					
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	848.846,45	1.500.360	1.501.690	1.544.690	1.591.370	1.639.370
E 09	Personalaufwendungen	901.156,12	1.374.940	1.502.820	1.547.940	1.594.350	1.642.160
50221000	Vergütungen (Arbeitnehmer)	690.048,74	1.049.040	1.140.500	1.174.720	1.209.960	1.246.260
50222000	Leistungszulagen (Arbeitnehmer)	10.462,77	12.810	15.540	16.000	16.480	16.970
50320000	Versorgungskassenbeiträge (Arbeitnehmer)	50.140,09	82.720	94.190	97.030	99.940	102.930
50420000	Sozialversicherungsbeiträge (Arbeitnehmer)	149.373,49	227.310	248.820	256.300	263.980	271.890
50620000	Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	403,73	1.490	1.330	1.370	1.400	1.440
50910000	pauschalierte Lohnsteuer	727,30	1.570	2.440	2.520	2.590	2.670
E 10	Sach- und Dienstleistungen	126.434,49	222.770	263.700	252.350	236.550	237.550
52200000	Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	16.270,78	60.700	61.800	61.300	62.300	63.300
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	3.201,97	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	32.901,06	21.000	27.500	31.000	15.500	15.500
52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1,610,99					
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke		2.510	3.850	2.300		
52323000	Bewirtschaftung der Gebäude	28.918,42	50.100	63.100	63.000	63.000	63.000
52371000	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	54,50	100	500	500	500	500
52381000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	9.030,38	15.900	28.300	14.600	14.600	14.600
52420000	Essenskosten	24.128,18	39.000	41.000	42.000	43.000	43.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	7.792,11	13.500	17.750	17.750	17.750	17.750
52900000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.526,10	11.960	11.900	11.900	11.900	11.900
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	56.846,62	53.720	82.910	56.260	54.820	52.210
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.330,00	3.030	3.030	3.030	3.030	1.680
53420000	bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	34.527,00	33.800	33.800	33.050	33.040	33.050
53830000	Betriebsvorrichtungen	5.665,00	3.460	5.320	4.970	4.970	4.820
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.324,62	13.430	40.760	15.210	13.780	12.660
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	326.784,49	458.400	482.700	435.000	460.000	485.000
54191000	an Sonstige	326.784,49	458.400	482.700	435.000	460.000	485.000
E 14	Sonstige Ifd. Aufwendungen	20.012,35	32.860	36.870	35.730	36.390	37.040
56120000	Aus- und Fortbildung	3.090,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
56130000	Dienstreisen, sonstiger Fahrtkostenersatz	42,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
56140000	Allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.775,67	1.920				
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.513,29	450	880	880	880	880
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.877,96	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56240000	Datenverarbeitung	400,72	850	5.100	4.100	4.100	4.100
56310000	Büromaterial	574,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		1					

Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Kindergärten, Krippen, Horte

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- p l an 2026	Finanz- plan 2027
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	1.228,30	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
56350000	öffentliche Bekanntmachungen	1.768,12	500	500	500	500	500
56360000	Öffentlichkeitsarbeit		200	500	200	200	200
56411000	Gebäudeversicherungen	2.430,19	3.570	4.300	4.650	5.100	5.550
56414000	Unfallversicherungen	3.829,87	4.300	4.600	4.400	4.600	4.800
56419000	Sonstige Versicherungen	36,64	70	190	200	210	210
56551000	Einzelwertberichtigung aus Niederschlagungen	105,00					
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.431.234,07	2.142.690	2.369.000	2.327.280	2.382.110	2.453.960
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-582.387,62	-642.330	-867.310	-782.590	-790.740	-814.590
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge uaufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-582.387,62	-642.330	-867.310	-782.590	-790.740	-814.590
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.622,31	9.700	9.700			
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.622,31	9.700	9.700			

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 41443000

 $\frac{\text{Kindergarten Sonnenschein}}{460.000 \, \in \, \, \, \text{Zuwendung zu}} \, \text{den Personal-, Fortbildungs- und Reinigungskosten}$

22.230 € Zuwendung Sozialraumbudget

Kindergarten Pusteblume

912.370 € Zuwendung zu den Personal-, Fortbildungs- und Reinigungskosten

45.630 € Zuwendung Sozialraumbudget

zu Sachkonto-Nr. 50221000

höherer Mittelansatz aufgrund der Erweiterung Kindertagesstätte "Pusteblume"

zu Sachkonto-Nr. 52321000

Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge

zu Sachkonto-Nr. 52323000

Glasreinigung

Schornsteinfegergebühren

zu Sachkonto-Nr. 52323000

Unterhalts-, Glas-, Sonder- und Grundreinigung für Altbau + Neubau Kita Pusteblume

Honorar Ausschreibung

Verbrauchsmaterial (Toilettenpapier, Handtuchrollen, Seife, Desinfektion etc.)

Schornsteinfegergebühren

zu Sachkonto-Nr. 52470000

u.a. 1.500€ für Kitafeste Kita Sonnenschein und allg. höherer Ansatz durch Kostenerhöhung generell

zu Sachkonto-Nr. 54191000

Die Personal-/u. Sachkosten sind nach altem Recht eingegeben, da es nach dem neuen Kita-Gesetz noch keine Regelungen bzgl. Personal- u. Sachkosten gibt. Die Verhandlungen laufen noch.

Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Kindergärten, Krippen, Horte

Stadt Höhr-Grenzhausen

Kindergarten St. Paul

122.000 € Personalkosten Kindergarten (= 12,5 % Stadtanteil)

13.000 € Sachkostenanteil (lt. Vertrag)

Kindergarten St. Peter

130.000 € Personalkosten Kindergarten (= 12,5 % Stadtanteil)

500 € Abrechnung Instandsetzung Sandkasten

evangelischer Kindergarten / Kinderkrippe

136.000 € Personalkosten Kindergarten (= 12,5 % Stadtanteil) - Verwaltungskostenbeitrag

7.500 € Personalkosten Kinderkrippe (= 5 % Stadtanteil)

6.500 € Verwaltungskostenbeitrag

30.000 € Baukostenzuschuss (Beschluss HFA (2/101/2021) vom 08.11.2021)

<u>Kinder</u>hort

37.200 € Zuwendung zu den ungedeckten Kosten

zu Sachkonto-Nr. 56120000

Fortbildungen Kita Sonnenschein:

1.500 € Weiterbildung Waldpädagogik

2.000 € Supervision/ Teamcoaching

500 € sonstige Fortbildungen

Fortbildungen Kita Pusteblume:

8.000 € Fortbildungen aufgrund des neuen KitaG

zu Sachkonto-Nr. 56210000

u.a. 750 € Leasinggebühren neuer Drucker (bis 31.12.2024, dann folgt eine neue Ausschreibung)

zu Sachkonto-Nr. 56240000

- Lizenzen Sophos Mobil (Mobil Device Management)
- Lizenzen Sophos Intercept X
- Lizenzen Sophos E-Mail
- Kindergarten-App
- Cocuun-App
- Soundtrack for Brands (Spotify for Business)

zu Sachkonto-Nr. 56419000

Versicherung Photovoltaikanlage

Teilfinanzhaushalt Produkt 3651 Kindergärten, Krippen, Horte

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- p l an 2026	Finanz- plan 2027
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-449.617,19	-617.450	-812.910	-743.320	-751.540	-777.900
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	217.800,00			1.123.000		
68174300	Anzahlg.auf SoPo zum Anlageverm.von Gemeinden/GV	217.800,00			1.123.000		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	217.800,00			1.123.000		
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.244.197,34	404.700	2.507.000	3.000.000	500.000	
78523000	Auszahlg.für Baumaßnahmen an bebauten Grundstücken	37.251,64	100.000				
78571000	Auszahlg.f.bewegl.Sachen Anlagevermögen (> 410 €)	72.963,16	44.700	7.000			
78592000	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Gebäuden u.GrdstckEinrichtg.		50.000				
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anl. im Bau, Anz.)	1.133.982,54	210.000	2.500.000	3.000.000	500.000	
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.244.197,34	404.700	2.507.000	3.000.000	500.000	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.026.397,34	-404.700	-2.507.000	-1.877.000	-500.000	
F 34	Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag	-1.476.014,53	-1.022.150	-3.319.910	-2.620.320	-1.251.540	-777.900

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 78571000

Sonnenschein:

1.000 € Bildschirm

1.500 € Notebook Leitung

Pusteblume:

3.000 € Netzwerkschrank 1.500 € Notebook Leitung

zu Sachkonto-Nr. 78593000

Neubau Kindergarten

2024: 1.500.000 € Baukosten (zzgl. 670.000 € Haushaltsausgarest für Architekten- und Planungsleistungen)

2025: 1.500.000 € Baukosten

Erweiterung / Umbau Sonnenschein:

1.000.000 € Planungs/Baukosten (einschließlich Erwerb Container)

2025

1.500.000 € Baukosten

2026 500.000 € Baukosten

Teilhaushalt 1 / F	Produkt: Einrichtu	ngen der Jugendarb	peit
Stadt Höhr-Grenzhausen			
Produktbereich	36	Kinder, Jugen	d- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen	der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen	der Jugendarbeit
Verantwortliche Orga	ınisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I Organis	ation		Marco Weißer
			Sebastian Kilb (Vertretung)
allgemeine Ziele	Aufbau und Förd	erung von sozialen Netzwei	nz an verlässlichen und gestaltbaren Orten, rken.
Zielgruppe	Kinder, Jugendlid	che	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse		
Kostenträger	366130 Jugend 366140 Treff 34	ätze, Bolzplätze, Sonstiges haus 2. Heimat l Kultur- und Bürgerzentrum	

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Höhr-Grenzhausen

Stadt Höhr-G	Grenzhausen						
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	531,00	530	530	530	530	300
41510000	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	531,00	530	530	530	530	300
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.492,05					
44249000	vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.492,05					
E 08	= Ifd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.023,05	530	530	530	530	30
E 09	Personalaufwendungen	63.617,03					
50221000	Vergütungen (Arbeitnehmer)	49.087,40					
50222000	Leistungszulagen (Arbeitnehmer)	589,96					
50320000	Versorgungskassenbeiträge (Arbeitnehmer)	3.596,87					
50420000	Sozialversicherungsbeiträge (Arbeitnehmer)	10.201,10					
50620000	Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	79,80					
50910000	pauschalierte Lohnsteuer	61,90					
E 10	Sach- und Dienstleistungen	27.907,12	45.000	95.550	88.950	91.050	93.15
52200000	Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	816,06	1.000	46.100	48.200	50.300	52.40
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	11.771,96	7.000	10.000	7.000	7.000	7.00
52313000	Unterhaltung der Gebäude	4.503,32	17.000	12.000	10.000	10.000	10.000
52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.835,50	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke		1.100	5.000	5.000	5.000	5.000
52323000	Bewirtschaftung der Gebäude	6.054,61	7.000	3.000			
52381000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst.Gebrauchsgegenstände	858,15	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	99,49					
52900000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.968,03	2.900	7.950	7.750	7.750	7.75
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	8.696,00	8.580	8.770	8.580	8.500	7.93
53330000	unbebaute Grundstücke mit Spiel- und Bolzplätzen	3.585,00	3.470	3.660	3.470	3.410	3.25
53420000	bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	4.110,00	4.110	4.110	4.110	4.110	4.110
53810000	Fahrzeuge	380,00	380	380	380	380	320
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	621,00	620	620	620	600	250
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	92.150,27	162.700	204.300	201.000	201.000	201.00
54191000	an Sonstige	92.150,27	162.700	204.300	201.000	201.000	201.000
E 14	Sonstige lfd. Aufwendungen	5.960,17	5.230	8.560	6.710	7.010	7.31
56130000	Dienstreisen, sonstiger Fahrtkostenersatz		400	400	400	400	400
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.577,82	2.950	2.950	1.800	1.800	1.80
56240000	Datenverarbeitung	414,12	450	450	450	450	450
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften		250	250	250	250	250
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren		250	250	250	250	250
56360000	Öffentlichkeitsarbeit		250	250	250	250	250
56411000	Gebäudeversicherungen	685,50	670	4.000	3.300	3.600	3.90
56419000	Sonstige Versicherungen	4,81	10	10	10	10	10
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	2.277,92					
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198.330,59	221.510	317.180	305.240	307.560	309.39
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-196.307,54	-220.980	-316.650	-304.710	-307.030	-309.09
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge uaufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-196.307,54	-220.980	-316.650	-304.710	-307.030	-309.09
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.785,56			9.700	9.700	9.70
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.785,56			9.700	9.700	9.70

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Höhr-Grenzhausen

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 52200000

Gas, Wasser, Strom, Abfall

(Wärmepumpe u. PV-Anlage mit Speicher vorhanden, Toi-Spülung üder Zisterne)

zu Sachkonto-Nr. 52313000

2.000 € allgemeine Unterhaltung des Jugendhauses

zu Sachkonto-Nr. 52314000

allgemeine Unterhaltung der Spielgeräte auf den Kinderspielplätzen

zu Sachkonto-Nr. 52323000

insbesondere Reinigungskosten der Jugendräume

zu Sachkonto-Nr. 52900000

2.500 € wiederkehrende Prüfung der Spielgeräte auf den Kinderspielplätzen, Regelkontrollen der Bäume 250 € Trinkwasserproben (alle zwei Jahre) (2te Heimat)

zu Sachkonto-Nr. 54191000

Zuschuss der Stadt zu den ungedeckten Personal- und Betriebskosten wird ab 2024 auf dem Kostenträger "Jugend,-Kultur- und Bürgerzentrum" abgebildet

zu Sachkonto-Nr. 56210000

Kopierermiete:

1.800 € Jugendhaus 2te Heimat

zu Sachkonto-Nr. 56240000

Basispaket inkl. Internet (bisher bei Kostenträger Soziale Stadt)

zu Sachkonto-Nr. 56320000

Rhein-Zeitung (bisher bei Kostenträger Soziale Stadt)

zu Sachkonto-Nr. 56340000

Telefonanschluss (bisher bei Kostenträger Soziale Stadt)

zu Sachkonto-Nr. 56411000

Gebäudeversicherung des Jugendhauses

zu Sachkonto-Nr. 56419000

Elektronikversicherung (bisher bei Kostenträger Soziale Stadt)

Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- p l an 2026	Finanz- plan 2027
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-193.444,92	-212.930	-308.410	-306.360	-308.760	-311.160
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		30.000	60.000			
78510000	Auszahlg.f.unbebaute Grundstck.u.grdstckgl.Rechte		30.000	60.000			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000	60.000			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-30.000	-60.000			
F 34	Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag	-193.444,92	-242.930	-368.410	-306.360	-308.760	-311.160

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 78510000

Erneuerung und Aufstellung von Spielgeräten auf den Kinderspielplätzen

Teilhaushalt 1 / P	rodukt: Erziehur	ngs-, Jugend und Far	nilienberatungsstellen	
Stadt Höhr-Grenzhausen				
Produktbereich	36	Kinder, Jugeno	d- und Familienhilfe	
Produktgruppe	367	Sonstige Einric	chtungen der Kinder, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3671	Erziehungs-, J	ugend und Familienberatungsstellen	
Verantwortliche Organ	isationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich I Organisat	tion		Marco Weißer	
			Sebastian Kilb (Vertretung)	
Produktbeschreibung	Förderung des K	Kinderschutzbundes Höhr-Gr	enzhausen	
Zielgruppe	Einwohner/inner	n, Kinder, Sonstige		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse			
Kostenträger	367110 Erziehu	ungs-, Jugend- und Familien	beratungsstellen	

Teilergebnishaushalt Produkt 3671 Erziehungs-, Jugend und Familienberatungsstellen

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- p l an 2026	Finanz- plan 2027
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	= Ifd. 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 uaufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-3.835,00	-3.840	-3.840	-3.840	-3.840	-3.840
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

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 Stadt Höhr-Grenzhausen Jahres-ergebnis 2022 Haushalts-Haushalts-Finanz-plan 2025 Finanz-p**l**an 2026 Finanz-plan 2027 Nr. ansatz 2023 ansatz 2024 Bezeichnung Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen F 23 -3.835,00 -3.840 -3.840 -3.840 -3.840 -3.840 Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit F F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F 34 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag -3.835,00 -3.840 -3.840 -3.840 -3.840 -3.840

		e Sportförderung
Stadt Höhr-Grenzhausen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4211	Allgemeine Sportförderung
Verantwortliche Orga	nisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I Organis	ation	Marco Weißer
		Sebastian Kilb (Vertretung)
Produktbeschreibung	•	einssportanlagen, Förderung von Sportveranstaltungen, Vereinsförderung, schüsse für Ifd. Zwecke
Produktbeschreibung allgemeine Ziele	Zuweisung und Z Förderung der Zu	einssportanlagen, Förderung von Sportveranstaltungen, Vereinsförderung, schüsse für lfd. Zwecke ammenkunft und -arbeit der Vereine in der Stadt Höhr-Grenzhausen,
	Zuweisung und Z Förderung der Zu	einssportanlagen, Förderung von Sportveranstaltungen, Vereinsförderung, schüsse für lfd. Zwecke ammenkunft und -arbeit der Vereine in der Stadt Höhr-Grenzhausen, rtlichen Betätigung
allgemeine Ziele	Zuweisung und Z Förderung der Zu Förderung der sp	einssportanlagen, Förderung von Sportveranstaltungen, Vereinsförderung, schüsse für lfd. Zwecke ammenkunft und -arbeit der Vereine in der Stadt Höhr-Grenzhausen, rtlichen Betätigung

Teilergebnishaushalt Produkt 4211 Allgemeine Sportförderung

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- p l an 2026	Finanz- plan 2027
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	73.000	48.000	48.000	48.000	48.000
54191000	an Sonstige	43.000,00	73.000	48.000	48.000	48.000	48.000
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.355,00	76.360	51.360	51.360	51.360	51.360
E 16	= Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.355,00	-76.360	-51.360	-51.360	-51.360	-51.360
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge uaufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-46.355,00	-76.360	-51.360	-51.360	-51.360	-51.360
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-46.355,00	-76.360	-51.360	-51.360	-51.360	-51.360

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 54191000

- 30.500 € Zuschuss an SF Höhr-Grenzhausen für die Unterhaltung der Sportanlagen (Haupt- und Finanzausschuss vom 30.09.2013)
- 7.500 € Zuschuss an SF Höhr-Grenzhausen für die Unterhaltung des Vereinshaussaales (Haupt- und Finanzausschuss vom 27.11.2023)
- 10.000 € Zuschuss an TTC Zugbrücke Grenzau für die Unterhaltung der Tischtennishalle (Haupt- und Finanzausschuss vom 05.03.2012)

Teilfinanzhaushalt Produkt 4211 Allgemeine Sportförderung Stadt Höhr-Grenzhausen Jahres-ergebnis 2022 Haushalts-Haushalts-Finanz-p**l**an 2026 Finanz-plan 2027 Finanz-Nr. ansatz 2023 ansatz 2024 plan 2025 Bezeichnung Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen F 23 -43.000,00 -73.000 -48.000 -48.000 -48.000 -48.000 Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit F F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-43.000,00

-73.000

-48.000

-48.000

-48.000

-48.000

F 33

F 34

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag

Teilhaushalt 1 / P	rodukt: Eigene S	Sportanlagen	
Stadt Höhr-Grenzhausen			
Produktbereich	42	Sportförderur	ng
Produktgruppe	424	Sportstätten i	und Bäder
Produkt	4241	Eigene Sport	anlagen
Verantwortliche Organ	nisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I Organisa	tion		Helmut Heim
			Thomas Lind (Vertretung)
Produktbeschreibung	Unterhaltung de	r Sportplätze und Stadien	
allgemeine Ziele	ordnungsgemäß	e Unterhaltung, Sanierung	und Neubau öffentlicher Sportstätten
Zielgruppe	Vereine, Einwoh	ner/innen, Schulen	
Auftragsgrundlage	Sportstättenges	etz, Sportstättenverordnung	
Kostenträger	424130 Sportp	lätze Höhr-Grenzhausen	

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Eigene Sportanlagen

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- p l an 2026	Finanz- plan 2027
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.324,64	45.320	42.480	42.480	42.480	42.480
41490000	von Sonstigen	473,64	470	470	470	470	470
41510000	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	44.851,00	44.850	42.010	42.010	42.010	42.010
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.131,76	14.400	14.000	14.000	14.000	14.000
44120000	Mieten und Pachten	10.131,76	14.400	14.000	14.000	14.000	14.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.217,89	22.000	10.000	6.000	6.000	6.000
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbände	19.217,89	22.000	10.000	6.000	6.000	6.000
E 07	Sonstige Ifd. Erträge		150	150	150	150	
46290000	Sonstige laufende Erträge		150	150	150	150	
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.674,29	81.870	66.630	62.630	62.630	62.480
E 09	Personalaufwendungen	34.244,08	2.500	2.500	2.560	2.620	2.680
50221000	Vergütungen (Arbeitnehmer)	25.870,59	1.800	1.800	1.850	1.900	1.950
50222000	Leistungszulagen (Arbeitnehmer)	462,40					
50320000	Versorgungskassenbeiträge (Arbeitnehmer)	2.064,54	150	150	150	150	150
50420000	Sozialversicherungsbeiträge (Arbeitnehmer)	5.775,04	550	550	560	570	580
50620000	Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	21,99					
50910000	pauschalierte Lohnsteuer	49,52					
E 10	Sach- und Dienstleistungen	24.141,85	35.250	35.650	35.850	36.050	36.750
52200000	Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	11.803,32	19.700	19.500	19.700	19.900	20.100
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	498,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	3.650,66	3.500	3.500	3.500	3.500	4.000
52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen		500	500	500	500	500
52323000	Bewirtschaftung der Gebäude	5.045,24	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
52351000	Kfz-Unterhaltung (Wartungs/Instandsetzung)		500	500	500	500	500
52352000	Kfz-Unterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)	625,72	500	500	500	500	500
52361000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	103,53	400	400	400	400	400
52381000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	2.364,75	400	500	500	500	500
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	50,00	250	250	250	250	250
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	109.131,99	105.880	52.170	50.520	48.580	48.290
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	4.663,00	1.470	1.470			
53450000	bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	14.075,00	14.070	14.000	13.900	11.960	11.960
53820000	Maschinen und technische Anlagen	744,00	620	580	500	500	210
53830000	Betriebsvorrichtungen	89.649,99	89.720	36.120	36.120	36.120	36.120
E 14	Sonstige Ifd. Aufwendungen	2.025,14	2.420	2.460	2.660	2.860	3.060
56411000	Gebäudeversicherungen	1.804,82	2.200	2.200	2.400	2.600	2.800
56810000	Grundsteuer	220,32	220	260	260	260	260
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	169.543,06	146.050	92.780	91.590	90.110	90.780
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-94.868,77	-64.180	-26.150	-28.960	-27.480	-28.300
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge uaufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-94.868,77	-64.180	-26.150	-28.960	-27.480	-28.300
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-94.868,77	-64.180	-26.150	-28.960	-27.480	-28.300

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 41490000

Kostenbeteiligung der Sportfreunde für die Druckerhöhungsanlage "Moorsberg"

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Eigene Sportanlagen

Stadt Höhr-Grenzhausen

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 inkl. SF Tennis, Strombezugskosten (neue Verträge, 2024 ohne Strompreisbremse), Heizöl, Abfall Gewerbe und Wohnungen

zu Sachkonto-Nr. 52313000

3.500 € allg. Unterhaltungsaufwand

zu Sachkonto-Nr. 52323000

Unterhalts- und Glasreinigung Verbrauchsmaterial (Toilettenpapier, Falthandtücher etc.) Honorar Ausschreibung Schornsteinfegergebühren

zu Sachkonto-Nr. 52351000

Unterhaltung Kunstrasenpflegegerät

zu Sachkonto-Nr. 52381000

400 € allgemeiner Beschaffungsaufwand

Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Eigene Sportanlagen

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- p l an 2026	Finanz- plan 2027
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-29.221,08	-3.150	-15.990	-20.450	-20.910	-22.020
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			105.000			
68142000	Investitionszuwendungen vom Land			80.000			
68143000	Investitionszuwendungen v.Gemeinden/Gemeindeverb.			25.000			
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			105.000			
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.904,99		405.000			
78523000	Auszahlg.für Baumaßnahmen an bebauten Grundstücken	7.904,99		405.000			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.904,99		405.000			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.904,99		-300.000			
F 34	Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag	-37.126,07	-3.150	-315.990	-20.450	-20.910	-22.020

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 68142000

80.000 € Landesförderung Austausch Rasenbelag Moorsbergstadion

zu Sachkonto-Nr. 68143000

25.000 € Kreisförderung Austausch Rasenbelag Moorsbergstadion

zu Sachkonto-Nr. 78523000

405.000 € Austausch Rasenbelag Moorsbergstadion

Kommunale Wirtschaftsförder	ung
Wirtschaft und	Fourismus
Wirtschaftsförde	erung
Kommunale Wi	rtschaftsförderung
nheit	Verantwortliche Person(en)
	Marco Weißer
	Sebastian Kilb (Vertretung)
staltung "Höhr-Grenzhausen brennt Ker ung der Wirtschaftskraft der Unternehme fung von Arbeitsplätzen, Verringerung d	en, insbesondere des Einzelhandels, Sicherung und
nehmen, Einwohner/innen, Touristen	
lüsse	
0 Kommunale Wirtschaftsförderung	
ne ili	ung von Arbeitsplätzen, Verringerung d ehmen, Einwohner/innen, Touristen üsse

Teilergebnishaushalt Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- p l an 2026	Finanz- plan 2027
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	75.012,70	219.350	72.150	72.150	72.150	72.150
41441000	vom Bund	299,70	144.700				
41451000	von privaten Unternehmen	2.560,00	2.500				
41510000	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	72.153,00	72.150	72.150	72.150	72.150	72.150
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.012,70	219.350	72.150	72.150	72.150	72.150
E 10	Sach- und Dienstleistungen	7.941,86	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52900000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.941,86	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	90.219,00	90.220	90.220	90.220	90.220	90.220
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	90.219,00	90.220	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	26.611,30	206.280	25.600	25.600	25.600	25.600
56130000	Dienstreisen, sonstiger Fahrtkostenersatz	1.199,56	500	1.000	1.000	1.000	1.000
56240000	Datenverarbeitung		50	50	50	50	50
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	135,72	150	150	150	150	150
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	20.310,42	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000
56413000	Haftpflichtversicherungen	3.665,60	1.900				
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufs- vertretungen und Vereine	1.300,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
56991000	sonst. Ifd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit		176.280				
E 15	= Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124.772,16	312.500	126.820	126.820	126.820	126.820
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.759,46	-93.150	-54.670	-54.670	-54.670	-54.670
57110000	an verbunden Unternehmen und Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	58.023,33	45.000	40.000			
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	58.023,33	45.000	40.000			
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge uaufw.	58.023,33	45.000	40.000			
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-107.782,79	-138.150	-94.670	-54.670	-54.670	-54.670
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-107.782,79	-138.150	-94.670	-54.670	-54.670	-54.670

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 52900000

5.000 € Veranstaltungskosten "Höhr-Grenzhausen brennt Keramik"

1.000 € Stelen

zu Sachkonto-Nr. 54191000

5.000 € Förderung junger Keramiker

zu Sachkonto-Nr. 56130000

Reisekosten i.R.d. European Route of Ceramics

zu Sachkonto-Nr. 56360000

10.000 € Werbung (Anzeigen, Rundfunk) für die Veranstaltung "Höhr-Grenzhausen brennt Keramik"

1.000 € Beilagen Zeitungen, Werbemaßnahmen von Veranstaltungen

12.000 € redaktionelle Arbeit "natur-kultur-keramik"

zu Sachkonto-Nr. 57110000

Teilergebnishaushalt Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung

Stadt Höhr-Grenzhausen

Verlustabdeckung der WfG Kannenbäckerstadt mbH

Teilfinanzhaushalt Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung Stadt Höhr-Grenzhausen Haushalts-Finanz-p**l**an 2026 Finanz-plan 2027 Jahres-Haushalts-Finanzergebnis 2022 ansatz 2024 Nr. ansatz 2023 plan 2025 Bezeichnung Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen F 23 -86.419,85 -120.080 -76.600 -36.600 -36.600 -36.600 Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit F F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen 4.000 78581000 Auszahlung für Betriebsvorrichtungen 4.000 F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.000 F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -4.000

-86.419,85

-124.080

-76.600

-36.600

-36.600

-36.600

F 34

Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag

Ot		
Stadt Höhr-Grenzhausen		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Durchführung von Märkten
Verantwortliche Orga	nisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I Organisa	ation	Marco Weißer
		Sebastian Kilb (Vertretung)
Produktbeschreibung	Verwaltung der Markt Organisation marktäh	durchführung inlicher Veranstaltungen
Produktbeschreibung	Organisation marktäh Reibungsloser Ablauf, der Keramik	inlicher Veranstaltungen 5, Steigerung der Attraktivität, Steigerung des Bekanntheitsgrades, insbesondere
	Organisation marktäh Reibungsloser Ablauf, der Keramik	inlicher Veranstaltungen 5, Steigerung der Attraktivität, Steigerung des Bekanntheitsgrades, insbesondere in der Solidargemeinschaft "Stadt" unter Einbeziehung der Bürger und der heimischen Unternehmen
allgemeine Ziele	Organisation marktäh Reibungsloser Ablauf, der Keramik gemeinsame Aktioner	nlicher Veranstaltungen 5, Steigerung der Attraktivität, Steigerung des Bekanntheitsgrades, insbesondere 1 n der Solidargemeinschaft "Stadt" unter Einbeziehung der Bürger und der heimischen Unternehmen

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Durchführung von Märkten

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- p l an 2026	Finanz- plan 2027
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.000,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
41448000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
41451000	von privaten Unternehmen		500	500	500	500	500
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.761,25	14.450	14.450	14.450	14.450	14.450
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	13,00					
44120000	Mieten und Pachten	11.319,25	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
44190000	Sonstige privaten Leistungsentgelte	429,00	450	450	450	450	450
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.761,25	22.950	22.950	22.950	22.950	22.950
E 10	Sach- und Dienstleistungen	18.286,44	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
52200000	Energie, Wasser, Abwasser, Abfall		620	620	620	620	620
52323000	Bewirtschaftung der Gebäude	177,55	700	700	700	700	700
52381000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst.Gebrauchsgegenstände	1.190,00					
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	633,11	600	600	600	600	600
52900000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.285,78	21.580	21.580	21.580	21.580	21.580
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54191000	an Sonstige		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	Sonstige Ifd. Aufwendungen	17.154,16	17.620	17.620	17.620	17.620	17.620
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		20	20	20	20	20
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	17.154,16	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
E 15	= Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.440,60	42.120	42.120	42.120	42.120	42.120
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.679,35	-19.170	-19.170	-19.170	-19.170	-19.170
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge uaufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-15.679,35	-19.170	-19.170	-19.170	-19.170	-19.170
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-15.679,35	-19.170	-19.170	-19.170	-19.170	-19.170

Erläuterungen

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

zu Sachkonto-Nr. 52200000

Strom Weihnachtsmarkt (bisher bei Kostenträger Soziale Stadt)

zu Sachkonto-Nr. 52323000

Sonderreinigung WC-Anlage Laigueglia-Platz und Jugendhaus

zu Sachkonto-Nr. 52381000

Kosten für den Erwerb von Zelten für die Märkte im Rahmen des Nachtrages

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Durchführung von Märkten

Stadt Höhr-Grenzhausen

zu Sachkonto-Nr. 52470000

- 400 € Brötchen für "Höhr-Grenzhausen frühstückt" (bisher bei Kostenträger Soziale Stadt)
- 150 € Blumen für "Höhr-Grenzhausen blüht auf" (bisher bei Kostenträger Soziale Stadt)

zu Sachkonto-Nr. 52900000

- 15.000 € Keramikmarkt (Rahmenprogramm, Wachdienst, Prospekte und Plakate)
- 1.500 € Handwerkermarkt
- 5.080 € Konzerte am Kannofen (bisher bei Kostenträger Soziale Stadt)

zu Sachkonto-Nr. 54191000

Zuschuss für die Durchführung des City- und Brunnenfestes

zu Sachkonto-Nr. 56210000

Miete Standrohr City- und Brunnenfest (bisher bei Kostenträger Soziale Stadt)

zu Sachkonto-Nr. 56360000

- 14.500 € für Keramikmarkt
- 1.000 € für Handwerkermarkt
- 2.100 € Werbung / Öffentlichkeitsarbeit City- und Brunnenfest (bisher bei Kostenträger Soziale Stadt)

Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Durchführung von Märkten Stadt Höhr-Grenzhausen Jahres-ergebnis 2022 Haushalts-Haushalts-Finanz-p**l**an 2026 Finanz-plan 2027 Finanz-Nr. ansatz 2023 ansatz 2024 plan 2025 Bezeichnung Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen F 23 -14.718,44 -19.170 -19.170 -19.170 -19.170 -19.170 Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit F F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-14.718,44

F 34

Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag

-19.170

-19.170

-19.170

-19.170

-19.170

Teilhaushalt 1 / F		u u g
Stadt Höhr-Grenzhausen		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5751	Tourismusförderung
Verantwortliche Orga	nisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich I Organisa	ation	Marco Weißer
		Sebastian Kilb (Vertretung)
Produktbeschreibung	· ·	ertung von Grundlagendaten, Umsetzung und Fortsetzung des Leitbildes Tourismus, Konzeption in den Folgejahren, Erstellung und Verteilung von Werbematerial
Produktbeschreibung allgemeine Ziele	Zielüberprüfung de Steigerung der Attr	ertung von Grundlagendaten, Umsetzung und Fortsetzung des Leitbildes Tourismus, Konzeption in den Folgejahren, Erstellung und Verteilung von Werbematerial ktivität der Region, Verlängerung der Aufenthaltsdauer der Gäste, Belebung von nomiebetrieben sowie des Handels, Steigerung des Bekanntheitsgrades der Region,
	Zielüberprüfung de Steigerung der Attr Unterkunfts-/ Gastr	ertung von Grundlagendaten, Umsetzung und Fortsetzung des Leitbildes Tourismus, Konzeption in den Folgejahren, Erstellung und Verteilung von Werbematerial ktivität der Region, Verlängerung der Aufenthaltsdauer der Gäste, Belebung von nomiebetrieben sowie des Handels, Steigerung des Bekanntheitsgrades der Region, es der Region
allgemeine Ziele	Zielüberprüfung de Steigerung der Attr Unterkunfts-/ Gastr Förderung des Ima	ertung von Grundlagendaten, Umsetzung und Fortsetzung des Leitbildes Tourismus, Konzeption in den Folgejahren, Erstellung und Verteilung von Werbematerial ktivität der Region, Verlängerung der Aufenthaltsdauer der Gäste, Belebung von nomiebetrieben sowie des Handels, Steigerung des Bekanntheitsgrades der Region, es der Region

Teilergebnishaushalt Produkt 5751 Tourismusförderung

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- p l an 2026	Finanz- plan 2027
E 14	Sonstige Ifd. Aufwendungen		30	30	30	30	
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufs- vertretungen und Vereine		30	30	30	30	
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		30	30	30	30	
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-30	-30	-30	-30	
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge uaufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis		-30	-30	-30	-30	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-30	-30	-30	-30	

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 56420000

 ${\bf Mitglieds beitrag\ Westerwald verein\ e.V.\ Zweigverein\ H\"{o}hr\mbox{-}Grenzhausen}$

Teilfinanzhaushalt Produkt 5751 Tourismusförderung Stadt Höhr-Grenzhausen Jahres-ergebnis 2022 Haushalts-Haushalts-Finanz-plan 2025 Finanz-p**l**an 2026 Finanz-plan 2027 Nr. ansatz 2023 ansatz 2024 Bezeichnung Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen F 23 -30 -30 -30 Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit F F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-30

-30

-30

-30

F 33

F 34

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag

Teilergebnishaushalt 2 • Fachbereich II (Bauen und Umwelt)

Stadt Höhr-Grenzhausen

Stadt Hö	hr-Grenzhausen						
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- p l an 2026	Finanz- plan 2027
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	564.434,91	512.840	565.040	512.290	404.540	296.400
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680.067,43	624.580	673.590	670.020	602.800	591.420
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	753.307,05	298.970	267.480	267.480	267.480	267.480
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.717,42	17.200	167.000	167.000	167.000	167.000
E 07	Sonstige lfd. Erträge	824.928,06	2.014.500	1.834.370	316.000	316.000	316.000
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.959.454,87	3.468.090	3.507.480	1.932.790	1.757.820	1.638.300
E 09	Personalaufwendungen	1.184.064,94	1.439.480	1.479.300	1.456.160	1.499.880	1.544.840
E 10	Sach- und Dienstleistungen	937.312,89	1.478.360	1.927.520	1.265.960	1.274.810	1.298.260
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	2.669.191,39	921.550	953.110	948.740	927.140	918.320
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.685,33	74.260	59.260	59.260	59.260	59.260
E 14	Sonstige lfd. Aufwendungen	89.564,74	215.620	131.830	131.300	132.370	114.600
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.911.819,29	4.129.270	4.551.020	3.861.420	3.893.460	3.935.280
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.952.364,42	661.180	1.043.540	1.928.630	2.135.640	2.296.980
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-141,12	-520	-400	-350		
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge uaufw.	-141,12	-520	-400	-350		
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.952.223,30	-660.660	-1.043.140	-1.928.280	-2.135.640	-2.296.980
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.465,68	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.937.757,62	642.460	1.024.940	1.910.080	2.117.440	2.278.780

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle KOST2 Fachbereich II (Bauen und Umwelt) Stadt Höhr-Grenzhausen Jahres-Haushalts-Haushalts-Finanz-Finanz-Finanzp**l**an 2026 Nr. ergebnis 2022 ansatz 2023 plan 2025 plan 2027 Bezeichnung ansatz 2024 Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk. F F 02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 198.176,28 142.650 192.520 139.770 139.770 139.770 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte F 04 24 026 33 35 800 35 800 35 600 35,600 35,600 F 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 837.955,30 298.970 267.480 267.480 267.480 267.480 F 06 167.000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 137.462,31 17.200 167.000 167.000 167.000 442.073,08 1.834.370 316.000 316.000 316.000 F 07 Sonstige laufende Einzahlungen 2.014.500 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit F 08 1.639.693.30 2.509.120 925.850 925.850 925.850 2.497.170 F 09 Personal- und Versorgungsauszahlungen 1.184.065,16 1.439.480 1.479.300 1.456.160 1.499.880 1.544.840 F 10 1.265.960 1.274.810 1.298.260 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 919.437.31 1.478.360 1.927.520 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen F 12 31.685,33 74.260 59.260 59.260 59.260 59.260 132.370 F 14 Sonstige laufende Auszahlungen 111.724,78 215.620 131.830 131.300 114.600 F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs 2.246.912,58 3.207.720 3.597.910 2.912.680 2.966.320 3.016.960 F 16 Saldo d. Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -607.219.28 -698.600 -1.100.740 -1.986.830 -2.040.470 -2.091.110 F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 98.53 520 350 F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-98,53 520 400 350 auszahlungen F 20 Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen -607.120,75 -698.080 -1.100.340 -1.986.480 -2.040.470 -2.091.110 F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 14.465.68 18,200 18,200 18,200 18.200 18.200

-592.655,07

979.621,66

58.418,42

111.367,91

1.149.407,99

2.106.127,12

2.130.549,54

-981.141,55

-143,14

-143,14

-143.14

-1.573.796,62

24.422,42

-679.880

915.600

1.266.220

2.386.910

4.568.730

675.620

4.982.680

5.658.300

-1.089.570

-1.769.450

-1.082.140

656.210

1.944.500

966.940

430.000

3.992.560

4.422.560

-854.910

-1.937.050

3.567.650

-1.968.280

956.000

956.000

1.740.000

1.740.000

-784.000

-2.752.280

-2.022.270

56.000

56.000

40.000

40.000

16.000

-2.006.270

-2.072.910

56.000

56.000

40.000

40.000

16.000

-2.056.910

F 23

F 24

F 25

F 26

F 27

F 28

F 29

F 32

F 33

F 34

F 35

F 37

F 40

Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und

+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten

Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

+ Sonstige Investitionseinzahlungen

- Auszahlungen für Sachanlagen

+ Aufnahme von Investitionskrediten

Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Auszahlungen

Investitionen Teilhaushalt 2 • Fachbereich II (Bauen und Umwelt)

Stadt Höhr-Grenzhausen

InvestNr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
l02.114100 Erwerb von Grundstücken		-1.008.480	-35.000		-40.000	-40.000	-40.000
F 26 Sonstige Investitionseinzahlun gen		1.445.090	966.940				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.008.480	35.000		40.000	40.000	40.000
l02.114109 Defibrillatoren Stadt	-4.470,00						
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.470,00						
I02.114301 Ausbau / Umbau / Erweiterung Bauhof			-100.000				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			100.000				
I02.114303 EDV- und BGA- Ausstattung des Bauhofes			-4.500				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			4.500				
I02.114304 Geräte Bauhof (Verbesserung, Erweiterung)	-7.992,37	-22.200	-50.600				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.992,37	22.200	50.600				
I02.114305 Anschaffung von Fahrzeugen, Fahrzeuganbauten	-226.399,85	-68.000	-75.000	-200.000	-200.000		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	226.399,85	68.000	75.000	200.000	200.000		
I02.114308 Erneuerung Heizungsanlage Bauhof			-45.000				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			45.000				
I02.114309 energetische Sanierung Gebäude Bauhof		-155.000					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		155.000					
I02.511105 Soziale Stadt - Bodenordnung incl. Grunderwerb	-15.252,42						
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	899,70						
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	15 <u>.</u> 252,42						
l02.511106 Soziale Stadt - Modernisierung / Instandsetzung	-24.422,42						
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä nde	24.422,42						
I02.511110 Neubau eines Kultur- und Bürgerzentrum	-1.406.192,75	-2.120.000	-400.000				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	818.783,13	873.100					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.406.192,75	2.120.000	400.000				
I02.541100 Invest Kostenanteil für Kanalerneuerungen		-20.000	-135.000				
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		8.720					

Investitionen Teilhaushalt 2 • Fachbereich II (Bauen und Umwelt)

Stadt Höhr-Grenzhausen

Stadt Höhr-Grenzhau	usen						
InvestNr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä nde		20.000	135.000				
l02.541110 Erwerb von Straßen- Grundstücken	-2.539,26						
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.539,26						
l02.541113 Errichtung von Buswarte- Unterständen		-50.000	-75.000				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen		42.500	30.000				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		50.000	75.000				
I02.541114 Straßenausbau (Ausbauprogramm 2020-2022)	-359.675,53	-200.000	-1.200.000	-1.500.000	-1.500.000		
F 07 Sonstige laufende Einzahlungen	2.426,64						
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	80.712,00		444.210				
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			642.000		900.000		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	359.675,53	200.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000		
l02.541116 Erschließung "Vallendarer Törchen"	-38.923,36	-1.990.620	-2.112.260				
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.201.500	1.246.500				
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä nde		655.620	295.000				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	38.923,36	1.335.000	1.817.260				
l02.541117 Geschwindigkeitsan zeiger	-14.404,36						
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.404,36						
l02.553100 Betriebs- und Geschäftsausstattun g Friedhöfe		-24.000					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		24.000					
l02.553105 Anschaffung von Arbeitsgeräten für die Friedhöfe			-10.200				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.200				
I02.555100 Maschinen, Fahrzeuge für Forstbetrieb	-3.403,36		-180.000				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.403,36		180.000				
I02.555130 Hardware für Baumkontrolle	-2.175,80						
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.175,80						
Gesamtsumme	-2.105.851,48	-5.658.300	-4.422.560	-1.700.000	-1.740.000	-40.000	-40.00

Teilhaushalt 2 / Produkt: Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Stadt Höhr-Grenzhausen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	114	Zentrale Dien	ste				
Produkt	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Verantwortliche Organ	isationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Fachbereich II Bauen ur	nd Umwelt		Helmut Heim				
			Thomas Lind (Vertretung)				
allgemeine Ziele	Negativbeschein bedarfsgerechte Grundstücken		stellung von funktionstüchtigen Gebäuden, Vermarktung von				
Zielgruppe	Einwohner/innen	Einwohner/innen, Sonstige					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnur	ng, Hauptsatzung, Geschäf	tsordnung des Rates, Mietrecht				
Kostenträger	114110 Zentral	es Grundstücks- und Gebä	udemanagement				

Teilergebnishaushalt Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.213,00	14.960	38.210	8.210	8.210	8.21
41441000	vom Bund		6.750	30.000			
41510000	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	8.213,00	8.210	8.210	8.210	8.210	8.21
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.220,00	800	800	600	600	60
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.220,00	800	800	600	600	600
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.756,22	72.000	60.000	60.000	60.000	60.00
44120000	Mieten und Pachten	62.756,22	72.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 07	Sonstige lfd. Erträge		1.729.500	1.509.370			
46112100	Veräußerung von unbebauten Grundstücken		1.729.500	1.509.370			
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.189,22	1.817.260	1.608.380	68.810	68.810	68.810
E 10	Sach- und Dienstleistungen	42.132,65	189.260	328.750	130.400	133.900	138.900
52200000	Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	21.878,96	66.400	98.000	100.000	105.000	110.000
52311000	Unterhaltung der Grundstücke	535,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	161,80	750	750	750	750	750
52313000	Unterhaltung der Gebäude	13.940,79	71.000	220.000	20.000	20.000	20.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke		570	1.500	1.500		
52323000	Bewirtschaftung der Gebäude	3.174,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52381000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst.Gebrauchsgegenstände	14,98	150	500	150	150	150
52900000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.426,38	43.890	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	18.790,00	18.720	19.170	19.170	19.170	19.170
53490000	bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	18.665,00	18.670	18.670	18.670	18.670	18.670
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	125,00	50	500	500	500	500
E 14	Sonstige Ifd. Aufwendungen	5.934,06	6.130	7.830	8.530	9.230	9.930
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwand	461,60					
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	527,64	530	530	530	530	530
56411000	Gebäudeversicherungen	2.126,10	2.600	4.000	4.500	5.000	5.500
56810000	Grundsteuer	1.680,72	3.000	3.300	3.500	3.700	3.900
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	1.138,00					
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.856,71	214.110	355.750	158.100	162.300	168.000
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.332,51	1.603.150	1.252.630	-89.290	-93.490	-99.190
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge uaufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	5.332,51	1.603.150	1.252.630	-89.290	-93.490	-99.19
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.465,68	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.465,68	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	19.798,19	1.621.350	1.270.830	-71.090	-75.290	-80.990

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 41441000

30.000 € Förderung Austausch der Fenster Rathausstraße 67 (Polizei)

zu Sachkonto-Nr. 46112100

1.509.370 € Verkaufserlös (über dem Buchwert) aus der Veräußerung von Grundstücken "Vallendarer Törchen"

zu Sachkonto-Nr. 48100000

Nebenkosten Mensa im Gebäude Rathausstr. 32

Teilergebnishaushalt Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement Stadt Höhr-Grenzhausen zu Sachkonto-Nr. 52313000 20.000 € allgemeiner Unterhaltungsaufwand für die Gebäude Rathausstraße 32 und 67, 200.000 € Austausch der Fenster Rathausstraße 67 (Polizei) zu Sachkonto-Nr. 52321000 Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge zu Sachkonto-Nr. 52381000 Anschaffung von Verdunklungsrollos für die Gastwohnung

Teilfinanzhaushalt Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- p l an 2026	Finanz- plan 2027
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	31.078,99	1.631.860	1.281.790	-60.130	-64.330	-70.030
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		2.380.250	966.940			
68510000	Einzahlg.f.unbebaut.Grdstck.u.grundstücksgl.Rechte		2.380.250	966.940			
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.380.250	966.940			
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	28.783,51	1.008.480	35.000	40.000	40.000	40.000
78510000	Auszahlg.f.unbebaute Grundstck.u.grdstckgl.Rechte	24.313,51	1.008.480	35.000	40.000	40.000	40.000
78571000	Auszahlg.f.bewegl.Sachen Anlagevermögen (> 410 €)	4.470,00					
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.783,51	1.008.480	35.000	40.000	40.000	40.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.783,51	1.371.770	931.940	-40.000	-40.000	-40.000
F 34	Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag	2.295,48	3.003.630	2.213.730	-100.130	-104.330	-110.030

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 68510000

966.940 € Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Grundstücken "Vallendarer Törchen", (in Höhe des Buchwertes)

zu Sachkonto-Nr. 78510000

35.000 € Erwerb von diversen Grundstücken

0						
Stadt Höhr-Grenzhausen						
Produktbereich	11	Innere Ve	rwaltung			
Produktgruppe	114	Zentrale D	Dienste			
Produkt	1143	Bauhof bz	w. Gemeindebedienstete und Ausrüstung			
Verantwortliche Orgai	nisationseinheit		Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich II Bauen u	ınd Umwelt		Stefan Winterwerber			
			Alexander Hahn (Vertretung)			
Produktbeschreibung	•	auhofes, Überwachung Fahrzeuge, Neuanscha	g der Aufgabenwahrnehmung, Anschaffung der Gegenstände, affung der Fahrzeuge			
allgemeine Ziele	Optimierung der A	Ablauforganisation				
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen,	Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen				
	D 11" A 6	äne				
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Auftra	<u>age</u>				

Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Bauhof bzw. Gemeindebedienstete und Ausrüstung

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- p l an 2026	Finanz- plan 2027
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.188,47	10.100	9.800	9.800	9.800	9.80
44120000	Mieten und Pachten	8.203,28	9.600	8.800	8.800	8.800	8.80
44190000	Sonstige privaten Leistungsentgelte	985,19	500	1.000	1.000	1.000	1.00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.219,66	27.200	28.000	28.000	28.000	28.00
44210000	von verbundenen Unternehmen	1.037,56					
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbände	38.600,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44291000	von Sonstigen	3.581,82	2.200	3.000	3.000	3.000	3.00
E 07	Sonstige lfd. Erträge	25.415,90	5.000	5.000	6.000	6.000	6.00
46113100	Veräußerung von Anlagevermögen (Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen)	16.996,00					
46270000	Versicherungserstattungen	8.344,93	5.000	5.000	6.000	6.000	6.00
46290000	Sonstige laufende Erträge	74,97					
E 08	= Ifd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.824,03	42.300	42.800	43.800	43.800	43.80
E 09	Personalaufwendungen	844.155,56	1.047.160	1.124.360	1.090.590	1.123.300	1.156.990
50221000	Vergütungen (Arbeitnehmer)	640.699,28	790.050	848.080	821.540	846.190	871.570
50222000	Leistungszulagen (Arbeitnehmer)	11.349,71	14.230	14.830	15.270	15.730	16.200
50320000	Versorgungskassenbeiträge (Arbeitnehmer)	51.287,54	67.540	72.090	69.880	71.980	74.140
50420000	Sozialversicherungsbeiträge (Arbeitnehmer)	139.893,14	173.100	186.340	180.780	186.200	191.78
50620000	Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	585,19	1.160	1.240	1.280	1.310	1.35
50910000	pauschalierte Lohnsteuer	340,70	1.080	1.780	1.840	1.890	1.95
E 10	Sach- und Dienstleistungen	152.635,85	133,310	311.000	160.000	162.000	164.00
52200000	Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	26.532,32	27.000	36.500	38.500	40.500	42.500
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	551,29	500	500	500	500	500
52313000	Unterhaltung der Gebäude	860,55	6.500	155.500	2.500	2.500	2.500
52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	2.569,02	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
52323000	Bewirtschaftung der Gebäude	8.783,86	6.800	8.000	8.000	8.000	8.00
52351000	Kfz-Unterhaltung (Wartungs/Instandsetzung)	29.176,42	30.000	35.000	35.000	35.000	35.00
52352000	Kfz-Unterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)	33.578,94	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
52353000	Kfz-Unterhaltung (Reifen)	1.563,48	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52361000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.599,25	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
52371000	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	985,74	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52381000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst.Gebrauchsgegenstände	9.210,73	10.910	15.000	15.000	15.000	15.000
52440000	Labor-/Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	1.828,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	3.106,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52900000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.289,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	60.564,22	69.490	76.220	72.730	69.030	67.400
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse	569,00	570	570	570	570	570
53490000	bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	2.724,00	2.720	2.720	2.720	2.720	2.730
53810000	Fahrzeuge	49.601,85	59.170	64.780	61.970	58.760	57.870
53820000	Maschinen und technische Anlagen	4.473,37	4.690	5.990	5.440	4.950	4.270
53830000	Betriebsvorrichtungen	2.363,00	1.560	1.560	1.560	1.560	1.490
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	833,00	780	600	470	470	470
E 14	Sonstige Ifd. Aufwendungen	52.102,12	46.000	55.700	55.700	55.700	56.850
56120000	Aus- und Fortbildung		3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56130000	Dienstreisen, sonstiger Fahrtkostenersatz	2.539,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56140000	Allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.696,24	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.255,13	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.148,83	500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Bauhof bzw. Gemeindebedienstete und Ausrüstung

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- p l an 2026	Finanz- plan 2027
56240000	Datenverarbeitung	1.986,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56310000	Büromaterial	355,62	300	400	400	400	400
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	87,90	300	500	500	500	500
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	2.167,09	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
56411000	Gebäudeversicherungen	2.886,45	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
56412000	Kfz-Versicherungen	13.781,59	15.500	16.500	16.500	16.500	16,500
56419000	Sonstige Versicherungen	23,66	50	50	50	50	50
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	5.302,27					
E 15	= Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.109.457,75	1.295.960	1.567.280	1.379.020	1.410.030	1.445.240
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.031.633,72	-1.253.660	-1.524.480	-1.335.220	-1.366.230	-1.401.440
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge uaufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.031.633,72	-1.253.660	-1.524.480	-1.335.220	-1.366.230	-1.401.440
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.031.633,72	-1.253.660	-1.524.480	-1.335.220	-1.366.230	-1.401.440

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 44120000

Miete und Nebenkosten der Dienstwohnung

zu Sachkonto-Nr. 44243000

Kostenerstattungen der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinden für Bauhof-Einsätze

zu Sachkonto-Nr. 46113100

Verkaufserlös aus der Veräußerung eines LKW

zu Sachkonto-Nr. 52200000

Strombezugskosten, Heizöl, Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren

zu Sachkonto-Nr. 52313000

2.500 € allg. Unterhaltungsaufwendungen Bauhofgebäude

13.000 € Durchführung E-Check alle 4 Jahre

140.000 € Erneuerung Dach Werkstatt

zu Sachkonto-Nr. 52314000

insbesondere Salzsilo und Hebeanlage

zu Sachkonto-Nr. 52323000

Schornsteinfegergebühren, Techem Heizkostenmessung und -abrechnung Unterhalts- und Glasreinigung Verbrauchsmaterial (Toilettenpapier, Handtuchpapier etc.)

Honorar Ausschreibung

zu Sachkonto-Nr. 52361000

7.500 € allg. Unterhaltungsaufwand der Maschinen

zu Sachkonto-Nr. 52381000

Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Bauhof bzw. Gemeindebedienstete und Ausrüstung

Stadt Höhr-Grenzhausen

- 5.600 € allg. Beschaffungsaufwand 250 € 5 Feuerlöscher
- 3.900 € 10 Doppelspinte
- 450 € Akkuborhammer 340 € 2x Absturzsicherung Typ Vario 160 cm Absperrschranke
- 300 € Freischneider
- 530 € Freischneider
- 650 € Motorsäge
- 500 € Stabheckenschere 600 € Baumpflegesäge
- 300 € Werkzeugregal 240 € 3 Ketten
- 240 € 4 Schäkel
- 800 € Wanne Sinkkasten
- 300 € Zwischenlagermöglichkeit für Gastriebmittel, Feuerlöscher

zu Sachkonto-Nr. 52900000

wiederkehrende Fahrzeugprüfung Dekra

Teilfinanzhaushalt Produkt 1143 Bauhof bzw. Gemeindebedienstete und Ausrüstung

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- p l an 2026	Finanz- plan 2027
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-988.088,33	-1.184.170	-1.448.260	-1.262.490	-1.297.200	-1.334.040
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	17.000,00					
68561000	Einzahlg.für Fahrzeuge, Maschinen u.techn.Anlagen	17.000,00					
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000,00					
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	234.392,22	245.200	275.100	200.000		
78523000	Auszahlg.für Baumaßnahmen an bebauten Grundstücken		155.000	45.000			
78561000	Auszahlg.f.Fahrzeuge, Maschinen und techn.Anlagen	234.392,22	90.200	225.600	200.000		
78571000	Auszahlg.f.bewegl.Sachen Anlagevermögen (> 410 €)			4.500			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.392,22	245.200	275.100	200.000		
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-217.392,22	-245.200	-275.100	-200.000		
F 34	Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag	-1.205.480,55	-1.429.370	-1.723.360	-1.462.490	-1.297.200	-1.334.040

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 78523000

45.000 € energetischer Austausch der Heizung

zu Sachkonto-Nr. 78561000

Arbeitsgeräte:

1.500 € Freischneider FS410 C-EM

29.000 € Heißwasser Unkrautgerät

7.000 € John Deere Böschungsmulcher

1.700 € Kettensäge 562 XPG

6.000 € Müllpresscontainer 5.400 € 2 x Rasenmäher AS 510

Fahrzeuge + Anbau

2024:

75.000 € Pritsche Maurer mit Ladekran

2025:

200.000 € Friedhofsbagger

techn. Anlage Bauhof

100.000 € Salzsilo 80

zu Sachkonto-Nr. 78571000

4.500 € Plattenregale Lagerhalle 3x

Teilhaushalt 2 / P	rodukt: Soziale E	Einrichtungen				
Stadt Höhr-Grenzhausen						
Produktbereich	31	Soziale Hilfer	n			
Produktgruppe	314	Soziale Einri	chtungen			
Produkt	3141	Soziale Einri	chtungen			
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich II Bauen und Umwelt			Helmut Heim			
			Thomas Lind (Vertretung)			
Produktbeschreibung	Unterhaltung des	Unterhaltung des Pavillon im Stadtpark				
allgemeine Ziele	Bereitstellung voi	n Gemeinschaftsräumen z	zur Durchführung von Veranstaltungen			
Zielgruppe	Bürger der Stadt	Höhr-Grenzhausen				
Auftragsgrundlage	Beschlüsse					

Teilergebnishaushalt Produkt 3141 Soziale Einrichtungen

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- p l an 2026	Finanz- plan 2027
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.022,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
41510000	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	1.022,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.127,80	9.240	7.700	7.700	7.700	7.700
44120000	Mieten und Pachten	6.127,80	9.240	7.700	7.700	7.700	7.700
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.149,80	10.260	8.720	8.720	8.720	8.720
E 10	Sach- und Dienstleistungen	2.087,76	7.660	11.300	11.500	11.700	11.900
52200000	Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	2.023,36	6.560	7.800	8.000	8.200	8.400
52313000	Unterhaltung der Gebäude	64,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52323000	Bewirtschaftung der Gebäude		100	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	3.256,00	3.260	3.260	3.260	3.260	3.250
53420000	bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	3.256,00	3.260	3.260	3.260	3.260	3.250
E 14	Sonstige lfd. Aufwendungen	327,80	360	440	490	540	590
56411000	Gebäudeversicherungen	327,80	360	440	490	540	590
E 15	= Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.671,56	11.280	15.000	15.250	15.500	15.740
E 16	= Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.478,24	-1.020	-6.280	-6.530	-6.780	-7.020
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge uaufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	1.478,24	-1.020	-6.280	-6.530	-6.780	-7.020
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.478,24	-1.020	-6.280	-6.530	-6.780	-7.020

Erläuterungen

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

Stadt Höhr-Grenzhausen

Otaat 1101	THE GLORIZING GOTT						
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- p l an 2026	Finanz- plan 2027
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	2.838,82	1.220	-4.040	-4.290	-4.540	-4.790
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	2.838,82	1.220	-4.040	-4.290	-4.540	-4.790

i elinausnait 2 / F	rodukt: Räumlich	e Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Stadt Höhr-Grenzhausen		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Verantwortliche Orga	nisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II Bauen und Umwelt		Helmut Heim
		Thomas Lind (Vertretung)
Produktbeschreibung	<u> </u>	sstellung für die Bewillligung von Fördermitteln des Landes Rheinland-Pfalz, nent, Ausübung von Vorkaufsrechten, Stadtentwicklung
Produktbeschreibung	Quartiersmanage	nent, Ausübung von Vorkaufsrechten, Stadtentwicklung
Produktbeschreibung allgemeine Ziele Zielgruppe	<u> </u>	nent, Ausübung von Vorkaufsrechten, Stadtentwicklung ördermitteln
allgemeine Ziele	Quartiersmanagel Bewillligung von F	nent, Ausübung von Vorkaufsrechten, Stadtentwicklung ördermitteln Sonstige

Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- p l an 2026	Finanz- plan 2027
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	318.433,22	318.040	318.040	318.040	210.880	103.560
41442000	vom Land	333,53					
41510000	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	318.099,69	318.040	318.040	318.040	210.880	103.560
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.304,00	31.300	31.310	31.300	22.270	13.250
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlliche Entgelte	31.304,00	31.300	31.310	31.300	22.270	13.250
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.759,12					
44120000	Mieten und Pachten	-1.759,12					
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	347.978,10	349.340	349.350	349.340	233.150	116.810
E 09	Personalaufwendungen		64.740				
50221000	Vergütungen (Arbeitnehmer)		49.040				
50222000	Leistungszulagen (Arbeitnehmer)		1.140				
50320000	Versorgungskassenbeiträge (Arbeitnehmer)		4.210				
50420000	Sozialversicherungsbeiträge (Arbeitnehmer)		10.290				
50620000	Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)		60				
E 10	Sach- und Dienstleistungen	877,69	1.830	1.870			
52200000	Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	877,69	580	620			
52323000	Bewirtschaftung der Gebäude		1.250	1.250			
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	53.759,16	53.660	53.660	53.670	53.670	52.500
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	29.752,42	29.670	29.660	29.670	29.670	28.720
53320000	unbebaute Grundstücke mit Parkanlagen	1.494,00	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
53490000	bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	4.774,74	4.770	4.780	4.780	4.780	4.780
53510000	Brücken und ingenieurtechnische Anlagen	3.430,00	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs- lenkungsanlagen	14.042,00	14.040	14.040	14.040	14.040	14.040
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	266,00	260	260	260	260	40
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54191000	an Sonstige		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 14	Sonstige lfd. Aufwendungen	3.781,16	136.610	41.610	40.000	40.000	20.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.100	1.100			
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwand	3.923,64	135.000	40.000	40.000	40.000	20.000
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	11,31	500	500			
56419000	Sonstige Versicherungen		10	10			
56810000	Grundsteuer	-153,79					
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.418,01	281.840	122.140	118.670	118.670	97.500
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	289.560,09	67.500	227.210	230.670	114.480	19.310
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	125,12	520	400	350		
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	125,12	520	400	350		
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge uaufw.	-125,12	-520	-400	-350		
E 20	= Ordentliches Ergebnis	289.685,21	68.020	227.610	231.020	114.480	19.310
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	289.685,21	68.020	227.610	231.020	114.480	19.310

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 54191000

25.000 € Förderung von Anlagen zur privaten Energiegewinnung

Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Höhr-Grenzhausen

zu Sachkonto-Nr. 56250000

40.000 € Änderung von Bebauungsplänen (u.a. Freiflächen-PV-Anlage)

Teilfinanzhaushalt Produkt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- p l an 2026	Finanz- plan 2027
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-3.883,94	-227.660	-68.080	-64.650	-65.000	-45.000
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	876.859,72	873.100	182.000			
68174200	Anzahlg.auf SoPo zum Anlageverm.vom Land	876.859,72	873.100	182.000			
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	899,70					
68259000	Beiträge u. ähnl. Entgelte von übrigen Bereichen	899,70					
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.028,91	6.660				
68760000	Einzahlg.a.Ausleihg./Kredit.v.sonst.inländ.Bereich	6.028,91	6.660				
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	883.788,33	879.760	182.000			
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.422,42					
78191000	Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	24.422,42					
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.423.870,17	2.120.000	400.000			
78523000	Auszahlg.für Baumaßnahmen an bebauten Grundstücken	15.637,16					
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anl. im Bau, Anz.)	1.408.233,01	2.120.000	400.000			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.448.292,59	2.120.000	400.000			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-564.504,26	-1.240.240	-218.000			
F 34	Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag	-568.388,20	-1.467.900	-286.080	-64.650	-65.000	-45.000

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 68174200

Förderung des Neubaus des Kultur- und Bürgerzentrum

Teilhaushalt 2 / Produkt: Sonstige Kunstgegenstände, Denkmalunterhaltung/-förderung					
Stadt Höhr-Grenzhausen					
Produktbereich	52	Bauen und	Wohnen		
Produktgruppe	523	Denkmalsc	hutz und -pflege		
Produkt	5231	Sonstige Kı	unstgegenstände, Denkmalunterhaltung/-förderung		
Verantwortliche Organis	sationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich II Bauen und Umwelt			Helmut Heim		
Thomas Lind (Vertretung)					
Produktbeschreibung	Denkmalunterhal ⁱ	ltung und -förderung, u.a	. Burg Grenzau		
allgemeine Ziele	Erhalt und Instand	idhaltung			
Zielgruppe	Touristen, Einwol	hner/innen			
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Satz	zungen			
Kostenträger	523110 Sonstige Kunstgegenstände, Denkmalunterhaltung und -förderung				

Teilergebnishaushalt Produkt 5231 Sonstige Kunstgegenstände, Denkmalunterhaltung/-förderung

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- p l an 2026	Finanz- plan 2027
E 10	Sach- und Dienstleistungen	15,31	450	450	450	450	450
52341000	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	15,31	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	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	275,31	710	710	710	710	710
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-275,31	-710	-710	-710	-710	-710
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge uaufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-275,31	-710	-710	-710	-710	-710
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-275,31	-710	-710	-710	-710	-710

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 54191000

Zuschuss für die Unterhaltung der Burg Grenzau

Teilfinanzhaushalt Produkt 5231 Sonstige Kunstgegenstände, Denkmalunterhaltung/-förderung Stadt Höhr-Grenzhausen Jahres-ergebnis 2022 Haushalts-Haushalts-Finanz-plan 2025 Finanz-p**l**an 2026 Finanz-plan 2027 Nr. ansatz 2023 ansatz 2024 Bezeichnung Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen F 23 -291,90 -710 -710 -710 -710 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 -710 F 34 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag -291,90 -710 -710 -710 -710

Teilhaushalt 2 / P	rodukt: Straßen,	Wege, Plätze				
Stadt Höhr-Grenzhausen						
Produktbereich	54	Verkehrsfläche	en und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	541	Gemeindestral	Sen			
Produkt	5411	Straßen, Wege	e, Plätze			
Verantwortliche Orgar	nisationseinheit		Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich II Bauen und Umwelt			Helmut Heim			
		Thomas Lind (Vertretung)				
allgemeine Ziele	Wartehallen, Par	kplätze, Straßenreinigung, V	ung, Signalanlagen, Beschilderung, Haltestellen, Vinterdienst, Konzessionsabgaben eubau von öffentlichen Verkehrsflächen, Sicherstellung			
Zielgruppe	Verkehrsteilnehr	ner, Einwohner/innen, Ver-	und Entsorgungsunternehmen, Gewerbe			
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrs	Straßenverkehrsordnung, Landesstraßengesetz, Landesplanungsgesetz etc.				
Kostenträger	541110 Straßer	541110 Straßen, Wege, Plätze				

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- p l an 2026	Finanz- plan 2027
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.709,94	152.010	141.590	118.840	118.840	118.840
41442000	vom Land		110.500	97.750	75.000	75.000	75.000
41510000	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	41.709,94	41.510	43.840	43.840	43.840	43.840
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	556.085,00	499.280	497.350	497.350	490.110	490.100
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlliche Entgelte	556.085,00	499.280	497.350	497.350	490.110	490.100
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	541,83					
44190000	Sonstige privaten Leistungsentgelte	541,83					
E 07	Sonstige lfd. Erträge	370.125,38	280.000	320.000	310.000	310.000	310.000
45210000	aktivierte Personalkosten	2.032,28					
45290000	sonstige andere aktivierte Eigenleistungen	394,36					
46115100	Veräußerung von Infrastrukturvermögen incl. Grundstücke	51.517,00					
46250000	Konzessionsabgaben	291.182,38	260.000	300.000	300.000	300.000	300.000
46270000	Versicherungserstattungen	24.707,81	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
46290000	Sonstige laufende Erträge	291,55					
E 08	= Ifd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	968.462,15	931.290	958.940	926.190	918.950	918.940
E 10	Sach- und Dienstleistungen	406.477,45	760.500	930.000	693.500	696.500	711.500
52200000	Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	236.478,29	350.000	380.000	390.000	400.000	410.000
52323000	Bewirtschaftung der Gebäude	11,82					
52331000	Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	132,00	2.500	65.000	10.000	3.000	8.000
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	144.384,72	381.000	444.000	250.000	250.000	250.000
52339000	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögen	158,97	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52381000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst.Gebrauchsgegenstände	81,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	16.018,80	15.000	17.500	20.000	20.000	20.000
52900000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.211,80	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	802.306,78	762.560	773.120	772.370	757.580	755.660
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse	22.699,00	19.300	18.350	17.960	17.410	16.000
53510000	Brücken und ingenieurtechnische Anlagen	17.638,00	17.640	17.640	17.640	17.640	17.640
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs- lenkungsanlagen	714.418,70	711.780	719.560	719.210	704.970	704.950
53581000	Beleuchtung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.427,72	12.080	12.920	12.920	12.920	12.920
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.756,00	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	478,36		2.890	2.880	2.880	2.390
53920000	außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	32.889,00					
E 14	Sonstige lfd. Aufwendungen	10.850,56	8.140	7.170	7.170	7.170	7.170
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwand	4.989,08					
56810000	Grundsteuer	135,51	140	170	170	170	170
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	5.725,97	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 15	= Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.219.634,79	1.531.200	1.710.290	1.473.040	1.461.250	1.474.330
E 16	= Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-251.172,64	-599.910	-751.350	-546.850	-542.300	-555.390
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge uaufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-251.172,64	-599.910	-751.350	-546.850	-542.300	-555.390
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-251.172,64	-599.910	-751.350	-546.850	-542.300	-555.390

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 41442000

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Höhr-Grenzhausen

97.750 € Förderung Barrierefreier Ausbau ÖPNV-Haltestellen

zu Sachkonto-Nr. 52338000

- 140.000 € allgemeiner Unterhaltungsaufwand (Straße und Straßenbeleuchtung)
- 145.000 € Barrierefreier Ausbau ÖPNV-Haltestellen
- 30.000 € Gehwegsanierung Turnstraße
- 35.000 € Sanierung Treppenanlage und Wegebau Sonnenweg/Am Damm
- 20.000 € Sanierung Treppenanlage Rathausstraße/Sonnenweg
- 25.000 € Sanierung Treppenanlage Brunnenstraße
- 15.000 € Beschilderung, Verkehrsregelung
- 5.000 € Markierungen Radverkehr
- 1.000 € Frühjahresbepflanzung
- 3.000 € Sommerbepflanzung
- 1.000 € Herbstbepflanzung
- 3.000 € Baumersatzpflanzung im Stadtgebiet
- 500 € Stauden für Bienenwiesen
- 3.000 € Ersatzpflanzung Stadtpark
- 2.500 € Fräsen von Baumstümpfen im Stadtpark
- 15.000 € Sanierung Stelen

zu Sachkonto-Nr. 52339000

Freischneiden der "Klagemauer" Unterhaltung der Fahrradwege

zu Sachkonto-Nr. 52900000

Erhöhte Aufwendungen wegen Trockenschäden an Komunalen Bäumen

Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- p l an 2026	Finanz- plan 2027
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-42.251,94	-378.140	-519.420	-315.670	-318.670	-333.670
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.761,94	42.500	474.210			
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	102.761,94	42.500	474.210			
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.590,30	1.210.220	1.888.500	900.000		
68259000	Beiträge u. ähnl. Entgelte von übrigen Bereichen	3.560,00					
68265900	Anzahlungen für Beiträge von übrigen Bereichen	30,30	1.210.220	1.888.500	900.000		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	88.339,00					
68530000	Einzahlg.f.Infrastrukturvermögen, einschl.Grdstck.	88.339,00					
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	194.691,24	1.252.720	2.362.710	900.000		
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		675.620	430.000			
78420000	geleistete als Zuwendungen Nutzungsberechtigter		675.620	430.000			
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	413.502,06	1.585.000	3.092.260	1.500.000		
78533000	Auszahlg. Baumaßnahmen beim Infrastrukturvermögen	4.965,71	50.000	587.260			
78571000	Auszahlg.f.bewegl.Sachen Anlagevermögen (> 410 €)	14.404,36					
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anl. im Bau, Anz.)	394.131,99	1.535.000	2.505.000	1.500.000		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	413.502,06	2.260.620	3.522.260	1.500.000		
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-218.810,82	-1.007.900	-1.159.550	-600.000		
F 34	Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag	-261.062,76	-1.386.040	-1.678.970	-915.670	-318.670	-333.670

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 68142000

30.000 € Zuschuss Barrierefreier Ausbau Buswartehäuser ÖPNV-Haltestellen

650.000 € Zuschuss Parkstraße

zu Sachkonto-Nr. 68265900

2024

1.246.500 € Anliegerbeiträge für die Erschließung "Vallendarer Törchen"

642.000 € WKB Ausbau Parkstraße 1. Bauabschnitt

2025

900.000 € WKB Ausbau Parkstraße 1. Bauabschnitt

zu Sachkonto-Nr. 78420000

295.000 € Erschließungsbeiträge Kanal "Vallendarer Törchen"; Anteil Stadt Höhr-Grenzhausen

135.000 € Investitionskostenanteil für die Erneuerung der Kanalisation

zu Sachkonto-Nr. 78533000

75.000 € Barrierefreier Ausbau Buswartehäuser ÖPNV-Haltestellen

512.260 € Erschließungskosten Vallendarer Törchen Anteil Stadt

zu Sachkonto-Nr. 78593000

2024:

1.300.000 € Erschließung Vallendarer Törchen

175.000 € Investitionskostenanteil Kanal Vallendarer Törchen

1.070.000 € Ausbau der Parkstraße (1. Bauabschnit)

Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Höhr-Grenzhausen

130.000 € Fertigstellung und Abrechnung Schneebergstraße (zzgl. Haushaltsausgaberest aus 2023)

2025: 1.500.000 € Ausbau der Parkstraße (2. Bauabschnitt)

Teilhaushalt 2 / F	aushalt 2 / Produkt: Grünflächen, Parkanlagen, sonst.Erholungseinrichtungen						
Stadt Höhr-Grenzhausen							
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	551	Öffentliche	es Grün, Landschaftsbau				
Produkt	5511	Grünfläche	en, Parkanlagen, sonst.Erholungseinrichtungen				
Verantwortliche Orgai	nisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Fachbereich II Bauen und Umwelt			Helmut Heim				
			Thomas Lind (Vertretung)				
allgemeine Ziele	ständige Instandh		eitwege, Trimm- und Naturlehrpfade, Nordic Walking Strecke				
Zielgruppe	Einwohner/innen,	Touristen					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Gesc	etze					
Kostenträger		che Grünflächen und Pa e Erholungseinrichtunge	<u> </u>				

Teilergebnishaushalt Produkt 5511 Grünflächen, Parkanlagen, sonst. Erholungseinrichtungen

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- p l an 2026	Finanz- plan 2027
E 10	Sach- und Dienstleistungen	15.191,93	24.500	19.000	17.500	17.500	17.500
52200000	Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	11.007,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	3.022,16	3.500	5.000	3.500	3.500	3.500
52339000	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögen	1.128,12	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	33,73	1.000				
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	276,00	270	190	150	150	150
53320000	unbebaute Grundstücke mit Parkanlagen	110,00	110	110	110	110	110
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	166,00	160	80	40	40	40
E 14	Sonstige lfd. Aufwendungen		300	350	380	410	440
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufs- vertretungen und Vereine		300	350	380	410	440
E 15	= Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.467,93	25.070	19.540	18.030	18.060	18.090
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.467,93	-25.070	-19.540	-18.030	-18.060	-18.090
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge uaufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-15.467,93	-25.070	-19.540	-18.030	-18.060	-18.090
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-15.467,93	-25.070	-19.540	-18.030	-18.060	-18.090

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 52200000

 $Entsorgungskosten \ des \ Grünschnittes, \ Wasser- \ und \ Abwassergeb \ddot{u}hren \ f\"{u}r \ Brunnen \ und \ Stadtpark$

zu Sachkonto-Nr. 52312000

Fräsen von Baumstümpfen und Neuanpflanzungen im Stadtpark

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 Stadt Höhr-Grenzhausen Jahres-ergebnis 2022 Haushalts-Haushalts-Finanz-p**l**an 2026 Finanz-plan 2027 Finanz-Nr. ansatz 2023 ansatz 2024 plan 2025 Bezeichnung Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen F 23 -12.938,27 -24.800 -19.350 -17.880 -17.910 -17.940 Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit F F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -17.910 F 34 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag -12.938,27 -24.800 -19.350 -17.880 -17.940

Teilhaushalt 2 / Pr	odukt: Friedhofs	s- und Bestattungsw	esen
Stadt Höhr-Grenzhausen			
Produktbereich	55	Natur- und Lar	ndschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und	Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofs- und	Bestattungswesen
Verantwortliche Organis	sationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II Bauen und Umwelt			Helmut Heim
			Thomas Lind (Vertretung)
allgemeine Ziele		altung und Instandhaltung d	er Friedhöfe, Gewährleistung der Ruhezeit, Abrechnung von ach Eingang aller Unterlagen, pietätvoller Umgang mit
Zielgruppe	Bürger/Bürgerinn	nen, Behörden	
Auftragsgrundlage	Satzung über da	s Friedhofs- und Bestattungs	swesen, Bestattungsgesetz
Kostenträger	553120 Bestattı	ungen	

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Höhr-Grenzhausen

	Grenzhausen T						
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	396,75	400	400	400	400	400
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	396,75	400	400	400	400	400
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.458,43	93.200	144.130	140.770	89.820	87.470
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	31.402,63	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	60.055,80	58.200	109.130	105.770	54.820	52.470
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99,43					
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbände	99,43					
E 07	Sonstige lfd. Erträge	863,94					
46611000	Auflösung von Wertberichtigungen	863,94					
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.818,55	93.600	144.530	141.170	90.220	87.870
E 09	Personalaufwendungen	142.052,78	113.340	122,160	125.800	129,600	133,470
50221000	Vergütungen (Arbeitnehmer)	107.815,57	87.010	93.580	96.380	99,280	102.250
50222000	Leistungszulagen (Arbeitnehmer)	1.909,91	07.010	00.000	00.000	00.200	102.200
50320000	Versorgungskassenbeiträge (Arbeitnehmer)	8.630,57	7.310	7.860	8.090	8.340	8.590
50420000	Sozialversicherungsbeiträge (Arbeitnehmer)	23.540,93	18.780	20.390	21.000	21.630	22.280
50620000	Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	98,47	160	160	160	170	170
50910000	pauschalierte Lohnsteuer	57,33	80	170	170	180	180
E 10	Sach- und Dienstleistungen	52.778,81	106.650	174.260	101.570	101.570	102.570
52200000	Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	21.674,78	26.500	53.000	54.000	55.000	56.000
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	5.514,16	48.000	83.000	13.000	12.000	12.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	350,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52323000	Bewirtschaftung der Gebäude	9.217,87	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52352000	Kfz-Unterhaltung (Betriebs- und Schmierstoffe)	2.572,55	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52361000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.464,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52371000	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			2.000	2.000	2.000	2.000
52381000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst.Gebrauchsgegenstände	2.530,80	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	271,90	250	250	250	250	250
52900000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.182,52	400	10.510	6.820	6.820	6.820
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	6.392,00	6.190	7.600	7.500	7.100	7.100
53310000	unbebaute Grundstücke mit Friedhöfen	5.849,00	5.850	5.850	5.850	5.700	5.700
53820000	Maschinen und technische Anlagen	454,00	250	990	980	730	730
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	89,00	90	760	670	670	670
E 14	Sonstige lfd. Aufwendungen	4.121,53	4.850	4.950	5.200	5.450	5.700
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	932,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	269,77	300	300	300	300	300
56411000	Gebäudeversicherungen	765,46	790	1.000	1.100	1.200	1.300
56412000	Kfz-Versicherungen	490,21	600	650	700	750	800
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufs- vertretungen und Vereine	1.324,90	1.660	1.500	1.600	1.700	1.800
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	304,80					
56991000	sonst. Ifd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	34,20					
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	205.345,12	231.030	308.970	240.070	243.720	248.840
E 16	= Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-112.526,57	-137.430	-164.440	-98.900	-153.500	-160.970
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16,00					
	1	40.00					
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	16,00					
47200000 E 18	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	16,00					

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- p l an 2026	Finanz- plan 2027
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-112.510,57	-137.430	-164.440	-98.900	-153.500	-160.970
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-112.510,57	-137.430	-164.440	-98.900	-153.500	-160.970

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 41443000

Zuschuss der Kreisverwaltung für Kriegsgräber

zu Sachkonto-Nr. 43224000

Bestattungsgebühren Stadt Höhr-Grenzhausen

zu Sachkonto-Nr. 52200000

Strombezugskosten, Wasser-/Abwassergebühren, Abfallentsorgungskosten der städtischen Friedhöfe

zu Sachkonto-Nr. 52312000

- 12.000 € allgemeiner Unterhaltungsaufwand
- 1.000 € Unterhaltungsaufwand Jüdischer Friedhof Grenzhausen
- 15.000 € Zaunaustausch Westfriedhof (Teilstück)
- 20.000 € Wegebauarbeiten (Tausch Bitu gegen Pflaster)
- 25.000 € Zaun- und Heckenerneuerung Südfriedhof nur an der Junglasstraße
- 10.000 € Neugestaltung Kindergräberfeld Südfriedhof

zu Sachkonto-Nr. 52313000

3.000 € allg. Unterhaltungsaufwand

zu Sachkonto-Nr. 52323000

Unterhalts-, Glas- und Sonderreinigung Verbrauchsmaterial (Toilettenpapier, Falthandtücher etc.) Honor Ausschreibung

zu Sachkonto-Nr. 52361000

Friedhofsbagger, Mähgeräte

zu Sachkonto-Nr. 52381000

2.000 € allg. Beschaffungen

zu Sachkonto-Nr. 52900000

Aufwendungen für Kriegsgräber

zu Sachkonto-Nr. 52900000

6.000 € Grababräumung

420 € jährliche Überprüfung der Standsicherheit von stehenden Grabmalen (städtische Friedhöfe)

- Westfriedhof 150 €
- Südfriedhof 250 €
- Friedhof Grenzau 20 €
- 3.690 € digitale Erfassung der Friedhofswege mittels Drohnenbefliegung durch Vermessungsbüro (städtische Friedhöfe)
 - Westfriedhof 1.200 €
 - Südfriedhof 1.500 €

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Stadt Höhr-Grenzhausen						
- Friedhof Grenzau 990 €						
zu Sachkonto-Nr. 56420000						
Beitrag zur Gartenbau-Berufsgenossenschaft						

Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- p l an 2026	Finanz- plan 2027
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-181.213,83	-189.440	-265.970	-197.170	-201.220	-206.340
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	53.928,42	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
68271000	Grabnutzungsentgelte	53.928,42	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.928,42	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		24.000	10.200			
78561000	Auszahlg.f.Fahrzeuge, Maschinen und techn.Anlagen		24.000	10.200			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		24.000	10.200			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.928,42	32.000	45.800	56.000	56.000	56.000
F 34		-127.285,41	-157.440		-141.170		

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 78561000

4.600 € 2x Rasenmäher mit Mulchkit 3.000 € Unkrautbürste Weedhex 30 + Stützrad + Bürsten 2.600 € Laubsauger fahrbar

Teilhaushalt 2 / Pr	rodukt: Natursch	nutz und Landscha	aftspflege		
Stadt Höhr-Grenzhausen					
Produktbereich	55	Natur- und	Landschaftspflege		
Produktgruppe	554	Naturschut	z und Landschaftspflege		
Produkt	5541	Naturschut	z und Landschaftspflege		
Verantwortliche Organi	isationseinheit		Verantwortliche Person(en)	-	
Fachbereich II Bauen und Umwelt			Helmut Heim		
l			Thomas Lind (Vertretung)		
Produktbeschreibung	Unterhaltung voi	n Feuchtbiotopen, Artens	chutzmaßnahmen, Naturschutzgebieten		
allgemeine Ziele	wirtschaftliche U	Imsetzung			
Zielgruppe	Einwohner/inner	n, Sonstige			
Auftragsgrundlage	Bundes- und La	andesnaturschutzgesetz			
Kostenträger	554110 Naturs	chutz und Landschaftspfl	ege		

Teilergebnishaushalt Produkt 5541 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- p l an 2026	Finanz- plan 2027
E 10	Sach- und Dienstleistungen	278,16	400	400	400	400	500
52311000	Unterhaltung der Grundstücke	278,16	400	400	400	400	500
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	278,16	400	400	400	400	500
E 16	= Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-278,16	-400	-400	-400	-400	-500
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge uaufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-278,16	-400	-400	-400	-400	-500
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					·	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-278,16	-400	-400	-400	-400	-500

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 52311000

Mähen Streuobstwiese "Schweitzerstraße" durch beauftragtes Unternehmen

Teilfinanzhaushalt Produkt 5541 Naturschutz und Landschaftspflege Stadt Höhr-Grenzhausen Jahres-ergebnis 2022 Haushalts-Haushalts-Finanz-plan 2025 Finanz-p**l**an 2026 Finanz-plan 2027 Nr. ansatz 2023 ansatz 2024 Bezeichnung Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen F 23 -278,16 -400 -400 -400 -500 Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit F F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-278,16

-400

-400

-400

-400

-500

F 34

Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag

Teilhaushalt 2 / Pr	odukt: Kommun	ale Forstwirtschaft	
Stadt Höhr-Grenzhausen			
Produktbereich	55	Natur- und La	ndschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und For	rstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale F	orstwirtschaft
Verantwortliche Organi	isationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II Bauen un	id Umwelt		Helmut Heim
			Thomas Lind (Vertretung)
allgemeine Ziele	Regulierung von Bedarfsgerechte		sammenarbeit mit dem Forstamt
Zielgruppe	Einwohner/innen	, Jagdgenossen/innen, Jag	dpächter/innen, Vorstände Genossenschaften
Auftragsgrundlage	Landesforstgeset	z, VV, Satzungen, Ratsbes	schlüsse
Kostenträger	555110 Kommu 555130 Baumkont	nale Forstwirtschaft rollen	

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- p l an 2026	Finanz- plan 2027
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	193.246,00	25.000	64.370	64.370	64.370	64.370
41442000	vom Land	193.246,00	25.000	64.370	64.370	64.370	64.370
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	656.259,27	191.390	174.040	174.040	174.040	174.04
44120000	Mieten und Pachten	336,13	22.890	18.200	18.200	18.200	18.20
44180000	Erträge aus Holzverkäufen	649.938,79	165.000	152.840	152.840	152.840	152.84
44190000	Sonstige privaten Leistungsentgelte	5.984,35	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.398,33	-10.000	139.000	139.000	139.000	139.00
44242000	vom Land	43.294,20	10.000				
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbände	49.837,79	-20.000	139.000	139.000	139.000	139.00
44291000	von Sonstigen	266,34					
E 07	Sonstige lfd. Erträge	428.522,84					
46629000	Sonstige Erträge aus Zuschreibungen	9,00					
46910000	Sonstige lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	428.513,84					
E 08	= Ifd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.371.426,44	206.390	377.410	377.410	377.410	377.410
E 09	Personalaufwendungen	197.856,60	214.240	232.780	239.770	246.980	254.38
50221000	Vergütungen (Arbeitnehmer)	138.196,54	146.280	157.600	162.320	167.200	172.21
50222000	Leistungszulagen (Arbeitnehmer)	2.043,86	2.120	2.210	2.280	2.340	2.420
50320000	Versorgungskassenbeiträge (Arbeitnehmer)	9.083,95	11.330	12.290	12.660	13.040	13.420
50420000	Sozialversicherungsbeiträge (Arbeitnehmer)	26.168,60	29.130	31.750	32.700	33.680	34.70
50620000	Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	79,80	240	240	250	260	270
50910000	pauschalierte Lohnsteuer	20,13	330	480	500	520	54
51110000	Versorgungsaufwendungen (Beamte)	16.794,04	17.220	18.530	19.080	19.660	20.24
51410000	Beihilfen und dergl. (Beamte)	5.469,68	7.590	9.680	9.980	10.280	10.580
E 10	Sach- und Dienstleistungen	244.189,36	217.000	111.790	111.790	111.790	111.79
52200000	Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	55,90					
52313000	Unterhaltung der Gebäude	323,56					
52361000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.00
52371000	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	185,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00
52381000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst.Gebrauchsgegenstände	924,37					
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	10,39	10.000	7.680	7.680	7.680	7.68
52900000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.689,80	205.000	102.110	102.110	102.110	102.11
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	1.721.797,23	5.350	17.840	17.840	15.840	12.68
53820000	Maschinen und technische Anlagen	4.872,36	4.790	17.280	17.280	15.280	12.49
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	483,80	560	560	560	560	190
53920000	außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	1.716.441,07					
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.425,33	49.000	34.000	34.000	34.000	34.00
54142000	an das Land	31.425,33	49.000	34.000	34.000	34.000	34.00
E 14	Sonstige lfd. Aufwendungen	12.369,59	12.800	13.300	13.300	13.300	13.30
56140000	Allgemeine Betreuung der Bediensteten	434,57					
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	855,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.00
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	181,89					
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkgebühren	83,20					
56412000	Kfz-Versicherungen	21,52	20	30	30	30	3
56419000	Sonstige Versicherungen	211,87	220	220	220	220	22
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufs- vertretungen und Vereine	7.320,49	7.300	7.300	7.300	7.300	7.30
56810000	Grundsteuer	3.260,75	3.260	3.750	3.750	3.750	3.75
E 15	= Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.207.638,11	498.390	409.710	416.700	421.910	426.15

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- p l an 2026	Finanz- plan 2027
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-836.211,67	-292.000	-32.300	-39.290	-44.500	-48.740
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge uaufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-836.211,67	-292.000	-32.300	-39.290	-44.500	-48.740
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-836.211,67	-292.000	-32.300	-39.290	-44.500	-48.740

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 44180000

 $geplante\ Einnahmen\ aus\ Holzverkauf,\ Schmuckreisig/Weihnachtsbaumverkauf\ gem\"{a}B\ Forstwirtschaftsplan$

zu Sachkonto-Nr. 44243000

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

zu Sachkonto-Nr. 52900000

69.110 € Aufwendungen im Forstwirtschaftsplan (Dienstleistungen Dritter, Sachaufwand etc.)

33.000 € Durchführung von externen Maßnahmen nach Regelkontrollen

Baumgutachten + eingehende Untersuchungen und anschl. Durchführung von Baummaßnahmen

Entfernung von Eichenprozessionsspinner

zu Sachkonto-Nr. 54142000

Zuwendung für den staatlichen Revierdienst (Betriebskostenbeitrag)

zu Sachkonto-Nr. 56420000

Beitrag zur land- und forstwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft

Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- p l an 2026	Finanz- plan 2027
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	607.861,56	-286.650	-14.460	-21.450	-28.660	-36.060
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.579,16		180.000			
78561000	Auszahlg.f.Fahrzeuge, Maschinen und techn.Anlagen	3.403,36		180.000			
78571000	Auszahlg.f.bewegl.Sachen Anlagevermögen (> 410 €)	2.175,80					
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.579,16		180.000			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.579,16		-180.000			
F 34	Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag	602.282,40	-286.650	-194.460	-21.450	-28.660	-36.060

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 78561000

180.000 € UVV-Schlepper

Teilhaushalt 2 / P	rodukt: Jagdbezir	ke	
Stadt Höhr-Grenzhausen			
Produktbereich	55	Natur- und La	ndschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und For	stwirtschaft, Weinbau
Produkt	5552	Jagdbezirke	
Verantwortliche Orgar	isationseinheit		Verantwortliche Person(en)
			Helmut Heim
			Thomas Lind (Vertretung)
allgemeine Ziele	wirtschaftliche Ver	pachtung von Jagdreviere	n, ordnungsgemäße Bewirtschaftung des Wildbestandes
Zielgruppe		gdpächter, Forstverwaltun	
Auftragsgrundlage	Bundes- und Land	esjagdgesetz	
Kostenträger	0 0	en 1 (Niederwild-Revier) en 2 (Hochwild-Revier)	

Teilergebnishaushalt Produkt 5552 Jagdbezirke

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- p l an 2026	Finanz- plan 2027
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.089,44	14.590	14.590	14.590	14.590	14.590
44120000	Mieten und Pachten	14.589,44	14.590	14.590	14.590	14.590	14.590
44190000	Sonstige privaten Leistungsentgelte	3.500,00					
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.089,44	14.590	14.590	14.590	14.590	14.590
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.089,44	14.590	14.590	14.590	14.590	14.590
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge uaufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	18.089,44	14.590	14.590	14.590	14.590	14.590
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	18.089,44	14.590	14.590	14.590	14.590	14.590

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 46290000

Wildschadenverhütungspauschale Jagdbogen II Höhr-Grenzhausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 5552 Jagdbezirke Stadt Höhr-Grenzhausen Jahres-ergebnis 2022 Haushalts-Haushalts-Finanz-p**l**an 2026 Finanz-plan 2027 Finanz-Nr. ansatz 2023 ansatz 2024 plan 2025 Bezeichnung Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen F 23 18.089,44 14.590 14.590 14.590 14.590 14.590 Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit F F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

18.089,44

14.590

14.590

14.590

14.590

14.590

F 33

F 34

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag

Teilhaushalt 2 / Produkt: Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege								
Stadt Höhr-Grenzhausen								
Produktbereich	55	Natur- und Landschaf	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5553	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege						
Verantwortliche Orga	nisationseinheit	Veran	twortliche Person(en)					
Fachbereich II Bauen und Umwelt		Helmu	Helmut Heim					
		Thoma	s Lind (Vertretung)					
Produktbeschreibung	Verkehrssicherungspflicht, Sicherstellung einer eingeschränkten Erschließung der Grundstücke							
allgemeine Ziele	wirtschaftliche In	wirtschaftliche Instandhaltung der öffentlichen Wegeparzellen						
Zielgruppe	Einwohnger/innen, Anlieger/innen, Touristen, Landwirte							
Kostenträger	555310 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege							
Kostenträger	555310 Feldwe	ge, Landwirtschaftswege, Wirtschaf	tswege					

Teilergebnishaushalt Produkt 5553 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Stadt Höhr-Grenzhausen Jahres-ergebnis 2022 Haushalts-Finanz-plan 2025 Finanz-p**l**an 2026 Finanz-plan 2027 Haushalts-Nr. ansatz 2023 ansatz 2024 Bezeichnung E 05 562,00 Privatrechtliche Leistungsentgelte 562,00 44190000 Sonstige privaten Leistungsentgelte E 08 = Ifd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit 562,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 E 10 Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 10.000 52338000 10.000 10.000 10.000 10.000 E 15 = lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 -10.000 E 16 = Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 562,00 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 E 18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen E 19 Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. E 20 562,00 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 = Ordentliches Ergebnis E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) 562,00 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 5553 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Stadt Höhr-Grenzhausen Jahres-ergebnis 2022 Haushalts-Haushalts-Finanz-p**l**an 2026 Finanz-plan 2027 Finanz-Nr. ansatz 2023 ansatz 2024 plan 2025 Bezeichnung Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen F 23 -4.578,41 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit F F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F 34 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag -4.578,41 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

Teilhaushalt 2 / Produkt: Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen							
Stadt Höhr-Grenzhausen							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5733	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen					
Verantwortliche Orgai	nisationseinheit	Verantwortliche Person(en)					
Fachbereich II Bauen u	ind Umwelt	Helmut Heim					
		Thomas Lind (Vertretung)					
allgemeine Ziele	ordnungsgemäße	ordnungsgemäße Unterhaltung und Instandhaltung					
Zielgruppe	Einwohner/innen	Einwohner/innen					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse						
Kostenträger	573330 Grill- ur	ge allgemeine öffentliche Einrichtungen nd Freizeithütten enanlagen Bühne					

Teilergebnishaushalt Produkt 5733 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- p l an 2026	Finanz- plan 2027
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.414,00	1.410	1.410	1.410	820	
41510000	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	1.414,00	1.410	1.410	1.410	820	
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.541,14	1.650	1.350	1.350	1.350	1.350
44120000	Mieten und Pachten	1.541,14	1.650	1.350	1.350	1.350	1.350
E 08	= Ifd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.955,14	3.060	2.760	2.760	2.170	1.350
E 10	Sach- und Dienstleistungen	20.452,97	26.800	28.700	28.850	29.000	29.150
52200000	Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	2.747,05	6.000	8.900	9.050	9.200	9.350
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	430,27	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52313000	Unterhaltung der Gebäude	2.468,16	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52323000	Bewirtschaftung der Gebäude	3.511,47	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
52361000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		100	100	100	100	100
52381000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst.Gebrauchsgegenstände	738,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	3.071,41	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52900000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.486,41	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	2.050,00	2.050	2.050	2.050	1.340	410
53490000	bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	459,00	460	460	460	410	410
53820000	Maschinen und technische Anlagen	1.591,00	1.590	1.590	1.590	930	
E 14	Sonstige lfd. Aufwendungen	77,92	430	480	530	570	620
56411000	Gebäudeversicherungen	77,92	110	130	160	180	210
56419000	Sonstige Versicherungen		320	350	370	390	410
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.580,89	29.280	31.230	31.430	30.910	30.180
E 16	= Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.625,75	-26.220	-28.470	-28.670	-28.740	-28.830
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge uaufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-19.625,75	-26.220	-28.470	-28.670	-28.740	-28.830
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-19.625,75	-26.220	-28.470	-28.670	-28.740	-28.830

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 44120000

Pacht für Plakatanschläge

zu Sachkonto-Nr. 52200000

Wasser-/Abwassergebühren, Strombezugskosten Toilettenanlagen Ferbachstraße und Kirchstraße/Laiguegliaplatz:

Wasser Ferbachstraße ohne WKB 650 € Wasser Laiguegliaplatz ohne WKB 750 €

Strom Ferbachstr. 3.200€ (Abschläge EWR+) Strom Laiguegliaplatz 3.100€ (Abschläge EWR+)

zu Sachkonto-Nr. 52312000

Verkehrssicherungsmaßnahmen (Baumpflegearbeiten) an den Grillplätzen/Grillhütten

zu Sachkonto-Nr. 52313000

500 € allg. Unterhaltungsaufwand

zu Sachkonto-Nr. 52323000

Unterhalts- und Sonderreinigung Toilettenanlage Ferbachtal

Teilergebnishaushalt Produkt 5733 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen Stadt Höhr-Grenzhausen Verbrauchsmaterial (Toilettenpapier, Falthandtücher etc.) Honorar Ausschreibung Sonderreinigung Laiguegliaplatz Zu Sachkonto-Nr. 52381000 1.500 € "Dog-Station" (Hundekotbeutelspender) Zu Sachkonto-Nr. 52470000 Hundekotbeutel (für Dog-Stationen) Zu Sachkonto-Nr. 52900000 Entsorgung von Grünabfällen Zu Sachkonto-Nr. 56210000 Mietkosten für den Access-Point auf dem Alexanderplatz Zu Sachkonto-Nr. 56340000 Ifd. Kosten (Internetleitung) für den Access-Point auf dem Alexanderplatz

Teilfinanzhaushalt Produkt 5733 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen Stadt Höhr-Grenzhausen Jahres-ergebnis 2022 Haushalts-Haushalts-Finanz-p**l**an 2026 Finanz-plan 2027 Finanz-Nr. ansatz 2023 ansatz 2024 plan 2025 Bezeichnung Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen F 23 -18.765,48 -25.580 -27.830 -28.030 -28.220 -28.420 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

-18.765,48

-25.580

-27.830

-28.030

-28.220

-28.420

F 34

Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag

Teilergebnishaushalt 3 • Fachbereich III (Ordnung und Soziales)

Stadt Höhr-Grenzhausen

Staut Ho	onr-Grenznausen						
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- p l an 2026	Finanz- plan 2027
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.213,00	3.000	2.950	2.950	2.950	2.950
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257,76	250	250	250	250	250
E 07	Sonstige lfd. Erträge	14.692,32					
E 08	= Ifd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.163,08	3.250	3.200	3.200	3.200	3.200
E 11	Abschreibungen (§ 2 Abs. 1 Nr.14 GemHVO)	2.910,13	3.520	5.220	5.220	5.220	5.210
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.561,07	14.280	14.280	14.280	14.280	14.280
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.471,20	17.800	19.500	19.500	19.500	19.490
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.691,88	14.550	16.300	16.300	16.300	16.290
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge uaufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	1.691,88	-14.550	-16.300	-16.300	-16.300	-16.290
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.691,88	14.550	16.300	16.300	16.300	16.290

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle KOST3 Fachbereich III (Ordnung und Soziales) Stadt Höhr-Grenzhausen Finanz-p**l**an 2026 Haushalts-Haushalts-Jahres-Finanz-Finanzergebnis 2022 ansatz 2023 plan 2025 plan 2027 Nr. Bezeichnung ansatz 2024 Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk. F F 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 257,76 250 250 250 250 250 14.692,32 F 07 Sonstige laufende Einzahlungen F 08 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 250 250 14.950,08 250 250 250 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen F 12 11.121,88 14.280 14.280 14.280 14.280 14.280 F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs 14.280 14.280 14.280 14.280 14.280 11.121,88

3.828,20

3.828,20

3.828,20

30.000,00

30.000,00

49.903,13

49.903,13

-19.903,13

-16.074,93

-14.030

-14.030

-14.030

-14.030

-14.030

-14.030

-14.030

-14.030

-14.030

-14.030

-14.030

-14.030

-14.030

-14.030

-14.030

-14.030

-14.030

-14.030

-14.030

-14.030

F 16

F 20

F 23

F 24

F 27

F 29

F 32

F 33

F 34

Saldo d. Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit

Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

- Auszahlungen für Sachanlagen

Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts

Investitionen Teilhaushalt 3 • Fachbereich III (Ordnung und Soziales) Stadt Höhr-Grenzhausen Jahres-ergebnis 2022 Haushalts-ansatz 2023 Haushalts-ansatz 2024 Verpflichtungs-ermächtigung Finanz-plan 2025 Finanz-plan 2026 Finanz-plan 2027 Invest.-Nr. Bezeichnung I02.351202 Bewegungsparcour Senioren -49.903,13 F 07 Sonstige laufende Einzahlungen 14.692,32 F 24 Einzahlungen 30.000,00 aus Investitionszuwendun gen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 49.903,13 Gesamtsumme -49.903,13

Stadt Höhr-Grenzhausen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1231	Verkehrslenkung uregelung, Genehmigungen
Verantwortliche Orga	nisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich III Ordnun	g und Soziales	Sebastian von Thenen
		Anne-Kathrein Bierenfeld (Vertretung)
Produktbeschreibung	•	ssetzung verkehrsregelnder und verkehrssichernder Maßnahmen, Sondernutzung, e Anordnungen, Genehmigung Straßenverkehr
	verkehrsbehördliche	e Anordnungen, Genehmigung Straßenverkehr der Ortskerne bzw. Wohngebiete, "Abholzung des Schilderwaldes",
Produktbeschreibung allgemeine Ziele Zielgruppe	verkehrsbehördliche Verkehrsentlastung	e Anordnungen, Genehmigung Straßenverkehr der Ortskerne bzw. Wohngebiete, "Abholzung des Schilderwaldes", /erkehrssicherheit
allgemeine Ziele	verkehrsbehördliche Verkehrsentlastung Verbesserung der V	e Anordnungen, Genehmigung Straßenverkehr der Ortskerne bzw. Wohngebiete, "Abholzung des Schilderwaldes", /erkehrssicherheit

Teilergebnishaushalt Produkt 1231 Verkehrslenkung u. -regelung, Genehmigungen Stadt Höhr-Grenzhausen Haushalts-ansatz 2023 Haushalts-ansatz 2024 Finanz-p**l**an 2026 Jahres-ergebnis 2022 Finanz-plan 2025 Finanz-plan 2027 Nr. Bezeichnung Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte E 04 257,76 250 250 250 250 250 43225000 257,76 250 250 250 250 250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen E 08 = Ifd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit 257,76 250 250 250 250 250 E 16 257,76 250 250 250 250 250 = Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit E 18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen E 19 Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. E 20 257,76 250 250 250 250 250 = Ordentliches Ergebnis E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

257,76

250

250

250

250

250

E 23

Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)

Teilfinanzhaushalt Produkt 1231 Verkehrslenkung u. -regelung, Genehmigungen Stadt Höhr-Grenzhausen Jahres-ergebnis 2022 Haushalts-Haushalts-Finanz-plan 2025 Finanz-p**l**an 2026 Finanz-plan 2027 Nr. ansatz 2023 ansatz 2024 Bezeichnung Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen F 23 257,76 250 Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit F F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F 34 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag 257,76 250 250 250 250 250

	Todaki. Toracian	y von magem der v	/ohlfahrtspflege	
Stadt Höhr-Grenzhausen				
Produktbereich	33	Förderung der	Wohlfahrtspflege	
Produktgruppe	331	Förderung von	Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	3311	Förderung von	Trägern der Wohlfahrtspflege	
Verantwortliche Orga	nisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich III Ordnu	ng und Soziales		Sebastian Kilb	
			Anne-Kathrein Bierenfeld (Vertretung)	
Produktbeschreibung allgemeine Ziele		zialzentrum und Seniorenai Zielgruppen in die Gesellsd		
Zielgruppe	Senioren, Benach	teiligte, Behinderte		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse			
		ng von Trägern der Wohlfah		

Teilergebnishaushalt Produkt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- p l an 2026	Finanz- plan 2027
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.664,07	6.280	6.280	6.280	6.280	6.280
54191000	an Sonstige	8.664,07	6.280	6.280	6.280	6.280	6.280
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.664,07	6.280	6.280	6.280	6.280	6.280
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.664,07	-6.280	-6.280	-6.280	-6.280	-6.280
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge uaufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-8.664,07	-6.280	-6.280	-6.280	-6.280	-6.280
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.664,07	-6.280	-6.280	-6.280	-6.280	-6.280

Erläuterungen

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 Stadt Höhr-Grenzhausen Jahres-ergebnis 2022 Haushalts-Haushalts-Finanz-plan 2025 Finanz-p**l**an 2026 Finanz-plan 2027 Nr. ansatz 2023 ansatz 2024 Bezeichnung Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen F 23 -7.224,88 -6.280 -6.280 -6.280 -6.280 -6.280 Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit F F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F 34 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag -7.224,88 -6.280 -6.280 -6.280 -6.280 -6.280

36 362 3621 onseinheit	Kinder, Jugend Jugendarbeit Jugendarbeit	d- und Familienhilfe
362 3621 onseinheit	Jugendarbeit	d- und Familienhilfe
onseinheit	ŭ	
onseinheit	Jugendarbeit	
		Verantwortliche Person(en)
Soziales		Sebastian von Thenen
		Anne-Kathrein Bierenfeld (Vertretung)
0 1 0		uushau daa Essinsitaasahataa fiir Kindar und Jugandlisha
Sicnerung der vorna	andenen Einrichtungen, <i>F</i>	Ausbau des Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche
Einrichtungsträger,	Kinder und Jugendliche,	Einwohner/innen
Beschlüsse, Anweis	sungen des Bürgermeiste	r, SGB VIII
362110 Jugendark	peit	
	Angebot einer Ferie Zuschuss an Arbeit Jugendpflegemittel Sicherung der vorha Einrichtungsträger, Beschlüsse, Anweis	Unterstützung kommunaler Einrichtungen de Angebot einer Ferienbetreuung für Kinder un Zuschuss an Arbeiterwohlfahrt für "Stadtrand Jugendpflegemittel - Sicherung der vorhandenen Einrichtungen, AEinrichtungsträger, Kinder und Jugendliche, Beschlüsse, Anweisungen des Bürgermeiste

Teilergebnishaushalt Produkt 3621 Jugendarbeit

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Finanz- plan	Finanz- plan	Finanz- plan
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige	2022 3.897,00	2023 8.000	2024 8.000	2025 8.000	2026 8.000	2027 8.000
	Transferaufwendungen	· ·					
54191000	an Sonstige	3.897,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 15	= Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.897,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 16	= Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.897,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge uaufw.						
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-3.897,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.897,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 54191000

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 3621 Jugendarbeit Stadt Höhr-Grenzhausen Jahres-ergebnis 2022 Haushalts-Haushalts-Finanz-p**l**an 2026 Finanz-plan 2027 Finanz-Nr. ansatz 2023 ansatz 2024 plan 2025 Bezeichnung Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen F 23 -3.897,00 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit F F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-3.897,00

-8.000

-8.000

F 34

Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag

-8.000

-8.000

-8.000

Teilergebnishaushalt 4 • Fachbereich IV (Finanzen)

Stadt Hö	bhr-Grenzhausen						
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- p l an 2026	Finanz- plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.071.126,37	11.332.120	12.172.070	12.570.940	12.835.690	13.076.470
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	431.842,50	2.115.230	2.077.490	2.077.490	2.077.490	2.077.490
E 07	Sonstige Ifd. Erträge	82.372,26	1.076.580	701.890	1.000	10.000	1.000
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.585.341,13	14.523.930	14.951.450	14.649.430	14.923.180	15.154.960
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.526.424,45	8.995.440	9.968.750	9.865.130	9.937.440	9.979.740
E 14	Sonstige Ifd. Aufwendungen	1.096.896,97	7.500				
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.623.321,42	9.002.940	9.968.750	9.865.130	9.937.440	9.979.740
E 16	= lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.962.019,71	-5.520.990	-4.982.700	-4.784.300	-4.985.740	-5.175.220
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-10.237,13	-5.810	-5.810	-5.810	-5.810	-5.810
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	123.919,89	138.300	147.780	245.410	294.520	292.150
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge uaufw.	113.682,76	132.490	141.970	239.600	288.710	286.340
E 20	= Ordentliches Ergebnis	3.848.336,95	5.388.500	4.840.730	4.544.700	4.697.030	4.888.880
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.848.336,95	-5.388.500	-4.840.730	-4.544.700	-4.697.030	-4.888.880

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle KOST4 Fachbereich IV (Finanzen)

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.						
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.891.161,75	11.332.120	12.172.070	12.570.940	12.835.690	13.076.470
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	431.842,50	2.115.230	2.077.490	2.077.490	2.077.490	2.077.490
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.621,00	500	1.000	1.000	10.000	1.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.325.625,25	13.447.850	14.250.560	14.649.430	14.923.180	15.154.960
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.740	1.740	1.740	1.740	
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.603.862,27	8.995.440	9.968.750	9.865.130	9.937.440	9.979.740
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		7.500				
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	7.603.862,27	9.004.680	9.970.490	9.866.870	9.939.180	9.979.740
F 16	Saldo d. Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.721.762,98	4.443.170	4.280.070	4.782.560	4.984.000	5.175.220
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	13.932,58	5.810	5.810	5.810	5.810	5.810
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	124.284,39	138.300	147.780	245.410	294.520	292.150
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und- auszahlungen	-110.351,81	-132.490	-141.970	-239.600	-288.710	-286.340
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	4.611.411,17	4.310.680	4.138.100	4.542.960	4.695.290	4.888.880
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	4.611.411,17	4.310.680	4.138.100	4.542.960	4.695.290	4.888.880
F 34	Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.611.411,17	4.310.680	4.138.100	4.542.960	4.695.290	4.888.880
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	995.880,00	721.870	4.005.140	2.760.820	552.720	
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	378.555,60	392.710	385.300	436.220	477.000	486.990
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	617.324,40	329.160	3.619.840	2.324.600	75.720	-486.990
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) 1)						-21.790
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	617.324,40	329.160	3.619.840	2.324.600	75.720	-508.780

Teilhaushalt 4 / F	Produkt: Steuern,	allgemeine Zuweisungen, a	allgemeine Umlagen
Stadt Höhr-Grenzhausen			
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtsc	haft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuv	veisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern, allgemeine Zuv	veisungen, allgemeine Umlagen
Verantwortliche Orga	nisationseinheit	Verantw	vortliche Person(en)
Fachbereich IV Finanz	en	Viktor Ka	urch
		Katrin Kr	upp (Vertretung)
aligemeine Ziele	Ùmlage Fond De		ndeumlage, Finanzausgleichsumlage,
Zielgruppe	Land, Kreis, Verv	altungsführung, Ortsgemeinden, Mita	arbeiter/innen
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordr	ungen, Satzungen	
Kostenträger	611110 Steuerr	, allgemeine Zuweisungen, allgemein	e Umlagen
1			

Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Höhr-Grenzhausen

0.0000	- CHEMICAGON						
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.071.144,37	11.332.120	12.172.070	12.570.940	12.835.690	13.076.470
40110000	Grundsteuer A	5.538,75	6.370	6.370	6.370	6.370	6.370
40120000	Grundsteuer B	1.214.560,29	1.395.350	1.400.000	1.415.500	1.415.700	1.417.900
40130000	Gewerbesteuer	5.317.704,62	4.200.000	5.000.000	5.050.000	5.075.000	5.100.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.249.821,54	4.380.150	4.545.240	4.826.450	5.035.860	5.223.330
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	815.829,71	807.470	709.600	731.840	748.020	762.170
40330000	Hundesteuer	33.604,12	33.130	34.200	34.200	34.200	34.200
40521000	Familienleistungsausgleich (nach § 21 LFAG)	434.085,34	509.650	476.660	506.580	520.540	532.500
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	431.842,50	2.067.910	2.077.490	2.077.490	2.077.490	2.077.490
41111000	Schlüsselzuweisungen	431.842,50	2.067.910				
E 07	Sonstige lfd. Erträge	68.550,00	1.076.580	701.890	1.000	10.000	1.000
46220000	Verspätungszuschläge u.a.	4.800,00	500	1.000	1.000	10.000	1.000
46612000	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	63.750,00	1.076.080	700.890			
E 08	= lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.571.536,87	14.476.610	14.951.450	14.649.430	14.923.180	15.154.960
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.526.424,45	8.995.440	9.968.750	9.865.130	9.937.440	9.979.740
54310000	Gewerbesteuerumlage	478.219,45	386.840	460.530	465.130	467.440	469.740
54421000	Kreisumlage	4.044.881,00	4.919.200	5.523.450	5.500.000	5.550.000	5.570.000
54423000	Verbandsgemeindeumlage	3.003.324,00	3.689.400	3.984.770	3.900.000	3.920.000	3.940.000
E 14	Sonstige lfd. Aufwendungen	1.079.189,65	7.500				
56330000	Porto und Versandkosten	3.027,99	7.500				
56551000	Einzelwertberichtigung aus Niederschlagungen	56,00					
59100000	Einstellg.in SoPo f.Belastg.aus komm.Finanzausgl.	1.076.080,00					
E 15	= lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.605.614,10	9.002.940	9.968.750	9.865.130	9.937.440	9.979.740
E 16	= Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.965.922,77	5.473.670	4.982.700	4.784.300	4.985.740	5.175.220
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	65,00					
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	65,00					
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge uaufw.	-65,00					
E 20	= Ordentliches Ergebnis	3.965.987,77	5.473.670	4.982.700	4.784.300	4.985.740	5.175.220
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.965.987,77	5.473.670	4.982.700	4.784.300	4.985.740	5.175.220

Erläuterungen

zu Sachkonto-Nr. 40210000, 40220000, 40521000

Ergebnisse der regionalisierten Steuerschätzung von November 2023

zu Sachkonto-Nr. 54421000

42,0 v.H. Kreisumlage-Hebesatz

zu Sachkonto-Nr. 54423000

30,30 v.H. Verbandsgemeindeumlage-Hebesatz

Teilfinanzhaushalt Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Stadt Höhr-Grenzhausen Jahres-Haushalts-Haushalts-Finanz-Finanz-Finanzp**l**an 2026 Nr. ergebnis 2022 ansatz 2023 plan 2025 plan 2027 Bezeichnung ansatz 2024 Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk. F 01 Steuern und ähnliche Abgaben 11.891.179,76 11.332.120 12.172.070 12.570.940 12.835.690 13.076.470 F 02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 431 842 50 2 067 910 2 077 490 2 077 490 2 077 490 2 077 490 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 3.060,00 500 1.000 1.000 10.000 F 08 Summe der laufenden Einzahlungen aus 12.326.082,26 13.400.530 14.250.560 14.649.430 14.923.180 15.154.960 Verwaltungstätigkeit F 09 Personal- und Versorgungsauszahlungen F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 8.995.440 9.968.750 9.865.130 9.937.440 9.979.740 7.603.862,27 F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung F 14 Sonstige laufende Auszahlungen 3.027,99 7.500 F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14) 7.606.890,26 9.002.940 9.968.750 9.865.130 9.937.440 9.979.740 Saldo d. Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit F 16 4.985.740 4.719.192.00 4.397.590 4.281.810 4.784.300 5.175.220 F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen 65,00 F 20 4.719.257,00 4.397.590 4.281.810 4.784.300 4.985.740 5.175.220 Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen F 23 4.719.257,00 4.397.590 4.281.810 4.784.300 4.985.740 5.175.220 Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen 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 4.985.740 F 34 5.175.220 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag 4.719.257,00 4.397.590 4.281.810 4.784.300 Finanzierungstätigkeit F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten F 36 - Tilgung von Investitionskrediten F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 5.175.220 F 38 4.719.257.00 4.397.590 4.281.810 4.784.300 4.985.740 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) F 39 Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit F 40 4.719.257,00 4.397.590 4.281.810 4.784.300 4.985.740 5.175.220

Teilfinanzhaushalt Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Stadt Höhr-Grenzhausen Haushalts-ansatz 2023 Haushalts-ansatz 2024 Jahres-ergebnis 2022 Finanz-plan 2025 Finanz-plan 2026 Finanz-plan 2027 Nr. Bezeichnung F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag 4.719.257,00 4.397.590 4.985.740 5.175.220 4.281.810 4.784.300 Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder) F 43 4.719.257,00 4.281.810 4.784.300 4.397.590 4.985.740 5.175.220

i eiii iausi iait 4 / i	roddika oorioago d	gemeine Finanzwirtschaft
Stadt Höhr-Grenzhausen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Orga	nisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich IV Finanz	zen	Viktor Karch
		Katalan Karana (Madanturan)
Produktbeschreibung	(neue Darlehen kör	Katrin Krupp (Vertretung) rlehen, die nicht einem einzelnen Produkt direkt zugeordnet sind en auch entsprechenden Produkten zugeordnet werden), aufwendungen (Kreditmanagement)
Produktbeschreibung allgemeine Ziele	(neue Darlehen kör Zinserträge und Zir	rlehen, die nicht einem einzelnen Produkt direkt zugeordnet sind en auch entsprechenden Produkten zugeordnet werden),
	(neue Darlehen kör Zinserträge und Zir Maximierung der Zi	rlehen, die nicht einem einzelnen Produkt direkt zugeordnet sind en auch entsprechenden Produkten zugeordnet werden), aufwendungen (Kreditmanagement) serträge, zinsgünstige Finanzierung von Investitionen, Minimierung der
allgemeine Ziele	(neue Darlehen kör Zinserträge und Zir Maximierung der Zi Zinsaufwendungen	rlehen, die nicht einem einzelnen Produkt direkt zugeordnet sind en auch entsprechenden Produkten zugeordnet werden), aufwendungen (Kreditmanagement) serträge, zinsgünstige Finanzierung von Investitionen, Minimierung der

Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Höhr-Grenzhausen Haushalts-Finanz-p**l**an 2026 Haushalts-Jahres-Finanz-Finanzergebnis 2022 ansatz 2023 plan 2025 plan 2027 Nr. Bezeichnung ansatz 2024 E 01 Steuern und ähnliche Abgaben -18,00 -18,00 40130000 Gewerbesteuer Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge E 02 47.320 41320000 sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land 47.320 E 08 = Ifd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit -18,00 47.320 E 16 = Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -18,00 47.320 E 17 10.170,65 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 1.788,00 800 800 800 800 47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen 800 47920000 7.504,10 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO) 47990000 878,55 sonstige Zins (-ähnliche) Erträge 10.000 57430000 5.000 5.000 5.000 an Gemeinden und Gemeindeverbände 5.000 57510000 an inländische Kreditinstitute 121.302,79 125.300 139.780 237.410 286.520 284.150 3.000 2.617,10 3.000 57910000 3.000 3.000 3.000 aus Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO) E 18 123.919,89 138.300 147.780 245.410 294.520 292.150 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen E 19 Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. 113.749,24 132.500 141.980 239.610 288.720 286.350 E 20 -113.767,24 -85.180 -141.980 -239.610 -288.720 -286.350 = Ordentliches Ergebnis

-113.767,24

-85.180

-141.980

-239.610

-288.720

-286.350

E 22

E 23

Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)

Teilfinanzhaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Höhr-Grenzhausen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- p l an 2026	Finanz- plan 2027
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.						
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-18,01					
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		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	-18,01	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	-18,01	47.320				
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	13.866,10	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	124.284,39	138.300	147.780	245.410	294.520	292.15
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und- auszahlungen	-110.418,29	-132.500	-141.980	-239.610	-288.720	-286.35
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-110.436,30	-85.180	-141.980	-239.610	-288.720	-286.35
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	-110.436,30	-85.180	-141.980	-239.610	-288.720	-286.35
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	-110.436,30	-85.180	-141.980	-239.610	-288.720	-286.350
F	Finanzierungstätigkeit						
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	995.880,00	721.870	4.005.140	2.760.820	552.720	
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	378.555,60	392.710	385.300	436.220	477.000	486.990
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	617.324,40	329.160	3.619.840	2.324.600	75.720	-486.99
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	506.888,10	243.980	3.477.860	2.084.990	-213.000	-773.34
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
					1		

Teilfinanzhaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Höhr-Grenzhausen Haushalts-ansatz 2023 Haushalts-ansatz 2024 Jahres-ergebnis 2022 Finanz-plan 2025 Finanz-plan 2026 Finanz-plan 2027 Nr. Bezeichnung F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag 1.124.212,50 7.097.700 -137.280 -1.260.330 573.140 4.409.590 Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder) -773.340 F 43 506.888,10 243.980 3.477.860 2.084.990 -213.000

Teilhaushalt 4 / Produkt: Beteiligungen, Anteile							
, Sondervermögen							
, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens							
, Anteile							
Verantwortliche Person(en)							
Viktor Karch							
Katrin Krupp (Vertretung)							
n unselbständigen Sondervermögens er Versorgungsrücklage)							

Teilergebnishaushalt Produkt 6261 Beteiligungen, Anteile Stadt Höhr-Grenzhausen Haushalts-ansatz 2023 Haushalts-ansatz 2024 Finanz-p**l**an 2026 Jahres-ergebnis 2022 Finanz-plan 2025 Finanz-plan 2027 Nr. Bezeichnung E 17 1,48 10 10 10 10 10 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 10 10 10 47810000 1,48 10 10 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens E 18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen E 19 Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. -1,48 -10 -10 -10 -10 -10 1,48 10 10 10 10 10 E 20 = Ordentliches Ergebnis E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 10 E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) 1,48 10 10 10 10

Teilfinanzhaushalt Produkt 6261 Beteiligungen, Anteile

Stadt Höhr-Grenzhausen

Stadt Höhr-0	Grenzhausen						
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- p l an 2026	Finanz- plan 2027
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.						
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen		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)		1.740	1.740	1.740	1.740	
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.740	-1.740	-1.740	-1.740	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1,48	10	10	10	10	1
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und- auszahlungen	1,48	10	10	10	10	1
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1,48	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730	1
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	1,48	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730	1
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag	1,48	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730	1
F	Finanzierungstätigkeit						
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten						
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten						
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1,48	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730	1
F 39	Saldo d. Ein-und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus	1,48	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730	1

Teilfinanzhaushalt Produkt 6261 Beteiligungen, Anteile Stadt Höhr-Grenzhausen Haushalts-ansatz 2023 Haushalts-ansatz 2024 Finanz-p**l**an 2026 Jahres-ergebnis 2022 Finanz-plan 2025 Finanz-plan 2027 Nr. Bezeichnung F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag 1,48 -1.730 -1.730 -1.730 10 -1.730 F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder) 10 1,48 -1.730 -1.730 -1.730 -1.730

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	zaltung nach Teilhaushalten Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2023					
B. Zusammenfassung	Entgeltgruppe	2024	Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2023)	Stellenvermerke und Erläuterungen	
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt: Fachbereich I - Organisation						
1. Beamte						
Summe Beamte Teilhaushalt Fachbereich I		0,00	0,00	0,00		
2. Arbeitnehmer				1		
a) Goethe-Schule			1	-1		
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: "Betreuende Grundschule"	3 TVöD	0,13	0,13	0,13	Teilzeit 5/39 WoStd, Morgenbetreuung seit Schuljahr 2022/2023	
Tariflich Beschäftigte/r: "Betreuende Grundschule"	3 TVöD	0,14	0,00	0,00	Teilzeit 5,41/39 WoStd, Einstellung zum 01.09.2023	
Tariflich Beschäftigte/r: "Betreuende Grundschule"	3 TVöD	0,14		0,00	Teilzeit 5,41/39 WoStd, Einstellung zum 01.09.2023	
Tariflich Beschäftigte/r: "Qualifizierte Hausaufgabenbetreuung"	3 TVöD	0,15		0,15	Teilzeit 6/39 WoStd.	
Tariflich Beschäftigte/r: "Qualifizierte Hausaufgabenbetreuung"	3 TVöD	0,15		0,00	Teilzeit 6/39 WoStd.	
Tariflich Beschäftigte/r: "Qualifizierte Hausaufgabenbetreuung"	3 TVöD	0,08	0,08	0,08	Teilzeit 3/39 WoStd.	
b) Stadtbücherei	1 0			I a aa	I	
Tariflich Beschäftigte/r: Büchereimitarbeiterin	6 TVöD	0,62		0,62	Teilzeit 24/39 WoStd.	
Tariflich Beschäftigte/r: Büchereimitarbeiterin	6 TVöD	0,62		0,62	Teilzeit 24/39 WoStd.	
Tariflich Beschäftigte/r: Büchereimitarbeiterin	4 TVöD	0,36	0,36	0,36	Teilzeit 14/39 WoStd.	
c) Kindertagesstätte "Sonnenschein"	10.40=0.00=0.00=			1	T	
Tariflich Beschäftigte/r - Erzieherin u. Kindergartenleiterin	S 13 TVöD-SuE			1,00		
Tariflich Beschäftigte/r - Erzieherin	S 8a TVöD-SuE			1,00		
Tariflich Beschäftigte/r - Erzieherin	S 8a TVöD-SuE S 8a TVöD-SuE	1,00		1,00		
Tariflich Beschäftigte/r - Erzieherin		1,00		1,00	Teilzeit 31/39 WoStd. zzgl. 8 WoStd. Sozialraumbudget	
Tariflich Beschäftigte/r - Erzieherin Tariflich Beschäftigte/r - Erzieherin	S 8a TVöD-SuE S 8a TVöD-SuE	1,00 0,73		1,00 0,65 S 4	Teilzeit 31/39 WoStd. 2zgi. 8 WoStd. Sozialraumbudget Teilzeit 25,5/39 WoStd. (bis 07/2024 besetzt mit S 4 TVöD-SuE, Kinderpflegerin)	
Tariflich Beschäftigte/r - Kinderpflegerin	S 4 TVöD SuE	0,73		0,69	Teilzeit 26,75/39 WoStd., Renteneintritt zum 30.09.2023	
Tariflich Beschäftigte/r - Kriderpriegerin	S 8a TVöD-SuE			0,09	Teilzeit 29,72/39 WoStd., Neiheneihintt 2011 30:09:2023 Teilzeit 29,72/39 WoStd. seit 01.08.2023 (Übernahme nach Anerkennungsjahr)	
Tariflich Beschäftigte/r- Hauswirtschaftskraft	2 TVöD	0,70		0,38	Teilzeit 17/39 WoStd. seit 01.00.2023 (zuvor 15/39 WoStd.)	
Berufspraktikant/in im Anerkennungsjahr	TVPöD	1,00		0,00		
d) Kindertagesstätte "Pusteblume"	TVIOD	1,00	1,00	1 0,00		
Tariflich Beschäftigte/r - Erzieherin u. Kindertagesstättenleiterin	S 15 TVöD-SuE	1,00	0,77	0,77	Teilzeit 30/39 WoStd., vom 01.10.2023-31.07.2024 Vollzeit	
Tariflich Beschäftigte/r - Erzieherin u. stv. Kindertagesstättenleiterin	S 13 TVöD-SuE	1,00		1,00	Total Corror Product, Port Office Corror Product	
Tariflich Beschäftigte/r - Erzieherin	S 8a TVöD-SuE	1,00		1,00		
Tariflich Beschäftigte/r - Erzieherin	S 8a TVöD-SuE	1,00		1,00		
Tariflich Beschäftigte/r - Erzieherin	S 8a TVöD-SuE	0,71		0,71	Teilzeit 27,5 WoStd.	
Tariflich Beschäftigte/r - Erzieherin	S 8a TVöD-SuE	0,67		0,67	Teilzeit 26 WoStd, aktuell Elternzeit	
Tariflich Beschäftigte/r - Erzieherin	S 8a TVöD-SuE	0,56		0,56	Teilzeit 22/39 WoStd.	
Tariflich Beschäftigte/r - Erzieherin	S 8a TVöD-SuE	0,79	0,79	0,79	Teilzeit 31 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	0,00	Einstellung ab 15.08.2022	
Tariflich Beschäftigte/r - Erzieherin	S 8a TVöD-SuE			1,00		
Tariflich Beschäftigte/r - Erzieherin	S 8a TVöD-SuE			0,00	Einstellung zum 01.08.2023 wg. Gruppenerweiterung 4. Gruppe	
Tariflich Beschäftigte/r - Erzieherin	S 8a TVöD-SuE			0,00	Einstellung zum 01.08.2023 wg. Gruppenerweiterung 4. Gruppe	
Tariflich Beschäftigte/r - Erzieherin	S 8a TVöD-SuE			0,00 S 2		
Tariflich Beschäftigte/r - Erzieherin	S 8a TVöD-SuE			0,00	Sozialraumbudget gem. Schreiben WW-Kreis	
Tariflich Beschäftigte/r- Hauswirtschaftskraft	2 TVöD	0,55		0,38	Teilzeit 21,5/39 WoStd., seit 08/2023	
Tariflich Beschäftigte/r- Hauswirtschaftskraft	2 TVöD	0,55		0,41	Teilzeit 21,5/39 WoStd., seit 08/2023	
Berufspraktikant/in im Anerkennungsjahr	TVPöD	1,00		1,00	 	
freiwilliges soziales Jahr	FSJ	1,00	0,00	0,00	FSJ vom 08/2023-07/2024	
Owners des Arkeiten bereit Teilbereitelt Freibbereitelt		00 908	07.54	100.00		
Summe der Arbeitnehmer Teilhaushalt Fachbereich I		28,76	27,51	20,80		
			27,51	20,80	·	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten				tellen für das vorjahr 2023	
B. Zusammenfassung	Entgeltgruppe	2024	Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2023)	Stellenvermerke und Erläuterungen
Teilhaushalt Fachbereich II - Bauen und Umwelt					
1. Beamte					
Summe Beamte Teilhaushalt Fachbereich II		0,00	0,00	0,00	
2. Arbeitnehmer					
a) Soziale Stadt und Streetwork					
Tariflich Beschäftigte/r - Sozialarbeiterin (Streetwork/Quartiersmanagement)	S 12 TVöD	1,00	1,00	1,00	
b) Städtischer Bauhof	•			•	
Tariflich Beschäftigte/r: Bauhofleiter	9b TVöD	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r: Kfz-Meister	8 TVöD	1,00		1,00	
Tariflich Beschäftigte/r: Elektriker, stv. Bauhofleiter	7 TVöD	1,00	1,00 E 5	1,00 E 5	E 7 vorbehaltlich Stellenbewertung
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: Bauhofmitarbeiter u.a. Straßenreinigung	5 TVöD	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r: Bauhofmitarbeiter u.a. Straßenreinigung	5 TVöD	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r: Gärtner	5 TVöD	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r: Gärtner	5 TVöD	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r: Gärtner	5 TVöD	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r: Gärtnerin	5 TVöD	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r: Bauhofmitarbeiter u.a. Gärtnerkolonne	5 TVöD	1,00	1,00	1,00	kw 2023 wg. Altersrente
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	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r: Bauhandwerker	5 TVöD	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r: Bauhofmitarbeiter u.a. Gärtnerkolonne	4 TVöD	1,00	1,00	1,00	
c) Städtische Friedhöfe		-		•	
Tariflich Beschäftigte/r: Friedhofsarbeiter	5 TVöD	1,00		1,00	
Tariflich Beschäftigte/r: Friedhofsarbeiter	4 TVöD	1,00	1,00	1,00	
d) Städtische Forstwirtschaft				-	
Tariflich Beschäftigte/r - Forstwirt	5 BezTV-W RP			1,00	
Tariflich Beschäftigte/r - Forstwirt	5 BezTV-W RP			1,00	
Tariflich Beschäftigte/r - Waldarbeiter	4 BezTV-W RP	1,00		1,00	
Summe der Arbeitnehmer Teilhaushalt Fachbereich II		23,50	23,50	23,50	
Summe Beamte und Arbeitnehmer, Teilhaushalt Fachbereich II		23,50	23,50	23,50	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		,	•	<u> </u>	
B. Zusammenfassung				•	
Summe Beamte Gemeindeverwaltung		0,00	0,00	0,00	
Summe Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung		52,26		44,30	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung		52,26		44,30	

Schlussbilanz der Stadt Höhr-Grenzhausen zum 31.12.2021

Aktiva	Schlussbilanz der Stadt Höhr-Grenz	<u> </u>		
osten	Bezeichnung	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderungen
			in €	
1	Anlagevermögen	54.947.689,86	54.092.885,31	-854.804,5
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.622.777,00	2.535.225,42	-87.551,58
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	168,00	1.637,00	1.469,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	2.179.155,00	2.065.946,42	-113.208,58
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	443.454,00	467.642,00	24.188,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
1.2	Sachanlagen	51.481.797,56	50.720.120,67	-761.676,8
1.2.1	Wald, Forsten	14.276.303,82	14.285.123,62	8.819,80
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	2.498.736,81	2.426.615,89	-72.120,92
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.501.209,99	9.868.501,88	-632.708,1
1.2.4	Infrastrukturvermögen	23.237.539,39	22.452.222,96	-785.316,43
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	333.756,00	267.275,00	-66.481,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	160.303,13	152.121,00	-8.182,13
1.2.9	Pflanzen und Tiere			
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	456.593,62	1.250.905,52	794.311,90
1.3	Finanzanlagen	843.115,30	837.539,22	-5.576,08
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 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	16.377,64	10.801,56	-5.576,08
2	Umlaufvermögen	465.056,12	836.157,16	371.101,04
2,1	Vorräte	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	458.056,12	829.157,16	371.101,04
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	351.591,78	429.053,13	77.461,3
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.522,22	54.717,49	46.195,2
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	243,97	3.359,65	3.115,68
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	89.933,43	338.848,22	248.914,79
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	7.764,72	3.178,67	-4.586,0
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,0
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,0
4	Rechnungsabgrenzungsposten	3.673,04	4.502,00	828,9
4.1	Disagio			
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.673,04	4.502,00	828,9
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,0
	Bilanzsumme	55.416.419,02	54.933.544,47	-482.874,5

Sezeichnung Eigenkapital Kapitalrücklage	31.12. Haushalts-	31.12.	
	vorjahr	Haushalts- jahr	Veränderungen
		in €	
(apitalrücklage	26.671.683,54	29.515.075,96	2.843.392,4
	26.722.935,53	26.671.683,54	-51.251,9
ionstige Rücklagen			
ahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-51.251,99	2.843.392,42	2.894.644,4
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
onderposten	20.481.195,07	19.456.361,81	-1.024.833,20
onderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	119.560,00	63.750,00	-55.810,0
onderposten zum Anlagevermögen	19.576.018,07	18.603.373,81	-972.644,2
onderposten aus Zuwendungen	9.874.265,92	9.273.087,64	-601.178,2
ionderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.932.730,00	8.399.386,00	-533.344,0
onderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	769.022,15	930.900,17	161.878,02
onderposten für den Gebührenausgleich			
ionderposten mit Rücklageanteil			
onderposten aus Grabnutzungsentgelten	785.617,00	789.238,00	3.621,0
onderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
onstige Sonderposten			
Rückstellungen	726.284,61	725.737,99	-546,6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	651.024,98	651.423,42	398,4
iteuerrückstellungen			
Rückstellungen für latente Steuern			
ionstige Rückstellungen	75.259,63	74.314,57	-945,0
/erbindlichkeiten	7.537.255,80	5.236.228,71	-2.301.027,09
Anleihen			
/erbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.188.320,32	4.839.554,71	-348.765,6
erbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.188.320,32	4.839.554,71	-348.765,6
erbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
erbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
rhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
erbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	234.516,97	355.059,54	120.542,5
erbindlichkeiten aus Transferleistungen			
erbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
/erbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
/erbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des offentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	1.345,71	0,00	-1.345,7
	2.113.072,80	41.614,46	-2.071.458,3
-	0.00	140 00	140,0
	conderposten aus Zuwendungen conderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten conderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen conderposten für den Gebührenausgleich conderposten mit Rücklageanteil conderposten aus Grabnutzungsentgelten conderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte constige Sonderposten ückstellungen ückstellungen ückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen ceuerrückstellungen ückstellungen für latente Steuern constige Rückstellungen erbindlichkeiten nleihen erbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen erbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung erbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen erbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erbindlichkeiten aus Transferleistungen erbindlichkeiten aus Transferleistungen erbindlichkeiten gegenüber Verbundenen Unternehmen erbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis erbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des	onderposten aus Zuwendungen 9.874.265,92 onderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 8.932.730,00 onderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen 769.022,15 onderposten mit Rücklageanteil 785.617,00 onderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelten 785.617,00 onderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte 785.617,00 onstige Sonderposten 776.284,61 onstige Sonderposten 776.284,61 onstige Rückstellungen 651.024,98 onstige Rückstellungen 776.285,63 onstige Rückstellungen 776.285,63 onstige Rückstellungen 776.285,63 onstige Rückstellungen 776.285,80 onstige Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 776.286,90 onstige Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung 776.286,90 onstige Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 776.286,90 onstige Verbindlichkeiten gegenüber Verbundenen Unternehmen 776.286,90 onstige Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des 776.286,90 onstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich 2.113.072,80 onstige Verbindlichkeiten 2.113.072,80 onstige Verbindlichkeiten 2.113.072,80	anderposten aus Zuwendungen 9.874.265,92 9.273.087,64 onderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 8.932.730,00 8.399.386,00 onderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen 769.022,15 930.900,17 onderposten für den Gebührenausgleich onderposten mit Rücklageanteil onderposten mit Rücklageanteil onderposten aus Grabnutzungsentgelten 785.617,00 789.238,00 onderposten aus Grabnutzungsentgelten 785.617,00 789.238,00 onderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte onstige Sonderposten in Sückstellungen 726.284,61 725.737,99 onderposten onderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte onstige Sonderposten 726.284,61 725.737,99 onderposten o

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

		Ergebnisse	Ansätze	Ansätze		Planungsdaten	
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungen	des Haushalts- jahres	des Haushalts- jahres	des Haushalts- jahres	des Haushalts- jahres	des Haushalts- jahres	des Haushalts- jahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
				in E	uro		
1.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 23 GemHVO)	2.499.290	1.637.680	667.140	441.400	513.280	597.780
2.	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)	378.556	392.710	370.280	364.660	371.670	373.080
3.	Mindest-Rückführungsplan gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
4.	= Zwischensumme	2.120.734	1.244.970	296.860	76.740	141.610	224.700
5.	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 S.1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	15.020	71.560	105.330	113.910
6.	= "freie Finanzspitze"	2.120.734	1.244.970	281.840	5.180	36.280	110.790
	Endfällige Kredite						
	Jahr 2024		Stand der Kı	redite zur Liquidita	ätssicherung		
	Jahr 2025			Jahr 2024	0		
	Jahr 2026	0					
	Jahr 2027	0					

über die Verpflichtungsermächtigungen

Muster 3 (zu § 3 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haus- haltsjahres 2025	Planungsdaten des Haus- haltsjahres 2026	Planungsdaten des Haus- haltsjahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
		in E	uro	
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024 5.200.000 Euro	4.700.000	500.000	0	0
Summe	4.700.000	500.000	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	2.760.820	500.000	0	0

	Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleih	en, Kreditaufnahmen	und ähnlicher Vorgän	ge ^{1, 2}
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			in €	
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß \$ 103 GemO) ²	5.456.449	5.062.917	8.731.088
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}	0	0	0
5	darunter:			
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum $31.12.2023^4$	0	0	0
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0	0	0
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen			
ت	und ännlicher Vorgänge	5.456.449	5.062.917	8.731.088

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

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

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

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

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

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

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.
		2023	2024	2024	Zint	bis	2024	Tilgi	2024	2024	Haushaltsjahr
		€	€	€			€		€	€	
DZ Hyp AG	3024299400	311.223,09	263.440,56		5,715%	endfällig	13.984,61	1,50%	50.572,39	212.868,17	Haushalt 2000
HypoVereinsbank UniCredit	780139020	31.570,22	12.642,06		4,55%	endfällig	264,68	1,50%	12.642,06	0,00	Haushalt 1993
PSD Bank Koblenz eG	502910400	65.549,93	51.917,98		0,65%	endfällig	305,01	9,67%	13.721,03	38.196,95	Haushalt 2017 (Geräte Bauhof)
WL-Bank AG	628715300	234.094,19	225.801,22		1,54%	endfällig	3.428,86	2,62%	8.421,42	217.379,80	Grunderwerb, Haushalt 2016
Voba Montabaur-Höhr-Grenzhausen	3410369906	63.570,87	58.800,67		1,10%	endfällig	626,96	4,96%	4.822,88	53.977,79	Haushalt 2016
DZ Hyp AG	3309406100	289.242,97	278.058,01		1,41%	30.03.2045	3.860,81	3,20%	11.343,51	266.714,50	Haushalt 2018
Neuverschuldung 2024	2024	0,00	0,00	4.005.140,00	3,00%	30.09.2055	30.038,55	1,50%	15.019,28	3.990.120,72	
"Banken"		995.251,27	890.660,50	4.005.140,00			52.509,48		116.542,57	4.779.257,93	
Kreissparkasse Westerwald	686148776	372.000,00	332.000,00		0,21%	31.12.2021	665,70	5,00%	40.000,00	292.000,00	Moorsbergstadion/Sanierung "Höhr"
Kreissparkasse Westerwald	686198581	163.132,28	155.341,65		1,88%	20.05.2024	2.864,68	2,90%	7.938,12	147.403,53	Förderung ECREF/Sanierung "Höhr"
Kreissparkasse Westerwald	686206079	319.510,16	290.429,48		1,16%	30.11.2024	3.241,32	4,80%	29.419,48	261.010,00	Haushalt 2014
Nassauische Sparkasse	6929104211	435.595,72	415.852,64		0,06%	30.09.2030	245,08	4,11%	19.754,92	396.097,72	Haushalt 2020
"Sparkassen"		1.290.238,16	1.193.623,77	0,00			7.016,78		97.112,52	1.096.511,25	
Bayern LB	6/4182433	917.617,47	849.357,78		4,039%	endfällig	33.238,31	2,50%	71.058,73	778.299,05	Haushalt 2008
LdBank Baden-Württemberg	610208934	1.779,22	0,00		0,00%	endfällig	0,00	0,00%	0,00	0,00	Haushalt 1984
LdBank Baden-Württemberg	611573385	661.540,00	617.210,00		3,55%	endfällig	21.320,81	3,71%	44.330,00	572.880,00	Haushalt 2009
LdBank Hessen-Thüringen	804427016	17.564,38	0,00		0,00%	endfällig	0,00	0,00%	0,00	0,00	Haushalt 1992
LdBank Baden-Württemberg	617413495	598.814,56	573.561,39		0,72%	30.12.2044	4.061,07	3,62%	25.435,49	548.125,90	Haushalt 2019
Landesbank Hessen-Thüringen	800108372	973.640,78	943.371,33		2,36%	30.03.2047	21.990,64	2,96%	30.990,16	912.381,17	Haushalt 2021/2022
"Girozentralen und Landesbanken"		3.170.956,41	2.983.500,50	0,00		·	80.610,83		171.814,38	2.811.686,12	j
Gesamt		5.456.445,84	5.067.784,77	4.005.140,00			140.095,99		385.469,47	8.687.455,30	

Entwicklung der Zinsen und Tilgung für den Finanzplanungszeitraum

		Schulden	ndienst	voraussichtlicher	Schulde	ndienst	voraussichtlicher	Schulde	ndienst	voraussichtlicher
Darlehensgeber	DarlNr.	Zinsen	Tilgung	Schuldenstand Ende HhJ	Zinsen	Tilgung	Schuldenstand Ende HhJ	Zinsen	Tilgung	Schuldenstand Ende HhJ
		2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
DGHyp-Bank	3024299400	11.031,87	53.525,13	159.343,04	7.906,72	56.650,28	102.692,76	4.599,11	59.957,89	102.692,76
HypoVereinsbank UniCredit	780139020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSD Bank eG	502910400	215,32	13.900,98	24.295,97	125,06	13.900,98	10.394,99	34,20	10.485,24	10.485,25
WL-Bank AG	628715300	3.298,42	8.684,32	208.695,48	3.165,96	8.684,32	200.011,16	3.031,44	8.818,84	200.143,62
Voba Montabaur-Höhr-Grenzhause	3410369906	573,69	4.930,01	49.047,78	519,83	4.930,01	44.117,77	121,47	1.240,99	44.171,63
DZ Hyp AG	3309406100	3.700,02	11.667,37	255.047,13	3.536,95	11.667,37	243.379,76	3.371,58	11.832,74	243.542,83
Neuverschuldung 2024	2024	119.019,29	61.212,03	3.928.908,69	117.162,15	63.069,17	3.865.839,52	115.248,69	64.982,63	3.800.856,89
"Banken"	99	137.838,61	153.919,84	4.625.338,09	132.416,67	158.902,13	4.466.435,96	126.406,49	157.318,33	4.401.892,98
KSK Westerwald	686148776	581,70	40.000,00	252.000,00	497,70	40.000,00	212.000,00	413,70	40.000,00	212.000,00
KSK Westerwald	686198581	2.714,39	8.088,41	139.315,12	2.561,25	8.241,55	131.073,57	2.405,21	8.397,59	131.073,57
KSK Westerwald	686206079	2.898,57	29.762,23	231.247,77	2.551,82	30.108,98	201.138,79	2.201,02	30.459,78	201.138,79
Nassauische Sparkasse	6929104211	233,20	19.766,80	376.330,92	221,35	19.778,65	356.552,27	209,48	19.790,52	336.761,75
"Sparkassen"		6.427,86	97.617,44	998.893,81	5.832,12	98.129,18	900.764,63	5.229,41	98.647,89	880.974,11
Bayern LB	6/4182433	30.324,46	73.972,58	704.326,47	27.291,16	77.005,88	627.320,59	24.133,47	80.163,57	627.320,59
LdBank Baden-Württemberg	610208934	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LdBank Baden-Württemberg	611573385	19.747,10	44.330,00	528.550,00	18.173,38	44.330,00	484.220,00	16.599,67	44.330,00	484.220,00
LdBank Hessen-Thüringen	804427016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LdBank Baden-Württemberg	617413495	3.877,44	25.619,12	522.506,78	3.692,48	25.804,08	496.702,70	3.506,19	25.990,37	496.702,70
LdBank Hessen-Thüringen	800108372	21.252,78	31.798,02	880.583,15	20.497,34	32.483,46	848.169,69	19.723,92	33.256,88	814.912,81
1. Jahr der Finanzplanung	2025	20.706,15	10.353,08	2.750.466,92	82.042,27	40.194,65	2.708.272,27	80.762,12	43.474,80	2.664.797,47
2. Jahr der Finanzplanung	2026				4.145,40	2.072,70	550.647,30	16.424,97	5.447,43	542.199,87
3. Jahr der Finanzplanung	2027									
"Girozentralen und Lande	esbanken"	95.907,93	186.072,80	5.386.433,32	155.842,03	221.890,77	5.715.332,55	161.150,34	232.663,05	5.630.153,44
"Kredite vom inländischen	Geldmarkt"	240.174,40	437.610,08	11.010.665,22	294.090,82	478.922,08	11.082.533,14	292.786,24	488.629,27	10.913.020,53

Beteiligungsbericht gemäß § 90 Abs. 2 GemO

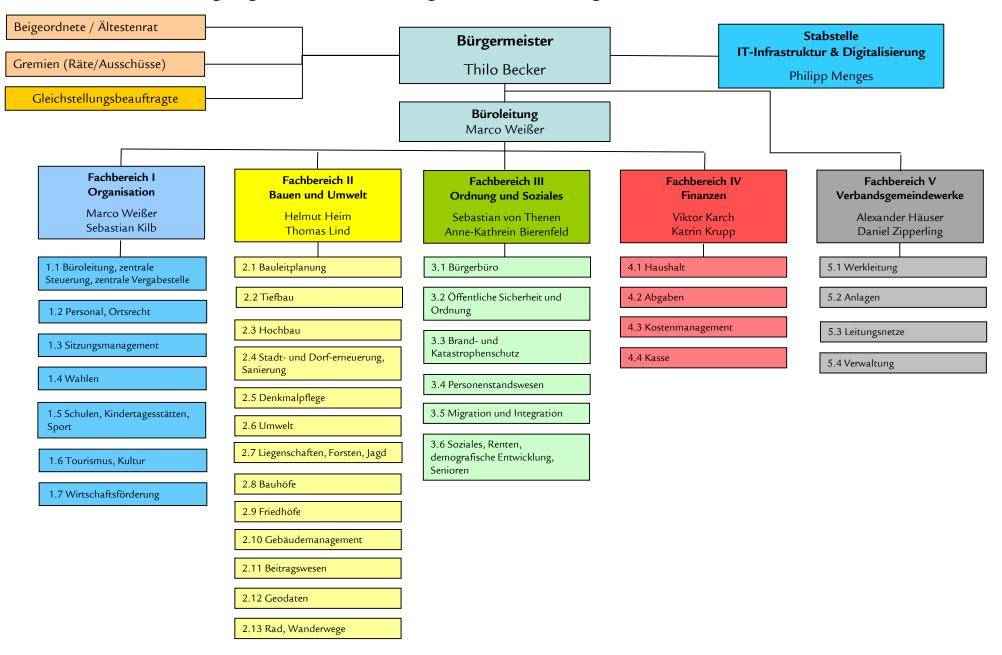
Bericht über die Beteiligung an Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts der Stadt Höhr-Grenzhausen

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 15. April 2021
Wirtschaftsjahr ist Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2022 Veränderung im Berichtsjahr 2022	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)	Für die Gemeinde gehören an der Gesellschafterversammlung: der Stadtbürgermeister dem Aufsichtsrat: der Stadtbürgermeister und acht gewählte Stadtratsmitglieder der Geschäftsführung: ./.				
Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Die WfG ist an keinen Unternehmen beteiligt				
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 GemO)	- 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				
	- Angebote von Existenzgründerseminaren				
	- Unternehmensberatung hinsichtlich An- und Umsiedlung				
	- Unterstützung bei der "Leerstandsproblematik" v. Gewerbe- immobilien				
Grundzüge des Geschäftsverlaufs (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO) Lage des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	1. Ertragslage 2022 Jahresfehlbetrag - 32.695,14 Euro 2. Vermögensaufbau 2021 Anlagevermögen 1.514.705,32 Euro Umlaufvermögen 129.929,05 Euro Rechnungsabgrenzung 10.247,00 Euro 3. Kapitalausstattung 2021 Eigenkapital 70.486,03 Euro Sonderposten 748.072,86 Euro Fremdkapital 824.322,48 Euro 4. Liquidität (31.12.2021) 105.706,98 Euro 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 2022 wurden dem Unternehmen 32.695,14 Euro an Kapitalmitteln zugeführt.				
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.3 GemO)	Verlustausgleich (Zuführungen zur Kapitalrücklage) • 2013				

Laufende Gesamtbezüge (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.3 GemO)	Geschäftsführerstelle:	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	Fachber	eich I -	Organisation -
Produkt	Leistung	Beschreibung	Produkt	Leistung	Beschreibung
1111	Ve	erwaltungsführung und Zentrale Steuerung	2812		Kulturförderung
	111110 Ve	erwaltungsführung und Zentrale Steuerung		281210	Kulturförderung
1112	Gr	remien	2911		Förderung Kirchengemeinden, sonst.Religionsgem.
	111210 Gr	remien		291110	Förderung von Kirchengemeinden
	111230 Pfl	lege partnerschaftlicher Beziehungen	3651		Kindergärten, Krippen, Horte
1121	Pe	ersonal		365120	Kindergarten Sonnenschein
	112110 Pe	ersonal		365125	Kindergarten Pusteblume
1144	So	onstige zentrale Dienste		365130	Kindergarten St. Paul
	114410 So	onstige zentrale Dienste		365140	Kindergarten St. Peter
2111	Gr	rundschulen		365150	Kindergarten / Krippe Kinderarche
	211120 Go	pethe-Schule		365160	Kinderhort
	211140 alt	te Sporthalle Goethe-Schule	3661		Einrichtungen der Jugendarbeit
	211150 ne	eue Sporthalle Goethe-Schule		366120	Spielplätze, Bolzplätze, Sonstiges
2421	Fö	ördermaßnahmen für Schüler		366130	Jugendhaus 2. Heimat
	242170 Lei	ernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe		366140	Treff 34
2521	Ni	ichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		366160	Jugend-, Kultur- und Bürgerzentrum
	252110 Nic	ichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	3671		Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstellen
2631	Fö	örderung von Musikschulen		367110	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
	263110 Fö	orderung der Musikschulen	4211		Allgemeine Sportförderung
2711	Ko	ostenbeteiligung an Volkshochschulen		421110	Allgemeine Sportförderung
	271110 Ko	ostenbeteiligung an Volkshochschulen	4241		Eigene Sportanlagen
2721	Bü	üchereien		424130	Sportplätze Höhr-Grenzhausen
	272110 Bü	ücherei	5711		Kommunale Wirtschaftsförderung
2811	Fö	örderung von Einrichtungen der Heimatpflege		571110	Kommunale Wirtschaftsförderung
		orderung von Einrichtungen der Heimatpflege	5731		Durchführung von Märkten
		3 3 1 5		E72110	Durchführung von Märkten
			_	373110	Burchium ang von Markten
		Teilhaushalt 2	Fachber	eich II -	- Bauen und Umwelt -
Produkt		Beschreibung	Produkt		Beschreibung
1141	76	entrales Grundstücks- und Gehäudemanagement	5531		Friedhofs- und Bestattungswesen

2/11	Rostenbeteiligung an Volksnochschulen		421110 Aligemeine sportrorderding
	271110 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen	4241	Eigene Sportanlagen
2721	Büchereien		424130 Sportplätze Höhr-Grenzhausen
	272110 Bücherei	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
2811	Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege		571110 Kommunale Wirtschaftsförderung
	281110 Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege	5731	Durchführung von Märkten
			573110 Durchführung von Märkten
		_	373110 Durcham ang von Warkten
	Teilhaushalt 2		eich II - Bauen und Umwelt -
Produkt	Beschreibung	Produkt	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
11-15	114320 städtischer Bauhof		553190 Sonstige Ruhestätten
3141	Soziale Einrichtungen	5541	Naturschutz und Landschaftspflege
0171	314130 Arbeiterwohlfahrt-Pavillon		554110 Naturschutz und Landschaftspflege
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5551	Kommunale Forstwirtschaft
3111	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)
3231	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
3411	541110 Straßen, Wege, Plätze		573310 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
5511	Control of the Contro		573330 Grill- und Freizeithütten
3311	Grünflächen, Parkanlagen, Erholungseinrichtungen 551120 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen		
	MAX		573340 Toilettenanlagen
	551130 Sonstige Erholungseinrichtungen		573350 Mobile Bühne
	Teilhaushalt 3		eich III - Ordnung und Soziales -
Produkt	Beschreibung	Produkt	Beschreibung
1231	Verkehrslenkung/-regelung, verkehrsrechtl.	3621	Jugendarbeit
1231	Genehmigungen und Erlaubnisse	3021	362110 Jugendarbeit
	123110 Verkehrslenkung/-regelung, verkehrsrechtl.Genehmigungen/Erlaubnisse		502110 Juganuari 5010
3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
3311			
	331110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
	- W 1 to 4	100	
	Teilhaushalt 4		eich IV - Finanzen -
Produkt	Beschreibung	Produkt	Beschreibung
		6261	Beteiligungen, Anteile
6111	Steuern, allgem, Zuweisungen, allgem, Umlagen		
6111	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen 611110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		626110 Beteiligungen, Anteile
6111 6121	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen 611110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		626110 Beteiligungen, Anteile