

VORLAGE FÜR DIE GEMEINDEVERTRETUNG (gem. § 51a HGO)

als Umlaufbeschluss

Drucks.Nr. : 255(1068)

Datum : 16. April 2020

Vorlegende Abteilung: Finanzen & Beteiligungen

Sachbearbeiter/in: Herr Koch

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

Haushaltsvollzug 2020.

Erläuterungen:

Nach § 28 GemHVO-Doppik ist die Gemeindevorstand mehrmals jährlich über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten.

Der Gemeindevorstand hat hierfür der Gemeindevorstand mindestens zweimal im Haushaltsjahr einen Bericht über den Haushaltsvollzug/Haushaltsplanabwicklung vorzulegen.

Der hier vorliegende Bericht über die Haushaltsplanabwicklung schließt das 1. Quartal des Haushaltjahres 2020 ein und lehnt sich im strukturellen Aufbau an den Gesamtergebnishaushalt und den Gesamtfinanzhaushalt des Haushaltsplans 2020.

Stichtag des Berichtes ist der 09. April 2020.

Die Berichte über die Haushaltsplanabwicklung für das Haushaltjahr 2020 stehen auch auf der Homepage der Gemeinde Höchst i. Odw. im internen Bereich zur Verwendung bereit. Der genaue Verzeichnispfad kann der beiliegenden Skizze entnommen werden.

Zur Vorbereitung einer Entscheidung der Gemeindevorstand soll der Antrag bzw. die Vorlage im zuständigen Ausschuss beraten werden.

Beschlussvorschlag

Der Bericht über die Haushaltsplanabwicklung des 1. Quartals des Haushaltjahres 2020 wird zur Kenntnis genommen.

Handzeichen Sachbearbeiter/in

Handzeichen Abteilungsleiter/in

Handzeichen Bürgermeister
bzw. Vertreter/in

nur von dem/der Schriftführer/in auszufüllen:

Vermerke:

<u>Der Beschlussvorschlag wird genehmigt: Ja / Nein / Enthaltung</u>	
Hans Schwinn, SPD (Vorsitzender)	
Klaus Pankow, KAH (1. stellv. Vorsitzender)	
Horst Heyl, KAH (2. stellv. Vorsitzender)	
Lisa Liebold, SPD (3. stellv. Vorsitzende)	
Jens Fröhlich, SPD	
Gerald Lang, CDU	
Lars Maruhn, CDU	
Wolfgang May, WfH	
Jens Große-Brauckmann, GRÜNE	

Höchst i. Odw., den _____

- Der Beschlussvorschlag wird genehmigt.
- Der Beschlussvorschlag wird mit folgenden Änderungen genehmigt:

- Der Beschlussvorschlag wird nicht genehmigt.
- Eine Entscheidung über den Beschlussvorschlag wird zurückgestellt.

Dienstsiegel

Unterschrift der/s Schriftführerin/s



Politik & Steuern

Freizeit & Tourismus

Handel & Gewerbe

Bildung & Kultur

Gesundheit & Soziales

Grüßwort**Dorfentwicklung Hochst i. Odw.****Gemeinde Aktuell****Hochst im Überblick****Virtuelles Rathaus:**

Was erledige ich wo?

Unterlagenanfragen

Öffnungszeiten

Telefonliste

Räume

Finanzabteilung

Standesamt

Straßenverzeichnis

Sitzungen

Gebührentarife

Bebauungspläne der Gemeinde

Abfallentsorgung

Notdienst

Firmen

Benutzer-InformationenSie sind eingeloggt als
Teresa Koch (Koch)[Persönliche Daten ändern](#) [Logout](#)**Was erledige ich wo?**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	Y	Z
Abteilungsleiter (An-, Ab- und Urmeldung)																								
Abfallberichtigungsgebühren																								
Abflusswasserberechnung																								
Abgabebewilligung																								
An-/Ab- und Urmeldungen																								
Aufenthaltsabrechnung																								
Auskünfte über Bodenrichtwertre																								
Auskünfte zu Grabnutzungsberechten																								
Auskünfte zur Friedhofs- und Gebührensatzung																								
Auskünfte zu Grabstellen und Standsicherheit von Gräbern																								
Autofahrerlaubnisbehörden																								
Bewilligung																								
Bewilligungserlaubnis																								
Bewilligungserlaubnis vom Baubauamt und Bauaufsichtsdienst																								

Veranstaltungen(29.05.2019 13:00 Uhr - 19:00 Uhr)
Heiligenkreuzfest nach
Eierbach am Neckar mit
Stadtführung(09.06.2019 09:00 Uhr - 17:00 Uhr)
Kronenfestmarkt09.07.2019 18:30 Uhr
Literatur am Rande zu Haus
Koch-Haus(03.07.2019 19:30 Uhr)
Sternabend im Franz-Paul-
Haus Hochst, Odw.**Veranstaltungskalender****Villa Haecklweg**Friedhofsmuseum Hochst
Villa Haecklweg

Gemeinde Höchst i. Odw.



**Bericht über die Abwicklung des
Haushaltsplanes
der Gemeinde Höchst i. Odw.**

1. Quartal

2020

Bericht gem. § 28 GemHVO



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	2
1.1 Gesetzliche Grundlagen	2
1.2 Rahmenbedingungen	2
2 Übersicht über die Haushaltslage.....	5
3 Ergebnishaushalt - Erträge.....	7
3.1 ordentliche Erträge des Gesamtergebnishaushaltes.....	8
3.2 Finanzerträge	12
4 Ergebnishaushalt - Aufwendungen.....	12
4.1 ordentliche Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes.....	13
4.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	16
5 Entwicklung der Gebührenhaushalte.....	17
5.1 Gebührenhaushalt Kindergärten.....	17
5.2 Gebührenhaushalt Freibad	17
5.3 Gebührenhaushalt Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung	17
5.4 Gebührenhaushalt Friedhöfe	17
6 Finanzhaushalt.....	17
6.1 laufende Verwaltungstätigkeit.....	19
6.2 Investitionstätigkeit	19
6.3 Finanzierungstätigkeit.....	21



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Gemäß § 28 Abs. 1 GemHVO ist die Gemeindevorstand mehrmals jährlich über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten.

Der Gemeindevorstand hat die Gemeindevorstand mindestens zweimal im Haushaltsjahr einen Bericht vorzulegen. Die Berichte sind so zeitgerecht vorzulegen, dass die Gemeindevorstand noch Maßnahmen mit finanziellen Auswirkungen auf das laufende Haushaltsjahr beschließen kann und in diesem Haushaltsjahr auch die beabsichtigten Wirkungen entfalten können.

Das Berichtswesen soll eine Gefährdung des Haushaltsausgleichs im Haushaltsvollzug rechtzeitig erkennen lassen. Insbesondere sollen die Berichte über den Ablauf der Haushaltswirtschaft im Berichtszeitraum informieren um somit die Steuerung und Kontrolle des Haushaltsvollzugs durch die Gemeindevorstand zu ermöglichen.

1.2 Rahmenbedingungen

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommune für das Haushaltsjahr. Er ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltssatzung wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, im Haushaltssatzung voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die im Haushaltssatzung vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren. Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist gleichzeitig wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung. Mit der Feststellung der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Kommune.

Die Bedeutung des Haushaltsplanes betont der Landesgesetzgeber in § 95 HGO. Danach ist der Haushaltsplan die Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und für die Haushaltsführung verbindlich. Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Gesamtergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppischen Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltssatzung. Im Gesamtfinanzhaushalt werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Teilhaushalte dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit für das zu planende Haushaltssatzung aus.

Der Gemeindevorstand hat den Entwurf des Haushaltsplans sowie der Haushaltssatzung für das Haushaltssatzung 2020 in der Sitzung am 05. Dezember 2019 nach § 97 der Hessischen Gemeindeordnung festgestellt.



Bericht über die Abwicklung des Haushaltsplanes der Gemeinde Höchst i. Odw.

Der Stellenplan, der Finanzplan und das Investitionsprogramm des Haushalts 2020 wurden ebenfalls am 05. Dezember 2019 vom Gemeindevorstand beschlossen.

Der Haushaltsplanentwurf 2020 wurde am 16. Dezember 2019 in die Gemeindevorstand eingebbracht.

Liquiditätskredite (Kassenkredite) werden im Haushaltsjahr 2020 nicht beansprucht.

In der Haushaltssatzung werden Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 415.000,-- EUR festgesetzt.

Hinweis zur Betrachtung des Gesamtergebnishaushaltes sowie der Teilergebnispläne

Da Erträge in der doppelten Buchführung im Haben gebucht werden, erscheinen diese in dem Gesamtergebnishaushalt sowie in den Teilergebnishaushalten im Minus. Daher sind die entsprechenden Positionen mit einem Vorzeichen (-) gekennzeichnet. Aufwendungen werden im Gesamtergebnishaushalt hingegen positiv dargestellt.

Haushaltsausgleich:

Der Haushaltsausgleich ist gegeben, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge den Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung der Zins- und sonstigen Finanzerträge sowie der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen übersteigt (§24 GemHVO).

Die durch die Finanzabteilung der Gemeinde Höchst i. Odw. erstellten Quartalsberichte erfolgen jeweils nach Ablauf des ersten, zweiten und dritten Quartals. Jeder Bericht schließt das vorhergehende Quartal mit ein.

Ein eigenständiger Bericht über das vierte Quartal erfolgt nicht, da die entsprechende Information über das abgelaufene Jahr bereits mit dem Aufstellungsbericht zum Jahresabschluss erfolgt und hierin auch die erforderlichen Abschlussaktivitäten der Buchhaltung eingeschlossen sind.

Die Quartalsberichte sollen dem Gemeindevorstand und der Gemeindevorstand eine Information über den unterjährigen Status der Bewirtschaftung geben. Hierbei wurden insbesondere die durch Gebühren finanzierten Produkte durch separate Darstellungen gewürdigt.

Die tatsächliche Möglichkeit der unterjährigen Steuerung durch Veränderungen in den Mittelbereitstellungen kann jedoch nur über die Aufstellung von Nachtragshaushaltsplänen geschaffen werden. Große Mitteleingriffe der Haushaltsbudgetansätze und Investitionsmaßnahmen können hier im Rahmen eines haushaltrechtlich geregelten Verfahrens korrigiert und an die jeweils notwendigen und tatsächlichen Entwicklung im laufenden Haushalt Jahr angepasst werden.

Aufgrund der Stichtagsbetrachtung kann die Berichtsgenerierung lediglich eine Momentaufnahme der Finanzsituation, insbesondere im Bereich des Ergebnishaushaltes der Gemeinde Höchst i. Odw. darstellen.



Bericht über die Abwicklung des Haushaltsplanes der Gemeinde Höchst i. Odw.

Als Stichtag für die Finanzbetrachtung und Berichtsdarstellung des 1. Quartals wurde der 09. April 2020 gewählt.

Diese Berichtsdarstellung und -Zusammenstellung erhebt nicht den Anspruch, sich auf alle Zeiten auf ein bestimmtes Format festzulegen. Dieser Bericht ist folglich kein vollkommen statisches und starres Produkt, sondern versteht sich insbesondere als Hilfsmittel, die derzeitige Finanzsituation der Gemeinde Höchst i. Odw. überschauen und abschätzen zu können. Darüber hinaus soll der Bericht den nötigen Über- und Einblick der Haushaltsslage der Gemeinde Höchst i. Odw. vermitteln.

Um dies zu erreichen, wird es auch zukünftig notwendig werden diese Berichtsliegung fortzuschreiben und ggf. zu ergänzen bzw. zu korrigieren. Anlässe hierzu können gesetzliche Änderungen, Empfehlungen und Weisungen des Revisionsamtes und der Kommunalaufsichtsbehörde und insbesondere tatsächliche Umstände und die gemeindlichen Gremien geben.

Hinweise zur Anwendung des Kommunalen Haushaltsrechts im Umgang mit den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie

Die aktuellen Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Pandemie erzeugen vielfältige negative Auswirkungen auf das gesamte Wirtschaftsgeschehen. Auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Höchst i. Odw. wird dies ebenfalls gravierende Folgen haben. Insbesondere bei den Erträgen des Ergebnishaushaltes (namentlich bei der Gewerbesteuer) und den damit korrespondierenden Einzahlungen sind deutliche Ausfälle zu erwarten. Diese außergewöhnliche Notsituation bedarf einiger Sonderregelungen, welche die Handlungsfähigkeit der Gemeinde sicherstellen sollen.

Grundsätzlich besteht bei Anpassungsbedarf der gemeindlichen Haushaltswirtschaft die Pflicht einer Nachtragssatzung nach § 98 Abs. 2 HGO.

Dies betrifft im Wesentlichen Bestandteile der Haushaltssatzung, insbesondere die Kredit- und Liquiditätskreditermächtigungen sowie die Haushaltsausgleichssituation selbst.

Für den Fall, dass im Zusammenhang mit der Rückzahlung von Steuern oder drastischen Steuerausfällen ein Anpassungsbedarf entsteht, hat der Gesetzgeber zudem im Zuge der Hessenkasse-Gesetzgebung in der Gesetzesbegründung zu § 105 HGO folgendes ausgeführt:

„Bei Eintritt unvorhersehbarer Ereignisse, wie z.B. bei größeren Steuerrückzahlungen oder Finanzbedarf nach Naturkatastrophen, ist eine Nachtragssatzung nach § 98 Abs. 2 HGO mit der Festlegung von Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich.“

In Bezug auf die Situation der Kredit- und Liquiditätskreditermächtigungen bedeutet dies für die Gemeinde Höchst i. Odw., dass vorrangig erst bestehende Zahlungsmittel gegenüber eventuellen Liquiditätskreditsaufnahmen einzusetzen sind. Sollten dennoch Liquiditätskredite notwendig erscheinen, welche über die Liquiditätsreserve der Gemeinde Höchst i. Odw. hinausgehen, so kann anstelle einer Nachtragssatzung eine isolierte Anpassung des



Bericht über die Abwicklung des Haushaltsplanes der Gemeinde Höchst i. Odw.

Höchstbetrags der Liquiditätskredite erfolgen. Diese Festsetzung bedarf jedoch der Genehmigung der Aufsichtsbehörde nach § 105 Abs. 2 Satz 2 HGO.

Obwohl die Auswirkungen der zur Bekämpfung der Corona-Pandemie beschlossenen Maßnahmen derzeit nicht abgeschätzt werden können, ist es laut dem Erlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 30. März 2020 gerechtfertigt, der gesetzlichen Verpflichtung der Aufstellung eines Nachtragshaushaltes bis auf weiteres nicht nachzukommen. Dies gilt ebenso für die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Es wird derzeit geprüft, ob dieses Moratorium der nachträglichen Bestätigung einer Rechtsverordnung nach § 154 Abs. 3 HGO bedarf (ministeriale Rechtsverordnung).

2 Übersicht über die Haushaltslage

Ergebnishaushalt 2020

Jahresergebnis

Der Ergebnishaushalt beinhaltet die Aufwendungen und Erträge bezogen auf die Rechnungsperiode, das Haushaltsjahr 2020.

Im Zuge der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2020 beläuft sich das Gesamtergebnis 2020 auf 116.230 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahrs 2019 in Höhe von 10.870 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 105.360 Euro.

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Ordentliche Erträge	23.254.100	21.638.060	21.995.607
Ordentliche Aufwendungen	22.797.170	21.227.490	20.490.687
Verwaltungsergebnis	456.930	410.570	1.504.921
Finanzerträge	21.500	25.500	29.321
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	362.200	425.200	389.376
Finanzergebnis	-340.700	-399.700	-360.055
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	23.275.600	21.663.560	22.024.928
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	23.159.370	21.652.690	20.880.062
Ordentliches Ergebnis	116.230	10.870	1.144.866
Außerordentliche Erträge	—	—	33.321
Außerordentliche Aufwendungen	—	—	34.998
Außerordentliches Ergebnis	—	—	-1.676
Jahresergebnis	116.230	10.870	1.143.190



Bericht über die Abwicklung
des Haushaltsplanes der
Gemeinde Höchst i. Odw.

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2020	2019	2018
Hebesatz Grundsteuer A	450	450	390
Hebesatz Grundsteuer B	450	450	390
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	355

Der Gesamtergebnishaushalt des Haushaltjahres 2020 mit den jeweiligen Planansätzen sowie den Ergebnissen zum Stichtag ist unter ANLAGE A1 ersichtlich.

Im Zuge der Corona-Krise sind für die Betrachtung des Gesamtergebnishaushaltes folgende Punkte zu beachten:

Auch wenn Einzelheiten der kommenden finanziellen Entwicklung noch nicht absehbar sind, muss aufgrund der aktuellen Corona-Krise davon ausgegangen werden, dass die wirtschaftliche Entwicklung deutlich negativ beeinflusst wird. Hieraus ergeben sich absehbar auch erhebliche Auswirkungen auf den öffentlichen Haushalt der Gemeinde Höchst i. Odw. Insbesondere deuten erste Anzeichen auf einen immensen Einbruch bei den Erträgen aus den Steueraufkommen hin.

Jedoch ist aber bereits jetzt schon zu sagen, dass aufgrund der Corona-Krise aktuell in keiner Weise ermessen werden kann, welche Auswirkungen und Änderungsnotwendigkeiten sich in den nächsten Monaten noch ergeben. Daher gebietet es sich, auch im Hinblick auf die nach § 92 HGO definierten allgemeinen Haushaltsgrundsätze auf die sich bereits zum jetzigen Zeitpunkt abzeichnenden drastischen negativen Haushaltsentwicklungen zu reagieren.

Aufgrund dieser Einschätzungen und im Zuge der für das Haushalt Jahr 2020 anhaltend stark angespannten Ertragssituation im Ergebnishaushalt im Hinblick auf die risikobehafteten Ertragsgenerierungen insbesondere im Steuerbereich (Bereich der Gewerbesteuererträge) wird eine Haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 107 der Hessischen Gemeindeordnung bereits zum jetzigen Zeitpunkt notwendig.

Die notwendige Haushaltswirtschaftliche Sperre hat der Gemeindevorstand der Gemeinde Höchst i. Odw. in Form eines Umlaufbeschlusses am 15. April 2020 beschlossen.



Bericht über die Abwicklung des Haushaltsplanes der Gemeinde Höchst i. Odw.

Weiterhin sind für die Betrachtung des Gesamtergebnishaushaltes folgende Punkte zu beachten:

Die Ergebniswerte beinhalten oftmals bereits Finanzabwicklungen, welche sich auf das gesamte Haushaltsjahr beziehen. Dies ist notwendig, um ein ordnungsgemäßes Forderungsmanagement und eine genauere Liquiditätsplanung gewährleisten zu können.

Insbesondere die Position 02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte beinhaltet in ihren Ergebniswerten bereits Positionen, die sich auf das gesamte Haushaltsjahr beziehen.

Bei Position 02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind dies die Erträge aus den Gebühren der Jahresveranlagungen der Wasserversorgung bzw. Abwasserbeseitigung.

Bei Position 05 – Steuern, steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Uml. wird naturgemäß die Steuerschuld bereits für das gesamte jeweilige Steuerjahr veranlagt. Dies schließt auch die Hundesteuer mit ein. Die jeweiligen Zahlungen werden über das Forderungsmanagement abgewickelt.

Im Bereich der Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen befinden sich in den Ergebnissen ebenfalls Werte, welche sich bereits auf das gesamte Haushaltsjahr auswirken. Beispielsweise können hier die bereits feststehenden Vorauszahlungen der Betriebsaufwendungen (Strom, Gas, Heizöl etc.) genannt werden.

Die Positionen 08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie 14 - Abschreibungen weisen noch keine Ergebniswerte aus. Dies hängt damit zusammen, dass die Jahresabschlussprüfungen der Vorjahre derzeit noch ausstehen und es hierbei noch zu Verschiebungen im Bereich der Anlagenbuchhaltung kommen kann, welche sich auf die Auflösungswerte und Abschreibungen auswirken können. Darüber hinaus werden die Auflösungen und Abschreibungen erst im Zuge dieser Jahresabschlussarbeiten jahresbezogen finanziell durchgeführt.

3 Ergebnishaushalt - Erträge

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge setzt sich zusammen aus der Summe der ordentlichen Erträge und den Finanzerträgen. Bei den Finanzerträgen handelt es sich u. a. um Ansprüche aus Säumniszuschlägen, Verspätungszuschlägen sowie Zinseinnahmen.

Der Ergebnishaushalt 2020 schließt planerisch mit dem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge in Höhe von 23.275.600 Euro ab.

Die einzelnen Ertragspositionen des Ergebnishaushalts 2020 mit ihren Planansätzen sowie ihren stichtagsbezogenen Ergebniswerten werden gesondert mit den jeweiligen Ertragsarten unter ANLAGE A2 aufgeführt.



Aufgrund der aktuellen Corona-Krise ist bereits zum gegenwärtigen Zeitpunkt erkennbar, dass die weitreichenden wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie erhebliche Auswirkungen auf die Haushalte der Städte, Kreise und Gemeinden haben werden. Die derzeitigen Folgen der Corona-Pandemie auf die kommunalen Haushalte sind derzeitig noch nicht absehbar. Eventuelle Auswirkungen, insbesondere in den Ertragsentwicklungen werden bei den jeweiligen Positionen im Folgenden nochmals näher beleuchtet.

3.1 ordentliche Erträge des Gesamtergebnishaushaltes

01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter Position 01 (Privatrechtliche Leistungsentgelte) fallen alle Umsatzerlöse der Gemeinde Höchst i. Odw., insbesondere Umsatzerlöse aus Überlassung von Gebäuden, Räumen und von Rechten, also Erträge aus privatrechtlichen Verträgen wie Vermietung und Verpachtung und Umsatzerlöse aus Handelswaren wie z. B. der Holzverkauf der Gemeinde Höchst i. Odw. im Zuge der Gemeindewaldbewirtschaftung.

Bereits innerhalb der ersten Ertragsposition könnten sich die weitreichenden schweren Folgen der aktuellen Corona-Krise bemerkbar machen. Durch die Corona-Pandemie zeichnet sich auch bereits jetzt eine massive wirtschaftliche Verschlechterung vieler kommunaler Unternehmen mit den entsprechenden Einnahmeverlusten ab. Es muss damit gerechnet werden, dass auch der betreffende Holzhandel mit seinen Erträgen durch die notwendigen wirtschaftlichen Beschränkungen stark darunter zu leiden hat. Hier ist mit starken Ertragseinbrüchen zu rechnen.

02 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Als weitere wichtige Position sind die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren (Position 02) für die Inanspruchnahme von Leistungen der Gemeinde Höchst i. Odw. zu nennen.

Hierunter fallen hauptsächlich die aus der Rückführung der Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung der Gemeindewerke Höchst i. Odw. resultierenden und hier veranschlagten Benutzungsgebühren Wasser und Abwasser. Ebenfalls hierunter fallen die zu erwartenden Erträge aus Verwarn geldern der stationären Geschwindigkeitsmessanlagen.

Zu berücksichtigen sind hierbei die Anpassungen der Aufwendungen für die Fallpauschalen (Fremdleistungen für die Geschwindigkeitsmessanlagen), Portokosten und Datenübertragungskosten.

Ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wird die Position der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte, insbesondere im Bereich der Erträge aus den Benutzungsgebühren der Kindertagesstätten sowie den stationären Geschwindigkeitsüberwachungen.

Durch notwendige Beschränkungen für Wirtschaft und Bevölkerung muss hierbei mit einem drastischen Rückgang der Fallzahlen in diesen Bereichen gerechnet werden. Ebenfalls mit Einbrüchen ist im Bereich der Eintrittsgelder des Freibades für die Badesaison 2020 zu



Bericht über die Abwicklung des Haushaltsplanes der Gemeinde Höchst i. Odw.

rechnen. Sollten die derzeitigen Beschränkungen infolge der Corona-Krise weiterhin andauern, wird dies auch ernsthafte Ertragseinbrüche hierbei nach sich ziehen.

Insbesondere im Zuge der Schließung der Kindertagesstätten der Gemeinde Höchst i. Odw., den damit verbundenen Ausfällen der Betreuungsangebote sowie dem Aussetzen der Erhebung von Benutzungsgebühren für diese Zeiträume (aufgrund Umlaufbeschluss des Gemeindevorstandes vom 27. März 2020) muss hier ebenfalls mit drastischen Ertragseinbrüchen gerechnet werden. Fraglich ist auch, ob weiterhin mit den in diesem Zusammenhang stehenden gewährten Landeszusweisungen für die Kindertagesstätten für den Betreuungsausfallszeitraum gerechnet werden kann.

Auch muss aufgrund der derzeitigen verschärften Einschränkungen in allen Bereichen des öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens, die Einhaltung des Zeitplans zur beabsichtigten Errichtung der neuen stationären Geschwindigkeitsmessanlagen in Zweifel gezogen werden. Die hierdurch vorgesehenen Ertragsetatisierungen sind möglicherweise ebenfalls nicht zu realisieren und zu halten.

03 - Kostenersatzleistungen und –erstattungen

Eine weitere Ertragsposition sind die Kostenersatzleistungen und –erstattungen (Position 3) an die Gemeinde Höchst i. Odw. Diese Position beinhaltet u. a. Erstattungen von Mietnebenleistungen, Verpflegungskosten-, Getränke- und Bastelpauschalen der Kindergärten und Erstattungen im Rahmen des gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks. Aufgrund der Rückführung der Eigenbetriebe der Gemeindewerke Höchst i. Odw. entfallen zukünftig die ehemals hier veranschlagten Kostenerstattungen für Personal, Verwaltung sowie Sachkosten an die Gemeinde Höchst i. Odw. Diese Kosten werden entweder direkt bei den nun integrierten Bereichen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung veranschlagt (Personalkosten) oder über interne Leistungsverrechnungen mit den jeweils betreffenden Bereichen verrechnet (Verwaltungskosten- und Sachkostenbeiträge) – siehe hierzu auch die Erläuterungen im Haushaltsplan der Erlös- und Kostenkonten der betroffenen Teilhaushalte (Konten 9100000 und 9200000 ff.).

Auch diese Position wird negative Auswirkungen der Corona-Krise aufweisen. Dies hängt naturgemäß auch an der hiermit eng verflochtenen Position der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte zusammen. Aufgrund der Schließungen der Kindertagesstätten und den damit einhergehenden Aussetzung der Gebührenerhebungen (Umlaufbeschluss des Gemeindevorstandes vom 27. März 2020) für den Schließungszeitraum, kann damit gerechnet werden, dass die Verpflegungskosten-, Getränke- und Bastelpauschalen hiervon auch betroffen sind. In wieweit die hierdurch entstehenden Aufwandseinsparungen diese Ertragsausfälle auffangen können, lässt sich derzeit noch nicht beziffern und abschätzen.

04 - Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

Unter dem Begriff Eigenleistung versteht man Aufwendungen der Gemeinde (Gv), die zur Herstellung oder Anschaffung eines Vermögensgegenstands benötigt werden, welcher nicht zur Veräußerung, sondern zur dauerhaften Nutzung bestimmt und somit bei der Gemeinde zu aktivieren ist.



Bericht über die Abwicklung des Haushaltsplanes der Gemeinde Höchst i. Odw.

05 - Steuern, steuerähnл. Ertr. Einschl. Erträge aus ges. Umlagen

Als Hauptposition der Erträge sind Steuern und steuerähnliche Erträge (Position 05) zu nennen. Diese setzt sich zusammen aus den Gemeindeanteilen der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, sowie den Gemeindesteuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Spielapparatesteuer, Hundesteuer etc.)

Die weitere Entwicklung der Pandemie ist ungewiss, sodass die Dauer und Intensität der nötigen Beschränkungen für Wirtschaft und Bevölkerung derzeit nicht absehbar sind. Hierbei muss ausdrücklich betont werden, dass die Städte, Kreise und Gemeinden dem Gesundheits- und Lebensschutz der Bevölkerung den absoluten Vorrang geben. Gleichwohl müssen die gravierenden finanziellen Folgen für die kommunalen Haushalte bereits jetzt thematisiert werden.

Es steht zu befürchten, dass die infolge der Corona-Pandemie notwendigen staatlichen Maßnahmen für das öffentliche Leben und die Wirtschaft zu einem massiven kommunalen Finanzeinbruch führen werden, wie ihn die Bundesrepublik noch nicht erlebt hat. Vor allem bei den gemeindlichen Gewerbesteuereinnahmen, die mit über 50 Milliarden Euro eine zentrale Finanzierungssäule der Kommunen darstellen, sind gravierende Ausfälle zu erwarten.

Steuerstundungen, Aussetzungen und darüber hinaus Erstattungen von Gewerbesteuervorauszahlungen schwächen die Gemeindefinanzen bereits jetzt spürbar in vielen Städten und Gemeinden.

Allein in diesem Jahr sind Ausfälle in zweistelliger Milliardenhöhe in den kommunalen Haushalten zu befürchten. Allein für die Gemeinde Höchst i. Odw. könnte dies bedeuten, dass mit Gewerbesteuerausfällen in Höhe von ca. 2 Mio Euro für das derzeitige Haushaltsjahr gerechnet werden muss.

In wieweit die prognostizierten Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer gehalten werden können ist ebenfalls aufgrund den geltenden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Einschränkungen derzeit nicht absehbar. Gleichermaßen gilt für die Erträge aus der Erhebung der Spielapparatesteuer der Gemeinde Höchst i. Odw. welche zumindest für den Schließungszeitraum der betreffenden Betriebe ausfallen werden.

Es muss hierbei nochmals in aller Deutlichkeit gesagt werden, dass die derzeitige Prognose der kommenden Steuersituation nicht nur die kommunale Liquidität, sondern die kommunale Handlungsfähigkeit insgesamt in Gefahr bringen kann! Es muss damit gerechnet werden, dass bei anhaltender Tendenz der Haushaltshaushalt gefährdet ist!

06 - Erträge aus Transferleistungen

Unter Position 06 (Erträge aus Transferleistungen) fallen die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich sowie die im Rahmen der Hilfen für Asylbewerber zur Verfügung gestellten Tagessätze.



Bericht über die Abwicklung des Haushaltsplanes der Gemeinde Höchst i. Odw.

07 - Erträge aus Zuweisungen und Zusch. f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen

Die Position 07 (Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen) beinhaltet:

- **die Schlüsselzuweisungen**

Artikel 137 Abs. 5 der Hessischen Verfassung verpflichtet das Land Hessen, den Kommunen die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Geldmittel im Wege des Lasten- und Finanzausgleichs zu sichern. Die Einzelheiten sind im Finanzausgleichsgesetz geregelt. Mit dem Kommunalen Finanzausgleich wird auch die unterschiedliche Finanzkraft der Kommunen zu einem beträchtlichen Teil ausgeglichen.

Die derzeitigen Folgen der Corona-Pandemie auf die kommunalen Haushalte sind derzeitig noch nicht absehbar, jedoch kann davon ausgegangen werden, dass die Länder ihrer Verantwortung gerecht werden, ihren Kommunen auf der Grundlage des verfassungsrechtlich normierten Anspruchs auf eine adäquate Finanzausstattung umgehend finanziellen Hilfs- und Unterstützungsmaßnahmen zukommen lassen werden.

Somit kann damit gerechnet werden, dass unter dieser Position der kommunale Finanzausgleich unter dem notwendigen Aspekt aufgrund der Corona-Krise entsprechend angepasst und dies durch haushaltrechtliche Änderungen flankiert wird.

Ein erster kleiner Schritt in diese Richtung ist, dass eine vorzeitige Auszahlung bei den Schlüsselzuweisungen seitens des Hessischen Ministeriums für Finanzen in die Wege geleitet wird. In diesem Sinn erhält die Gemeinde Höchst i. Odw. mit der Auszahlung der Schlüsselzuweisungen für den Monat Mai auch gleichzeitig die Monatsbeträge für Juni und Juli als Vorauszahlung zur Stärkung der Liquidität. Damit erhält die Gemeinde Höchst i. Odw. im Mai anstatt einem Zwölftel nun drei Zwölftel des Jahresbeitrags an Schlüsselzuweisungen.

- **weitere Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen.**

Hierunter fallen insbesondere die Zuweisungen für die Kindergärten (BAMBINI-Programm, die jeweiligen Zuweisungen für die Einzelintegrationsmaßnahmen etc.) sowie die ab 2019 neu gewährten Landeszusweisungen für die Gebührenfreiheit von sechs Stunden der täglichen Betreuungszeit (monatliche Pauschale von ca. 136,- Euro pro Kind). Die sich aufgrund der Corona-Krise hierbei ergebende Problematik wurde bereits bei den Benutzungsgebühren der Kindergärten unter Position 02 – öffentliche Leistungsentgelte angesprochen.



08 - Erträge a. Aufl. v. Sonderp. A. Inv.zuw.-zuschüsse u. Beiträge

Den Aufwendungen aus Abschreibungen (Position 14) stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Position 08) gegenüber.

Diese resultieren aus Investitionszuschüssen und –zuweisungen sowie aus Beiträgen, welche in früheren Haushaltsjahren erhaltenen wurden und nun ertragswirksam über die Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes aufgelöst werden.

09 - Sonstige ordentliche Erträge

Eine weitere große Einnahmepositionen (Position 09) sind die sonstigen ordentlichen Erträge. Hierunter fallen Nebenerlöse aus Vermietungen und Verpachtungen sowie die Konzessionsabgaben von unserem Strom- und Gasversorger, der Entega GmbH.

3.2 Finanzerträge

21 - Finanzerträge

Zu den Finanzerträgen zählen Zinseinnahmen aus Steuernachforderungen, Mahngebühren, Zinserträge der Girokonten, Anforderungen aus Säumniszuschlägen, Verspätungszuschlägen und sonstige Zinseinnahmen (z.B. Bankzinsen). Die ursprünglich hierunter fallenden Zinserträge aus einem gewährten Darlehen an den Eigenbetrieb Gemeindewerke Höchst i. Odw. entfallen durch die Auflösung des Eigenbetriebes.

4 Ergebnishaushalt - Aufwendungen

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen setzt sich zusammen aus der Summe der ordentlichen Aufwendungen und den Zinsen sowie andere Finanzaufwendungen

Die geplante Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2020 beläuft sich auf 23.159.370 Euro.

Die einzelnen Aufwandspositionen des Ergebnishaushalts 2020 mit ihren Planansätzen sowie ihren stichtagsbezogenen Ergebniswerten werden gesondert mit den jeweiligen Aufwandsarten unter ANLAGE A3 aufgeführt.

Aufgrund der aktuellen Corona-Krise ist bereits zum gegenwärtigen Zeitpunkt erkennbar, dass die weitreichenden wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie erhebliche Auswirkungen auf die Haushalte der Städte, Kreise und Gemeinden haben werden. Die derzeitigen Folgen der Corona-Pandemie auf die kommunalen Haushalte sind derzeitig noch nicht absehbar. Eventuelle Auswirkungen, insbesondere in den Aufwandsentwicklungen werden bei den jeweiligen Positionen im Folgenden nochmals näher beleuchtet.



4.1 ordentliche Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes

11 - Personalaufwendungen

Personalaufwendungen sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen, die der Entlohnung von aktiven Beschäftigten der Kommune dienen.

Diese hohen Personalkosten im Bereich der Kindertagesstätten resultieren insbesondere daraus, dass in der Gemeinde Höchst i. Odw. keine kirchlichen Kindergärten vorhanden sind und die bürgerliche Gemeinde deshalb – im Gegensatz zu einigen anderen Odenwald-Gemeinden – alle Kosten für die Kinderbetreuung alleine tragen muss.

12 - Versorgungsaufwendungen

Unter Position 12 (Versorgungsaufwendungen) befinden sich alle Aufwendungen an die Versorgungskasse und die Beihilfen an die Versorgungsempfänger. Hierunter fallen auch die Aufwendungen der Zuführungen an die Versorgungs- und Beihilferückstellung für Beamte, welche im Zuge der Jahresabschlussbuchungen durchgeführt werden.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Als weitere Aufwandsposition sind die Sach- und Dienstleistungen (Position 13) zu nennen, die zum Betrieb der Verwaltung und Unterhaltung des Vermögens veranschlagt werden.

Die Aufwendungen resultieren aus vermehrten Unterhaltungsaufwendungen von gemeindlichen Straßen, Gebäuden und Fahrzeugen, insbesondere in den Bereichen Materialaufwendungen und Instandhaltungen.

Dies lässt sich darauf zurückführen, dass gerade das Infrastrukturvermögen der Gemeinde stark in die Jahre gekommen ist und aufgrund hoher Frequenzierung, sowohl bei der Bausubstanz als auch bei ihren Einrichtungen und Ausstattungen teilweise starke Gebrauchs- und Abnutzungserscheinungen auftreten.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Position 13) resultieren hauptsächlich aus Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen sowie Unterhaltungsaufwendungen, die auf gesetzlichen Bestimmungen in Bereichen der Gefahrenabwehr, den Verkehrssicherungspflichten der Gemeinde im Rahmen der Unfallverhütungsvorschriften sowie brandschutztechnischen Bestimmungen beruhen und für den Erhalt des Betriebs der gemeindlichen Einrichtungen unumgänglich und notwendig sind.

Insbesondere durch den aktuell anfallenden großen Handlungsbedarf bei dem Substanzerhalt der gemeindeeigenen Gebäude und Anlagen, nicht zuletzt hervorgerufen durch einen stark angestiegenen Investitionsstau der Vorjahre, muss hier weiterhin Ziel sein, die Priorisierung der vorrangig zu behandelnden gemeindeeigenen Gebäude und Anlagen, insbesondere mit Bezug und Schwerpunkt auf ihre Unterhaltungsmaßnahmen und der nachhaltigen energetischen Sanierung, weiter voranzubringen und konsequent umzusetzen. Auch muss das Augenmerk hierbei auf den investiven Bereich gerichtet werden, wobei die Problematiken und Zielsetzungen der Finanzplanung dringender Beachtung und strikter Einhaltung bedürfen.



Bericht über die Abwicklung des Haushaltsplanes der Gemeinde Höchst i. Odw.

Hierbei muss aber auch darauf verwiesen werden, dass sich das Unterhaltungsniveau zum jetzigen Zeitpunkt schon auf einem dramatisch niedrigen Tief befindet und insbesondere bei der Straßen-, Gebäude- und Fahrzeugunterhaltung im Grunde kaum Handlungsspielraum vorhanden ist.

Für zukünftige Haushaltjahre muss es essentiell zielführend sein, eine kontinuierliche und umsichtige Reduzierung der Aufwandspositionen unter Berücksichtigung aller hierbei in Frage kommenden Kostenpositionen herbeizuführen und darüber hinaus vorrangige Deckungsmittel nach § 93 HGO in Form von Leistungsentgelten und sonstigen Einnahmen anzupassen und neue Einnahmepositionen auch mit Hilfe von Neukonzeptionierungen in den Teilbereichen zu generieren.

Mit Blick auf die zukünftige finanzielle Leistungsfähigkeit und in Anbetracht des Generationenkonflikts mit Augenmerk auf den demografischen Wandel der Gemeinde muss auch in Erwägung gezogen werden, in hierfür geeigneten Teilbereichen Komprimierungen der seitherigen Betriebsstrukturen und substitutionelle Verfahrensweisen anzustreben, um daraus resultierende Synergieeffekte wirksam nutzen zu können und somit die Betriebs- und Unterhaltungskosten nachhaltig zu reduzieren. Hierbei sind in Frage kommende Teilhaushalte unter Berücksichtigung der strukturellen und gesellschaftlichen Gegebenheiten der Gemeinde umsichtig zu eruieren und abzuwägen.

Weitergehende Einsparungen darüber hinaus können im Grunde nur noch zu Lasten der Bürger durch Schließungen gemeindeeigener Gebäude und Einrichtungen erfolgen oder durch Reduzierungen oder Streichungen von Leistungen erreicht werden.

Diese Aufwandsposition wird wohl am stärksten im Bereich der Aufwandspositionen von den Auswirkungen der aktuellen Corona-Krise betroffen werden. Auch hier sind die geltenden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie ursächlich zu nennen. Insbesondere bei größeren geplanten Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen muss durchaus mit Liefer- und Logistikengpässen gerechnet werden, sodass dringend durchzuführende Maßnahmen eventuell nur bedingt oder stark zeitlich verzögert durchgeführt werden können. Mit der aller Voraussicht nach extremen Verschlechterung der Ertragslage der Gemeinde und des daraus resultierenden Wegbrechens wichtiger Gegenfinanzierungspositionen der geplanten notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen, müssen über die bereits oben erwähnten Einsparnotwendigkeiten hinaus extreme Aufwandsreduzierungen angestrebt werden. Dies dient wie bereits mehrfach an anderen Stellen erörtert sowohl der Liquiditätssicherung (insbesondere der geplanten Weiterführung der bereits angefangenen Investitionsvorhaben), als auch dem Haushaltsausgleich und der damit verbundenen Handlungsfähigkeit der Gemeinde. Hierfür bedarf es eines priorisierten und umsichtigen Handelns bei den Budget- und Mittelbewirtschaftungen sowie deren sparsamer Einsatz im laufenden Haushaltsvollzug. Hierbei muss jedoch der Gedanke an Einsparmöglichkeiten Leitsatz allen aktuellen Handelns und Bewirtschaftens sein. Auf Aufwendungen welche von vornherein nicht in den Haushaltsbudgets vorgesehen waren ist aufgrund der sehr schlechten Prognosesituation derzeit komplett zu verzichten, auch wenn eventuelle Budgets Planausätze als Gegenfinanzierung bereitstellen könnten. In wieweit mögliche Aufwandsreduzierungen den voraussichtlichen Einbruch innerhalb der Ertragssituation der Gemeinde entge-



Bericht über die Abwicklung des Haushaltsplanes der Gemeinde Höchst i. Odw.

genwirken oder sogar auffangen können, bleibt abzuwarten. Eine genauere Einschätzung der Finanzsituation wird aller Voraussicht nach das 3. Quartal 2020 liefern.

Hierbei wird nochmals darauf aufmerksam gemacht, dass der Gemeindevorstand bereits reagiert und eine Haushaltswirtschaftliche Sperre nach §107 der Hessischen Gemeindeordnung beschlossen hat. Dies soll in einem ersten Schritt dazu dienen, das vorrangig beschriebene Handeln und Bewirtschaften der bereitgestellten Budgets und Mittel sicherzustellen.

14 - Abschreibungen

Eine große Position der Aufwendungen sind die Abschreibungen (Position 14). Abschreibungen sind die wertmäßige Erfassung und Verrechnung von Wertminderungen, die bei Vermögensgegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens eintreten.

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzungsdauer zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Der Abschreibungsaufwand wird dabei gegen den (Rest-) Buchwert des Vermögensgegenstandes gebucht. Zu den abnutzbaren Vermögensgegenständen zählen insbesondere: Gebäude, Maschinen und maschinelle Anlagen, Fuhrpark, Betriebs- und Geschäftsausstattung wie Büromöbel oder Lager- und Werkshalleneinrichtungen und Werkzeuge einschließlich des Zubehörs dieser Sachen sowie immaterielle Betriebsmittel (Forderungen, betriebliche Konzessionen, Patente, Lizenzen, Schutzrechte und der derivative Geschäfts- oder Firmenwert) unterliegen der Abnutzung oder Alterswertminderung. Diese Wertminderung muss in der Bilanz/Vermögensrechnung und der Ergebnisrechnung berücksichtigt werden, damit der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt. Abschreibungen führen in der Bilanz zu einer Verminderung des Buchwerts eines Vermögensgegenstands; in der Ergebnisrechnung mindern sie als Aufwand den Jahresüberschuss oder erhöhen den Jahresfehlbetrag.

15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, bes. Finanzaufwendungen

Unter Position 15 (Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen) sind u.a. die Erstattungen von Verwarn geldern im Rahmen des gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks, Erstattungen an Zweckverbände, die Erstattung der Müllgebühren an den MZV Odenwald, Ausgleichszahlungen, Erstattungen von Verdienstausfällen bei Feuerwehreinsätzen und Betriebskostenanteile der Gemeinde Höchst i. Odw. an den Mehrzweckhallen enthalten.

17 – Transferaufwendungen

Unter der Position 17 – Transferaufwendungen werden Aufwendungen für Ehrungen und Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (z.B. die Obdachlosenunterbringung) veranschlagt. Unter dieser Position fließen ebenfalls alle Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).



Bericht über die Abwicklung
des Haushaltspianes der
Gemeinde Höchst i. Odw.

16 - Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Unter der Aufwandsposition 16 (Steueraufw., einschl. Aufwendungen aus ges. Umlageverpflichtungen) fallen insbesondere die Kreis- und Schulumlage an den Odenwaldkreis.

Die Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs im Jahr 2016 und der damit einhergehenden Berechnungsänderung der Schlüsselzuweisungen bewirkt auch eine Änderung der Berechnungsgrundlage für die Kreis- und Schulumlage.

Die Mehrbelastung im Zuge der Kreis- und Schulumlage resultiert aus der beachtlichen Steigerung der Schlüsselzuweisungen, auch aufgrund der Berechnungsgrundlagenänderungen durch die Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs in den Jahren 2016/2017.

Die Gewerbesteuerumlage schlägt ebenfalls in dieser Position zu Buche. In wieweit hier aufgrund der Gewerbesteueranpassungen und den hierdurch vorerst wegfallenden Gewerbesteuererträgen auch eine Anpassung erfolgen wird bleibt aktuell offen.

Ebenfalls unter dieser Position fallen die Aufwendungen für die Umlagen an die jeweiligen Abwasserverbände.

4.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Unter dieser Position werden die Zinsen des Kreditmarktes und des Kassenkredits sowie die Umlageverzinsung der Kreis- und Schulumlage veranschlagt.

Unter den Zinsen des Kreditmarktes befinden sich ebenfalls die Kreditzinsen für die Bereiche Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung. Diese werden den Bereichen Wasserversorgung (Produkt 111010) und Abwasserbeseitigung (Produkt 112010) im Zuge der internen Leistungsverrechnung verursachungsgerecht zugeordnet und weiterberechnet – siehe hierzu auch die Erläuterungen im Haushaltsplan der Erlös- und Kostenkonten der betroffenen Teilhaushalte (Konten 9100000 und 9200000 ff.).

Ebenfalls in diese Aufwandsposition fließt die im Zuge des Kommunalen Finanzausgleichs erhobene Zinsdienstumlage (siehe hierzu auch die Position 16 - Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen)

Diese wird für den Zinsdienst der Darlehen aus dem Sonderinvestitionsprogramm erhoben.



Bericht über die Abwicklung des Haushaltplanes der Gemeinde Höchst i. Odw.

5 Entwicklung der Gebührenhaushalte

Bei defizitärem Haushalt darf in den klassischen Gebührenhaushalten (z.B. Abfall, Straßenreinigung, Bestattungswesen) grundsätzlich keine Unterdeckung entstehen.

In erster Linie soll der Ausgleich des Gebührenhaushalts durch Kostenreduzierung sichergestellt werden. Soweit das nicht ausreicht, sind die Leistungsentgelte anzuheben. Da hierbei die Grundsätze der Einnahmenbeschaffung (§ 93 HGO) strikt einzuhalten sind, sind deshalb auch rechtlich mögliche Beträge zu erheben.

5.1 Gebührenhaushalt Kindergärten

Die jeweiligen Ergebnishaushalte mit ihren Planwerten und den stichtagsbezogenen Ergebniswerten der hierunter fallenden Produkte sind unter ANLAGE B1 aufgeführt.

5.2 Gebührenhaushalt Freibad

Der jeweilige Ergebnishaushalt mit seinen Planwerten und den stichtagsbezogenen Ergebniswerten des hierunter fallenden Produktes sind unter ANLAGE B2 aufgeführt.

5.3 Gebührenhaushalt Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung

Die jeweiligen Ergebnishaushalte mit ihren Planwerten und den stichtagsbezogenen Ergebniswerten der hierunter fallenden Produkte sind unter ANLAGE B3 aufgeführt.

5.4 Gebührenhaushalt Friedhöfe

Die jeweiligen Ergebnishaushalte mit ihren Planwerten und den stichtagsbezogenen Ergebniswerten der hierunter fallenden Produkte sind unter ANLAGE B4 aufgeführt.

6 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2020

Der Finanzhaushalt ist eine Finanzmittelflussrechnung, die den Kassenzu- oder -abfluss auf Basis der Planzahlen einer Periode darstellt.

Die Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) durch Verordnung vom 27. Dezember 2011 sieht ein Wahlrecht in der Darstellung und Berechnung der Finanzrechnung bzw. des Finanzhaushalts zwischen der direkten und indirekten Methode (seitherige Haushaltsdarstellung) vor (§ 3 GemHVO).

Aufgrund der genaueren und übersichtlicheren Darstellung sowie der besseren Vergleichbarkeit mit dem Ergebnishaushalt wurde sich für die direkte Methode der Finanzrechnung bzw. Finanzplanung ausgesprochen.



Bericht über die Abwicklung
des Haushaltsplanes der
Gemeinde Höchst i. Odw.

Der Finanzhaushalt mit seinen Planwerten und den stichtagsbezogenen Ergebniswerten wird unter ANLAGE C1 abgebildet.

Im Finanzhaushalt erfolgt die periodengerechte Gegenüberstellung aller Einzahlungen und Auszahlungen aus:

- Laufende Verwaltungstätigkeit,
- Investitionstätigkeit und
- Finanzierungstätigkeit

Diese Bereiche des Finanzhaushalts werden im Einzelnen nachfolgend näher ausgeführt.

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.745.025	21.153.535	21.302.824
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.482.670	20.145.090	19.289.118
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.262.355	1.008.445	2.013.706
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.345.000	1.336.370	459.171
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.403.450	1.954.000	688.502
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.058.450	-617.630	-229.331
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	203.905	390.815	1.784.376
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	103.900	617.630	772.790
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	644.750	711.350	569.604
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-540.850	-93.720	203.186
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	—	—	345.000
Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	—	—	345.000
Saldo aus Liquiditätskrediten	—	—	0
37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltunwirksamen Vorgängen	—	—	-2.513.636
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltjahres	-336.945	297.095	-526.074



6.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

19 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Verwaltungsbereich werden alle zahlungswirksamen Erträge (Einzahlungen) und alle zahlungswirksamen Aufwendungen (Auszahlungen) gegenübergestellt.

Die Kennzahl unter Position 19 innerhalb der Darstellung des Finanzmittelflusses aus Verwaltungstätigkeit bildet den sogenannten Cashflow oder die ehemals „freie Spitze“.

Im Haushaltsplan 2020 beträgt diese Kennzahl 1.262.355 Euro.

6.2 Investitionstätigkeit

29 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbedarf aus Investitionstätigkeit

Im Investitionsbereich werden Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten den Auszahlungen in das Anlagevermögen (Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten) gegenübergestellt.

Insbesondere werden hier alle Investitionsmaßnahmen und ihre Fremdfinanzierungen zahlungswirksam entsprechend dem Investitionsplan abgebildet.

Hierdurch ergibt sich ein positiver oder negativer Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit. Ein negativer Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Zahlungsmittelfehlbedarf) muss über Investitionskredite finanziert werden, welche unter Position 33 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbedarf aus Finanzierungstätigkeit abgebildet werden.

Im Rahmen der Investitionsplanung ist das Kassenwirksamkeitsprinzip sowie die Nettoneuverschuldungsgrenze stringent zu beachten und einzuhalten. Hierbei sind die Einzahlungen und Auszahlungen nur in Höhe der im Haushalt Jahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen.

Aufgrund des anhaltend großen Handlungsbedarfs bei dem Substanzerhalt der gemeindeeigenen Gebäude und Anlagen muss es für den investiven Bereich weiterhin Ziel sein, eine Prioritätenliste der zukünftig anfallenden investiven Maßnahmen zu erarbeiten, welche auch die jeweilige Unterhaltungsproblematik und die nachhaltige energetische Sanierung mit einbezieht.

Hierbei bedarf es der strikten Einhaltung und der dringenden Beachtung der Problematiken (gerade auch im Hinblick auf die den Ergebnishaushalt belastenden Abschreibungen) und der Beachtung der Zielsetzungen im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung.

Weiterhin muss es primäre Zielsetzung sein, auf eine Nettoneuverschuldung bei der Finanzierung von Investitionsmaßnahmen künftiger Haushaltjahre und auf zukünftige Großinvestitionen generell zu verzichten. Da jedoch insbesondere bei Investitionsmaßnahmen im



Bericht über die Abwicklung des Haushaltsplanes der Gemeinde Höchst i. Odw.

Straßenbaubereich und in den Betriebszweigen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung in ihrer Funktion als primäre Pflichtaufgaben der Gemeinde sehr hohe Investitionskosten anfallen können, ist diese Zielsetzung nicht ausschließlich durchführbar.

Gerade im Hinblick auf eventuell anfallende Mehrkosten in investiven Bereichen ist es jedoch unabdingbar, stetige Kostenkontrollen und Kostenüberwachungen vorzunehmen und weiteres Einsparpotential auszuloten und umzusetzen.

Ebenfalls wird in künftigen Jahren vermehrt versucht werden müssen, auf verschiedene Sonderinvestitionsprogramme und Förderprogramme zurückzugreifen, um somit eventuelle investive Zuweisungen und Zuschüsse zur Deckungsfinanzierung hinzuziehen zu können. Beispielsweise steht das im Haushaltsjahr 2016 von der Gemeinde Höchst i. Odw. entwickelte Integrierte Kommunale Entwicklungskonzept (IKEK) und die Förderprogramme im Zuge des Kommunalinvestitionsprogramms (KIP). Insbesondere sollten hier ebenfalls Synergieeffekte bei der Investitionsgestaltung aufgrund dieser Programme erarbeitet und erreicht werden. Ein wesentlicher Bestandteil wird in zukünftigen Jahren hierbei das aufgelegte Investitionsprogramm der "Hessenkasse" bilden. Wesentliche und dringend durchzuführende Investitionsmaßnahmen, welche in früheren Haushaltsjahren nicht zum Tragen gekommen sind, bekommen somit eine neue Chance auf Verwirklichung.

Unter ANLAGE C2 werden alle Investitionsvorhaben des Haushalts 2020 mit Ihren Einzahlungen und Auszahlungen sowohl der Planwerte als auch der stichtagsbezogenen Ergebnisse dargestellt.

Hierbei werden die Investitionen nach ihren Teilhaushalten (den Produktbereichen) gegliedert dargestellt. Für ihre Einordnung in die jeweiligen Investitionsprogramme werden die Investitionsmaßnahmen durch unterschiedliche Anfangsbuchstaben gekennzeichnet. Diese gestalten sich wie folgt:

"G": Investitions-Sammelposten von geringwertigen Wirtschaftsgütern

"HK": Investitionen im Rahmen des Investitionsprogramms Hessenkasse

"I": Investitionen des Kernetats des Finanzaushaltes

"I-IKEK": Investitionen im Rahmen des Integrierten kommunalen Entwicklungskonzeptes der Gemeinde Höchst i. Odw.

"KIP": Investitionen im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogrammes



Bericht über die Abwicklung
des Haushaltsplanes der
Gemeinde Höchst i. Odw.

6.3 Finanzierungstätigkeit

33 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbedarf aus

Finanzierungstätigkeit

Hier wird der Saldo aus Position 29 (negativer Saldo = Kreditbedarf) und die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten gegenübergestellt.

Die Tilgungsleistungen dürfen nicht über Kredite finanziert werden. Sie sollen durch einen positiven Finanzmittelfluss (Zahlungsmittelüberschuss) aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden.

Übersicht über die Haushaltspianabwicklung 1. Quartal 2020

ANLAGE A1 - Ergebnishaushalt

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 1. Quartal 2020	Ergebnis des HH-Jahres	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HH-Jahres
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-197.038,53	-212.300,00	-53.075,00	-92.656,05	-119.643,95
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.933.631,85	-5.152.200,00	-1.288.050,00	-4.289.233,76	-862.966,30
03	3 Kosteneratzleistungen und -erstattungen	-434.118,45	-425.300,00	-106.325,00	-141.639,14	-283.660,86
04	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-9.326.071,56	-9.371.800,00	-2.342.950,00	-3.215.721,99	-6.156.678,01
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-356.151,61	-368.500,00	-92.125,00	-1.292,95	-367.207,05
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.962.640,81	-6.718.350,00	-1.679.587,56	-2.767.754,74	-3.950.595,26
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	-520.000,00	-130.000,00	0,00	-520.000,00
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-503.780,08	-485.650,00	-121.412,50	-286.874,74	-198.775,26
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.713.432,90	-23.254.100,00	-5.813.525,00	-10.795.173,31	-12.458.926,69
11	11 Personalaufwendungen	5.867.948,17	6.313.730,00	1.578.432,50	1.449.018,59	4.864.711,41
12	12 Versorgungsaufwendungen	720.755,16	1.000.910,00	250.227,56	420.334,14	580.575,86
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.089.418,40	4.324.900,00	1.081.225,00	1.435.381,45	2.889.518,55
	davon: Einstellungen in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Abschreibungen	121.545,21	1.429.600,00	357.400,00	0,00	1.429.600,00
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.100.869,98	1.112.060,06	278.015,00	927.422,91	184.637,09
16	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	8.152.668,38	8.573.600,00	2.143.400,00	3.209.642,00	5.363.958,00
17	17 Transferaufwendungen	28.378,65	27.400,00	6.850,00	20.455,27	6.944,73
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.242,60	14.970,00	3.742,50	11.860,68	3.109,32
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.096.826,55	22.797.170,00	5.699.292,50	7.474.115,04	15.323.054,96
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.616.606,35	-456.930,00	-114.232,50	-3.321.058,27	2.864.128,27
21	21 Finanzerträge	-69.107,87	-21.500,00	-5.375,00	-7.673,10	-13.826,90
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	354.815,55	362.200,00	90.550,00	103.827,13	258.372,87
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	285.707,68	340.700,00	85.175,00	96.154,03	244.545,97
24	24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-21.782.540,77	-23.275.600,00	-5.818.900,00	-10.802.846,41	-12.472.753,59
24A	25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	19.451.642,10	23.159.370,00	5.789.842,50	7.577.942,17	15.581.427,83
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-2.330.898,67	-116.230,00	-29.057,50	-3.224.904,24	3.108.674,24
25	27 Außerordentliche Erträge	-184.279,49	0,00	0,00	-8.253,94	8.253,94
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	19.698,78	0,00	0,00	4.264,31	-4.264,31
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-164.580,71	0,00	0,00	-3.989,63	3.989,63
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.495.479,38	-116.230,00	-29.057,50	-3.228.893,87	3.112.663,87
33	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Haushaltsplanabwicklung 1. Quartal 2020

ANLAGE A2 - Erträge des Ergebnishaushalts

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres 1. Quartal 2020	Ergebnis des HHJahres	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-197.038,55	-212.300,00	-53.075,00	-92.656,05	-119.643,95
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-7.229,21	-7.750,00	-1.937,50	-1.259,19	-6.490,81
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	0,00	-5.200,00	-1.300,00	0,00	-5.200,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-189.809,32	-199.300,00	-49.825,00	-91.396,86	-107.903,14
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	-50,00	-12,50	0,00	-50,00

Übersicht über die Haushaltsplanabwicklung 1. Quartal 2020

ANLAGE A2 - Erträge des Ergebnishaushalts

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres 1. Quartal 2020	Ergebnis des HHJahres	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.933.631,85	-5.152.200,00	-1.288.050,00	-4.289.233,70	-862.966,30
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-70.217,74	-69.500,00	-17.375,00	-22.411,37	-47.088,63
5101001	öffentl. rechtl. Verw.gebühren/Reisepässe	-21.286,00	-17.000,00	-4.250,00	-4.886,00	-12.114,00
5101002	öffentl. rechtl. Verw.gebühren/Bundespers.ausweise	-26.412,40	-20.000,00	-5.000,00	-6.100,40	-13.899,60
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-87.783,50	-92.200,00	-23.050,00	-4.514,94	-87.685,06
5110001	Benutzungsgebühren Kindergärten	-350.889,33	-306.700,00	-76.675,00	-81.958,91	-224.741,09
5110002	öffentl. rechtl. Benutzungsgebühren ant. Aufl. RAP	0,00	-39.400,00	-9.850,00	0,00	-39.400,00
5110010	Abfallgebühren	-939.435,05	-940.000,00	-235.000,00	-914.652,70	-25.337,30
5110020	Wasserversorgung - Benutzungsgebühren	-1.188.418,82	-1.160.300,00	-290.075,00	-1.184.305,66	24.005,66
5110030	Abwasserbeseitigung - Benutzungsgebühren	-1.159.457,60	-1.132.400,00	-283.100,00	-1.159.132,56	26.732,56
5110040	Niederschlagswasser - Benutzungsgebühren	-755.161,64	-561.700,00	-125.425,00	-755.754,45	254.054,45
5150000	Erträge aus Buß- u. Verwarngelder ruhender Verkehr	-138.799,75	-170.000,00	-42.500,00	-154.506,71	-15.493,29
5150010	Erträge aus Bußgelder und Verwarnungen	-3.489,11	-3.000,00	-750,00	-1.000,00	-2.000,00
5150100	Erträge aus Verwarng. d. Geschw.messanlage	-192.280,91	-700.000,00	-175.000,00	0,00	-700.000,00

Übersicht über die Haushaltsplanabwicklung 1. Quartal 2020

ANLAGE A2 - Erträge des Ergebnishaushalts

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres 1. Quartal 2020	Ergebnis des HHJahres	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-434.118,46	-425.300,00	-106.325,00	-141.639,14	-283.660,86
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-469,20	-250,00	-62,50	0,00	-250,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-94.372,56	-66.500,00	-16.625,00	-55.357,32	-11.142,68
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-23.905,05	-23.000,00	-5.750,00	0,00	-23.000,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-5.222,25	0,00	0,00	-513,36	513,36
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-22.496,36	0,00	0,00	-3.420,61	3.420,61
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-60.809,58	-60.750,00	-15.187,50	-29.752,36	-30.997,64
5488010	Kostenerst. übr. Ber. Reparaturkostenersätze Wasser	-25.359,04	-45.900,00	-11.475,00	-629,91	-45.270,09
5488020	Kostenerst. übr. Ber. Reparaturkostenersätze Kanal	-6.235,72	-25.500,00	-6.375,00	0,00	-25.500,00
5488100	Verpflegungskostenpauschale Kiga	-165.197,70	-174.500,00	-43.625,00	-44.789,68	-129.710,32
5488200	Getränke- und Bastelpauschale	-30.051,00	-28.900,00	-7.225,00	-7.175,90	-21.724,10
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Haushaltsplanabwicklung 1. Quartal 2020

ANLAGE A2 - Erträge des Ergebnishaushalts

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres 1. Quartal 2020	Ergebnis des HHJahres	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Haushaltsplanabwicklung 1. Quartal 2020

ANLAGE A2 - Erträge des Ergebnishaushalts

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres 1. Quartal 2020	Ergebnis des HHJahres	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres
05	5 Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-9.326.071,56	-9.371.800,00	-2.342.950,00	-3.215.721,99	-6.156.078,01
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-5.209.265,26	-5.300.000,00	-1.325.000,00	0,00	-5.300.000,00
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-295.880,23	-271.000,00	-67.750,00	0,00	-271.000,00
5551000	Grundsteuer A	-25.916,62	-26.000,00	-6.500,00	-26.213,91	213,91
5552000	Grundsteuer B	-1.241.258,22	-1.260.000,00	-315.000,00	-1.242.950,15	-17.049,85
5553000	Gewerbesteuer	-2.378.839,05	-2.361.000,00	-590.250,00	-1.893.656,51	-467.343,49
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-123.446,79	-102.200,00	-25.550,00	-2.620,00	-99.580,00
5559200	Hundesteuer	-47.021,00	-45.500,00	-11.375,00	-47.495,00	1.995,00
5591900	sonst steuerähnl. Abgaben nicht zweckgebunden	-4.444,39	-6.100,00	-1.525,00	-2.786,42	-3.313,58
5592000	steuerähnliche Abgaben zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Haushaltsplanabwicklung 1. Quartal 2020

ANLAGE A2 - Erträge des Ergebnishaushalts

Gemeinde Höchst i. OÖw

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 1. Quartal 2020	Ergebnis des HH-Jahres	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HH-Jahres
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-356.151,61	-368.500,00	-92.125,00	-1.292,95	-367.207,05
5470101	Kostenbeitr.Aufw.ersatz Kostenersatz (Tagessätze)	-15.515,40	-15.500,00	-3.875,00	-1.292,95	-14.207,05
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-340.636,21	-353.000,00	-88.250,00	0,00	-353.000,00
5479000	Sonstige Ersätze sozialer Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Haushaltsplanabwicklung 1. Quartal 2020

ANLAGE A2 - Erträge des Ergebnishaushalts

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres 1. Quartal 2020	Ergebnis des HHJahres	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-5.962.640,81	-6.718.350,00	-1.679.587,50	-2.767.754,74	-3.950.595,26
5401010	Schlüsselzuweisungen	-4.607.707,00	-5.253.000,00	-1.313.250,00	-1.750.962,40	-3.502.037,60
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-6.000,00	-6.000,00	-1.500,00	-6.000,00	0,00
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-93.446,66	-105.450,00	-26.362,50	-90.932,55	-14.517,45
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.244.609,46	-1.209.180,00	-302.295,00	-918.750,39	-290.429,61
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-5.849,05	-5.430,00	-1.357,50	0,00	-5.430,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-5.028,64	-1.640,00	-410,00	-1.109,40	-530,60
5431000	Erträge aus Schuldenübernahmen/ Schuldenerlaß	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Haushaltsplanabwicklung 1. Quartal 2020

ANLAGE A2 - Erträge des Ergebnishaushalts

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres 1. Quartal 2020	Ergebnis des HHJahres	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	-520.000,00	-130.000,00	0,00	-520.000,00
5460095	Erträge Auflösung SOPO KIP Bund	0,00	-22.100,00	-5.525,00	0,00	-22.100,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tlg. Land)	0,00	-18.300,00	-4.575,00	0,00	-18.300,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	-265.900,00	-66.475,00	0,00	-265.900,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0,00	-15.000,00	-4.000,00	0,00	-16.000,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	0,00	-197.700,00	-49.425,00	0,00	-197.700,00
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Haushaltsplanabwicklung 1. Quartal 2020

ANLAGE A2 - Erträge des Ergebnishaushalts

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres 1. Quartal 2020	Ergebnis des HHJahres	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-503.780,08	-485.650,00	-121.412,50	-286.874,74	-198.775,26
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-124.310,70	-125.260,00	-31.315,00	-47.260,21	-77.999,79
5300200	Nebenerlöse aus Vermietung - Mietnebenleistungen	-51.040,31	-51.730,00	-12.932,50	-15.030,83	-36.699,17
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-1.988,36	-1.900,00	-475,00	-1.861,35	-38,65
5309100	Konzessionsabgaben	-276.456,73	-279.300,00	-69.825,00	-215.500,00	-63.800,00
5309200	Elterngeld Deutschkurse	-14.527,50	-17.600,00	-4.400,00	-4.377,75	-13.222,25
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-15.201,06	-8.500,00	-2.125,00	0,00	-8.500,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-17.855,12	0,00	0,00	-2.088,60	2.088,60
5392000	Erträge Eigenbet. f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-1.134,00	0,00	0,00	-378,00	378,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-1.266,30	-1.360,00	-340,00	-378,00	-982,00

Übersicht über die Haushaltsplanabwicklung 1. Quartal 2020

ANLAGE A3 - Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres 1. Quartal 2020	Ergebnis des HHJahres	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres
11	11 Personalaufwendungen	5.867.948,17	6.313.730,00	1.578.432,50	1.449.018,59	4.864.711,41
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.388.118,16	4.839.720,00	1.209.930,00	1.041.159,50	3.798.560,50
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	75.484,38	0,00	0,00	171,66	-171,06
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	67.107,02	24.550,00	6.137,50	14.801,88	9.748,12
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	9.560,60	0,00	0,00	2.799,54	-2.799,54
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	27.428,48	0,00	0,00	6.580,39	-6.580,39
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	302.933,58	313.300,00	78.325,00	106.545,37	206.754,63
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	922.002,44	989.350,00	247.337,50	210.189,10	779.160,90
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	54.768,48	56.900,00	14.225,00	57.314,80	-414,80
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-54.387,14	0,00	0,00	-9.390,72	9.390,72
6490100	Beihilfen Bezügebereich	4.932,76	20.000,00	5.000,00	1.321,34	18.678,66
6490200	Beihilfen - Beihilfenversicherung	42.330,20	43.300,00	10.825,00	13.577,47	29.722,53
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.112,37	3.500,00	875,00	1.405,19	2.094,81
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.050,00	0,00	0,00	350,00	-350,00
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	4.036,54	4.500,00	1.125,00	0,00	4.500,00
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	19.470,30	18.610,00	4.652,50	2.193,67	16.416,33

Übersicht über die Haushaltsplanabwicklung 1. Quartal 2020

ANLAGE A3 - Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 1. Quartal 2020	Ergebnis des HH-Jahres	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HH-Jahres
12	12 Versorgungsaufwendungen	720.755,16	1.000.910,00	250.227,50	420.334,14	580.575,86
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	21.565,40	30.000,00	7.500,00	2.636,49	27.363,51
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	326.270,39	326.050,00	81.512,50	331.920,00	-5.870,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	372.919,37	408.960,00	102.240,00	85.777,65	323.182,35
6460110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	226.500,00	56.625,00	0,00	226.500,00
6461010	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	9.400,00	2.350,00	0,00	9.400,00

Übersicht über die Haushaltsplanabwicklung 1. Quartal 2020

ANLAGE A3 - Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres 1. Quartal 2020	Ergebnis des HHJahres	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.089.418,40	4.324.900,00	1.081.225,00	1.435.381,45	2.889.518,55
6001900	Pflanzenankauf	1.391,66	7.490,00	1.850,00	0,00	7.400,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnл. S	10.050,93	14.430,00	3.607,50	2.333,65	12.096,35
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.880,54	6.650,00	1.662,50	656,12	5.993,88
6020000	Hilfsstoffe	1.636,76	4.000,00	1.000,00	1.551,75	2.448,25
6021000	Wareneinkäufe	1.628,62	2.000,00	500,00	0,00	2.000,00
6030100	Betriebsstoffe	19.703,68	17.550,00	4.387,50	2.255,05	15.294,95
6051000	Strom	374.404,48	396.650,00	99.162,50	298.161,02	98.548,98
6052000	Gas	105.142,43	117.550,00	29.387,50	104.760,21	12.789,78
6054000	Heizöl	9.445,27	12.000,00	3.000,00	6.341,92	3.658,08
6055000	Treibstoffe	35.711,36	37.850,00	9.462,50	9.624,81	28.225,19
6056000	Wasser	57.144,65	66.205,00	16.551,25	56.187,45	10.017,55
6057000	Abwasser	34.881,81	44.005,00	11.001,25	38.486,00	5.519,00
6058000	Niederschlagswasser	259.400,94	261.150,00	65.287,50	259.400,94	1.749,06
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	48.428,47	88.410,00	22.102,50	11.986,53	76.423,47
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	11.373,86	22.750,00	5.687,50	4.679,50	18.070,50
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	78.429,90	100.600,00	25.150,00	21.862,76	78.737,24
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	9.992,61	29.750,00	7.437,50	5.348,59	24.401,41
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	15.092,99	38.550,00	9.637,50	2.893,53	35.656,47
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	33.901,67	36.260,00	9.065,00	6.653,52	29.606,48
6081000	Reinigungsmaterial	2.533,57	5.180,00	1.295,00	112,44	5.067,56
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	31.699,26	85.400,00	21.350,00	7.408,57	77.991,43
6089001	Übriger sonst. Materialaufw.- Verpflegungskosten	57.766,87	71.800,00	17.950,00	11.482,90	60.317,10
6089002	Übriger sonst. Materialaufw.- Getränke	10.614,01	10.656,00	2.662,50	1.400,56	9.249,44
6089003	Übriger sonstiger Materialaufw.- Bastelmanual	6.282,25	9.500,00	2.375,00	513,00	8.987,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	70.886,78	105.250,00	26.312,50	31.536,47	73.713,53
6101001	Fremdleist. für Erzeugnisse/Reisepässe	15.051,86	13.000,00	3.250,00	4.155,16	8.844,84
6101002	Fremdleist. für Erzeugnisse/Bundespersoinalausweise	21.096,94	17.000,00	4.250,00	5.141,41	11.858,59
6101003	Fremdleist. für Erzeugnisse/Windelsäcke für Kinder	5.775,00	5.500,00	1.375,00	0,00	5.500,00
6101004	Fremdleist. für Erzeugnisse/Geschw.messanlage	38.539,19	0,00	0,00	0,00	0,00
6101005	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0,00	1.000,00	250,00	0,00	1.000,00
6120000	Entwickl.- Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	25.981,70	15.000,00	3.750,00	12.433,40	2.566,60
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	4.690,00	2.100,00	525,00	2.100,00	0,00
6131001	Aufw. Entsch. GBI und Wehrführer	6.922,50	9.000,00	2.250,00	0,00	9.000,00
6131002	Aufw. Entsch. Geräte- und Jugendwarte	5.730,00	6.440,00	1.610,00	0,00	6.440,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	176.557,79	216.475,00	54.118,75	13.433,41	203.041,59
6161000	Instandhl. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	167.720,95	577.610,00	144.402,50	22.679,01	554.930,99

Übersicht über die Haushaltsplanabwicklung 1. Quartal 2020

ANLAGE A3 - Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres 1. Quartal 2020	Ergebnis des HHJahres	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	37.781,01	121.150,00	30.287,50	11.389,46	109.760,54
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	178.965,93	210.120,00	52.530,00	33.903,38	176.216,62
6163010	Instandh. von Hausanschlüssen	59.977,18	61.200,00	15.300,00	10.620,76	50.579,24
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	65.456,29	44.050,00	11.012,50	5.769,91	38.280,09
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	99.008,36	214.100,00	53.525,00	25.075,14	189.024,86
6166000	Wartungskosten	50.664,43	76.100,00	19.025,00	13.182,00	62.918,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	217,77	23.000,00	5.750,00	182,78	22.817,22
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	44.562,98	55.000,00	13.750,00	15.094,21	39.905,79
6173000	Fremdreinigung	3.891,96	6.000,00	1.500,00	99,78	5.900,22
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.290,74	41.930,00	10.482,50	5.955,84	35.974,16
6179100	Bestattungskosten	0,00	3.000,00	750,00	0,00	3.000,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	86.734,67	160.230,00	40.057,50	48.511,47	111.718,53
6710000	Leasing	43.869,09	45.160,00	11.290,00	23.085,06	22.074,94
6720000	Lizenzen und Konzessionen	26.172,69	22.900,00	5.725,00	3.449,72	19.450,28
6730000	Gebühren	1.788,71	1.930,00	482,50	698,23	1.231,77
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	6.819,00	8.500,00	2.125,00	1.635,18	6.864,82
6750001	Rücklastschriftgebühren	831,07	1.000,00	250,00	224,25	775,75
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.564,80	49.960,00	12.490,00	0,00	49.960,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	30.903,34	69.950,00	17.487,50	7.425,92	62.524,08
6772010	Rückstellung Steuerber. & Wirtschaftsprüfung	17.750,00	16.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	18.106,46	29.000,00	7.250,00	2.500,00	26.500,00
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	17.724,57	20.800,00	5.200,00	1.073,52	19.726,48
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	7.036,75	9.980,00	2.495,00	2.230,84	7.749,16
6820000	Porto und Versandkosten	32.013,96	54.950,00	13.737,50	6.296,47	48.653,53
6831000	Datenübertragungskosten	154.735,61	169.220,00	42.305,00	101.270,55	67.949,45
6832000	Telefonkosten	19.351,26	23.160,00	5.790,00	4.731,24	18.428,76
6840000	amtliche Bekanntmachungen	7.014,62	7.650,00	1.912,50	1.535,10	6.114,90
6850000	Reisekosten	16.629,12	16.245,00	4.061,25	706,73	15.538,27
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.714,60	1.800,00	450,00	486,96	1.313,04
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	9.212,79	16.400,00	4.100,00	641,61	15.758,39
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	14.852,01	29.500,00	7.375,00	949,57	28.550,43
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	8.050,96	12.970,00	3.242,50	309,40	12.660,60
6871000	Geschenke bis 35 €	239,73	500,00	125,00	0,00	500,00
6872000	Geschenke über 35 €	252,01	700,00	175,00	0,00	700,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	34.210,18	91.400,00	22.850,00	12.042,69	79.357,31
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	0,00	250,00	62,50	0,00	250,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	30.044,61	30.505,00	7.625,25	6.309,27	24.195,73

Übersicht über die Haushaltsplanabwicklung 1. Quartal 2020

ANLAGE A3 - Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres 1. Quartal 2020	Ergebnis des HHJahres	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	36.132,44	36.650,00	9.152,50	38.511,80	-1.861,80
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	46.198,84	48.180,00	12.045,00	77.254,69	-29.074,69
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	36.197,82	38.995,00	9.748,75	24.708,24	14.286,76
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	10.909,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen	-21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	70,00	100,00	25,00	0,00	100,00

Übersicht über die Haushaltsplanabwicklung 1. Quartal 2020

ANLAGE A3 - Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres 1. Quartal 2020	Ergebnis des HHJahres	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres
14	14 Abschreibungen	121.545,21	1.429.600,00	357.400,00	0,00	1.429.600,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0,00	12.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	0,00	5.600,00	1.400,00	0,00	5.600,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	0,00	1.195.500,00	298.875,00	0,00	1.195.500,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0,00	21.300,00	5.325,00	0,00	21.300,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	0,00	13.500,00	3.375,00	0,00	13.500,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	35.300,00	8.825,00	0,00	35.300,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	0,00	102.100,00	25.525,00	0,00	102.100,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	10.600,00	2.650,00	0,00	10.600,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	33.700,00	8.425,00	0,00	33.700,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	121.545,21	0,00	0,00	0,00	0,00
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Haushaltsplanabwicklung 1. Quartal 2020

ANLAGE A3 - Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres 1. Quartal 2020	Ergebnis des HHJahres	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	1.100.869,98	1.112.060,00	278.015,00	927.422,91	184.637,09
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	6.135,00	6.200,00	1.550,00	0,00	6.200,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	35.650,23	40.440,00	10.110,00	19.332,72	21.107,28
7130100	Schuldendiensthilfen an das Land	1.629,18	2.600,00	650,00	0,00	2.600,00
7130800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	91,72	150,00	37,50	0,00	150,00
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	3.872,52	4.500,00	1.125,00	0,00	4.500,00
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	31.709,25	34.200,00	8.550,00	174,90	34.025,10
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	61.990,20	66.950,00	16.737,50	281,11	66.668,89
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	1.257,08	3.000,00	750,00	1.259,36	1.740,64
7173010	sonstige Erstattungen an Zweckverbände - MZVO	940.702,55	940.000,00	235.000,00	905.400,00	34.600,00
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	9.832,10	3.120,00	780,00	964,32	2.155,68
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	8.000,15	10.900,00	2.725,00	10,50	10.889,50

Übersicht über die Haushaltsplanabwicklung 1. Quartal 2020

ANLAGE A3 - Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 1. Quartal 2020	Ergebnis des HH-Jahres	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HH-Jahres
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpf.	8.152.668,38	8.573.600,00	2.149.400,00	3.209.642,00	5.363.958,00
7354100	Kreisumlage	4.359.909,00	4.581.000,00	1.145.250,00	1.526.984,00	3.054.016,00
7354200	Schulumlage	2.493.602,43	2.690.000,00	672.500,00	896.400,00	1.793.600,00
7354900	andere Umlagen	1.004,00	1.000,00	250,00	1.004,00	-4,00
7355001	Aufw. aus Umlagen an Wasserverb. Mümling	116.518,00	120.400,00	30.100,00	120.386,00	14,00
7355002	Aufw. aus Umlagen an Wasserverb. Gersprenzgebiet	2.658,60	2.700,00	675,00	2.743,00	-43,00
7355003	Aufw. aus Umlagen an Abwasseverb. Unterzent	616.268,00	590.000,00	147.500,00	583.925,00	6.075,00
7355004	Aufw. aus Umlagen an Abwasserverb. Bad König	129.555,00	130.000,00	32.500,00	0,00	130.000,00
7355005	Aufw. aus Umlagen an Richen/Sernd	82.000,00	100.000,00	25.000,00	78.200,00	21.800,00
7380100	Gewerbesteuerumlage	351.153,35	218.000,00	54.500,00	0,00	218.000,00
7390000	And. Aufw. aus sonst. Steuern & steuerähnл. Aufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Haushaltsplanabwicklung 1. Quartal 2020

ANLAGE A3 - Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres 1. Quartal 2020	Ergebnis des HHJahres	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres
17	17 Transferaufwendungen	28.378,65	27.400,00	6.850,00	20.455,27	6.944,73
7252001	AsylBLG Anmietung v. Gebäuden f. Unterbringung	10.086,98	10.100,00	2.525,00	10.173,60	-73,60
7252002	AsylBLG Strom, Heizung, Wasser etc.	7.490,16	7.050,00	1.762,50	7.869,00	-819,00
7252003	AsylBLG Ausstattung von Unterkünften	0,00	500,00	125,00	0,00	500,00
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	6.351,51	6.700,00	1.675,00	1.672,67	5.027,33
7299000	Andere Aufwendungen für sonst Leistung, an Dritte	4.450,00	3.050,00	762,50	740,00	2.310,00

Übersicht über die Haushaltsplanabwicklung 1. Quartal 2020

ANLAGE A3 - Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres 1. Quartal 2020	Ergebnis des HHJahres	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.242,60	14.970,00	3.742,50	11.860,68	3.109,32
7020000	Grundsteuer	8.819,72	8.990,00	2.247,50	8.822,79	167,21
7030000	Kfz-Steuer	3.920,95	3.330,00	832,50	3.037,89	292,11
7420000	Kapitalertragsteuer	2.371,50	2.500,00	625,00	0,00	2.500,00
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	130,43	150,00	37,50	0,00	150,00

Übersicht über die Haushaltsplanabwicklung 1. Quartal 2020

ANLAGE A4 - Finanzerträge und -aufwendungen des Ergebnishaushalts

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres 1. Quartal 2020	Ergebnis des HHJahres	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres
21	21 Finanzerträge	-69.107,87	-21.500,00	-5.375,00	-7.673,10	-13.826,90
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	-15.813,37	-1.000,00	-250,00	0,00	-1.000,00
5761000	Säumniszuschläge	-18.457,70	-4.500,00	-1.125,00	-1.645,00	-2.855,00
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-8.729,32	-10.000,00	-2.500,00	-2.282,00	-7.718,00
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-23.826,00	-4.650,00	-1.162,50	-3.496,00	-1.154,00
5765000	Stundungszinsen	-1.450,41	-750,00	-187,50	-25,85	-724,15
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-831,07	-600,00	-150,00	-224,25	-375,75

Übersicht über die Haushaltsplanabwicklung 1. Quartal 2020

ANLAGE A4 - Finanzerträge und -aufwendungen des Ergebnishaushalts

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres 1. Quartal 2020	Ergebnis des HHJahres	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	354.815,55	362.200,00	90.550,00	103.827,13	258.372,87
7710000	Bankzinsen	949,38	500,00	125,00	1.871,90	-1.371,90
7710001	Bankzinsen - Zinsen des Kreditmarktes	191.614,58	182.000,00	45.500,00	54.266,15	127.733,85
7710002	Bankzinsen - Zinsen des Kassenkredits	0,00	10.000,00	2.500,00	0,00	10.000,00
7710003	Bankzinsen - Zinsen des Kreditmarktes - Wasser	97.571,21	93.000,00	23.250,00	31.738,13	61.261,87
7710004	Bankzinsen - Zinsen des Kreditmarktes - Kanal	47.579,38	45.000,00	11.250,00	13.618,95	31.381,05
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	17.101,00	20.000,00	5.000,00	2.332,00	17.668,00
7730001	Auflösung Ansparraten Invest.Darlehen Abt. B	0,00	11.200,00	2.800,00	0,00	11.200,00
7762000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Gemeinden (GV)	0,00	500,00	125,00	0,00	500,00

Übersicht über die Haushaltsplanabwicklung 1. Quartal 2020

ANLAGE B1 - Teilergebnishaushalt Produkt 062010 Betreuungsangebot a. d. Grundschule Höchst i. Odw.

Gemeinde Höchst i. Odw.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres 1. Quartal 2020	Ergebnis des HHJahres	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-97.899,30	-50.400,00	-12.600,00	-20.731,10	-29.668,90
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.170,40	-30.100,00	-7.525,00	-9.492,00	-20.608,00
04	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-51.128,50	-37.100,00	-9.275,00	-33.555,80	-3.444,20
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-15,12	15,12
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-179.198,20	-117.600,00	-29.400,00	-63.894,02	-53.705,98
11	11 Personalaufwendungen	135.725,41	167.100,00	41.775,00	38.184,22	128.915,78
12	12 Versorgungsaufwendungen	7.384,19	11.000,00	2.750,00	1.884,33	9.115,67
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.894,53	42.670,00	10.517,50	6.739,92	35.330,08
	davon: Einstellungen in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Abschreibungen	769,60	100,00	25,00	0,00	100,00
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Transfераufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	172.773,73	220.270,00	55.067,50	46.808,47	173.461,53
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.424,47	102.670,00	25.667,50	-17.085,55	119.755,55
21	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-179.198,20	-117.600,00	-29.400,00	-63.894,02	-53.705,98
24A	25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	172.773,73	220.270,00	55.067,50	46.808,47	173.461,53
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-6.424,47	102.670,00	25.667,50	-17.085,55	119.755,55
25	27 Außerordentliche Erträge	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-6.074,47	102.670,00	25.667,50	-17.085,55	119.755,55
33	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Haushaltsplanabwicklung 1. Quartal 2020

ANLAGE B1 - Teilergebnishaushalt Produkt 062020 Kindergärten

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 1. Quartal 2020	Ergebnis des HH-Jahres	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HH-Jahres
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-252.990,03	-256.300,00	-64.075,00	-61.227,81	-195.072,19
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-191.344,95	-173.300,00	-43.325,00	-42.997,65	-130.302,35
04	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.276.402,43	-1.373.170,00	-343.292,50	-974.336,54	-398.833,46
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	-52.600,00	-13.150,00	0,00	-52.600,00
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-14.527,50	-17.600,00	-4.400,00	-4.415,55	-13.184,45
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.735.264,91	-1.872.970,00	-468.242,50	-1.082.977,55	-789.992,45
11	11 Personalaufwendungen	2.783.706,08	3.043.810,00	760.952,50	660.307,11	2.383.502,89
12	12 Versorgungsaufwendungen	187.826,51	215.540,00	53.885,00	43.835,84	171.704,16
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.607,50	315.690,00	78.922,50	65.449,08	250.240,92
	davon: Einstellungen in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Abschreibungen	2.995,89	95.600,00	23.900,00	0,00	95.600,00
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.361,68	7.000,00	1.750,00	0,00	7.000,00
16	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.203.497,66	3.677.640,00	919.410,00	769.592,03	2.908.047,97
20	20 Veraltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.468.232,75	1.804.670,00	451.167,50	-313.385,52	2.118.055,52
21	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.735.264,91	-1.872.970,00	-468.242,50	-1.082.977,55	-789.992,45
24A	25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.203.497,66	3.677.640,00	919.410,00	769.592,03	2.908.047,97
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.468.232,75	1.804.670,00	451.167,50	-313.385,52	2.118.055,52
25	27 Außerordentliche Erträge	-12.236,02	0,00	0,00	-17,00	17,00
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	89,60	0,00	0,00	547,22	-547,22
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-12.146,42	0,00	0,00	530,22	-530,22
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.456.086,33	1.804.670,00	451.167,50	-312.855,30	2.117.525,30
33	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Haushaltsplanabwicklung 1. Quartal 2020

ANLAGE B2 - Teilergebnishaushalt Produkt 082020 Beheiztes Freibad

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres 1. Quartal 2020	Ergebnis des HHJahres	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-76.306,35	-80.000,00	-20.000,00	-2.733,64	-77.266,36
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	-400,00	-100,00	0,00	-400,00
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-8.705,26	-3.630,00	-907,50	-2.535,12	-1.094,88
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-85.011,61	-84.030,00	-21.007,50	-5.268,76	-78.761,24
11	11 Personalaufwendungen	133.348,34	161.050,00	40.262,50	25.245,73	135.804,27
12	12 Versorgungsaufwendungen	8.044,10	11.300,00	2.825,00	1.723,77	9.576,23
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.824,26	161.660,00	40.415,00	79.181,17	82.478,83
	davon: Einstellungen in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Abschreibungen	0,00	68.500,00	17.125,00	0,00	68.500,00
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	81,00	90,00	22,50	81,00	9,00
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	268.297,70	402.600,00	100.650,00	106.231,67	296.368,33
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	183.286,09	318.570,00	79.642,50	100.962,91	217.607,09
21	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-85.011,61	-84.030,00	-21.007,50	-5.268,76	-78.761,24
24A	25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	268.297,70	402.600,00	100.650,00	106.231,67	296.368,33
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	183.286,09	318.570,00	79.642,50	100.962,91	217.607,09
25	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	183.286,09	318.570,00	79.642,50	100.962,91	217.607,09
33	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Haushaltsplanabwicklung 1. Quartal 2020

ANLAGE B3 - Teilergebnishaushalt Produkt 111010 Wasserversorgung

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahres 1. Quartal 2020	Ergebnis des HHJahres	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-297,36	-100,00	-25,00	0,00	-100,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.188.418,82	-1.160.300,00	-290.075,00	-1.184.305,66	24.005,66
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.359,04	-45.900,00	-11.475,00	-629,91	-45.270,09
04	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	-40.500,00	-10.125,00	0,00	-40.500,00
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-2.088,60	2.088,60
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.214.075,22	-1.246.800,00	-311.700,00	-1.187.024,17	-59.775,83
11	11 Personalaufwendungen	196.929,50	188.450,00	47.112,50	48.185,06	140.264,94
12	12 Versorgungsaufwendungen	13.650,62	13.150,00	3.287,50	3.180,49	9.969,51
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.897,58	629.290,00	157.322,50	164.331,14	464.958,86
	davon: Einstellungen in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Abschreibungen	0,00	229.800,00	57.450,00	0,00	229.800,00
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	607,13	700,00	175,00	563,64	136,36
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	621.084,83	1.061.390,00	265.347,50	216.260,33	845.129,57
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-592.990,39	-185.410,00	-46.352,50	-970.763,84	785.353,84
21	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.214.075,22	-1.246.800,00	-311.700,00	-1.187.024,17	-59.775,83
24A	25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	621.084,83	1.061.390,00	265.347,50	216.260,33	845.129,57
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-592.990,39	-185.410,00	-46.352,50	-970.763,84	785.353,84
25	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-592.990,39	-185.410,00	-46.352,50	-970.763,84	785.353,84
33	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Haushaltsplanabwicklung 1. Quartal 2020

ANLAGE B3 - Teilergebnishaushalt Produkt 112010 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres 1. Quartal 2020	Ergebnis des HHJahres	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.915.119,24	-1.634.100,00	-408.525,00	-1.914.947,01	280.847,01
03	3 Kosteneratzleistungen und -erstattungen	-6.235,72	-25.500,00	-5.375,00	0,00	-25.500,00
04	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	-29.000,00	-7.250,00	0,00	-29.000,00
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.921.354,96	-1.688.600,00	-422.150,00	-1.914.947,01	226.347,01
11	11 Personalaufwendungen	23.390,51	26.830,00	6.707,50	6.021,44	20.808,56
12	12 Versorgungsaufwendungen	1.498,98	1.750,00	437,50	315,05	1.434,95
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.896,27	319.120,00	79.780,00	12.901,23	306.218,77
	davon: Einstellungen in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Abschreibungen	0,00	336.000,00	84.000,00	0,00	336.000,00
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	174,90	100,00	25,00	174,90	-74,90
16	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	827.823,00	820.000,00	205.000,00	562.125,00	157.875,00
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	996.783,66	1.503.800,00	375.950,00	681.537,62	822.262,38
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-924.571,30	-184.800,00	-46.200,00	-1.233.409,39	1.048.609,39
21	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-1.921.354,96	-1.688.600,00	-422.150,00	-1.914.947,01	226.347,01
24A	25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	996.783,66	1.503.800,00	375.950,00	681.537,62	822.262,38
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-924.571,30	-184.800,00	-46.200,00	-1.233.409,39	1.048.609,39
25	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	3.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	3.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-921.445,30	-184.800,00	-46.200,00	-1.233.409,39	1.048.609,39
33	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Haushaltsplanabwicklung 1. Quartal 2020

ANLAGE B4 - Teilergebnishaushalt Produkt 133010 Friedhöfe

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres 1. Quartal 2020	Ergebnis des HHJahres	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.475,00	-53.400,00	-13.350,00	-2.547,94	-50.852,06
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-50,00	-12,50	0,00	-50,00
04	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.089,90	-940,00	-235,00	0,00	-940,00
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	-100,00	-25,00	0,00	-100,00
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.564,90	-54.490,00	-13.622,50	-2.547,94	-51.942,06
11	11 Personalaufwendungen	76.040,71	55.670,00	13.917,50	21.016,12	34.653,88
12	12 Versorgungsaufwendungen	5.027,59	3.790,00	947,50	1.299,27	2.490,73
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.833,35	38.480,00	9.620,00	12.679,75	25.800,25
	davon: Einstellungen in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Abschreibungen	0,00	11.200,00	2.800,00	0,00	11.200,00
15	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	300,00	75,00	0,00	300,00
16	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	110.901,65	109.440,00	27.360,00	34.995,14	74.444,86
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	100.336,75	54.950,00	13.737,50	32.447,20	22.502,80
21	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-10.564,90	-54.490,00	-13.622,50	-2.547,94	-51.942,06
24A	25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	110.901,65	109.440,00	27.360,00	34.995,14	74.444,86
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	100.336,75	54.950,00	13.737,50	32.447,20	22.502,80
25	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	100.336,75	54.950,00	13.737,50	32.447,20	22.502,80
33	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Haushaltsplanabwicklung 1. Quartal 2020

ANLAGE C1 - Finanzhaushalt - direkte Betrachtung

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ergebnis des HHJahres	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Privatechtliche Leistungsentgelte	214.700,24	212.300,00	81.409,86	130.890,14		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.034.987,37	5.141.625,00	1.470.670,28	3.670.954,72		
03	Kosteneratzleistungen und -erstattungen	424.966,33	425.300,00	115.147,53	310.152,47		
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Eträge aus gesetzlichen Umlagen	9.040.199,51	9.371.800,00	1.370.302,78	8.001.497,22		
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	358.374,66	368.500,00	2.585,90	365.914,10		
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.947.742,27	6.718.350,00	2.379.782,58	4.338.567,42		
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	43.350,14	21.500,00	14.978,37	6.521,63		
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	503.410,96	485.650,00	180.218,19	305.431,81		
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	21.567.730,88	22.745.025,00	5.615.095,49	17.129.929,51		
10	Personalauszahlungen	-5.916.179,64	-6.313.730,00	-1.509.375,04	-4.804.354,96		
11	Versorgungsauszahlungen	-715.528,42	-765.010,00	-205.413,41	-559.596,59		
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.055.641,35	-4.324.900,00	-1.197.100,12	-3.127.799,88		
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-24.281,67	-27.400,00	-12.935,04	-12.464,96		
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.117.683,83	-1.112.060,00	-266.604,46	-845.455,54		
15	Auszahlungen für Steuern: einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-8.115.304,16	-8.573.600,00	-2.601.774,73	-5.971.825,27		
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-385.923,67	-351.000,00	-99.101,00	-251.899,00		
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-34.179,26	-14.970,00	-14.935,76	-34,24		
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-19.364.722,02	-21.482.670,00	-5.907.239,56	-15.575.430,44		
19	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	2.203.008,86	1.262.355,00	-292.144,07	1.554.499,07		
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	284.401,96	3.172.070,00	171.849,30	3.000.220,70		
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	176.254,00	0,00	3.500,00	-3.500,00		
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.949,69	4.000,00	0,00	4.000,00		
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	464.605,65	3.176.070,00	175.349,30	3.000.720,70		
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-85.543,74	-3.718.292,25	-56.343,80	-3.661.948,45		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-217.723,55	-50.000,00	-212.825,78	162.825,78		
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-658.417,66	-1.095.000,00	-55.459,91	-1.039.540,09		

Übersicht über die Haushaltsplanabwicklung 1. Quartal 2020

ANLAGE C1 - Finanzhaushalt - direkte Betrachtung

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres	Ergebnis des HHJahres	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-12.557,49	-14.000,00	0,00	-14.000,00	
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-974.242,44	-4.877.292,25	-324.629,49	-4.552.662,76	
29	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-509.636,79	-1.701.222,25	-149.280,19	-1.551.942,06	
30	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	1.693.372,07	-438.867,25	-441.424,26	2.557,01	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	153.250,00	103.900,00	0,00	103.900,00	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-641.220,37	-644.750,00	-175.244,81	-469.505,19	
33	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-487.970,37	-540.850,00	-175.244,81	-365.605,19	
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	1.205.401,70	-979.717,25	-616.669,07	-363.048,18	
35	Haushaltsumwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	175.290,49	0,00	59.901,41	-59.901,41	
36	Haushaltsumwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-159.100,29	0,00	-39.423,56	39.423,56	
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsumwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	16.190,20	0,00	20.477,85	-20.477,85	
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.012.313,77	3.352.307,12	3.233.905,67	118.401,45	
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.221.591,90	-979.717,25	-596.191,22	-383.526,03	
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	3.233.905,67	2.372.589,87	2.637.714,45	-265.124,58	

Übersicht über die Haushaltsplanabwicklung 1. Quartal 2020

ANLAGE C2 - Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Höchst i. Oaw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Jahresergebnis 2020	Ergebnis lfd. Haushalt	Ergebnis HH-Reste	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2019
G-01102011 geringwertige Wirtschaftsgüter 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-885	-885		-677	
			-885	-885		-677	
Erläuterungen:							
G-01102011 geringwertige Wirtschaftsgüter - EDV und Beschaffungswesen							
G-01103099 geringwertige Wirtschaftsgüter 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-1.000					-3.000
	-1.000	-1.000					-3.000
Erläuterungen:							
G-01103099 geringwertige Wirtschaftsgüter - Verwaltung allgemein							
G-01106010 geringwertige Wirtschaftsgüter 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000	-4.000	-1.775	-1.775		-816	-5.000
	-4.000	-4.000	-1.775	-1.775		-816	-5.000
Erläuterungen:							
G-01106010 geringwertige Wirtschaftsgüter - Bauhof							
HKC11060-1 Investition Hessenkasse Bauhof 20 20 Einza.lhv.zuw.u.-zusch.s.a.inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-28.460					-28.460
		271.540					271.540
		-300.000					-300.000
Erläuterungen:							
HK011060-1 Investition Hessenkasse Bauhof Bau einer Neuen Lagerhalle für den gemeindlichen Bauhof							
HK011060-2 Investition Hessenkasse Fuhrpark 20 20 Einz.a.inv.zuw.u.-zusch.s.a.inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.330	-12.330					
	117.670	117.670					
	-130.000	-130.000					
Erläuterungen:							
HK011060-2 Investition Hessenkasse Fuhrpark Ankauf von zwei Nutzfahrzeuge für den gemeindlichen Fuhrpark							
HK011060-3 Investition Hessenkasse Fuhrpark 20 20 Einza.lhv.zuw.u.-zusch.s.a.inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.380					-2.380
	22.620						22.620
	-25.000						-25.000
Erläuterungen:							
HK011060-3 Investition Hessenkasse Fuhrpark Ankauf eines Gerätermoduls (hier Großhäcksler) für Nutzfahrzeug des Fuhrparks							
I0110001 Verwaltung Allgemein 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.500	-4.500					
	-4.500	-4.500					
Erläuterungen:							

Übersicht über die Haushaltsplanabwicklung 1. Quartal 2020

ANLAGE C2 - Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Jahres- ergebnis 2020	Ergebnis lfd. Haushalt	Ergebnis HH-Reste	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2019
I0110001 - Betriebsausstattungen							
Anschaffung eines E-Bikes für örtliche Dienstfahrten (2.000,- €)							
Neuanschaffung eines Tresors/Safes (2.500,- €), Jetziges Exemplar entspricht nicht mehr der DIN und dem Erlass des Innenministeriums							
I0110BH001 Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000				-4.760 -4.760	
Erläuterungen:							
I0110BH001- Betriebsausstattungen							
Ankauf von Gerätschaften und Maschinen für den Bauhof							
u.a. Richtbank, Maschinen zur Holzbearbeitung u.a.							
I0110BH003 Bauhof 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-33.500 -33.500	-160		-160	-5.325 -5.325	
Erläuterungen:							
I0110BH003 - Betriebsgebäude							
Bauhof - Neugestaltung und Neukonzeptionierung der Grünschnittannahme							
I0110DV002 Datenverarbeitung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-21.300 -21.300	-25.300 -25.300				-24.494 -24.494	-4.000 -4.000
Erläuterungen:							
I0110DV002 - Lizizen/DV-Software							
Anschaffung Archiv-Verwaltungsprogramm AUGIAS							
Softwareimplementierung und -aufrüstung im Zuge des Online-Zugangsgesetzes, insbesondere Anschaffung der CIVENTO Digitalisierungsplattform							
I0110FP001 Fuhrpark 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.750 20.750 -41.500				-140.616 20.750 -140.616	-20.750 -41.500
Erläuterungen:							
I0110FP001 - Fuhrpark							
Anschaffung von Fahrzeugen							

Übersicht über die Haushaltsplanabwicklung 1. Quartal 2020

ANLAGE C2 - Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Jahres- ergebnis 2020	Ergebnis lfd. Haushalt	Ergebnis HH-Reste	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2019
G-02301099 geringwertige Wirtschaftsgüter	-11.000	-24.600	-6.083	-6.083		-15.094	-23.300
20 20 Einza.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.inv.beitr.						18.616	
26 26 Auszf.lInvest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.000	-24.600	-6.083	-6.083		-33.710	-23.300

Erläuterungen:

G-02301099 geringwertige Wirtschaftsgüter

- Brandschutz allgemein

Ankauf von Kleinteilen und Kleingeräten

HK023010-1 Investition Hessenkasse Feuerwehren		-5.425	-56.937	-274	-56.662		-5.700
20 20 Einza.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.inv.beitr.		54.300					54.300
24 24 Auszf.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-59.725					-60.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-56.937	-274	-56.662		

Erläuterungen:

HK023010-1

Investition Hessenkasse Feuerwehren

Grundhafte Erneuerung der Sektionaltore des Feuerwehrstützpunktes Höchst i. Odw.

HK023010-2 Investition Hessenkasse Feuerwehren		-2.280	-24.694	-694	-24.000		-2.280
20 20 Einza.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.inv.beitr.		21.720					21.720
26 26 Auszf.lInvest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-24.000	-24.694	-694	-24.000		-24.000

Erläuterungen:

HK023010-2

Investition Hessenkasse Feuerwehren

Anschaffung einer neuen Schleißanlage für die Feuerwehrhäuser der Gemeinde Höchst i. Odw.

HK023010-3 Investition Hessenkasse Feuerwehren	-26.100	-26.100					
20 20 Einza.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.inv.beitr.	248.900	248.900					
26 26 Auszf.lInvest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-275.000	-275.000					

Erläuterungen:

HK023010-3

Investition Hessenkasse Feuerwehren

Anschaffung eines neuen Löschgruppenfahrzeugs für die FFW Höchst-West

HK023010-5 Investition Hessenkasse Feuerwehren		18.100				-19.979	-1.900
20 20 Einza.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.inv.beitr.		18.100				2.000	18.100
26 26 Auszf.lInvest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-21.979	-20.000

Erläuterungen:

HK023010-5

Investition Hessenkasse Feuerwehren

Anschaffung einer neuen Tragkraftspritze PFPN 10-1000 für die FFW Höchst-West

I0220032 Ordnungsangelegenheiten allgemein	-50.000	-50.000					
26 26 Auszf.lInvest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000	-50.000					

Erläuterungen:

Übersicht über die Haushaltsplanabwicklung 1. Quartal 2020

ANLAGE C2 - Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Jahres- ergebnis 2020	Ergebnis lfd. Haushalt	Ergebnis HH-Reste	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2019
I0220002 - Betriebsausstattung							
Errichtung von stationären Geschwindigkeitsmessgeräten							
I0220GO02 Gem. Ordnungsbeh.bezirk 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-12.700 28.800 -41.500					-12.700 28.800 -41.500
<i>Erläuterungen:</i>							
I0220GO02							
Fuhrpark							
I0230HÖ001 Freiwillige Feuerwehr Höchst i. Odw. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-43.800 -43.800	-58.000 -58.000				-2.473 -2.473	-16.750 -16.750
<i>Erläuterungen:</i>							
I0230HÖ001 - Betriebsausstattungen							
Anschaffung diverser Gerätschaften zur Brandbekämpfung u.a. Systemtrenner, Wassersauger, Atemluftkompressor, Rettungszylinder							
I0230HÖ002 Freiwillige Feuerwehr Höchst i. Odw. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-10.500 -10.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
I0230HÖ002 - Geschäftsausstattungen							
I0230HÖ004 Freiwillige Feuerwehr Höchst i. Odw. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		64.000 64.000	70.000 70.000	6.000 6.000	64.000 64.000	-345.976 -345.976	-65.000 -65.000
<i>Erläuterungen:</i>							
I0230HÖ004 - Fuhrpark							
Freiwillige Feuerwehr Höchst i. Odw.							
I0230HW002 Freiwillige Feuerwehr Höchst-West 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000 -20.000	-39.920 -69.920	-45.050 -45.050	-2.550 -2.550	-42.500 -42.500	-78 -78	-20.000 30.000 -50.000
<i>Erläuterungen:</i>							
I0230HW002 - Errichtung Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Höchst - West							
Planungskosten für das neue Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Höchst - West sowie Grundstücksankauf und Baukosten für die Errichtung.							
I0230HW003 Freiwillige Feuerwehr Höchst-West 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-1.200 -1.200
<i>Erläuterungen:</i>							
I0230HW003 - Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung							
I0230HW005 Freiwillige Feuerwehr Höchst-West 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000 -15.000					-15.000 -15.000
<i>Erläuterungen:</i>							
I0230HW005 - Betriebsgebäude							

Übersicht über die Haushaltsplanabwicklung 1. Quartal 2020

ANLAGE C2 - Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Jahres- ergebnis 2020	Ergebnis lfd. Haushalt	Ergebnis HH-Reste	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2019
I0230HW006 Freiwillige Feuerwehr Höchst-West 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000 -15.000					-15.000 -15.000
Erläuterungen:							
I0230HW006 - sonstige Betriebsgebäude							
I0230MG001 Freiwillige Feuerwehr Mlg.-Grumb. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.500 -6.500	-6.500 -6.500				-2.809 -2.809	-4.250 -4.250
Erläuterungen:							
I0230MG001 - Betriebsausstattungen Anschaffung eines Flurförderfahrzeugs							
I0230MG003 Freiwillige Feuerwehr Mlg.-Grumb. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000					
Erläuterungen:							
I0230MG003 - Gebäude und Außenanlagen Errichtung eines Gefahrenegutplatzes							

Übersicht über die Haushaltsplanabwicklung 1. Quartal 2020

ANLAGE C2 - Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Jahres- ergebnis 2020	Ergebnis lfd. Haushalt	Ergebnis HH-Reste	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2019
I0440001 Vereinsförderung-Kultur	-15.000	-15.000					
26 26 Auszf.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000	-15.000					
Erläuterungen:							
I0440001 Investive Maßnahmen der Vereinsförderung - Heimat und Kultur							

Übersicht über die Haushaltsplanabwicklung 1. Quartal 2020

ANLAGE C2 - Investitionen Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Jahres- ergebnis 2020	Ergebnis lfd. Haushalt	Ergebnis HH-Reste	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2019
G-06101099 geringwertige Wirtschaftsgüter 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-410	
						-410	
Erläuterungen:							
G-06101099 geringwertige Wirtschaftsgüter - Jugendpflege allgemein							
G-06202099 geringwertige Wirtschaftsgüter 20 20 Einza.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000	-7.600	-1.044	-519	-525	-4.510	-5.000
	-7.000	-7.600	-1.044	-519	-525	974	
						-5.484	-5.000
Erläuterungen:							
G-06202099 geringwertige Wirtschaftsgüter - Kindergärten allgemein							
Ankauf diverser kleiner Einrichtungsgegenstände für die Kindergärten u.a. für die Anschaffung von Waschmaschine, Spülmaschinen, Regale etc.							
HK062020-1 Investition Hessenkasse KiTa Hetschbach 20 20 Einza.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		19.173	-1.860	-1.112	-747	-21.253	-2.080
		19.920					19.920
		-747					-22.000
			-1.860	-1.112	-747	-21.253	
Erläuterungen:							
HK062020-1 Investition Hessenkasse KiTa Hetschbach Erneuerung des Kindergartenzauns für das Spielareal des Kindergartens Hetschbach							
HK062020-2 Investition Hessenkasse KiTa Hetschbach 20 20 Einza.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.380	-2.380					
	22.620	22.620					
	-25.000	-25.000					
Erläuterungen:							
HK062020-2 Investition Hessenkasse KiTa Hetschbach Erneuerung der Küche für die KiTa Hetschbach							
HK062020-3 Investition Hessenkasse Kiga Mlg.-Grumbach 20 20 Einza.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.890					-1.890
	18.110						18.110
	-20.000						-20.000
Erläuterungen:							
HK062020-3 Investition Hessenkasse Kiga Mlg.-Grumbach Errichtung einer Lärmschutzdecke für den Kiga Mlg.-Grumbach							
HK062020-5 Investition Hessenkasse Kiga Steinmetzstraße 20 20 Einza.inv.zuw.u.-zusch.s.a.inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.460				-14.536	-2.080
	19.920						19.920
	-7.460						-22.000
						-14.536	
Erläuterungen:							

Übersicht über die Haushaltsplanabwicklung 1. Quartal 2020

ANLAGE C2 - Investitionen Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Jahres- ergebnis 2020	Ergebnis lfd. Haushalt	Ergebnis HH-Reste	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2019
HK062020-5							
Investition Hessenkasse Kiga Steinmetzstraße							
Erneuerung des Kindergartenzauns für das Spielareal des Kindergartens Steinmetzstraße							
I06201010 Betreuungsangebot a.d. Grundschule 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-2.429 -2.429
<i>Erläuterungen:</i>							
I06201010 - Betriebs- und Geschäftsausstattungen							
I0620AS001 Kindergarten Am See 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000 -4.000	-4.000 -4.000					
<i>Erläuterungen:</i>							
I0620AS001 - Grundstückseinrichtungen/Spielgeräte							
Anschaffung einer Doppelschaukel							
I0620AS004 Kindergarten Am See 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-4.500 -4.500	-4.727 -4.727	-470 -470	-4.257 -4.257		-5.000 -5.000
<i>Erläuterungen:</i>							
I0620AS004 - Betriebsausstattungen							
I0620HA001 Kindergarten Hassenroth 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-19.000 -15.000 -4.000	-27.600 -15.000 -12.600					-8.600 -8.600
<i>Erläuterungen:</i>							
I0620HA001 Grundstückseinrichtungen/Spielgeräte							
Erneuerung des Eingangstores und der direkt angrenzenden Einzäunung							
Anschaffung einer Doppelschaukel							
I0620HA003 Kindergarten Hassenroth 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-4.600 -4.600	-4.317 -4.317	-392 -392	-3.925 -3.925		-5.000 -5.000
<i>Erläuterungen:</i>							
I0620HA003 - Betriebsausstattungen							
I0620HE001 Kindertagesstätte Hetschbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.600 -3.600				-1.332 -1.332	-5.000 -5.000
<i>Erläuterungen:</i>							
I0620001 - Geschäftsausstattungen							
I0620HE003 Kindertagesstätte Hetschbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000 -10.000					-10.000 -10.000
<i>Erläuterungen:</i>							
I0620HE003 - Grundstückseinrichtungen/Spielgeräte							
I0620HE004 Kindertagesstätte Hetschbach						-2.608	-3.500

Übersicht über die Haushaltsplanabwicklung 1. Quartal 2020

ANLAGE C2 - Investitionen Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Jahres- ergebnis 2020	Ergebnis lfd. Haushalt	Ergebnis HH-Reste	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2019
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sorst.Sachanl.vermögen						-2.608	-3.500
Erläuterungen:							
I0620HE004 - Betriebsausstattung							
I0620MG001 Kindergarten Mlg.- Grumbach	-3.000	-4.200					-1.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sorst.Sachanl.vermögen	-3.000	-4.200					-1.200
Erläuterungen:							
I0620MG001 - Geschäftsausstattungen							
Sonnenschutzjalousien							
I0620MG002 Kindergarten Mlg.- Grumbach	-9.000	-12.000				-952	-4.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.000	-4.000				-952	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-8.000					-4.000
Erläuterungen:							
I0620MG002 - Grundstückseinrichtungen/Spielgeräte							
Torerneuerung zum Außenspielbereich							
Anschaffung einer Holzspielhütze und Kinderwippe							
I0620STC01 Kindergarten Steinmetzstraße	-10.000	-10.000				-3.928	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-3.928	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	-10.000					
Erläuterungen:							
I0620ST001- Grundstückseinrichtungen/Spielgeräte							
Anschaffung eines Außenspielgerät							
I0620ST004 Kindergarten Steinmetzstraße						-1.560	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-1.560	
Erläuterungen:							
I0620ST004 - Betriebsgebäude							
I0620ST005 Kindergarten Steinmetzstraße	-20.000	-20.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000	-20.000					
Erläuterungen:							
I0620ST005 - Betriebsausstattungen							
Erstausrüstung vor Betriebsausstattung für eine zusätzliche Gruppe							
I0630001 Kinderspielplatz Tuchbleiche						-1.799	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-1.799	
Erläuterungen:							
I0630001 - Grundstückseinrichtungen/Spielgeräte							
I0630002 Kinderspielplatz Hummetroth						-706	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-706	
Erläuterungen:							
I0630002 - Grundstückseinrichtungen/Spielgeräte							

Übersicht über die Haushaltsplanabwicklung 1. Quartal 2020

ANLAGE C2 - Investitionen Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Jahres- ergebnis 2020	Ergebnis lfd. Haushalt	Ergebnis HH-Reste	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2019
I0630009 Kinderspielplatz Spessartstraße 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-648 -648	
<i>Erläuterungen:</i>							
I0630009 - Grundstückseinrichtungen/Spielgeräte							
I0630010 Kinderspielplatz Pestalozzistraße 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-2.212 -2.212	
<i>Erläuterungen:</i>							
I0630010 - Grundstückseinrichtungen/Spielgeräte							
I063099-01 Kinderspielplätze allgemein 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000	-35.000					-30.000 -30.000
<i>Erläuterungen:</i>							
I063010-01 - Kinderspielplätze allgemein diverse investive Spielgeräte für die gemeindlichen Kinderspielplätze gem. Beschluss der Gemeindevertretung vom 17. September 2018							
I063099-02 Kinderspielplätze allgemein 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000	-3.000					
<i>Erläuterungen:</i>							
I063010-02 - Kinderspielplätze allgemein Softwaremodul für digitale Dokumentation und Spielplatzkataster im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht							

Übersicht über die Haushaltsplanabwicklung 1. Quartal 2020

ANLAGE C2 - Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Jahres- ergebnis 2020	Ergebnis lfd. Haushalt	Ergebnis HH-Reste	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2019
G-08202010 geringwertige Wirtschaftsgüter 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000	-4.000				-1.084	
						-911	
Erläuterungen:							
G-08202010 geringwertige Wirtschaftsgüter - Beheiztes Freibad							
HK082020-1 Investition Hessenkasse Freibad Höchst i. Odw. 20 20 Einz.a.inv.zuw.u.-zusch.s.a.inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.220				-3.220
			36.780				30.780
			-34.000				-34.000
Erläuterungen:							
HK082020-1 Investition Hessenkasse Freibad Höchst i. Odw. Anschaffung eines neuen Beckenbodenreinigungsgerätes für das Freibad in Höchst i. Odw.							
HK082020-2 Investition Hessenkasse Freibad Höchst i. Odw. 20 20 Einz.a.inv.zuw.u.-zusch.s.a.inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.380				-2.380
			22.620				22.620
			-25.000				-25.000
Erläuterungen:							
HK082020-2 Investition Hessenkasse Freibad Höchst i. Odw. Anschaffung eines neuen Rasentraktors für das Freibad Höchst i. Odw.							
I0810001 Vereinsförderung-Sport 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000	-30.000	-17.207	-2.207	-15.000		-15.000
	-15.000	-30.000	-17.207	-2.207	-15.000		-15.000
Erläuterungen:							
I0810001 Investive Maßnahmen der Vereinsförderung - Sport							
I0820FB001 Freibad Höchst i. Odw. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000	-7.100					-5.100
	-3.000	-7.100					-5.100
Erläuterungen:							
I0820FB001 - Beheiztes Freibad Höchst i. Odw. Anschaffung eines neuen Defibrillator							

Übersicht über die Haushaltsplanabwicklung 1. Quartal 2020

ANLAGE C2 - Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfomation

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Jahres- ergebnis 2020	Ergebnis lfd. Haushalt	Ergebnis HH-Reste	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2019
I0910001 Grundstücksankäufe 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000	-5.000	-263	-263		-2.359	-5.000
	-5.000	-5.000	-263	-263		-2.359	-5.000

Erläuterungen:

I0910001 - Grundstücksankäufe

kleine Grundstücksankäufe im Zuge des vereinfachten Umlegungsverfahren

Übersicht über die Haushaltsplanabwicklung 1. Quartal 2020

ANLAGE C2 - Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Jahres- ergebnis 2020	Ergebnis lfd. Haushalt	Ergebnis HH-Reste	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2019
I1610004 Ausleihungen: Wohnungsbau 22 22 Einz.e.Abg v.Gegenstd.d.Finanzanzl.verm.	4.000	4.000				3.950	4.000
	4.000	4.000				3.950	4.000
<i>Erläuterungen:</i>							
I1610004 vergebene Ausleihungen im Rahmen der Wohnungsbauförderung (Wohnungsbaudarlehen)							

Übersicht über die Haushaltsplanabwicklung 1. Quartal 2020

ANLAGE C2 - Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Jahres- ergebnis 2020	Ergebnis lfd. Haushalt	Ergebnis HH-Reste	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2019
G-11101010 geringwertige Wirtschaftsgüter 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-664 -558	-664 -558		-1.598 -1.343	-2.000 -2.000
Erläuterungen:							
G-11101010 geringwertige Wirtschaftsgüter							
- Wasserversorgung							
Kleine Gerätschaften der Wasserversorgung							
G-11201010 geringwertige Wirtschaftsgüter 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000					-1.000 -1.000
Erläuterungen:							
G-11201010 geringwertige Wirtschaftsgüter							
Abwasserbeseitigung							
Kleine Gerätschaften der Abwasserbeseitigung							
HK112010-1 Investition Hessenkasse Kanalbau 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-37.950 362.050 -400.000	-75.900 724.100 -800.000					-37.950 362.050 -400.000
Erläuterungen:							
HK112010-1							
Investition Hessenkasse Kanalbau							
Grundhafter Umbau der Regenüberlaufanlage Ander Kempfsluh/Forsthausstraße im Ortsteil Mlg.-Grumbach							
I1110-001 Wasserversorgung allgemein 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			27.578 33.695 -7.123	27.578 33.695 -7.123		-3.413 7.669 -9.756	5.000 -5.000
Erläuterungen:							
I1110-001 - Wasserversorgung allgemein							
Wasserleitungsbau							
Wasserhausanschlüsse im Zuge des Wasserleitungsbaus							
Anschlusskostenersätze im Zuge der Wasserhausanschlüsse							
2023: Ziegelhüttenweg, An der Ziegelhütte 1. BA							
I1110-002 Wasserversorgung allgemein 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-24.678 -20.738	
Erläuterungen:							
I1110-002 - Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung							
I1110-003 Wasserversorgung allgemein 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-33.349 -28.024	
Erläuterungen:							
I1110-003 - Wasserversorgung allgemein							
Schieberkreuze für den Wasserleitungsbau bzw. Wasserversorgung							
I1110-004 Wasserversorgung allgemein 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000 -35.000	-35.000 -35.000					

Übersicht über die Haushaltsplanabwicklung 1. Quartal 2020

ANLAGE C2 - Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Jahres- ergebnis 2020	Ergebnis lfd. Haushalt	Ergebnis HH-Reste	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2019
-----------------	----------------	-------------------------------------	-----------------------------	---------------------------	----------------------	-----------------------------	----------------

Erläuterungen:

I1110-004 - Wasserversorgung allgemein

EDV und Softwarelizenzen der Wasserversorgung

Anschaffung Software "Grundwassermanager" zur Datenerfassung

Hard- und Softwareupdate für Fernwirk- und Leitungstechnik

I1110HÖ004 Wasserversorgung Höchst i. Odw. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-70.000	-70.000					
-----------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------	--	--	--	--	--

Erläuterungen:

I1110HÖ004

Wasserleitungsbau Aschaffenburger Straße

I1110HÖ005 Wasserleitungsbau Kreisverkehrsplatz Ortskern 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000	-25.000					
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------	--	--	--	--	--

Erläuterungen:

I1110HÖ005

Wasserleitungsbau Kreisverkehrsplatz Ortskern Höchst i. Odw.

Wasserleitungsbau im Kreuzungsbereich

I1120-001 Abwasserentsorgung allgemein 20 20 Einz.a.Inv.zuw u.-zusch.s.a.inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			38.356	38.356			-8.700
			38.356	38.356			18.387 15.000

Erläuterungen:

I1120-001 - Abwasserentsorgung allgemein

Kanalbau

Kanalhausanschlüsse im Zuge des Kanalbaus

Anschlusskostenersätze im Zuge der Kanalhausanschlüsse

2023: Ziegelhüttenweg, An der Ziegelhütte 1. BA

I1120-003 Abwasserentsorgung allgemein 26 26 Ausz.f.d.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-31.200	-36.000	-3.215	-3.215			-14.453 -22.500
--------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------	--------	--------	--	--	-----------------

Erläuterungen:

I1120-003 - Abwasserentsorgung allgemein

Investitionszuschuss für Neubau Kläranlage Groß-Umstadt

I1120HÖ005 Kanalbau Kreisverkehrsplatz Ortskern 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000	-10.000					
----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------	--	--	--	--	--

Erläuterungen:

I1120HÖ005

Kanalbau Kreisverkehrsplatz Ortskern Höchst i. Odw.

Kanalsanierung im Kreuzungsbereich

Übersicht über die Haushaltsplanabwicklung 1. Quartal 2020

ANLAGE C2 - Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Jahres- ergebnis 2020	Ergebnis lfd. Haushalt	Ergebnis HH-Reste	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2019
G-12103010 geringwertige Wirtschaftsgüter 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500 -500	-500 -500					
Erläuterungen:							
G-12103010 geringwertige Wirtschaftsgüter - Plätze							
G-12201010 geringwertige Wirtschaftsgüter 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.200 -1.200	-1.200 -1.200					-1.200 -1.200
Erläuterungen:							
G-12201010 geringwertige Wirtschaftsgüter - Winterdienst							
HK123010-1 Investition Hessenkasse Parkplätze 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-13.280 126.720 -140.000	-13.280 126.720 -140.000					
Erläuterungen:							
HK123010-1 Investition Hessenkasse Parkplätze Barrierefreier Bau neuer Parkplätze im Bereich der ÖPNV-Anlage/des Bahnhofs im Ortsteil Mlg.-Grumbach							
I1210013 Straßenbeleuchtung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000					
Erläuterungen:							
I1210013 - sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen Erweiterung der Straßenbeleuchtung analog des von der Gemeindevorvertretung beschlossenem Straßenbeleuchtungskonzeptes							
I1210GHA03 Gehwegbau Hassenroth 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.500 1.500 -3.000	-1.751 1.500 -3.251	-251 -251 -251	-1.500 1.500 -3.000		-1.500 1.500 -3.000
Erläuterungen:							
I1210GHA03 Gehwegbau Hassenroth							
I1210PHÖ01 Plätze 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-5.000 -5.000
Erläuterungen:							
I1210PHÖ01 - Betriebsausstattungen							
I1210S991 Straßenbau allgemein 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.500 12.500 -25.000	-22.500 12.500 -35.000	12.500 12.500 12.500	12.500 12.500 12.500			-10.000 -10.000
Erläuterungen:							
Straßenbau Gemeindestraßen Software für digitale Erfassung des Straßenzustandes (Straßendatenbank) Zuschuss für IKZ im Bereich der Zustandserfassung des Straßennetzes mit Nachbarkommunen							

Übersicht über die Haushaltsplanabwicklung 1. Quartal 2020

ANLAGE C2 - Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Jahresergebnis 2020	Ergebnis Ifc. Haushalt	Ergebnis HH-Reste	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2019
I1210S992 Straßenbau allgemein 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000					
Erläuterungen:							
Straßenbau Gemeindestraßen - Kreiselgestaltung							
Freiflächengestaltung der Kreisel außerhalb der Ortslagen							
I1210SH008 Straßenbau Höchst i. Odw. - Kreisel 20 20 Einza.inv.zuw.u.-zusch.s.a.inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000 25.000 -50.000	-25.000 25.000 -50.000				-10.198 3.584 -13.782	
Erläuterungen:							
I1210SH008							
Kreiselbau innerhalb des Ortskerns Höchst i. Odw.							
Zuweisungen für Planungs- und Baukosten durch Odenwaldkreis sowie Förderung aus GVfG							
I1210SMG01 Straßenbau Mlg.-Grumbach 20 20 Einza.inv.zuw.u.-zusch.s.a.inv.beitr.			450 450	450 450		4.186 4.186	
Erläuterungen:							
I1210SMG01							
I1240004 ÖPNV - Infrastrukturvermögen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-4.249 -4.249	
Erläuterungen:							
I1240004 - Infrastrukturvermögen							
Anschaffung von Fahrradboxen im Bereich des Bahnhofs in Höchst i. Odw.							
I-IKEK-001 Mlg.-Grumbach - Platzgestaltung und -sanierung 20 20 Einza.inv.zuw.u.-zusch.s.a.inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.000 35.000 -67.000	-131.200 104.800 -236.000	-143 -143		-143 -143	-4.949 5.829 -10.778	
Erläuterungen:							
I-IKEK-001							
Investitionsmaßnahme im Rahmen des IKEK-Programms							
Platzgestaltung- und sanierung Mlg.-Grumbach							
I-IKEK-002 Annelsbach - Platzgestaltung und -sanierung 20 20 Einza.inv.zuw.u.-zusch.s.a.inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000 -50.000	-142.330 70.000 -212.330				-8.429 7.436 -3.224 -12.641	-96.200 70.000 -166.200
Erläuterungen:							
I-IKEK-002							
Investitionsmaßnahme im Rahmen des IKEK-Programms							
Platzgestaltung- und -sanierung Annelsbach							
I-IKEK-003 Hetschbach - Platzgestaltung und -sanierung 20 20 Einza.inv.zuw.u.-zusch.s.a.inv.beitr.	-69.000 85.900	-69.000 85.900				-5.565 3.604	

Übersicht über die Haushaltspianabwicklung 1. Quartal 2020

ANLAGE C2 - Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Jahres- ergebnis 2020	Ergebnis lfd. Haushalt	Ergebnis HH-Reste	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2019
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-154.900	-154.900					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-11.169	

Erläuterungen:

I-IKEK-003

Investitionsmaßnahme im Rahmen des IKEK-Programms

Platzgestaltung und -sanierung Hetschbach

I-IKEK-004 Investitionen Wanderwege		-23.000					-23.000
20 20 Einza.lnv.zuw.u.-zusch.s.a.lnv.beitr.		22.000					22.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-45.000					-45.000

Erläuterungen:

I-IKEK-004

Investitionsmaßnahme im Rahmen des IKEK-Programms

Investitionen im Rahmen der Wanderwegezertifizierung

I-IKEK-005 Marktplatzgestaltung Ortskern	-172.050	-184.550	-7.409		-7.409		-12.500
20 20 Einza.lnv.zuw.u.-zusch.s.a.lnv.beitr.	31.500	49.000					17.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-203.550	-233.550					-30.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-7.409		-7.409		

Erläuterungen:

I-IKEK-005

Investitionsmaßnahme im Rahmen des IKEK-Programms

Marktplatzgestaltung im Zuge des Kreiselbaus im Ortskern Höchst i. Odw.

KIP-L12102 Kommunalinvestitionsprogramm - LAND		-94.300	-11.113		-11.113		-2.942
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-94.300					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-11.113		-11.113		-2.942

Erläuterungen:

KIP-L12102

Kommunalinvestitionsprogramm - LAND

Sanierung der Parkplätze im Bereich des Ärztehauses, insbesondere Schaffung eines

barrierefreien Zugangs zwischen Parkplatz und Ärztehaus

Übersicht über die Haushaltsplanabwicklung 1. Quartal 2020

ANLAGE C2 - Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Jahres- ergebnis 2020	Ergebnis Md. Haushalt	Ergebnis HH-Reste	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2019
G-13101010 geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.000	-3.000					-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000	-3.000					-5.000

Erläuterungen:

G-13101010 geringwertige Wirtschaftsgüter

- Parkanlagen und öffentl. Grünflächen

Gerätschaften für die Park- und Grünflächenpflege

Ankauf von Bänken und Tische für Parkanlagen und Grünflächen

HK133010-1 Investition Hessenkasse Friedhof Höchst i. Odw.		9.690	-16.842	-3.273	-13.570	-8.793	-2.380
20 20 Einz.a.inv.zuw.u.-zusch.s.a.inv.beitr.		22.620					22.620
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-12.930					-25.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-16.842	-3.273	-13.570	-8.793	

Erläuterungen:

HK133010-1

Investition Hessenkasse Friedhöfe

behindertengerechter Ausbau der WC-Anlage des Friedhofs Höchst i. Odw.

HK133010-2 Investition Hessenkasse Friedhof Höchst i. Odw.		66.390	-106.100	-81.970	-24.130	-525	-9.480
20 20 Einz.a.inv.zuw.u.-zusch.s.a.inv.beitr.		90.520					90.520
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-24.130					-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-106.100	-81.970	-24.130	-525	

Erläuterungen:

HK133010-2

Investition Hessenkasse Friedhöfe

Grundhafte Wegesanierung des Friedhofs Höchst i. Odw.

HK133010-3 Investition Hessenkasse Friedhof Mlg.-Grumbach	-9.480	-9.480					
20 20 Einz.a.inv.zuw.u.-zusch.s.a.inv.beitr.	90.520	90.520					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000	-100.000					

Erläuterungen:

HK133010-3

Investition Hessenkasse Friedhöfe

Grundhafte Erneuerung des Treppenaufgangs zum Friedhof Mlg.-Grumbach

I1310002 Parkanlagen/öffentl. Grünflächen	-4.000	-4.000					-5.142
20 20 Einz.a.inv.zuw.u.-zusch.s.a.inv.beitr.							315
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000	-4.000					-5.457

Erläuterungen:

I1310002 - Betriebsausstattungen

Anschaffung eines Rasenmähers sowie diverse Maschinen im Zuge der Grünflächenpflege

I1310003 Parkanlagen/öffentl. Grünflächen	-5.000	-5.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000	-5.000					

Übersicht über die Haushaltsplanabwicklung 1. Quartal 2020

ANLAGE C2 - Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Jahres- ergebnis 2020	Ergebnis lfd. Haushalt	Ergebnis HH-Reste	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2019
Erläuterungen:							
I1310003 - Parkanlagen/öffentl. Grünflächen - Grundstückseinrichtungen							
Ankauf von Bänken und Tischen							
I1310005 Parkanlagen/öffentl. Grünflächen 26 26 Ausz.f.d.sonst.Sachanl.vermögen		-4.200 -4.200					-4.200 -4.200
Erläuterungen:							
I1310005 - Lizenzien, DV-Software							
I1320002 Wasserläufe und Wasserbau 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-100.137 -100.137	-100.000 -100.000
Erläuterungen:							
I1320002 - Wasserläufe und Wasserbau - sonstige Gewässerbauten							
I1330HA004 Friedhof Hassenroth 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-2.163 -2.163	-2.250 -2.250
Erläuterungen:							
I1330HA004							
I1330HÖ001 Friedhof Höchst i. Odw. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000					
Erläuterungen:							
I1330HÖ001 - Friedhofsanlagen							
Grundhafte Sanierung der Verbindungswege							
behindertengerechter Flächen- und Wegebau zur Anbindung der WC-Anlage des Friedhofs sowie die Anbindung von behindertengerechten Parkplätzen							
I1330HÖ005 Friedhof Höchst i. Odw. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000				-2.163 -2.163	-2.250 -2.250
Erläuterungen:							
I1330HÖ005							
Neubau von zwei Wasserschöpfstellen auf Friedhof Höchst i. Odw.							
I1330MG001 Friedhof Mlg.- Grumbach 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000					
Erläuterungen:							
I1330MG001 - Friedhofsanlagen							
Errichtung eines neuen Friedhoftores für Zufahrtsweg							

Übersicht über die Haushaltsplanabwicklung 1. Quartal 2020

ANLAGE C2 - Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Jahresergebnis 2020	Ergebnis lfd. Haushalt	Ergebnis HH-Reste	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2019
G-15102011 geringwertige Wirtschaftsgüter 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-3.000 -3.000					-3.000 -3.000
Erläuterungen: G-15102011 geringwertige Wirtschaftsgüter Anschlagswesen							
G-15201010 geringwertige Wirtschaftsgüter 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000					-2.000 -2.000
Erläuterungen: G-15201010 geringwertige Wirtschaftsgüter - Bürgerhaus - Säle und Clubraum Kleingerätschaften des Bürgerhauses							
G-15201011 geringwertige Wirtschaftsgüter 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000					-1.000 -1.000
Erläuterungen: G-15201011 geringwertige Wirtschaftsgüter - Bürgerhaus - Ratsschänke							
G-15201012 geringwertige Wirtschaftsgüter 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000 -12.000	-12.000 -12.000					-3.864 -3.864
Erläuterungen: G-15201012 geringwertige Wirtschaftsgüter - Rathaus Kleingerätschaften und Büromobiliar des Rathauses							
G-15201013 geringwertige Wirtschaftsgüter 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-599 -599
Erläuterungen: G-15201013 geringwertige Wirtschaftsgüter - Gemeindearchiv							
HK062020-4 Investition Hessenkasse Kiga Hassenroth 20 20 Einza.inv.zuw.u.-zusch.s.a.inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.380 22.620 -25.000	-2.380 22.620 -25.000					
Erläuterungen: HK062020-4 Investition Hessenkasse Kiga Hassenroth Erneuerung der Küche für den Kiga Hassenroth/Zu den Birken							
I1510001 Anschlagswesen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-658 -658				-658 -658
Erläuterungen: I1510001 - Grundstückseinrichtungen							
i1520B02 Bürgerhaus							-6.500

Übersicht über die Haushaltsplanabwicklung 1. Quartal 2020

ANLAGE C2 - Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Jahres- ergebnis 2020	Ergebnis lfd. Haushalt	Ergebnis HH-Reste	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2019
26 26 Auszf.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-6.500
Erläuterungen:							
I1520B02 - Betriebsausstattungen							
I1520DGH1 DGH-Pfirsichbach / Anwesen Pfirsichb.Str. 16	-40.000	-193.200	-3.218		-3.218	-15.776	-40.000
24 24 Auszf.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000	-193.200					-40.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-3.218		-3.218	-15.776	
Erläuterungen:							
I1520DGH1 - DGH-Pfirsichbach / Anwesen Pfirsichb.Str. 16							
Sanierung/Erneuerung des Dorfgemeinschaftshauses in Pfirsichbach							
I1520MHA1 Mehrzweckhalle Hassenroth	-10.000	-10.000					
24 24 Auszf.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000	-10.000					
Erläuterungen:							
I1520MHA1 - Mehrzweckhalle Hassenroth							
Bau einer behindertengerechten Toilettenanlage							
I1520MMG1 Mehrzweckhalle Mlg.- Grumbach						-3.325	
26 26 Auszf.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-3.325	
Erläuterungen:							
I1520MMG1 - Mehrzweckhalle Mlg.-Grumbach							
Betriebsausstattungen							
I1520R02 Rathaus						-1.290	
26 26 Auszf.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-1.290	
Erläuterungen:							
I1520R02 - Geschäftsausstattungen							
Büromobilier für Büoräume sowie für das Trauzimmer							
KIP-B15201 Kommunalinvestitionsprogramm - BUND		-41.700				-74	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		531.900					
24 24 Auszf.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-573.600					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-68	
Erläuterungen:							
KIP-B15201 Kommunalinvestitionsprogramm - BUND							
Bürgerhaus:							
Energetische Sanierung der Klima-, Heizungs- und Lüftungstechnik							

Übersicht über die Haushaltsplanabwicklung 1. Quartal 2020

ANLAGE C2 - Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Jahres- ergebnis 2020	Ergebnis Mo. Haushalt	Ergebnis HH-Reste	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2019
I1610002 Invest.struktur.pausch. für ländl. Raum	160.000	160.000				147.000	147.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.aInv.beitr.	160.000	160.000				147.000	147.000

Erläuterungen:

I1610002

Investitionsstrukturpauschale für den ländlichen Raum

I1610003 Allgemeine Finanzwirtschaft	-14.000	-14.000				-12.557	-14.000
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzenl.Verm.	-14.000	-14.000				-12.557	-14.000

Erläuterungen:

I1610003 - Wertpapiere des Anlagevermögens

Ankauf von Wertpapieranteile am Kommunalen Versorgungsrücklagen-Fonds (KVR-Fonds)

durch die Versorgungskasse Darmstadt zum Zweck der Versorgungsrücklagenbildung für die Beamten der Gemeinden