

HAUSHALTSSATZUNG

und

HAUSHALTSPLAN

der

Gemeinde Höchst i. Odw.

für das Haushaltsjahr

2023

Inhaltsverzeichnis

I. Haushaltssatzung .....
II. Haushaltsvorbericht .....
III. Haushaltsvergleiche und Haushaltskennzahlen .....
IV. Haushaltsplan .....
V. Stellenplan .....
VI. Vermögens-,Ergebnis- und Finanzrechnung des letzten aufgestellten Jahresabschlusses .....
VII. Finanzstatusbericht .....

Gemeinde Höchst i. Odw.

I. Haushaltssatzung der Gemeinde Höchst i. Odw.

2023



Haushaltssatzung
der Gemeinde Höchst i. Odw.

für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915) hat die Gemeindevertretung am 13. März 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	**27.048.110 EUR**
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**28.976.170 EUR**
mit einem Saldo von	**(-) 1.928.060 EUR**

<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	**334.780 EUR**
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**0 EUR**
mit einem Saldo von	**334.780 EUR**
mit einem Fehlbedarf von	**(-) 1.593.280 EUR**

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**- 509.880 EUR**

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**1.009.650 EUR**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**4.773.700 EUR**
mit einem Saldo von	**(-) 3.764.050 EUR**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**2.585.050 EUR**
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**740.150 EUR**
mit einem Saldo von	**1.844.900 EUR**
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	**(-) 2.429.030 EUR**

festgesetzt.

§2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.585.050 EUR festgesetzt.

§3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	**520,00 v.H.**
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	**520,00 v.H.**
2. Gewerbesteuer auf	**390,00 v.H.**

§6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

§8

Allgemeine Deckungsvermerke

Jeder der gemäß § 4 GemHVO gebildeten Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte bildet einen Produktbereich und damit ein Budget.

In den Teilhaushalten 01 bis 02, 03 bis 06, 07 bis 08 und 09 bis 15 werden jeweils untereinander die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen mit Ausnahme der Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie der Mittel für Fraktionen und Verfügungsmittel gemäß § 20 Abs. 2 und 4 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das Gleiche gilt für zahlungsunwirksame Aufwendungen dieser Aufwandsarten entsprechend.

Die Ansätze für zahlungswirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen werde nach § 20 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das Gleiche gilt für zahlungsunwirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Zahlungswirksame Mehrerträge können nach § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen in den jeweiligen Teilhaushalten verwendet werden.

Dies gilt nicht für Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen eines Teilhaushalts/Budgets werden für Auszahlungen von Investitionen des betreffenden Teilhaushalts/Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt, wenn sich aus dem Sachverhalt ergibt, dass die geplante Instandhaltungsmaßnahme als Investition zu sehen ist. (§ 20 Abs. 5 GemHVO).

Höchst i. Odw., 13. März 2023

Der Gemeindevorstand

Bitsch, Bürgermeister

Gemeinde Höchst i. Odw.

II. Haushaltsvorbericht der Gemeinde Höchst i. Odw.

2023



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines 3
1.1 Gesetzliche Grundlagen 3
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 4
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz 5
1.4 Produkt- und Kostenstellenrahmen der Gemeinde Höchst i. Odw. 5
2 Übersicht über die Haushaltslage 17
3 Erträge 22
3.1 Sonstige Ertragsarten 26
3.2 Steuern 31
3.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 37
4 Aufwendungen 39
4.1 Personalaufwand 42
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand 44
4.3 Abschreibungen 49
4.4 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen 50
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 57
5 Ergebnis 59
5.1 Entwicklung der Gebührenhaushalte 62
6 Finanzplan 75
6.1 laufende Verwaltungstätigkeit 76
6.2 Investitionstätigkeit 78
6.3 Finanzierungstätigkeit 86
6.4 Zahlungsmittelbestände 86
7 Entwicklungs-, Investitions- und Förderprogramme 87
7.1 Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept (IKEK) 87
7.2 Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) 89
7.3 Investitionsprogramm "Hessenkasse" 91
8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden 92
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen 95
9.1 Bevölkerung/Demographische Entwicklung 97

9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt..... 99

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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 Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die im Haushaltsjahr 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 Haushaltsjahr. 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 Haushaltsjahr aus.

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Rechtsgrundlagen:

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes sind folgende Rechtsvorschriften anzuwenden:

- Hessische Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. September 2021 (GVBl. S. 498)
- Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinde mit doppelter Buchführung (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO) vom 02. April 2006 (GVBl. I S. 295), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. April 2018 (GVBl. I S. 59)

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).

Bescheinigung über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Es wird bescheinigt, daß die Haushaltssatzung der Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2023 nach § 97 Abs. 5 HGO öffentlich bekannt gemacht und der Haushaltsplan in der Zeit vom bis öffentlich ausgelegt worden ist.

Höchst i. Odw., den

Der Gemeindevorstand

Bitsch, Bürgermeister

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

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -1.593.280 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -2.429.030 Euro.

1.4 Produkt- und Kostenstellenrahmen der Gemeinde Höchst i. Odw.

Der Produkt- und Kostenstellenplan der Gemeinde Höchst i. Odw. gliedert sich nach folgendem Schema:

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Kostenstelle

Produkt- und Kostenstellenplan der Gemeinde Höchst i. Odw.

01 Innere Verwaltung

0110 Verwaltungssteuerung und -Service

011010 Gemeindeorgane

01101010 Gemeindevertretung und Ausschüsse

01101011 Gemeindevorstand und Kommissionen

01101012 Bürgermeister

01101013 Ortsbeiräte

01101099 Gemeindeorgane allgemein

011020 Leistungen der Gesamtverwaltung

01102010 Repräsentationen, Ehrungen und Mitgliedschaften

01102011 EDV und Beschaffungswesen

01102012 Partnerschaft Montmelian

01102013 Partnerschaft Bölten/Belotin

01102014 Personalrat

01102015 Dienstfahrzeuge

011030 Allgemeine Verwaltung

01103010 Hauptamt

01103099 Verwaltung allgemein

011040 Personalverwaltung

01104010 Personalamt

01104099 Personalverwaltung allgemein

011050 Finanzverwaltung

01105010 Finanzabteilung und Steueramt

01105011 Gemeindekasse

01105099 Finanzverwaltung allgemein

011060 Bauhof/Fuhrpark

01106010 Bauhof

01106011 Fuhrpark

02 Sicherheit und Ordnung

0210 Statistik und Wahlen

021010 Statistik und Wahlen

02101010 Wahlamt

0220 Ordnungsangelegenheiten

022010 Ordnungsangelegenheiten

02201010 Ortsgericht und Schiedsmann

02201011 Gewerbe- und Ordnungsamt

02201012 Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk

02201099 Ordnungsangelegenheiten allgemein

022020 Melde- und Personenstandswesen

02202010 Standesamt

02202011 Einwohnermeldeamt

02202012 Passwesen

02202099 Bürgerbüro/Fundbüro

0230 Brandschutz

023010 Feuerwehren

02301010 Stützpunktfeuerwehr Höchst i. Odw.

02301011 Feuerwehr Mlg.-Grumbach

02301012 Feuerwehr Hummetroth

02301013 Feuerwehr Hassenroth

02301014 Feuerwehr Pfirschbach

02301015 Feuerwehr Annelsbach

02301016 Feuerwehr Forstel

02301017 Jugendfeuerwehren/Minifeuerwehr/Spielmannszug

02301018 Feuerwehr Höchst - West

02301099 Brandschutz allgemein

0240 Rettungsdienst

024010 Rettungsdienst

02401010 Rettungsdienst

0250 Katastrophenschutz

025010 Katastrophenschutz

02501010 Katastrophenschutz

03 Schulträgeraufgaben

04 Kultur und Wissenschaft

0410 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

041010 Kulturpflege

04101010 kulturelle Veranstaltungen

04101011 Theaterveranstaltungen

04101012 Kulturpflege allgemein

0420 Musikpflege

042010 Musikpflege

04201010 Konzerte, Musikpflege

0430 Sonstige Volksbildung

043010 Volksbildung

04301010 Volkshochschule

0440 Heimat- und sonstige Kulturpflege

044010 Heimatpflege

04401010 Heimatpflege/Vereinsförderung-Heimat und Kultur

04401011 Apfelblütenfest

0450 Förderung von Kirchengemeinden

045010 Kirchenbüchereien

04501010 Kirchenbüchereien

05 Soziale Leistungen

0510 Soziale Einrichtungen

051010 Seniorenbetreuung

05101010 Veranstaltungen für Senioren

0520 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

052010 Sonstige Soziale Angelegenheiten

05201010 soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

05201020 Hilfen für Asylbewerber

06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

0610 Jugendarbeit

061010 Jugendarbeit und -pflege

06101010 Ferienspiele

06101011 Jugend- und Freizeitfahrten

06101099 Jugendpflege allgemein

0620 Tageseinrichtungen für Kinder

062010 Betreuungsangebot a. d. Grundschule Höchst i. Odw.

06201010 Betreuungsangebot an der Grundschule Höchst i. Odw.

062020 Kindergärten

06202010 Kindertagesstätte Hetschbach

06202011 Kindertagesstätte Am See

06202012 Kindertagesstätte Mlg.-Grumbach

06202013 Kindertagesstätte Hassenroth

06202014 Kindertagesstätte Steinmetzstraße

06202099 Kindertagesstätten allgemein

0630 Einrichtungen der Jugendpflege

063010 Kinderspielplätze

06301010 Kinderspielplatz Pestalozzistraße

06301011 Kinderspielplatz Eckgasse/Bachgasse

06301012 Kinderspielplatz Goethestraße

06301013 Kinderspielplatz Tuchbleiche

06301014 Kinderspielplatz Weilertsweg/Neckarstraße

06301015 Kinderspielplatz Spessartstraße

06301016 Kinderspielplatz Eichestraße

06301017 Kinderspielplatz Mlg.-Grumbach

06301018 Kinderspielplatz Hassenroth

06301019 Kinderspielplatz Pfirschbach

06301020 Kinderspielplatz Hetschbach

06301021 Kinderspielplatz Annelsbach/Rappengrund

06301022 Kinderspielplatz Hummetroth

06301099 Kinderspielplätze allgemein

07 Gesundheitsdienste

0710 Gesundheitseinrichtungen

071010 Gesundheitseinrichtungen

07101010 Gemeindepflegestation

08 Sportförderung

0810 Förderung des Sports

081010 Sportförderung

08101010 Sportförderung/Vereinsförderung-Sport

0820 Sportstätten und Bäder

082010 Sportplätze und Sportstätten

08201010 Sportplatz Jahnstraße

08201011 Sportplatz Am Bahndamm

08201012 Sportplatz Mlg.-Grumbach

08201013 Sportplatz Hassenroth

08201014 Sportplatz Hummetroth

08201015 Kegelbahn Bürgerhaus

08201099 Sportstätten allgemein

082020 Beheiztes Freibad

08202010 Beheiztes Freibad

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfomation

0910 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

091010 Allgemeine Ortsplanung

09101010 Dorferneuerung

09101011 Verkehrs- und städtebauliches Entwicklungskonzept

09101012 Ortskernsanierung

091020 Grundstücksmanagement

09102010 Grundstücksmanagement un-/bebauter Grundstücke

09102011 Vermessung

10 Bauen und Wohnen

1010 Bau- und Grundstücksordnung

101010 Gemeindebauamt

10101010 Gemeindebauamt

1020 Wohnbauförderung

102010 Wohnbauförderung

10201010 Wohnungsbauförderung

1030 Denkmalschutz und -pflege

103010 Ausgrabungsstätte "Villa Haselburg" und Denkmäler

10301010 Ausgrabungsstätte "Villa Haselburg"

10301020 Denkmäler

11 Ver- und Entsorgung

1110 Wasserversorgung

111010 Wasserversorgung

11101010 Wasserversorgung allgemein

1120 Abwasserbeseitigung

112010 Abwasserbeseitigung

11201010 Abwasserentsorgung allgemein

1130 Abfallwirtschaft

113010 Abfallbeseitigung

11301010 Müllabfuhr/MZVO

11301099 Abfallbeseitigung allgemein

1140 Breitband-/Glasfasernetzausbau/Mobilfunk

114010 Breitband-/Glasfasernetzausbau/Mobilfunk

11401010 Breitband-/Glasfasernetzausbau/Mobilfunk

12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

1210 Gemeindestraßen

121010 Gemeindestraßen

12101010 Gemeindestraßen Höchst i. Odw.

12101011 Gemeindestraßen Mlg.-Grumbach

12101012 Gemeindestraßen Hummetroth

12101013 Gemeindestraßen Hassenroth

12101014 Gemeindestraßen Hetschbach

12101015 Gemeindestraßen Pfirschbach

12101016 Gemeindestraßen Annelsbach

12101017 Gemeindestraßen Forstel

12101018 Gemeindestraßen Dusenbach

12101099 Gemeindestraßen allgemein

121020 Gehwege/Bürgersteige

12102010 Gehwege, Straßenbegleitgrün Höchst i. Odw.

12102011 Gehwege, Straßenbegleitgrün Mlg.-Grumbach

12102012 Gehwege, Straßenbegleitgrün Hummetroth

12102013 Gehwege, Straßenbegleitgrün Hassenroth

12102014 Gehwege, Straßenbegleitgrün Hetschbach

12102015 Gehwege, Straßenbegleitgrün Pfirschbach

12102016 Gehwege, Straßenbegleitgrün Annelsbach

12102017 Gehwege, Straßenbegleitgrün Forstel

12102018 Gehwege, Straßenbegleitgrün Dusenbach

12102099 Gehwege/Bürgersteige allgemein

121030 Plätze, Rad- und Wanderwege/Fußgängerbrücken

12103010 Plätze

12103011 Rad- und Wanderwege

12103012 Fußgängerbrücken

121040 Straßenbeleuchtung

12104010 Straßenbeleuchtung

1220 Straßenreinigung und Winterdienst

122010 Straßenreinigung und Winterdienst

12201010 Winterdienst

12201011 Straßenreinigung

1230 Parkeinrichtungen

123010 Parkplätze

12301010 Parkplätze

1240 ÖPNV

124010 Wartehallen und Einrichtungen des ÖPNV

12401010 Einrichtungen des ÖPNV

12401011 Wartehallen

13 Natur- und Landschaftspflege

1310 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

131010 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

13101010 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

13101011 Obrunnschlucht

1320 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

132010 Wasserläufe und Wasserbau

13201010 Wasserläufe und Wasserbau

1330 Friedhofs- und Bestattungswesen

133010 Friedhöfe

13301010 Friedhof Höchst i. Odw.

13301011 Friedhof Mlg.-Grumbach

13301012 Friedhof Hummetroth

13301013 Friedhof Hassenroth

13301014 Jüdischer Friedhof

13301099 Friedhöfe allgemein

1340 Land- und Forstwirtschaft

134010 Feld- und Wirtschaftswege/Schädlingsbekämpfung

13401010 Feld- und Wirtschaftswege

13401011 Schädlingsbekämpfung

13401012 Flurbereinigung

134020 Gemeindewald

13402010 Gemeindewald

14 Umweltschutz

1410 Umweltschutzmaßnahmen

141010 Umweltschutzmaßnahmen und -beratung

14101010 Umweltschutzmaßnahmen und -beratung

15 Wirtschaft und Tourismus

1510 Wirtschaftsförderung

151010 Förderung der örtlichen Wirtschaft

15101010 Förderung der örtlichen Wirtschaft

151020 Stadtmarketing

15102010 Stadtmarketing

15102011 Anschlagwesen

1520 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

152010 Gemeindeeigene Einrichtungen und Mietwohnungen

15201010 Bürgerhaus - Säle und Clubraum

15201011 Bürgerhaus - Ratsschänke

15201012 Rathaus der Gemeinde Höchst i. Odw.

15201013 Gemeindearchiv

15201014 Anwesen Schulstraße 16

15201015 Anwesen Erbacher Straße 84-86

15201016 Anwesen Pfirschbacher Straße 16

15201099 sonstige Gemeindegebäude und bauliche Anlagen

152020 Mehrzweckgebäude und Dorfgemeinschaftshaus

15202010 Dorfgemeinschaftshaus Pfirschbach

15202011 Mehrzweckgebäude Hetschbach

15202012 Mehrzweckgebäude Mlg.-Grumbach

15202013 Mehrzweckgebäude Hassenroth

152030 Märkte

15203010 Kartoffelmarkt mit Hobbykünstlerausstellung

15203011 Wochenmarkt

15203012 Marktschreiermarkt/Flohmärkte

1530 Tourismus

153010 Förderung des Fremdenverkehrs

15301010 Förderung des Fremdenverkehrs

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1610 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen

161010 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

16101010 Steuern

16101011 Zuweisungen

16101012 Umlagen

1620 sonst.allg. Finanzwirtschaft

162010 Rücklagen, Kredite, Gewinnant. Gesch.beteiligungen

16201010 Zinsendienst

16201011 Rücklagen, Geldanlagen

16201012 Gewinnanteile aus Geschäftsbeteiligungen

16201013 Konzessionsangelegenheiten Elektrizität

16201014 Konzessionsangelegenheiten Gasversorgung

16201099 Finanzwirtschaft allgemein

1630 Abwicklung der Vorjahre

163010 Finanzwirtschaftliche Abwicklung d. Vorjahre

16301010 Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre

2 Übersicht über die Haushaltslage

A) Vorbemerkung

Der Gemeindevorstand hat den Entwurf des Haushaltsplans sowie der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 in der Sitzung am 02. Februar 2023 nach § 97 der Hessischen Gemeindeordnung festgestellt.

Der Stellenplan, der Finanzplan und das Investitionsprogramm des Haushalts 2023 wurden ebenfalls am 02. Februar 2023 vom Gemeindevorstand behandelt.

Der **Haushaltsplanentwurf 2023** wurde am 13. Februar 2023 in die Gemeindevertretung eingebracht.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.585.050,- EUR festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

Aufgrund der aktuellen Finanzsituation werden auch für das Haushaltsjahr 2023 **keine Liquiditätskredite** beansprucht.

Im Zuge der Einführung des Hessenkassegesetzes wurden auch weitreichende Änderungen in Bezug auf die Hessische Gemeindeordnung (HGO) vorgenommen. Insbesondere § 105 HGO – Liquiditätskredite sowie § 106 Abs 1 HGO – Liquiditätssicherung, Rücklagen, Rückstellungen wurden hiervon betroffen. Hierdurch wurde die Einführung einer Liquiditätsreserve gesetzlich verankert (für detaillierte Erläuterungen hierzu siehe Punkt 6.1.1 - Liquiditätsreserve/Liquiditätskredite).

B) Statistische Angaben

Flächengröße des Gemeindebezirks:

a) Höchst i. Odw. 1.029 ha

b) Ortsteil Annelsbach 187 ha

c) Ortsteil Dusenbach 104 ha

d) Ortsteil Hetschbach 319 ha

e) Ortsteil Pfirschbach 215 ha

f) Ortsteil Hummetroth 148 ha

g) Ortsteil Hassenroth 319 ha

h) Ortsteil Forstel 164 ha

i) Ortsteil Mümling-Grumbach 567 ha

Gesamtfläche: 3.052 ha

Flächenstand Gemeindeeigener Waldbezirk:

a) Holzboden 638 ha

b) Nichtholzboden 52 ha

C) Gesamtergebnis/Jahresergebnis

Ergebnishaushalt

Im Zuge der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2023 beläuft sich das Gesamtergebnis 2023 auf -1.593.280 Euro. Somit wird planerisch mit einem Fehlbedarf für das Haushaltsjahr 2023 gerechnet.

Gegenüber dem Plan des Vorjahres 2022 in Höhe von -702.825 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -890.455 Euro.

Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt

§ 92 Abs. 5 HGO regelt den Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt. Hiernach ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann.

Analog regelt § 24 GemHVO: Der Haushaltsausgleich im Ergebnisteil 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).

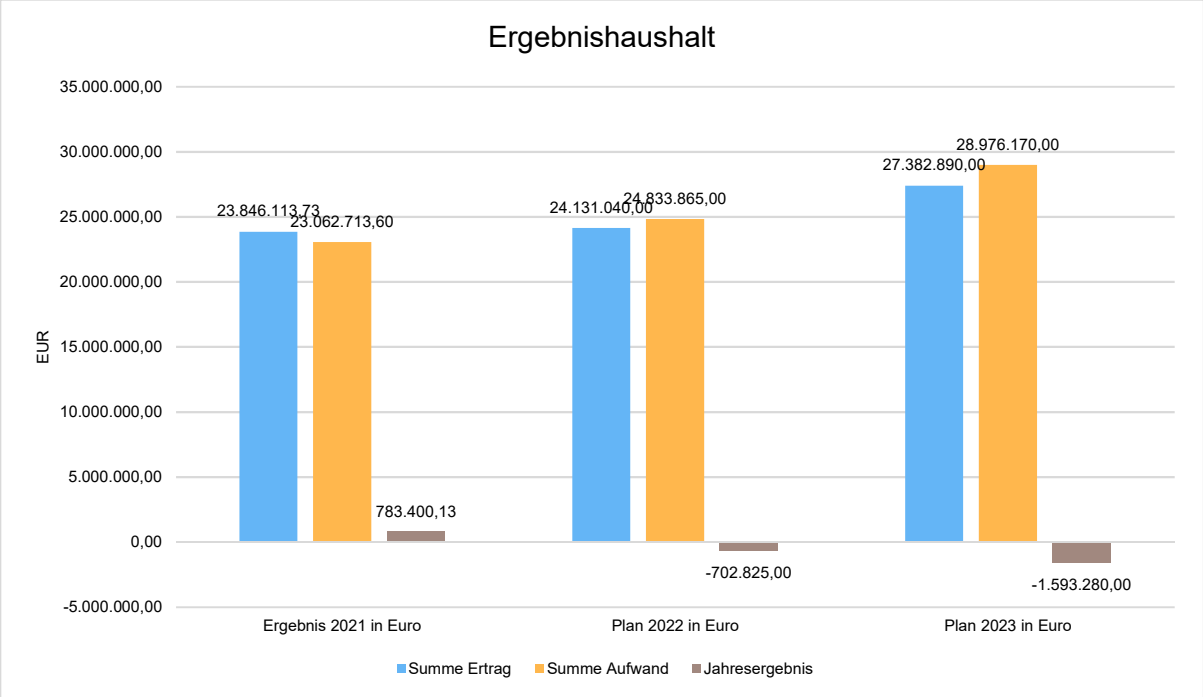
Übersteigt nach § 24 Abs. 2 GemHVO der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen den Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und der Zins- und sonstigen Finanzerträge, darf der Unterschiedsbetrag im Haushaltsplan als Fehlbedarf ausgewiesen werden. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, darf bei der Aufstellung des Jahresabschlusses vor dem Abschluss der Bücher der Fehlbetrag mit Mitteln aus der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts gebildeten Rücklage ausgeglichen werden. Die Rücklagenhöhe aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses kann aus der folgenden Tabelle entnommen werden.

Einer Anregung der kommunalen Spitzenverbände folgend können auch für das Haushaltsjahr 2023 die Kommunen, die gemäß § 92 Abs. 5 HGO einen Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis darstellen, den Fehlbedarf wahlweise mit Rücklagen ausgleichen, die aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (ordentliche Rücklage) oder aus bis zum 31.12. 2020 entstandenen Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (außerordentliche Rücklage) gemäß § 23 Abs. 1 GemHVO gebildet wurden.

Rücklagenentwicklung aus Ergebnisüberschüssen

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021
1 - Eigenkapital	26.426.456	27.401.162	27.913.389	28.714.546
1.1 - Nettoposition	24.905.795	24.905.795	24.905.795	24.905.795
1.2 - Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	1.520.661	2.495.368	0	3.808.751
1.2.1 - Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.326.404	2.130.694	0	3.328.843
1.2.2 - Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	194.257	364.674	0	479.908

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes 2023 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2021:



Ergebnishaushaltsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliche Erträge	27.019.160	24.103.940	23.766.525
Ordentliche Aufwendungen	28.633.170	24.532.365	22.766.457
Verwaltungsergebnis	**-1.614.010**	**-428.425**	**1.000.069**
Finanzerträge	28.950	27.100	23.054
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	343.000	301.500	289.717
Finanzergebnis	**-314.050**	**-274.400**	**-266.663**
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**27.048.110**	**24.131.040**	**23.789.580**
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**28.976.170**	**24.833.865**	**23.056.174**
Ordentliches Ergebnis	**-1.928.060**	**-702.825**	**733.406**
Außerordentliche Erträge	334.780	--	56.534
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	6.540
Außerordentliches Ergebnis	**334.780**	**--**	**49.994**
Jahresergebnis	**-1.593.280**	**-702.825**	**783.400**

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2023	2022	2021
Hebesatz Grundsteuer A	520	450	450
Hebesatz Grundsteuer B	520	450	450
Hebesatz Gewerbesteuer	390	380	380

Grundsteuer A: für land- und forstwirtschaftliche Betriebe

Grundsteuer B: für Grundstücke

Finanzhaushalt

Im Zuge der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2023 beläuft sich der geplante Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit für das Haushaltsjahr 2023 auf -509.880 Euro. Somit wird planerisch mit einem Zahlungsmittelbedarf für das Haushaltsjahr 2023 gerechnet.

Gegenüber dem Plan des Vorjahres 2022 in Höhe von 348.815 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -858.695 Euro.

Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt

§ 92 Abs. 5 HGO regelt auch den Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt. Hiernach ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen "Hessenkasse" geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Die folgende Tabelle soll hierüber einen Überblick geben.

Finanzhaushaltsausgleich

	Plan 2022	Plan 2023	Abw.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zahlungsmittelüberschuss / - bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.815	-509.880	-858.695 ↘	106.870	874.420	1.488.270
Summe Auszahlungen Tilgung Investitions- und Liquiditätskredite	609.750	740.150	130.400 ↗	793.850	843.450	913.450
Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss /- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgungsleistungen für Investitionskredite	-260.935	-1.250.030	-989.095 ↘	-686.980	30.970	574.820

Haushaltssicherung im Haushaltsjahr 2023

Die Gemeinde hat gemäß § 92a HGO ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn:

1. sie die Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und Finanzhaushaltes in der Planung trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen sowie der Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht einhält oder

2. nach der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 101 HGO) im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden.

Ein Haushaltssicherungskonzept gemäß § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO entfällt in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen "Hessenkasse" geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistung und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen zur Verfügung stehen.

Dieser beschriebene Sachverhalt trifft auf die derzeitige Situation im Bereich des Finanzhaushaltes der Gemeinde Höchst i. Odw. zu. Hierbei stehen derzeit noch ausreichend ungebundene Finanzmittel zur Verfügung, um sowohl den Finanzmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, als auch die Tilgungsleistungen bedienen zu können.

§ 92a Abs.1 Nr. 2 HGO spricht von Fehlbeträgen im Planungszeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Eine Pflicht zur Aufstellung eines

Haushaltskonsolidierungskonzeptes ist nur dann anzunehmen, wenn sich für den fünfjährigen Planungszeitraum der Ergebnis- und Finanzplanung insgesamt jeweils durch Saldierung der jahresbezogenen Planwerte im Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der ordentlichen Rücklage ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis oder ein Fehlbetrag im Finanzhaushalt ergeben.

a) Haushaltssicherungskonzept der mittelfristigen Ergebnisplanung
Für den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung besteht keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, wenn für den Planungszeitraum insgesamt der Ergebnishaushalt als ausgeglichen gilt. Dafür müssen im Planungszeitraum insgesamt geplante jahresbezogene ordentliche Defizite durch insgesamt geplante jahresbezogene ordentliche Überschüsse ausgeglichen werden können bzw. muss ein Ausgleich eines sich saldiert ergebenden ordentlichen Defizits durch eine Entnahme aus der ordentlichen Rücklage möglich sein.

Dieser beschriebene Sachverhalt trifft auf die Situation der mittelfristigen Ergebnisplanung der Gemeinde Höchst i. Odw. zu. Die Defizite innerhalb des Planungszeitraums lassen sich durch Entnahmen aus den vorgehaltenen Rücklagen ausgleichen.

b) Haushaltssicherungskonzept der mittelfristigen Finanzplanung
Ein Haushaltssicherungskonzept ist demnach aufzustellen, wenn im Finanzplanungszeitraum insgesamt die Summe der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Summe der Auszahlungen für die ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten negativ ist.

Abweichend davon entfällt in der mittelfristigen Finanzplanung ein Haushaltssicherungskonzept in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten) zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten (ggf. an das Sondervermögen "Hessenkasse") geleistet werden können, jedoch im gesamten Finanzplanungszeitraum ausreichend ungebundene Liquidität (vgl. Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO) für die Tilgungsleistungen zur Verfügung steht.

Nach der derzeitigen mittelfristigen Finanzplanung kann davon ausgegangen werden, dass der Gemeinde Höchst i. Odw. ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen zur Verfügung stehen werden.

3 Erträge

Der Ergebnishaushalt beinhaltet die Aufwendungen und Erträge bezogen auf die Rechnungsperiode, das Haushaltsjahr 2023.

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 2023 schließt mit dem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge in Höhe von 27.019.160 ab.

Ertragsübersicht

	Plan 2023	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.390	0,86
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.323.670	19,44
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	694.160	2,54
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	3.500	0,01
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	10.816.400	39,50
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	520.500	1,90
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.191.740	29,92
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	649.100	2,37
Sonstige ordentliche Erträge	583.700	2,13
Ordentliche Erträge	**27.019.160**	**98,67**
Finanzerträge	28.950	0,11
Außerordentliche Erträge	334.780	1,22
Summe	**27.382.890**	**100,00**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 24.131.040 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 verändern sich die Gesamterträge um 3.251.850 Euro auf 27.382.890 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.390	192.760	43.630
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.323.670	5.200.680	122.990
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	694.160	515.240	178.920
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	3.500	2.700	800
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	10.816.400	9.638.600	1.177.800
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	520.500	383.300	137.200
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.191.740	7.138.930	1.052.810
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	649.100	558.990	90.110
Sonstige ordentliche Erträge	583.700	472.740	110.960
Ordentliche Erträge	**27.019.160**	**24.103.940**	**2.915.220**
Finanzerträge	28.950	27.100	1.850
Außerordentliche Erträge	334.780	--	334.780
Summe	**27.382.890**	**24.131.040**	**3.251.850**

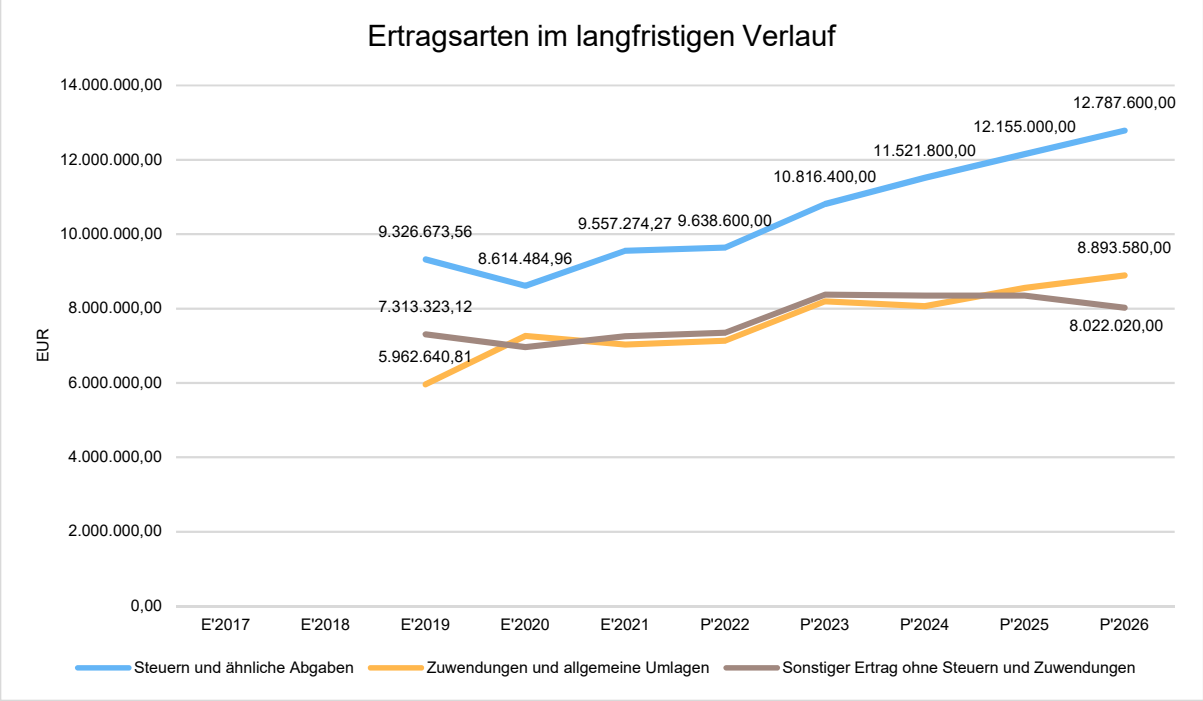
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.490,14	192.760	236.390	233.390	236.390	233.390
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.901.891,51	5.200.680	5.323.670	5.323.670	5.323.670	5.323.670
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	571.001,15	515.240	694.160	696.260	695.860	698.010

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	3.537,80	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	9.557.274,27	9.638.600	10.816.400	11.521.800	12.155.000	12.787.600
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	371.560,98	383.300	520.500	531.800	541.500	551.400
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.032.672,43	7.138.930	8.191.740	8.062.680	8.559.180	8.893.580
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	631.789,00	558.990	649.100	608.600	584.300	599.400
Sonstige ordentliche Erträge	481.308,05	472.740	583.700	583.700	583.700	583.700
Ordentliche Erträge	**23.766.525,33**	**24.103.940**	**27.019.160**	**27.565.400**	**28.683.100**	**29.674.250**
Finanzerträge	23.054,36	27.100	28.950	28.950	28.950	28.950
Außerordentliche Erträge	56.534,04	--	334.780	343.250	349.610	--
Summe	**23.846.113,73**	**24.131.040**	**27.382.890**	**27.937.600**	**29.061.660**	**29.703.200**

In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar:



3.1 Sonstige Ertragsarten

Zu den sonstigen Ertragsarten zählen die folgend aufgeführten Positionen.

Die Entwicklung dieser Positionen stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.490,14	192.760	236.390	233.390	236.390	233.390
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.901.891,51	5.200.680	5.323.670	5.323.670	5.323.670	5.323.670
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	571.001,15	515.240	694.160	696.260	695.860	698.010
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	3.537,80	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	371.560,98	383.300	520.500	531.800	541.500	551.400
Sonstige ordentliche Erträge	481.308,05	472.740	583.700	583.700	583.700	583.700
Finanzerträge	23.054,36	27.100	28.950	28.950	28.950	28.950
Außerordentliche Erträge	56.534,04	--	334.780	343.250	349.610	--
Summe sonstige Ertragsarten	**6.624.378,03**	**6.794.520**	**7.725.650**	**7.744.520**	**7.763.180**	**7.422.620**

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.

01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.390	192.760	215.490,14	43.630
5003000 - Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	7.750	6.750	4.410,00	1.000
5060000 - Umsatzerlöse aus Handelswaren	228.640	186.010	211.080,14	42.630

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 hier veranschlagten Benutzungsgebühren aus der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung. Ebenfalls hierunter fallen die zu erwartenden Erträge aus Verwarngeldern der stationären Geschwindigkeitsmessanlagen.

Zu berücksichtigen sind hierbei die Anpassungen der Aufwendungen für die Fallpauschalen (Fremdleistungen für die Geschwindigkeitsmessanlagen), Portokosten und Datenübertragungskosten (siehe hierzu auch Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

02 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.323.670	5.200.680	4.901.891,51	122.990
5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	74.750	70.750	65.529,54	4.000
5101001 - öffentl. rechtl. Verw.gebühren/Reisepässe	17.000	17.000	14.350,00	0
5101002 - öffentl. rechtl. Verw.gebühren/Bundespers.ausweise	20.000	20.000	33.254,80	0
5101006 - öffentl.rechtl. Verw.gebühren/eID-Karte	--	--	74,00	--
5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	91.800	91.000	67.757,79	800
5110001 - Benutzungsgebühren Kindergärten	407.900	348.000	257.537,55	59.900
5110002 - öffent. rechtl. Benutzungsgebühren ant. Aufl. RAP	42.050	42.050	51.133,82	0
5110010 - Abfallgebühren	977.500	945.200	948.808,15	32.300
5110020 - Wasserversorgung - Benutzungsgebühren	1.323.450	1.175.300	1.197.913,15	148.150
5110030 - Abwasserbeseitigung - Benutzungsgebühren	1.060.950	1.140.670	1.169.747,40	-79.720
5110040 - Niederschlagswasser - Benutzungsgebühren	501.770	501.510	510.567,36	260
5110050 - Erträge der Straßenentwässerung	278.500	245.200	245.195,58	33.300
5150000 - Erträge aus Buß- u. Verwarngelder ruhender Verkehr	175.000	151.000	107.036,24	24.000
5150010 - Erträge aus Bußgelder und Verwarnungen	3.000	3.000	8.354,77	0
5150100 - Erträge aus Verwarnungen d. Geschw.messanlage	350.000	450.000	224.631,36	-100.000

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.

03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	694.160	515.240	571.001,15	178.920
5480100 - Kostenerstattungen vom Bund	13.620	0	469,20	13.620
5481000 - Kostenerstattungen vom Land	2.500	24.000	27.100,04	-21.500
5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	100.750	98.550	149.478,87	2.200
5483000 - Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	23.900	23.900	24.059,04	0
5485000 - Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	--	--	23.776,37	--
5487000 - Kostenerstattungen von priv Unternehmen	40.000	--	12.413,28	40.000
5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	98.950	52.550	43.993,98	46.400
5488010 - Kostenerst. übr. Ber.Reparaturkostenersätze Wasser	50.000	50.000	105.143,41	0
5488020 - Kostenerst. übr. Ber.Reparaturkostenersätze Kanal	20.000	20.300	7.864,79	-300
5488100 - Verpflegungskostenpauschale Kiga	306.040	214.420	154.062,18	91.620
5488200 - Getränke- und Bastelpauschale	38.400	31.520	22.639,99	6.880

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.

06 - Erträge aus Transferleistungen

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Erträge aus Transferleistungen	520.500	383.300	371.560,98	137.200
5470101 - Kostenbeitr.Aufw.ersatz Kostenersatz (Tagessätze)	144.500	18.100	17.002,38	126.400
5477000 - Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	376.000	365.200	354.558,60	10.800

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.

09 - Sonstige ordentliche Erträge

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Sonstige ordentliche Erträge	583.700	472.740	481.308,05	110.960
5300100 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	126.710	125.440	112.661,83	1.270
5300200 - Nebenerlöse aus Vermietung - Mietnebenleistungen	153.940	49.000	46.577,39	104.940
5302000 - Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	1.900	1.900	1.907,99	0
5309100 - Konzessionsabgaben	273.000	268.300	279.342,27	4.700
5309200 - Elternentgelt Deutschkurse	20.650	18.600	13.055,90	2.050
5309900 - andere sonstige Nebenerlöse	6.300	8.300	143,57	-2.000
5330000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	--	--	19.462,58	--
5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	5.888,52	--
5392000 - Erträge Eigenbet. f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	--	--	1.134,00	--
5392001 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	1.200	1.200	1.134,00	0

21 - Finanzerträge

Zu den Finanzerträgen zählen Zinseinnahmen aus Steuernachforderungen, Mahngebühren, Zinserträge der Girokonten, Anforderungen aus Säumniszuschlägen, Verspätungszuschlägen und sonstige Zinseinnahmen (z.B. Bankzinsen).

21 - Finanzerträge

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Finanzerträge	28.950	27.100	23.054,36	1.850
5640000 - Erträge aus anderen Beteiligungen	--	--	6,72	--
5660000 - Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	7.500	7.500	7.750,85	0
5761000 - Säumniszuschläge	7.000	4.500	6.404,00	2.500
5762000 - Mahngebühren öff.-rechtl.	7.000	9.000	4.410,00	-2.000
5763000 - Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	6.000	4.650	3.655,00	1.350
5765000 - Stundungszinsen	750	750	64,00	0
5790900 - Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	700	700	763,79	0

Ebenfalls zu den sonstigen Ertragsarten zählt die Position - Erträge aus der Auflösung von SOPO, Invest.zuschüsse und Beiträge

Die Entwicklung dieser Position stellt sich wie folgt dar:

Erträge aus der Auflösung von SOPO, Invest.zuschüsse und Beiträge

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	631.789,00	558.990	649.100	608.600	584.300	599.400

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.

08 - Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten, Investitionszuschüsse und Beiträge

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	649.100	558.990	631.789,00	90.110
5460096 - Erträge Auflösung SOPO KIP Bund	22.100	22.100	22.116,00	0
5460097 - Erträge Auflösung SOPO KIP Land	5.900	3.500	5.103,00	2.400
5460099 - Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	18.300	18.300	18.154,00	0
5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	340.400	304.730	321.401,00	35.670
5460130 - Erträge Auflösung SOPO Hessenkasse	55.100	12.400	16.763,00	42.700
5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	18.500	18.100	18.339,00	400
5462000 - Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	188.800	179.860	192.318,00	8.940
5463000 - Erträge Auflösung SOPO Gebührenausgleich	--	--	37.595,00	--

3.2 Steuern

3.2.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

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

Als Hauptposition der Erträge sind Steuern und steuerähnliche Erträge (Position 05) zu nennen.

Im Haushaltsjahr 2021 wurde abermals eine Neuregelung der Verteilungsschlüssel vorgenommenen. Die vormalige Reduzierung der Verteilerschlüssel für die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer auf 0,0013847 wurde ab dem Jahr 2021 auf 0,0013959 angehoben. Dieser neue Verteilungsschlüssel gilt für den Zeitraum 2021 bis 2023.

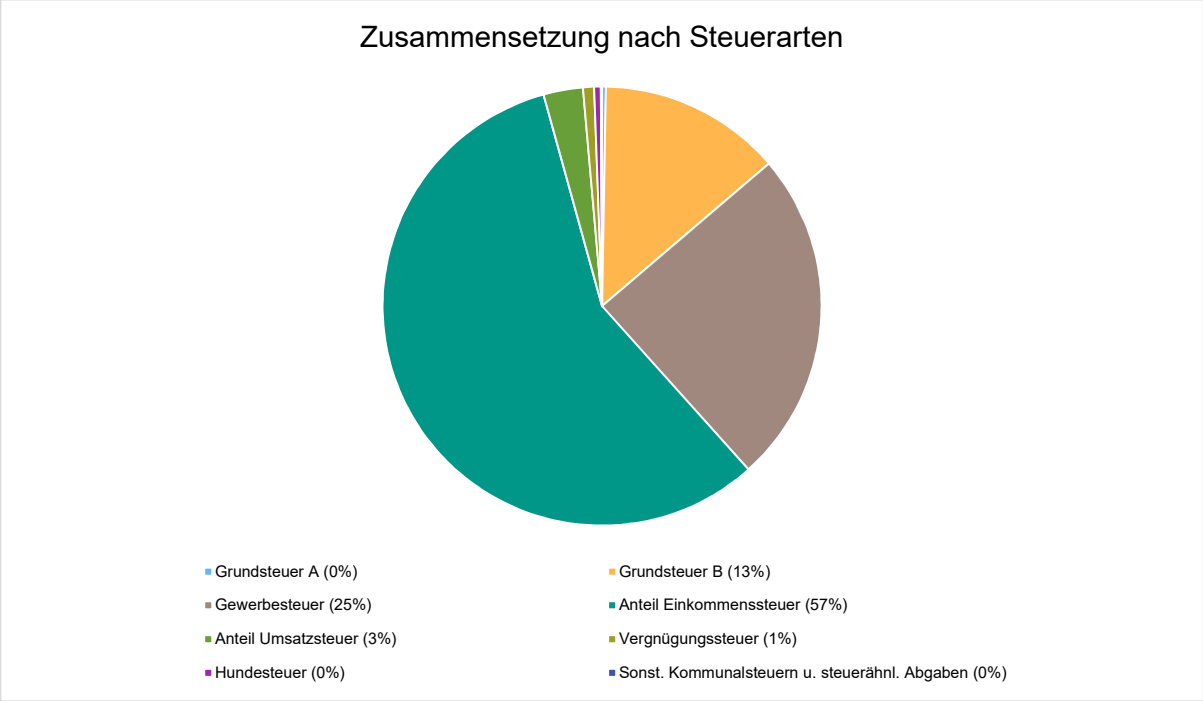
Die Ermittlung der Anteile an der Einkommenssteuer sowie der Umsatzsteuer basiert auf den vorläufigen Ist-Aufkommen des Vorjahres inklusive einer vorsichtigen kalkulierten Spitzabrechnung ebenfalls auf den Vorjahreswerten basierend sowie den vom Land Hessen (Hessische Ministerium des Innern und für Sport) veröffentlichten Orientierungsdaten für das Jahr 2023. Diese Prognosedaten zur allgemeinen Steuerentwicklung wurden generell und vollumfänglich im Rahmen der mittelfristigen Ergebnisplanung berücksichtigt.

Folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Steuerarten und deren Entwicklung:

Steuerarten

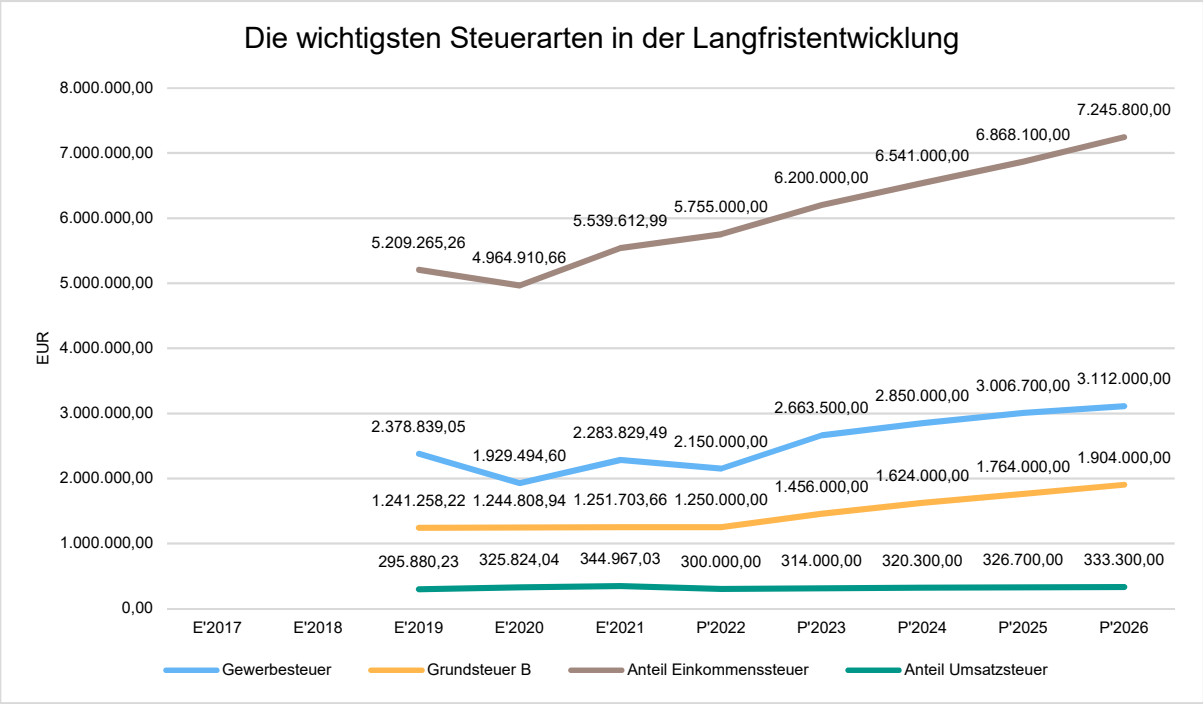
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Grundsteuer A	25.787,84	26.000	31.200	34.800	37.800	40.800
Grundsteuer B	1.251.703,66	1.250.000	1.456.000	1.624.000	1.764.000	1.904.000
Gewerbesteuer	2.283.829,49	2.150.000	2.663.500	2.850.000	3.006.700	3.112.000
Anteil Einkommenssteuer	5.539.612,99	5.755.000	6.200.000	6.541.000	6.868.100	7.245.800
Anteil Umsatzsteuer	344.967,03	300.000	314.000	320.300	326.700	333.300
Vergnügungssteuer	57.858,14	105.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Hundesteuer	48.658,00	47.000	52.700	52.700	52.700	52.700
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnl. Abgaben	4.857,12	5.600	9.000	9.000	9.000	9.000
Summe	**9.557.274,27**	**9.638.600**	**10.816.400**	**11.521.800**	**12.155.000**	**12.787.600**

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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

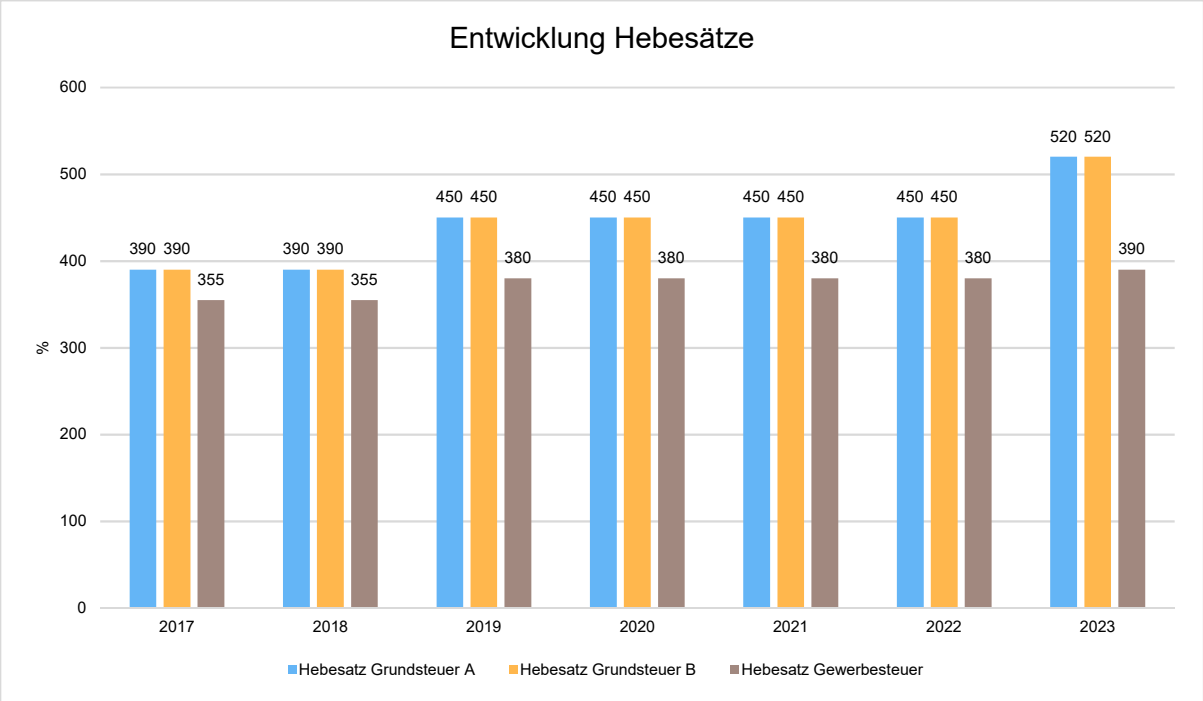


Entwicklung der Hebesätze

Bei einer kritischen Betrachtung der Hebesatzentwicklung sollten die Kommunen (auch die, welche jahresbezogen das Ordentliche Ergebnis ausgleichen) im eigenen Interesse prüfen, ob es angezeigt ist, die Realsteuerhebesätze mindestens auf die Werte festzusetzen, die ihnen im Kommunalen Finanzausgleich angerechnet werden.

Im Folgenden gelten die in der Hebesatzsatzung der Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2023 festgesetzten Hebesätze.

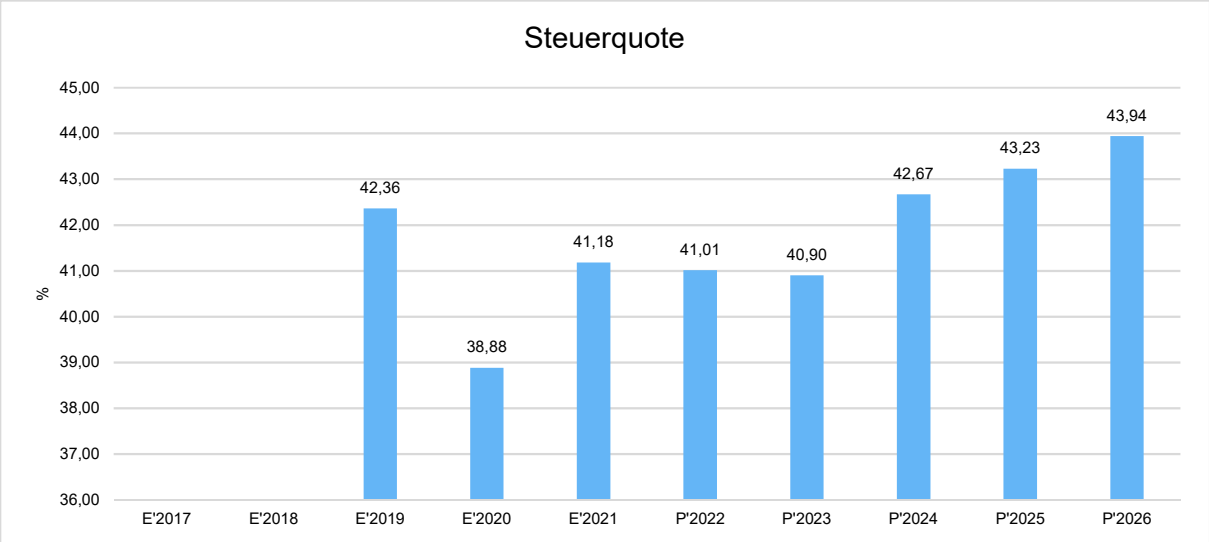
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



3.2.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

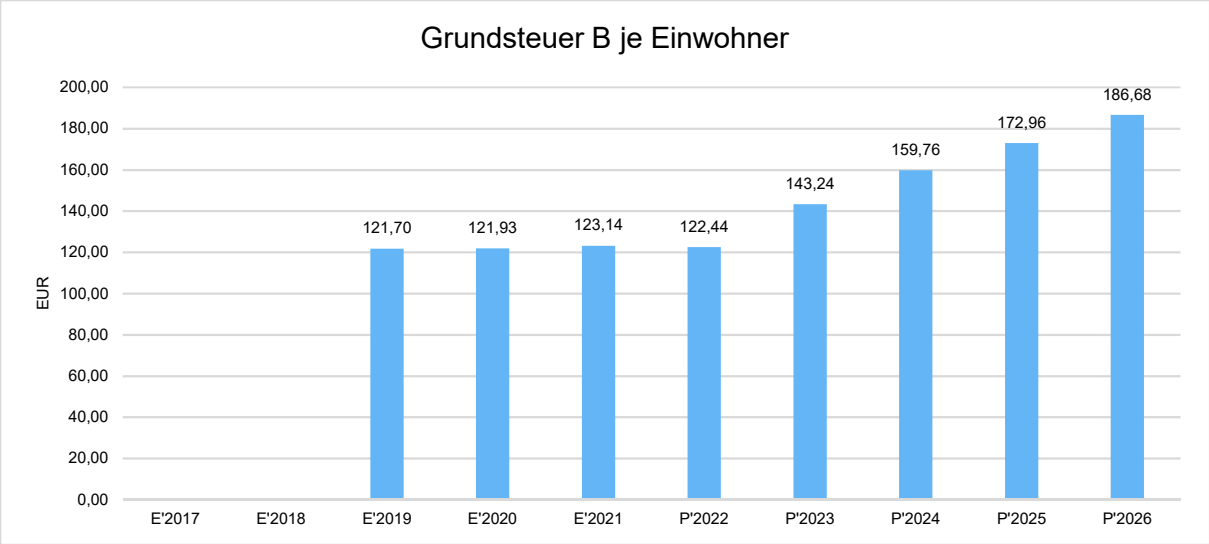
Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



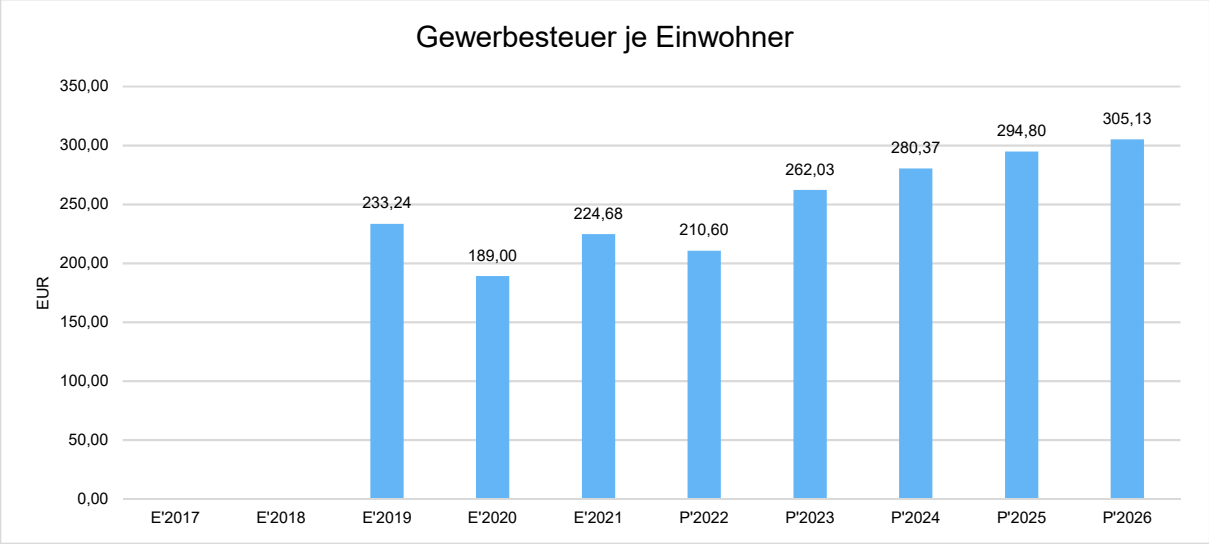
Grundsteuer B je Einwohner

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



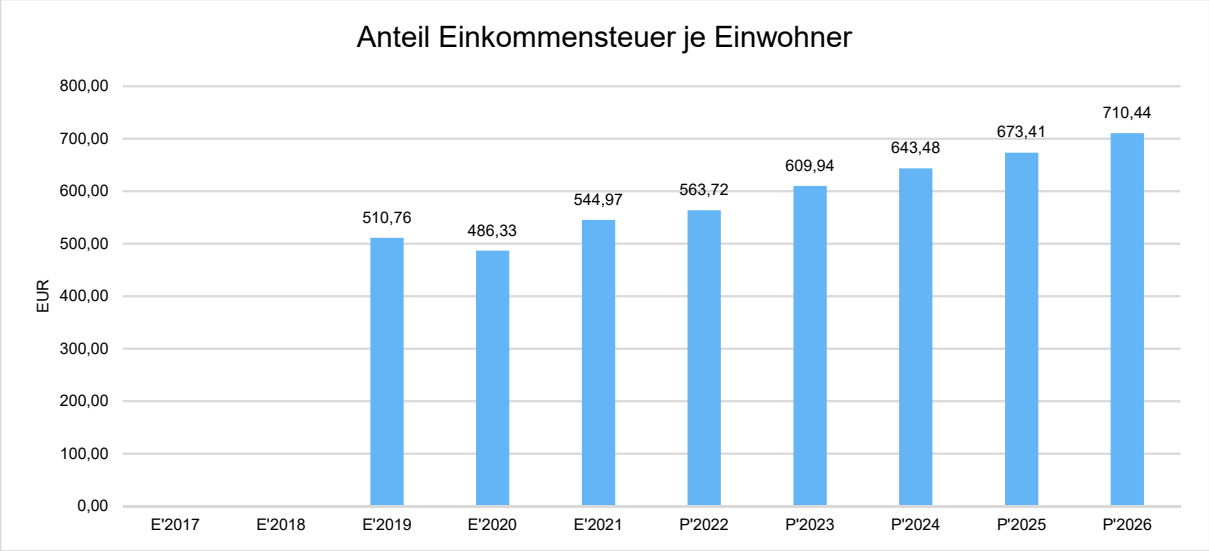
Gewerbesteuer je Einwohner

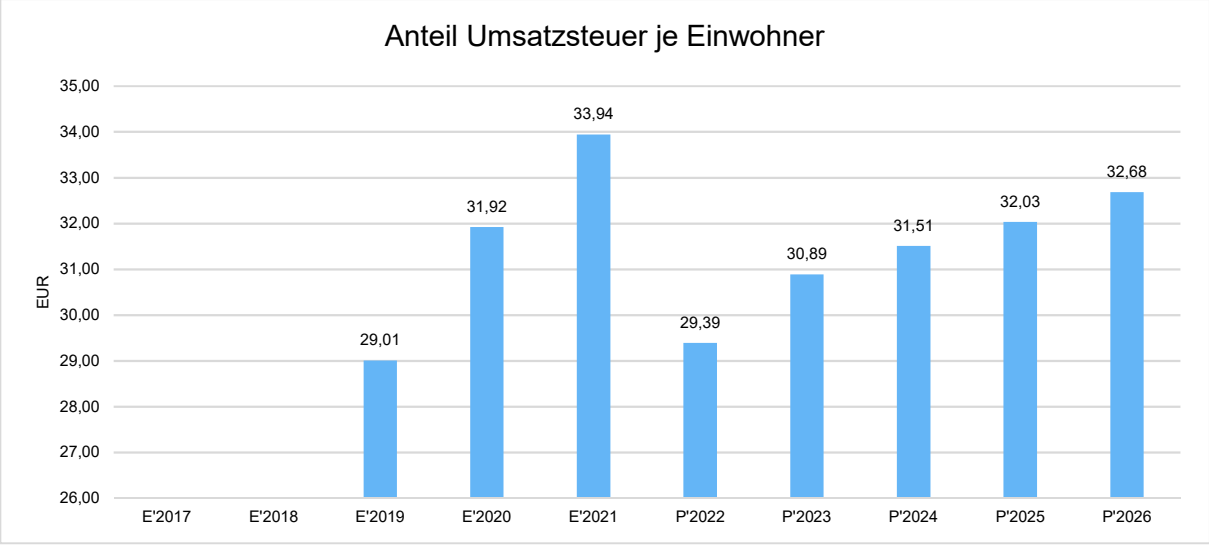
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:





3.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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.

Eine häufig geäußerte Kritik am seitherigen Finanzausgleich lautete, dieser ignoriere die besonderen Gegebenheiten der durch Gebietsreformen geschaffenen Flächengemeinden. Es macht hinsichtlich der erforderlichen Infrastruktur einen erheblichen Unterschied, ob eine Stadt aus einer einzigen, zusammenhängenden Siedlungsfläche besteht, oder sich die Einwohnerschaft auf mehrere Siedlungsflächen verteilt.

Daher hat das Land Hessen die gesetzlichen Grundlagen des kommunalen Finanzausgleichs neu geregelt. Grundlage ist nicht länger eine ‚Veredelung der Einwohnerzahlen', sondern eine am tatsächlichen Bedarf orientierte Kalkulation. Einhergehend mit der Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs im Jahr 2016 erfolgt hier eine zukünftige Berechnungsänderung der Schlüsselzuweisungen.

Mit der Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs fällt die über die Schlüsselzuweisungen finanzierte Kompensationsumlage weg, sodass hier zukünftig lediglich die Zinsdienstumlage gegenfinanziert wird.

Im Haushaltsjahr 2022 betrugen die eingeplanten Schlüsselzuweisungen 5.642.000 Euro. Gegenüber den erwarteten Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2023 i. H. v. 6.269.000 Euro bedeutet dies eine Veränderung i. H. v. 627.000 EUR.

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

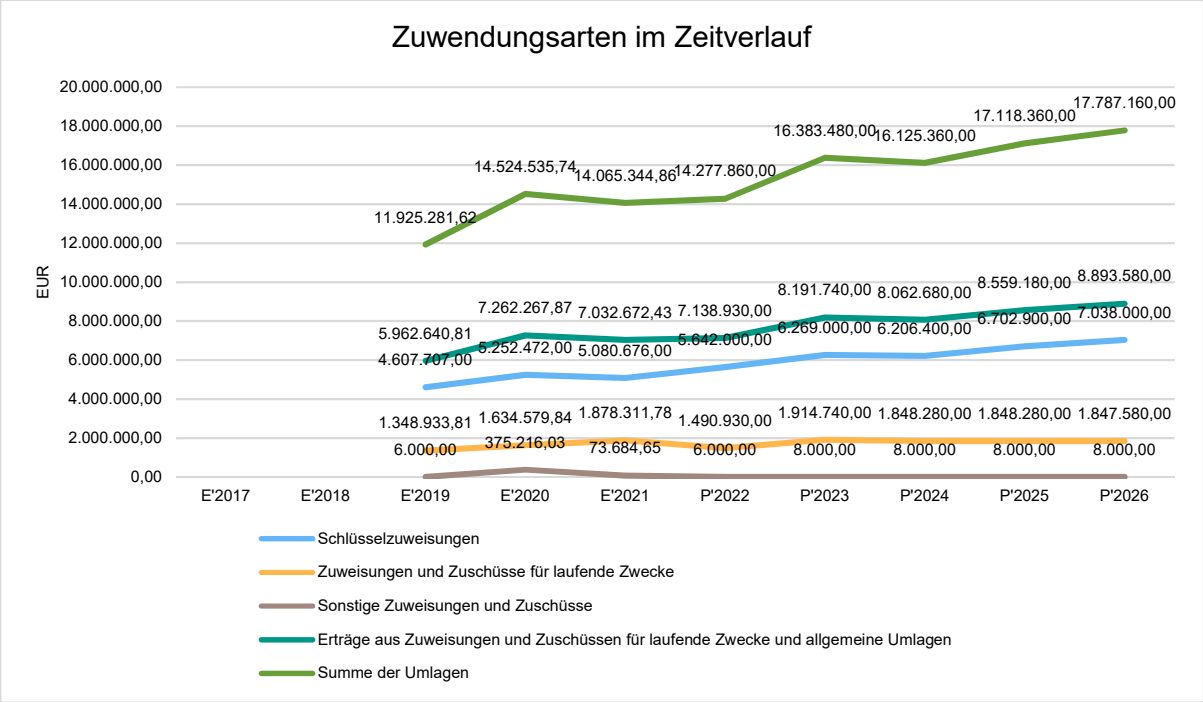
Hierunter fallen insbesondere die Zuweisungen für die Kindergärten (BAMBINI-Programm, die jeweiligen Zuweisungen für die Einzelintegrationsmaßnahmen etc.) sowie die ab 2019 neu gewährten Landeszuweisungen für die Gebührenfreiheit von sechs Stunden der täglichen Betreuungszeit (monatliche Pauschale von ca. 136,-- Euro pro Kind).

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen des Landes Hessen.

Zuwendungsarten

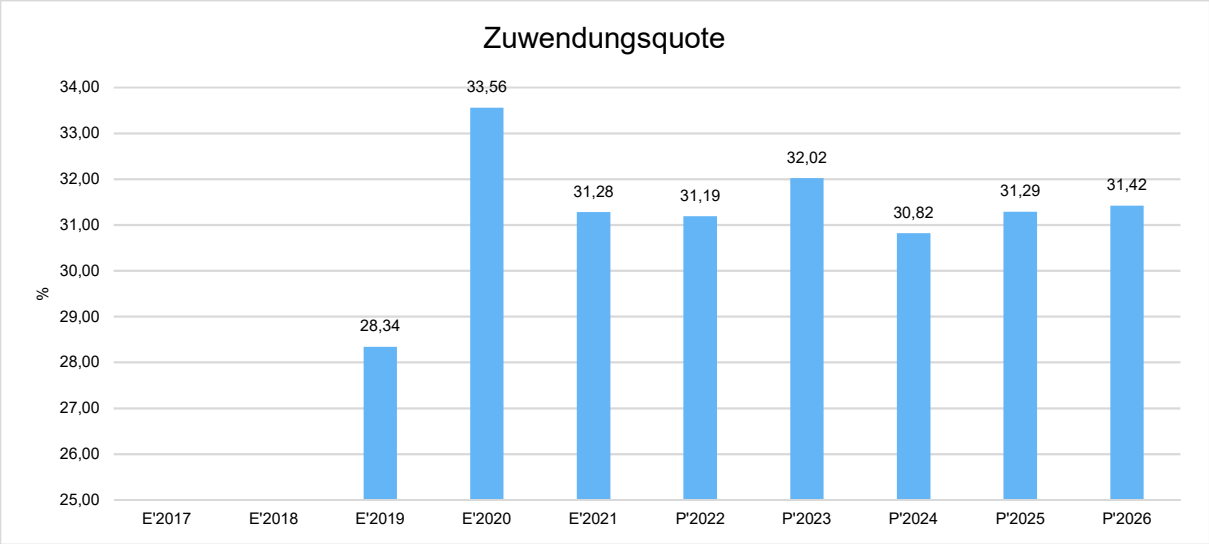
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	**7.664.461,43**	**7.697.920**	**8.840.840**	**8.671.280**	**9.143.480**	**9.492.980**
davon Schlüsselzuweisungen	5.080.676,00	5.642.000	6.269.000	6.206.400	6.702.900	7.038.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.878.311,78	1.490.930	1.914.740	1.848.280	1.848.280	1.847.580
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	631.789,00	558.990	649.100	608.600	584.300	599.400
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	73.684,65	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000



Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2023 beläuft sich auf 28.976.170 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2023	in %
Personalaufwendungen	8.565.740	29,56
Versorgungsaufwendungen	700.830	2,42
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.836.950	20,14
Abschreibungen	1.758.400	6,07
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.160.310	4,00
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.440.700	36,03
Transferaufwendungen	155.300	0,54
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.940	0,05
Ordentliche Aufwendungen	**28.633.170**	**98,82**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	343.000	1,18
Summe	**28.976.170**	**100,00**

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 24.833.865 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 4.142.305 Euro auf 28.976.170 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

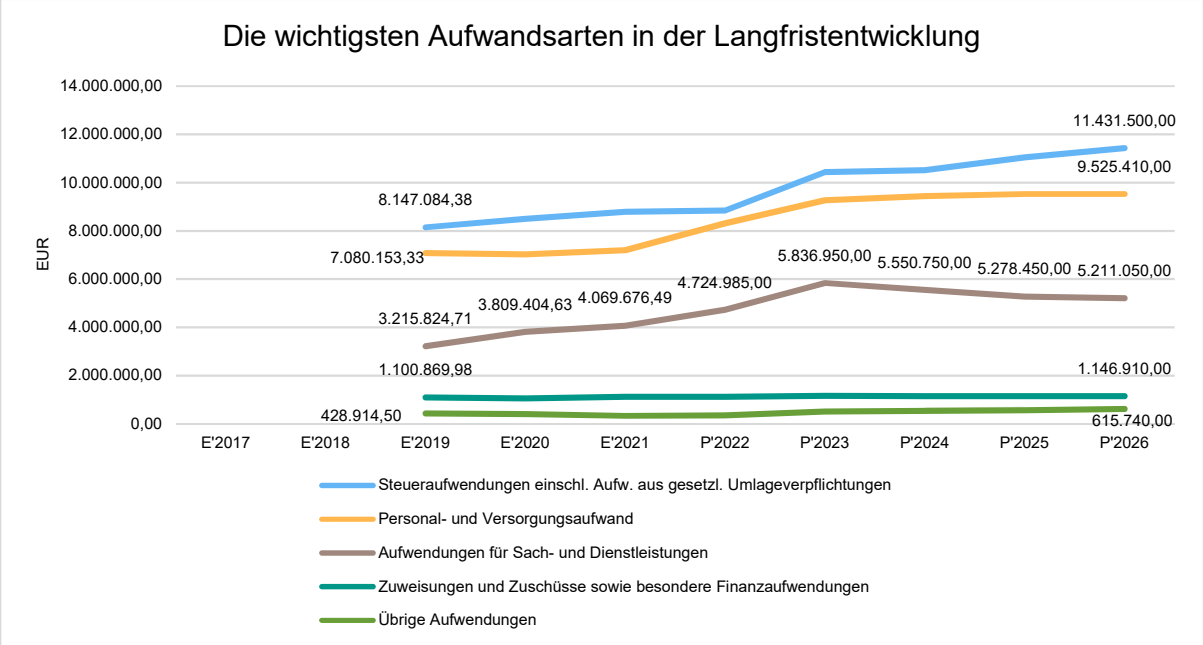
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	8.565.740	7.334.390	1.231.350
Versorgungsaufwendungen	700.830	976.940	-276.110
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.836.950	4.724.985	1.111.965
Abschreibungen	1.758.400	1.483.580	274.820
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.160.310	1.124.580	35.730
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.440.700	8.843.200	1.597.500
Transferaufwendungen	155.300	29.350	125.950
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.940	15.340	-400
Ordentliche Aufwendungen	**28.633.170**	**24.532.365**	**4.100.805**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	343.000	301.500	41.500
Summe	**28.976.170**	**24.833.865**	**4.142.305**

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Personalaufwendungen	6.337.786,10	7.334.390	8.565.740	8.735.330	8.824.580	8.824.580
Versorgungsaufwendungen	864.114,04	976.940	700.830	700.830	700.830	700.830
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.069.676,49	4.724.985	5.836.950	5.550.750	5.278.450	5.211.050
Abschreibungen	1.539.686,00	1.483.580	1.758.400	1.803.080	1.881.250	1.995.950
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.126.793,72	1.124.580	1.160.310	1.146.910	1.146.910	1.146.910
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	8.793.364,21	8.843.200	10.440.700	10.520.000	11.042.500	11.431.500
Transferaufwendungen	21.423,63	29.350	155.300	155.300	155.300	155.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.612,32	15.340	14.940	14.940	14.940	14.940
Ordentliche Aufwendungen	**22.766.456,51**	**24.532.365**	**28.633.170**	**28.627.140**	**29.044.760**	**29.481.060**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	289.717,23	301.500	343.000	363.900	399.100	445.500
Außerordentliche Aufwendungen	6.539,86	--	--	--	--	--
Summe	**23.062.713,60**	**24.833.865**	**28.976.170**	**28.991.040**	**29.443.860**	**29.926.560**

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

11 - Personalaufwendungen

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

Diese hohen Personalkosten im Kindergartenbereich 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.

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalkosten der Teilhaushalte

	Plan 2023 [EUR]	Anteil in %
01 - Innere Verwaltung	2.071.170	24,18
02 - Sicherheit und Ordnung	670.580	7,83
04 - Kultur und Wissenschaft	28.510	0,33
06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	4.755.310	55,52
08 - Sportförderung	169.700	1,98
10 - Bauen und Wohnen	385.820	4,50
11 - Ver- und Entsorgung	279.890	3,27
13 - Natur- und Landschaftspflege	27.320	0,32
14 - Umweltschutz	9.950	0,12
15 - Wirtschaft und Tourismus	167.490	1,96
Summe: GH - Gesamthaushalt	**8.565.740**	**100,00**

Personalaufwand

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Entgelte Arbeitnehmer	4.890.774,99	5.685.570	6.291.850	6.418.040	6.485.040	6.485.040
Bezüge Beamte	323.082,76	329.600	353.500	360.350	363.800	363.800
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.092.102,44	1.277.310	1.874.760	1.910.990	1.929.740	1.929.740

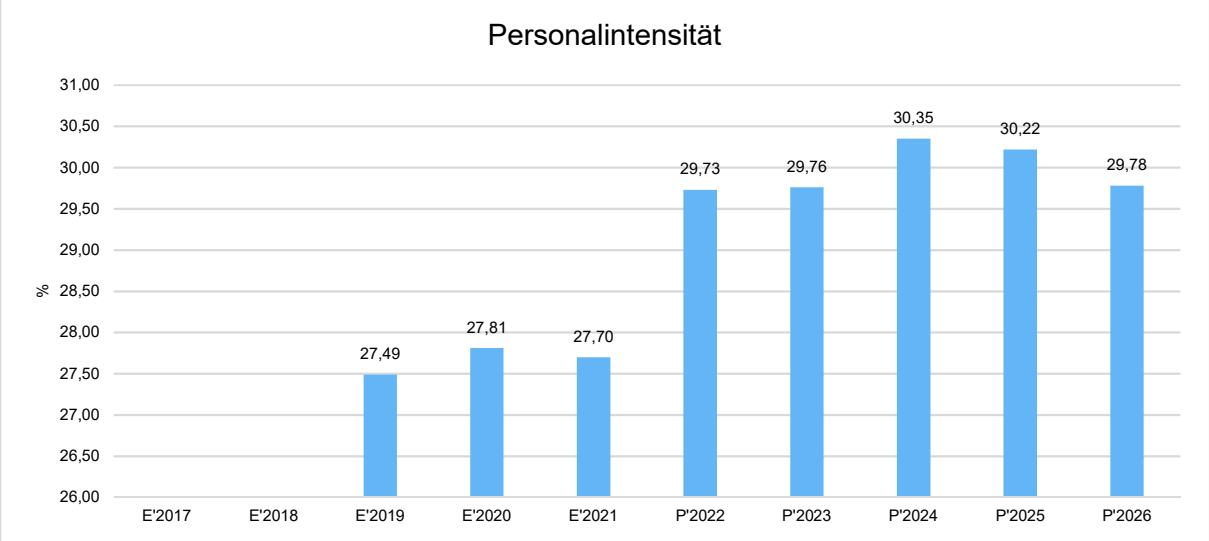
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Sonstige Personalaufwendungen	31.825,91	41.910	45.630	45.950	46.000	46.000
Summe Personalaufwendungen	**6.337.786,10**	**7.334.390**	**8.565.740**	**8.735.330**	**8.824.580**	**8.824.580**
Versorgungsaufwendungen	864.114,04	976.940	700.830	700.830	700.830	700.830

Entwicklung des Personal- und Versorgungsaufwandes

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023
Entgelte Arbeitnehmer	--	--	4.567.699	4.776.372	4.890.775	--	--
Bezüge Beamte	--	--	302.934	313.592	323.083	--	--
Soziale Abgaben,Alters-vers.&Unterstützung-Aktive	--	--	969.647	1.008.836	1.092.102	--	--
Sonstige Personalaufwendungen	--	--	27.669	28.045	31.826	--	--
Summe Personalaufwendungen	**--**	**--**	**5.867.948**	**6.126.844**	**6.337.786**	**--**	**--**
Versorgungsaufwendungen	**--**	**--**	**1.212.205**	**900.193**	**864.114**	**--**	**--**

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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 Unterhaltungssaufwendungen 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 Frequentierung, sowohl bei der Bausubstanz als auch bei ihren Einrichtungen und Ausstattungen teilweise starke Gebrauchs- und Abnutzungserscheinungen auftreten.

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**4.069.676,49**	**4.724.985**	**5.836.950**	**5.550.750**	**5.278.450**	**5.211.050**
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.228.529,89	1.592.000	2.187.820	2.100.920	2.113.920	2.106.620
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.799.843,53	1.941.550	2.417.970	2.378.770	2.081.870	2.034.370
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	347.774,08	587.230	556.980	431.380	435.780	431.780
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	334.235,77	432.400	494.320	459.420	466.220	459.720
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	359.293,22	171.805	179.860	180.260	180.660	178.560

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.836.950	4.724.985	4.069.676,49	1.111.965
6001900 - Pflanzenankauf	6.630	13.000	--	-6.370
6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	21.030	12.640	16.590,43	8.390

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	9.100	11.350	9.652,72	-2.250
6020000 - Hilfsstoffe	4.000	4.000	142,08	0
6021000 - Wareneinkäufe	2.500	2.000	--	500
6030100 - Betriebsstoffe	18.350	15.050	21.116,56	3.300
6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	--	48.000	4.510,10	-48.000
6051000 - Strom	722.500	440.790	346.545,18	281.710
6052000 - Gas	353.100	146.100	105.639,74	207.000
6054000 - Heizöl	36.000	12.000	17.081,12	24.000
6055000 - Treibstoffe	48.550	42.050	39.682,46	6.500
6056000 - Wasser	59.910	59.880	40.606,64	30
6057000 - Abwasser	36.240	35.820	21.763,80	420
6058000 - Niederschlagswasser	293.280	261.230	259.400,94	32.050
6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	161.750	129.350	71.298,51	32.400
6062000 - Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	17.250	16.650	12.040,64	600
6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	112.300	91.600	63.609,40	20.700
6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	27.500	19.750	4.568,30	7.750
6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	28.500	23.650	23.373,51	4.850
6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	43.300	39.160	57.518,63	4.140
6081000 - Reinigungsmaterial	6.010	5.160	2.101,01	850
6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	65.970	48.120	35.146,10	17.850
6089001 - übriger sonst. Materialaufw.- Verpflegungskosten	87.600	93.800	60.617,59	-6.200
6089002 - übriger sonst. Materialaufw.- Getränke	14.450	11.350	8.195,41	3.100
6089003 - übriger sonstiger Materialaufw.- Bastelmaterial	12.000	9.500	7.329,02	2.500
6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	118.950	110.550	76.062,69	8.400
6101001 - Fremdleist. für Erzeugnisse/Reisepässe	13.000	13.000	10.238,10	0
6101002 - Fremdleist. für Erzeugnisse/Bundespersonalausweise	17.000	17.000	20.999,50	0
6101003 - Fremdleist. für Erzeugnisse/Windelsäcke für Kinder	6.000	6.000	5.316,00	0
6101005 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.000	2.000	--	-1.000
6101006 - Fremdleist. für Erzeugnisse/eID-Karte	--	--	52,86	--
6120000 - Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	97.500	29.000	2.333,24	68.500

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
6131000 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	4.600	2.100	10.285,00	2.500
6131001 - Aufw. Entsch. GBI und Wehrführer	10.390	9.010	10.350,00	1.380
6131002 - Aufw. Entsch. Geräte- und Jugendwarte	6.450	6.240	6.472,50	210
6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	173.050	144.000	166.235,16	29.050
6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	603.400	738.900	403.237,53	-135.500
6161010 - Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	--	-370.000	305.000,00	370.000
6162000 - Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	117.650	128.560	27.596,98	-10.910
6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	440.350	433.400	290.554,38	6.950
6163010 - Instandh. von Hausanschlüssen	70.000	70.300	98.680,41	-300
6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	83.100	73.100	69.699,76	10.000
6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	417.600	354.100	166.012,05	63.500
6166000 - Wartungskosten	91.550	74.500	54.171,27	17.050
6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	4.100	7.750	242,30	-3.650
6171000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung	57.050	49.700	36.821,64	7.350
6173000 - Fremdreinigung	11.900	6.800	3.811,35	5.100
6179000 - And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	70.330	32.540	34.470,81	37.790
6179100 - Bestattungskosten	3.000	3.000	1.200,00	0
6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	313.290	297.690	140.595,84	15.600
6710000 - Leasing	61.400	56.100	66.922,10	5.300
6720000 - Lizenzen und Konzessionen	9.800	26.250	21.047,48	-16.450
6730000 - Gebühren	2.540	2.420	2.130,07	120
6750000 - Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	9.000	8.500	25.435,84	500
6750001 - Rücklastschriftgebühren	1.000	1.000	763,79	0
6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	51.450	75.190	19.949,06	-23.740
6772000 - Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	53.800	61.480	35.601,20	-7.680
6772010 - Rückstellung Steuerber. & Wirtschaftsprüfung	5.800	5.800	5.611,22	0
6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	26.600	32.000	8.972,48	-5.400
6779010 - Rückstellungen für Beratungsleistungen	--	--	4.500,00	--
6780000 - Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	22.300	20.800	16.245,00	1.500
6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	9.500	9.400	7.075,50	100

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
6820000 - Porto und Versandkosten	49.650	43.550	46.281,04	6.100
6831000 - Datenübertragungskosten	236.600	192.880	179.145,45	43.720
6832000 - Telefonkosten	27.480	25.560	21.483,60	1.920
6840000 - amtliche Bekanntmachungen	10.630	8.480	12.195,49	2.150
6850000 - Reisekosten	15.610	15.710	4.893,65	-100
6860100 - Aufw. für Verfügungsmittel	1.800	1.800	1.799,15	0
6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	13.800	13.800	--	0
6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	29.750	28.150	7.064,50	1.600
6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	12.400	13.120	1.738,15	-720
6871000 - Geschenke bis 35 €	400	500	33,36	-100
6872000 - Geschenke über 35 €	900	700	--	200
6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	85.550	78.500	52.525,88	7.050
6890000 - sonstige Aufwendungen für Kommunikation	250	250	--	0
6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	43.120	38.785	38.142,48	4.335
6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	39.000	39.950	35.749,35	-950
6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen	50.350	47.950	46.324,82	2.400
6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	47.390	45.020	37.161,07	2.370
6920000 - Aufw. für Schadensersatzleistungen	--	--	400,00	--
6970100 - Einstellungen in SOPO für Gebührenausgleich	--	--	201.483,00	--
6992000 - Kurs- und Zahlungsdifferenzen	--	--	32,50	--
6993000 - übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	100	--	-100

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.

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.

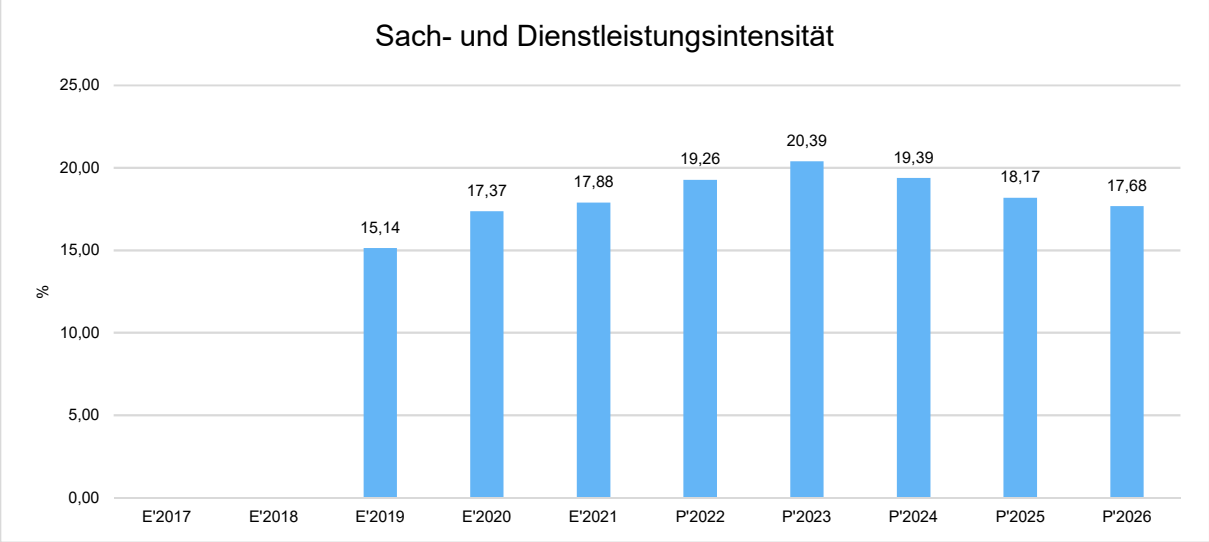
Für zukünftige Haushaltsjahre muss es essentiell zielführend sein, eine kontinuierliche und umsichtige Reduzierung der Aufwandspositionen unter Berücksichtigung aller hierbei in Frage kommenden Kostenpositionen herbeizuführen und darüber hinaus vorrangige Deckungsmittel nach § 93 HGO in Form von Leistungsentgelten 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 substitutionellen 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.

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.
Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



4.3 Abschreibungen

14 - Abschreibungen

Eine große Position der Aufwendungen sind die **Abschreibungen** (Position 14). Diese müssen nach der neuen Haushaltssystematik von der Gemeinde erwirtschaftet werden.

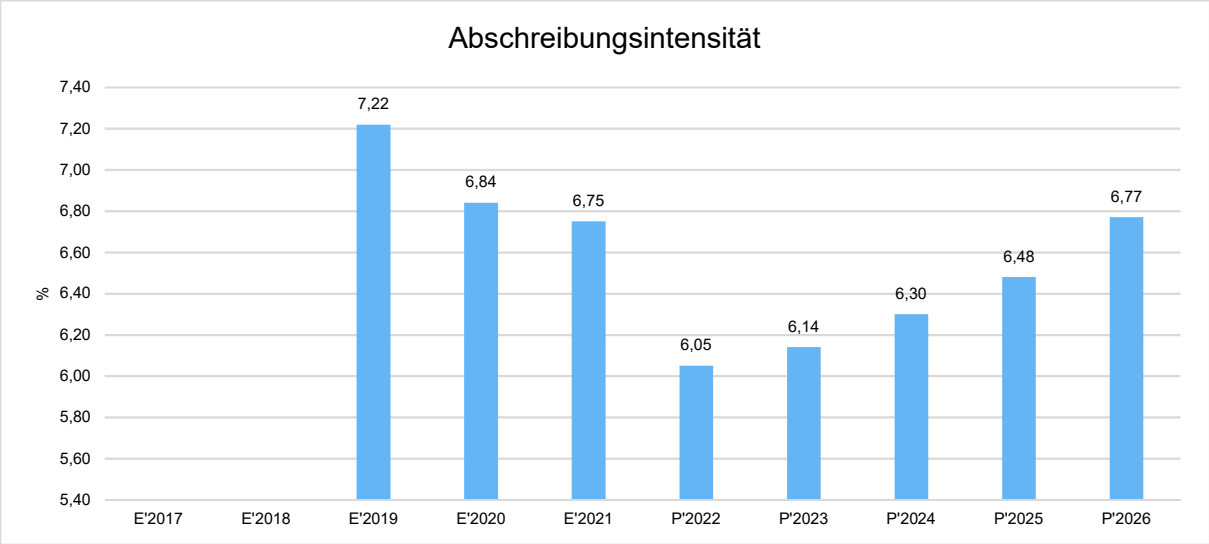
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	48.706,00	50.430	48.980	28.200	24.300	24.200
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.209.067,00	1.170.160	1.389.800	1.477.800	1.572.000	1.711.700
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	24.603,00	33.360	31.600	28.600	27.000	24.400
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	208.923,00	198.390	252.700	243.100	235.800	221.400
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	3.380,00	--	--	--	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	45.007,00	31.240	35.320	25.380	22.150	14.250
Abschreibungen	**1.539.686,00**	**1.483.580**	**1.758.400**	**1.803.080**	**1.881.250**	**1.995.950**

Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.



4.4 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Sozialtransferaufwendungen im mittelfristigen Planungszeitraum.

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

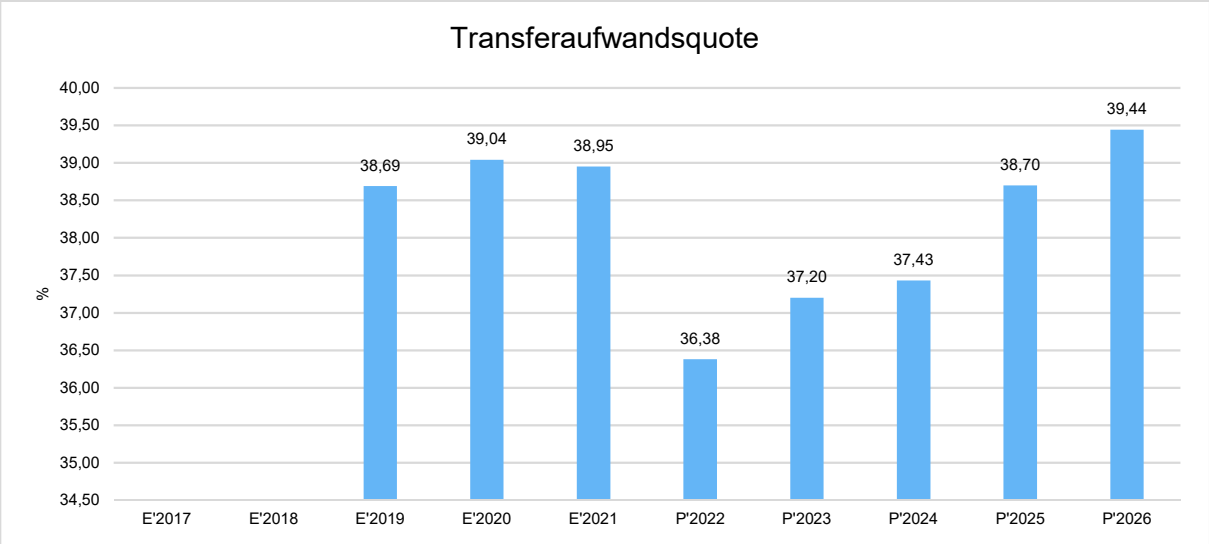
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	9.941.581,56	9.997.130	11.756.310	11.822.210	12.344.710	12.733.710
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	7.586.880,58	7.683.000	9.046.600	9.057.100	9.510.700	9.890.300
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	2.337.106,94	2.294.780	2.565.210	2.620.610	2.689.510	2.698.910
davon Sozialtransferaufwand	17.594,04	19.350	144.500	144.500	144.500	144.500
Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen	19.883.163,12	19.994.260	23.512.620	23.644.420	24.689.420	25.467.420

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen (Angabe in %). Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen im weiteren Sinne belastet wird.



4.4.1 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzausgaben

15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, bes. Finanzaufwendungen

Unter Position 15 (Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, besondere Finanzaufwendungen) sind u.a. die Erstattungen von Verwarngeldern 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.

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

Zuweisungen und Zuschüsse im Überblick

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.126.793,72	1.124.580	1.160.310	1.146.910	1.146.910	1.146.910
7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	--	2.000	0	0	0	--
7127000 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	--	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	52.703,09	43.020	42.620	34.220	34.220	34.220
7128005 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	--	--	5.000	--	--	--
7130100 - Schuldendiensthilfen an das Land	780,04	1.000	800	800	800	800
7130800 - Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	34,92	50	40	40	40	40
7170100 - sonstige Erstattungen an den Bund	3.904,04	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7171000 - sonstige Erstattungen an das Land	51.606,43	24.800	200	200	200	200
7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	55.837,58	80.500	104.500	104.500	104.500	104.500
7173000 - sonstige Erstattungen an Zweckverbände	1.862,36	2.000	2.750	2.750	2.750	2.750
7173010 - sonstige Erstattungen an Zweckverbände - MZVO	950.896,15	945.200	977.500	977.500	977.500	977.500
7177000 - sonstige Erstattungen an private Unternehmen	2.386,72	3.360	4.200	4.200	4.200	4.200
7178000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	6.782,39	11.950	12.000	12.000	12.000	12.000

4.4.2 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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.

Unter dieser Position werden gegebenenfalls im Zuge der Jahresabschlussarbeiten eventuell anfallende Aufwendungen für die Zuführung an Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs für Kreis- und Schulumlage berücksichtigt.

Nach der aktuellen Gemeindehaushaltsverordnung jedoch müssen Rückstellungen innerhalb des Gemeindehaushalts für unbestimmte Aufwendungen bei Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz (Kreisumlage- und Schulumlagerückstellungen) nur dann gebildet werden, wenn von ungewöhnlich hohen Steuereinnahmen des Haushaltsjahres, die in die Berechnung der Umlagegrundlage einbezogen werden, ausgegangen werden muss.

Diese Grenze für ungewöhnlich hohe Steuereinnahmen wird innerhalb der Steuerkraftberechnung durch einen Schwellenwert ausgedrückt. Die Gemeinde
Höchst i. Odw. hat sich für einen Schwellenwert von 15 % ausgesprochen (Gemeindevorstandsbeschluss vom 14. November 2013). Dieser Schwellenwert wird für das Haushaltsjahr 2022 nicht erreicht.

Somit entfällt eine Rückstellungsbildung für unbestimmte Aufwendungen bei Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz (Kreisumlage- und Schulumlagerückstellung).

Die Gewerbesteuerumlage schlägt ebenfalls in dieser Position zu Buche.

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

4.4.2.1 Programm "Starke Heimat Hessen"

Aufgrund des Auslaufens der bundesgesetzlichen Regelung für die erhöhte Gewerbesteuerumlage um die Finanzierungslasten im Zuge der Wiedervereinigung Deutschlands zu schultern (Fonds „Deutsche Einheit“) werden den Kommunen durch die somit sinkenden Gewerbesteuerumlageanteile vermehrte Finanzmittel ab 2020 zur Verfügung stehen. Hierzu bedarf es einer Anschlussregelung. Dies geschieht durch das verabschiedete Landesprogramm „Starke Heimat Hessen“. Hierbei werden 50 % der entstehenden Finanzierungsspielräume für wichtige und konkrete kommunale Einzelmaßnahmen verwendet werden können. 25 % fließen in den Kommunalen Finanzausgleich und die restlichen 25 % verbleiben unmittelbar in den Kommunen (in Form geringerer Gewerbesteuerumlagen).

Die Finanzierung dieser Einzelmaßnahmen und die Zuführung zum Kommunalen Finanzausgleich erfolgt im Rahmen des Programms "Starke Heimat Hessen" durch die sogenannte Heimatumlage (siehe hierzu auch Teilhaushalt 1610 - Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen). Diese neu eingeführte Umlage ist wirkungsgleich zur Gewerbesteuerumlage ausgestaltet, wobei der Tarif lediglich 75 % der Höhe der erhöhten Gewerbesteuerumlage beträgt. Dies entspricht einem Umlagesatz der Heimatumlage von 21,75 %. Die restlichen 25 % der durch den Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage entstehenden Finanzierungsspielräume verbleiben unmittelbar in der Kommune.

Durch die geschaffenen Finanzmittel im Bereich der Einzelmaßnahmen der Heimatumlage werden grundsätzlich folgende große Themenbereiche gefördert:

- Stärkung der Kinderbetreuung:
- Erhöhung der Krankenhausinvestitionen:
- Verwaltungskräfte im Schulbereich:
- Kontinuierliche Attraktivitätssteigerung des ÖPNV und der Nahmobilität:
- Digitalisierung in den Kommunen

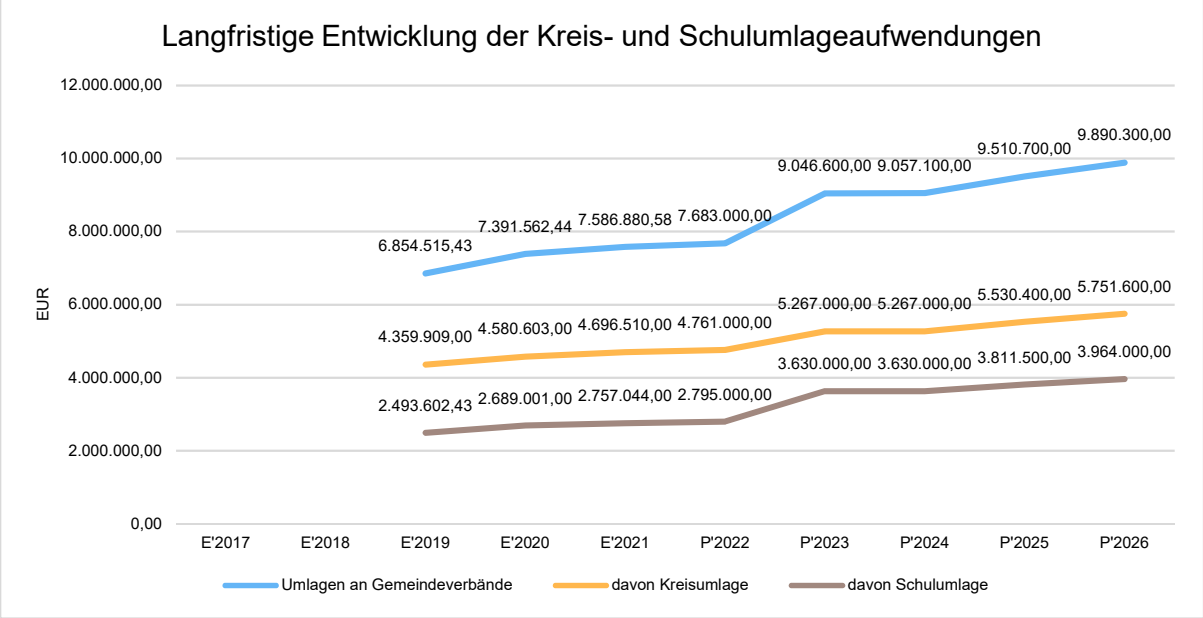
Der Anteil der Heimatumlage, der nicht für Einzelmaßnahmen im Rahmen des Programms "Starke Heimat Hessen" benötigt wird, fließt in die Schlüsselmasse des Kommunalen Finanzausgleichs. Dadurch sollen die in Hessen besonders ausgeprägten Steuerkraftunterschiede innerhalb der kommunalen Ebene verringert werden, so dass durch diese Aufstockung vor allem die relativ steuerschwachen Kommunen, zu denen auch die Gemeinde Höchst i. Odw. gezählt werden muss, profitieren können.

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	**8.793.364,21**	**8.843.200**	**10.440.700**	**10.520.000**	**11.042.500**	**11.431.500**
davon Kreisumlage	4.696.510,00	4.761.000	5.267.000	5.267.000	5.530.400	5.751.600
davon Schulumlage	2.757.044,00	2.795.000	3.630.000	3.630.000	3.811.500	3.964.000
davon Gewerbesteuerumlage	212.923,24	202.700	239.100	255.900	270.000	279.400

16 - Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

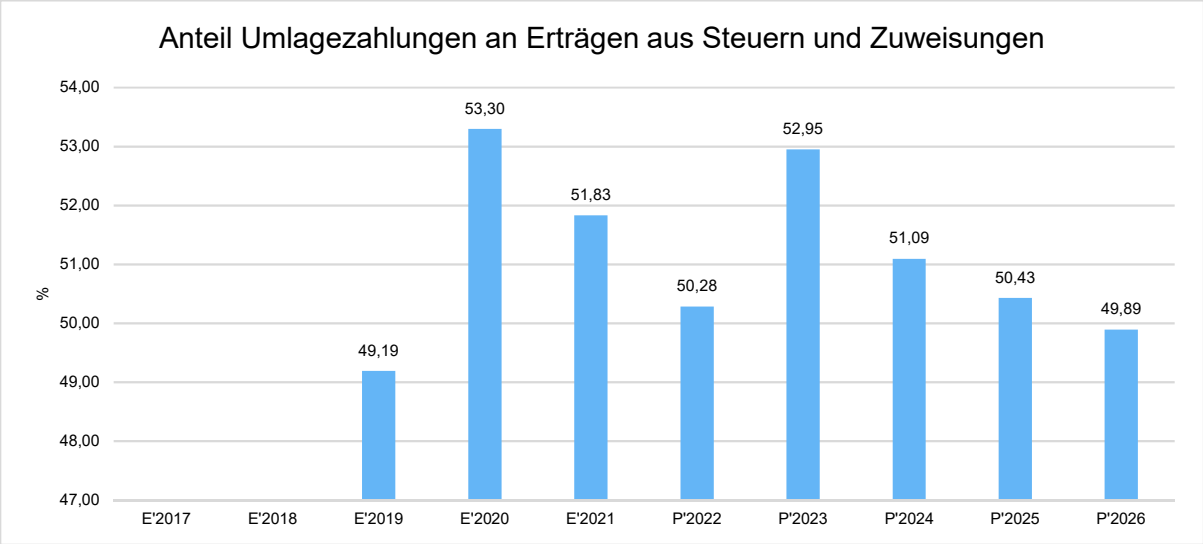
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.440.700	8.843.200	8.793.364,21	1.597.500
7354100 - Kreisumlage	5.267.000	4.761.000	4.696.510,00	506.000
7354200 - Schulumlage	3.630.000	2.795.000	2.757.044,00	835.000
7354450 - Heimatumlage	148.600	126.000	132.316,58	22.600
7354900 - andere Umlagen	1.000	1.000	1.010,00	0
7355001 - Aufw. aus Umlagen an Wasserverb. Mümling	146.000	124.000	129.617,92	22.000
7355002 - Aufw. aus Umlagen an Wasserverb. Gersprenzgebiet	4.000	3.500	2.987,76	500
7355003 - Aufw. aus Umlagen an Abwasseverb. Unterzent	700.000	600.000	591.453,00	100.000
7355004 - Aufw. aus Umlagen an Abwasserverb. Bad König	170.000	130.000	132.600,00	40.000
7355005 - Aufw. aus Umlagen an Richen/Semd	135.000	100.000	130.297,60	35.000
7355006 - Aufw. aus Umlage für Forstzweckverband	0	0	6.604,11	0
7380100 - Gewerbesteuerumlage	239.100	202.700	212.923,24	36.400



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



4.4.3 Transferaufwendungen

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)

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Transferaufwendungen im mittelfristigen Planungszeitraum.

Transferaufwendungen im Überblick

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Transferaufwendungen	21.423,63	29.350	155.300	155.300	155.300	155.300
7252001 - AsylBLG Anmietung v. Gebäuden f. Unterbringung	10.705,23	10.750	67.500	67.500	67.500	67.500
7252002 - AsylBLG Strom, Heizung, Wasser etc.	6.799,81	8.100	76.500	76.500	76.500	76.500
7252003 - AsylBLG Ausstattung von Unterkünften	89,00	500	500	500	500	500
7290100 - Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	3.829,59	6.950	7.750	7.750	7.750	7.750
7299000 - Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	--	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050

4.5 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.

Die kalkulierten Anlagekapitalverzinsungen für den Bereichen Wasserversorgung (Produkt 111010) und Abwasserbeseitigung (Produkt 112010) werden im Zuge der internen Leistungsverrechnung verursachungsgerecht zugeordnet und weiterberechnet – siehe hierzu auch die Erläuterungen 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.

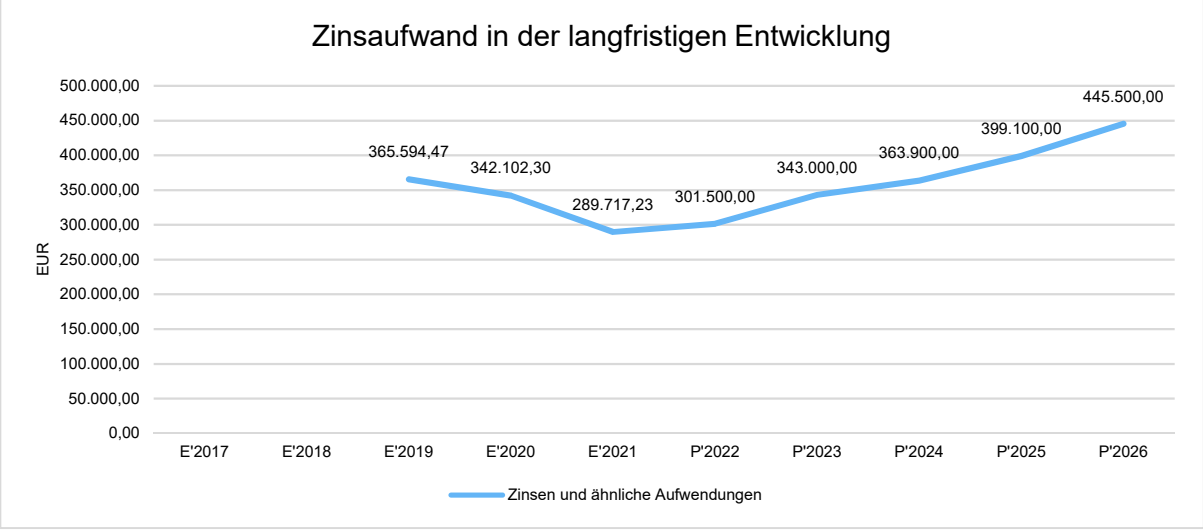
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	343.000	301.500	41.500 ↗

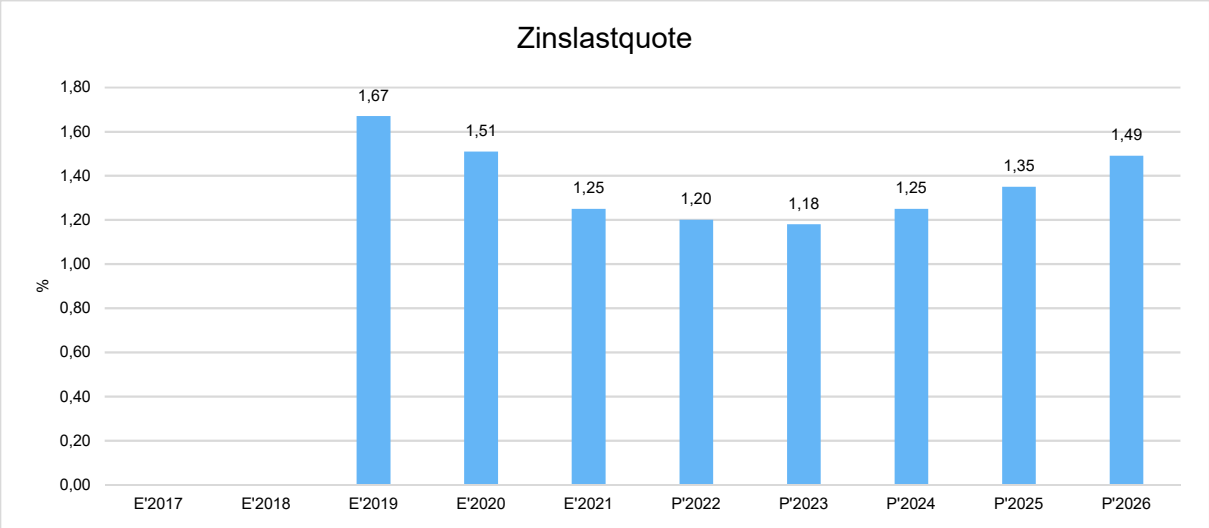
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	343.000	301.500	289.717,23	41.500
7710000 - Bankzinsen	20.000	20.000	0,00	0
7710001 - Bankzinsen - Zinsen des Kreditmarktes	213.000	156.000	166.553,97	57.000
7710003 - Bankzinsen - Zinsen des Kreditmarktes - Wasser	68.000	73.000	77.216,04	-5.000
7710004 - Bankzinsen - Zinsen des Kreditmarktes - Kanal	33.000	36.000	38.120,22	-3.000
7710099 - Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	2.500	10.000	1.827,00	-7.500
7730001 - Auflösung Ansparraten Invest.Darlehen Abt. B	6.000	6.000	6.000,00	0
7762000 - Zinsen & ähnl. Aufw. an Gemeinden (GV)	500	500	--	0



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-1.614.010	-428.425	-1.185.585
Finanzergebnis	-314.050	-274.400	-39.650
Ordentliches Ergebnis	**-1.928.060**	**-702.825**	**-1.225.235**
Außerordentliches Ergebnis	334.780	--	334.780
Jahresergebnis	**-1.593.280**	**-702.825**	**-890.455**

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Verwaltungsergebnis	1.000.068,82	-428.425	-1.614.010	-1.061.740	-361.660	193.190
Finanzergebnis	-266.662,87	-274.400	-314.050	-334.950	-370.150	-416.550
Ordentliches Ergebnis	**733.405,95**	**-702.825**	**-1.928.060**	**-1.396.690**	**-731.810**	**-223.360**
Außerordentliches Ergebnis	49.994,18	--	334.780	343.250	349.610	--
Jahresergebnis	**783.400,13**	**-702.825**	**-1.593.280**	**-1.053.440**	**-382.200**	**-223.360**

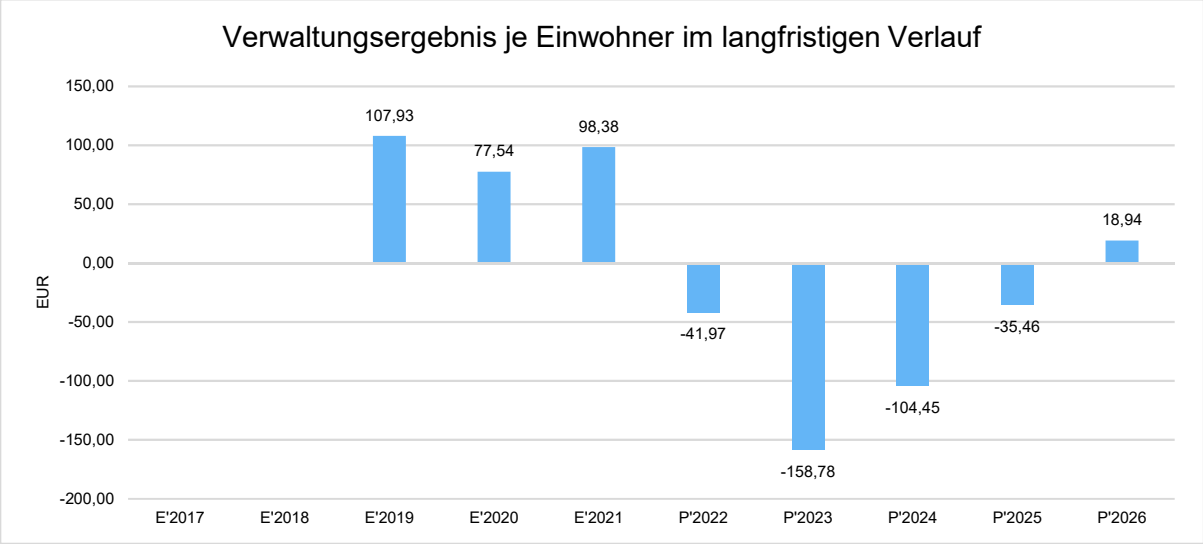
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

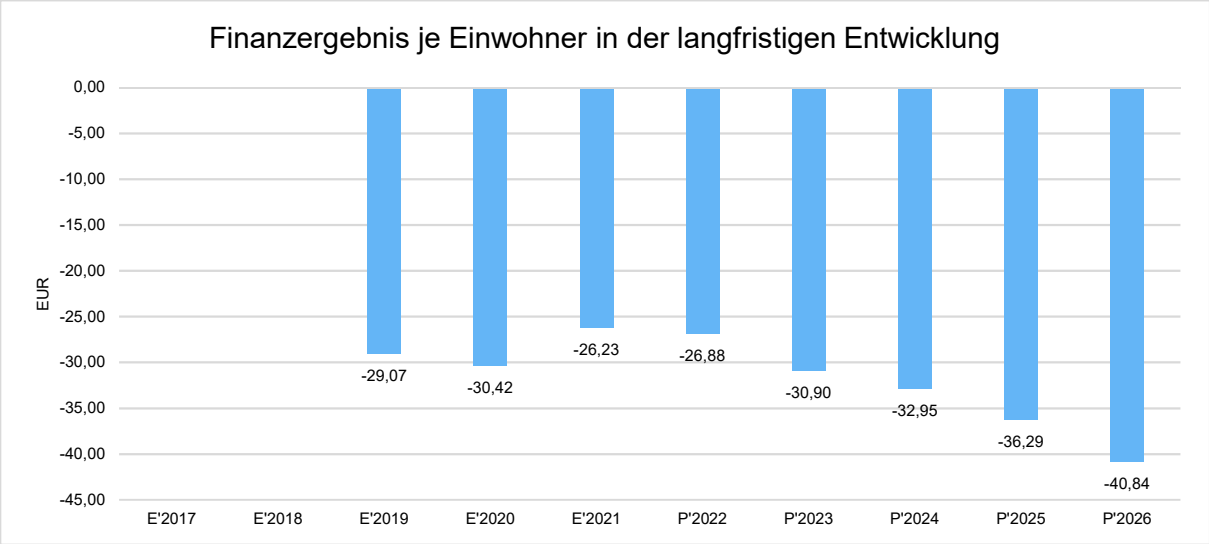
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. In das Verwaltungsergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) werden hier Erträge aus Mahn- und Säumnisgebühren incl. Verspätungszuschläge einbezogen.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Erträge aus Säumnis- oder Verspätungszuschlägen, Mahn- und Vollstreckungsgebühren bleiben hierbei unberücksichtigt.



Übersicht der Jahresergebnisse nach den Teilhaushalten

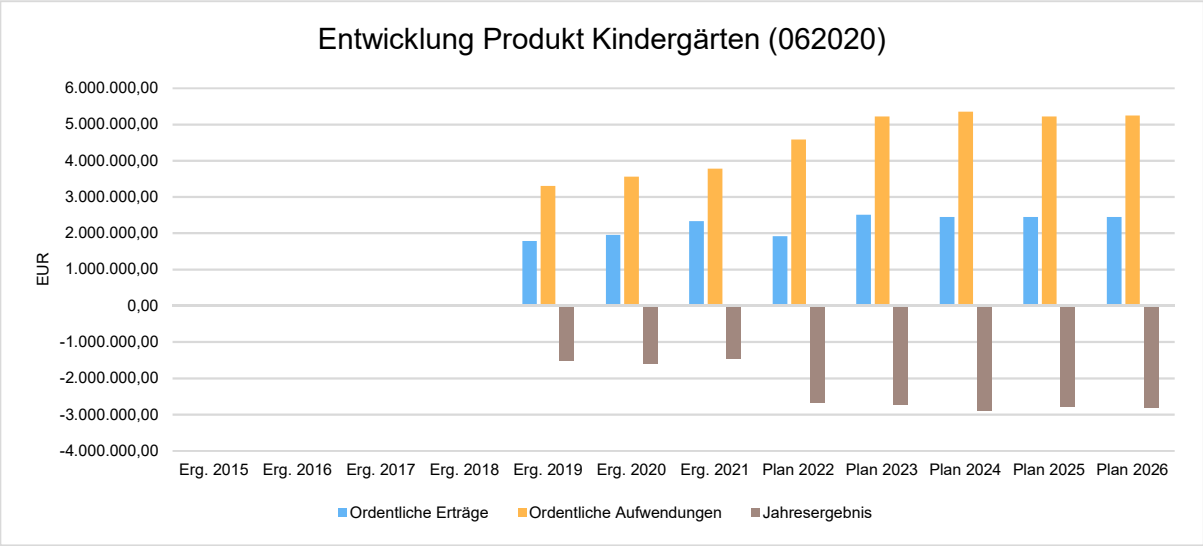
	Ergebnis 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
01 - Innere Verwaltung	-2.779.444,71	-3.054.240	-3.384.910
02 - Sicherheit und Ordnung	-661.539,79	-576.000	-950.210
04 - Kultur und Wissenschaft	-30.541,04	-53.050	-57.120
05 - Soziale Leistungen	-546,12	-7.250	-8.100
06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	-1.697.328,41	-2.903.015	-3.046.190
07 - Gesundheitsdienste	-16.348,76	-16.400	-16.400
08 - Sportförderung	-336.822,83	-400.280	-431.390
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfomation	-59.552,39	-160.725	-98.500
10 - Bauen und Wohnen	-360.148,67	-440.630	-422.870
11 - Ver- und Entsorgung	629.256,88	647.290	685.510
12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	-694.550,17	-894.710	-1.141.820
13 - Natur- und Landschaftspflege	-145.263,40	-204.100	-286.170
14 - Umweltschutz	-4.037,68	-16.830	-20.530
15 - Wirtschaft und Tourismus	-383.015,96	-501.285	-681.680
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	7.323.283,18	7.878.400	8.267.100
Summe: GH - Gesamthaushalt	**783.400,13**	**-702.825**	**-1.593.280**

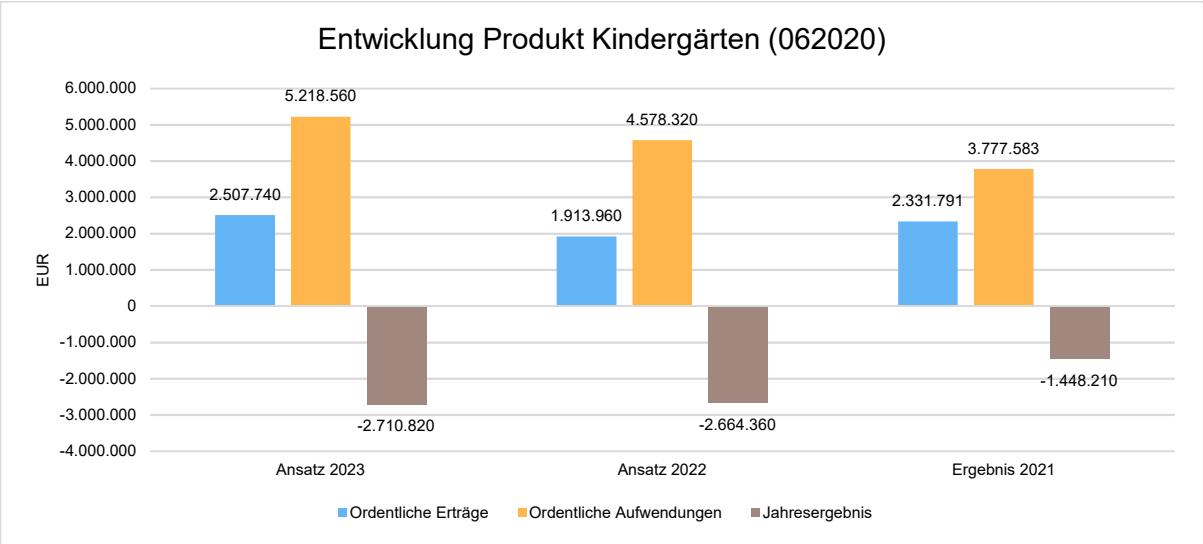
5.1 Entwicklung der Gebührenhaushalte

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.

5.1.1 Gebührenhaushalt Kindergärten

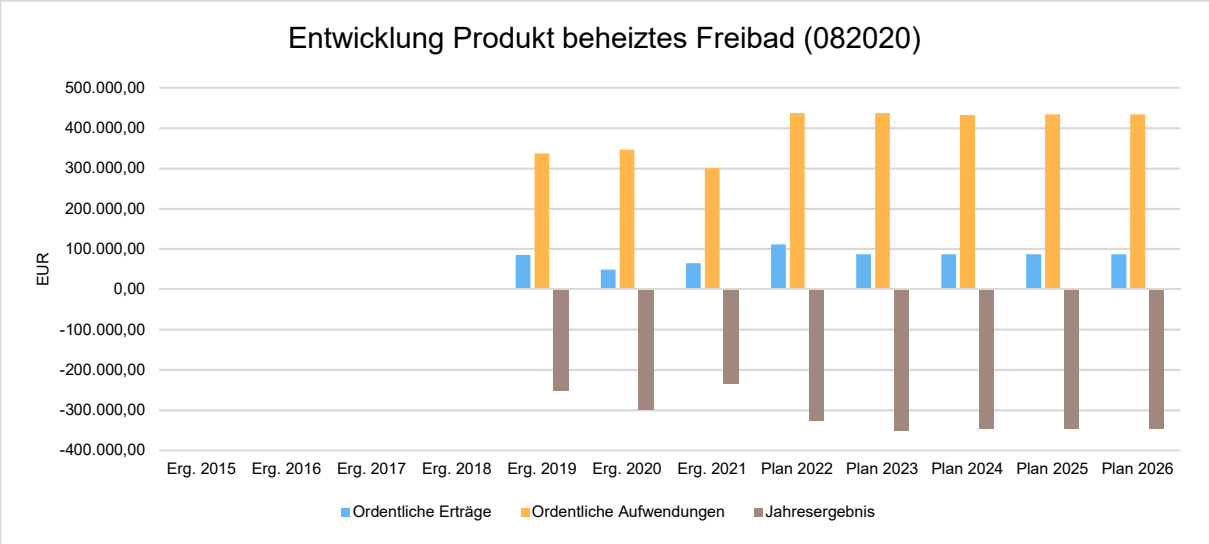


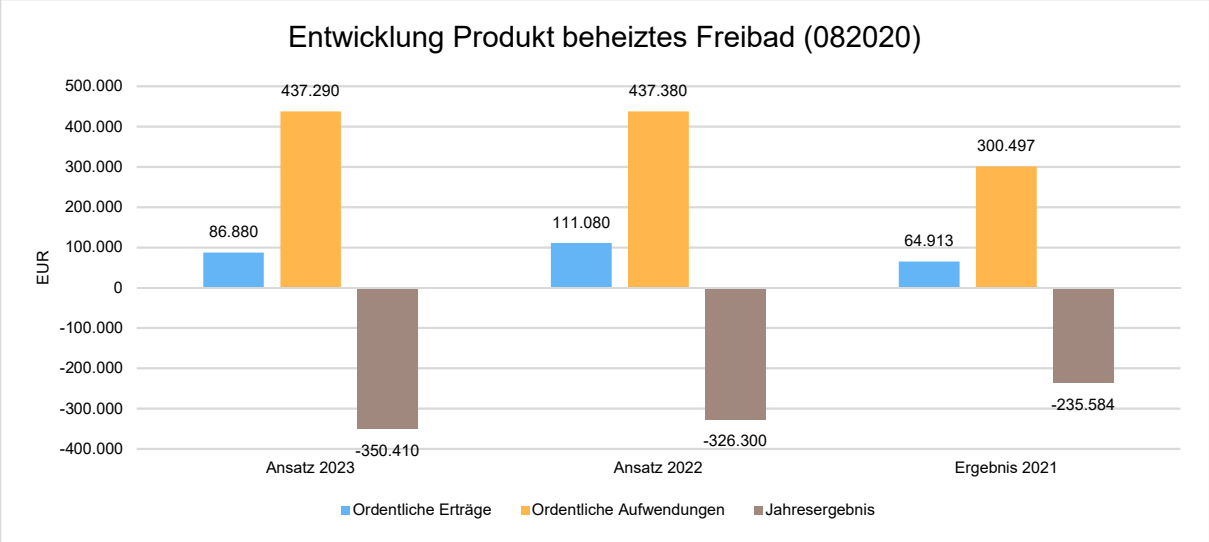


Ergebnishaushalt Produkt Kindergärten (062020)

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.100	265.000	202.083
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	287.440	222.420	264.741
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.866.550	1.353.740	1.796.771
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	54.000	54.200	54.993
Sonstige ordentliche Erträge	20.650	18.600	13.203
Summe der ordentlichen Erträge	**2.507.740**	**1.913.960**	**2.331.791**
Personalaufwendungen	4.413.810	3.681.860	3.079.655
Versorgungsaufwendungen	8.850	254.360	206.702
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656.500	524.800	374.234
Abschreibungen	124.400	100.300	99.391
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	17.000	17.602
Summe der ordentlichen Aufwendungen	**5.218.560**	**4.578.320**	**3.777.583**
Verwaltungsergebnis	**-2.710.820**	**-2.664.360**	**-1.445.792**
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-2.710.820**	**-2.664.360**	**-1.445.792**
Außerordentliche Erträge	--	--	305
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	2.722
Außerordentliches Ergebnis	**--**	**--**	**-2.417**
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	**-2.710.820**	**-2.664.360**	**-1.448.210**
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	65.300	46.200	36.390
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-65.300**	**-46.200**	**-36.390**
Jahresergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	**-2.776.120**	**-2.710.560**	**-1.484.600**

5.1.2 Gebührenhaushalt Freibad





Ergebnishaushalt Produkt beheiztes Freibad (082020)

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.000	80.000	58.246
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	24.000	--
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.100	4.300	4.920
Sonstige ordentliche Erträge	2.780	2.780	1.746
Summe der ordentlichen Erträge	**86.880**	**111.080**	**64.913**
Personalaufwendungen	169.700	142.950	112.150
Versorgungsaufwendungen	0	9.700	5.906
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.790	211.040	108.681
Abschreibungen	71.700	73.600	73.678
Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	90	81
Summe der ordentlichen Aufwendungen	**437.290**	**437.380**	**300.497**
Verwaltungsergebnis	**-350.410**	**-326.300**	**-235.584**
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-350.410**	**-326.300**	**-235.584**
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	**-350.410**	**-326.300**	**-235.584**
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.300	5.100	2.632
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-5.300**	**-5.100**	**-2.632**
Jahresergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	**-355.710**	**-331.400**	**-238.217**

5.1.3 Gebührenhaushalt Wasserversorgung

Die Gemeinde Höchst i. Odw. führt die Wasserversorgung nach den Bestimmungen der Wasserversorgungssatzung der Gemeinde Höchst i. Odw. durch und erhebt für ihre Leistungen Gebühren nach Maßgabe der §§ 24 ff. der Wasserversorgungssatzung.

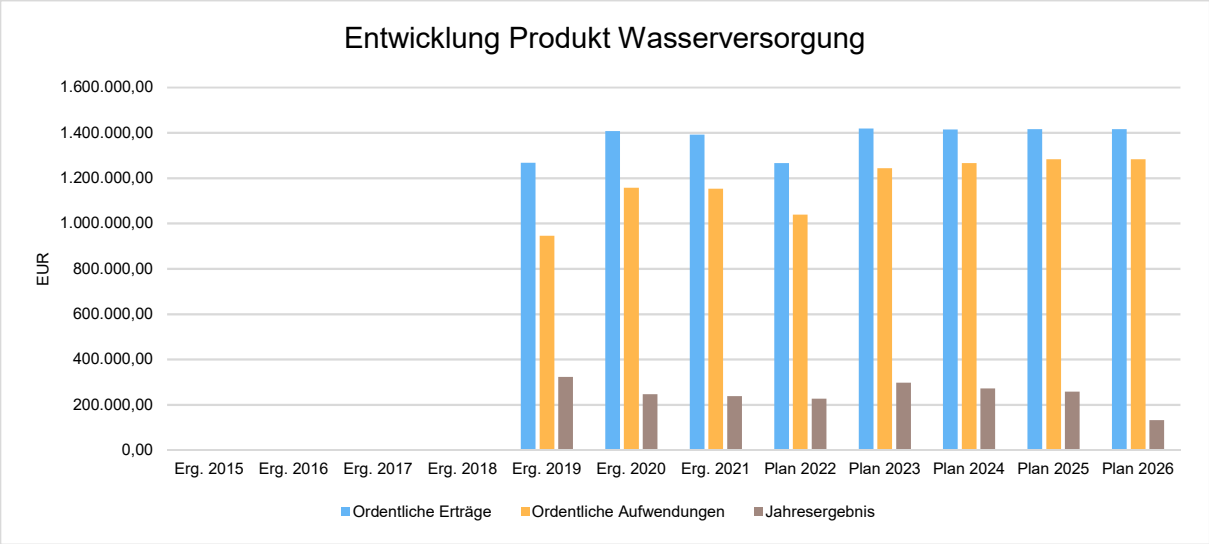
Die gemeindliche Aufgabe wird in Eigenregie ausgeübt. Das Leitungsnetz steht im Eigentum der Gemeinde Höchst i. Odw. Die Gesamtheit aller Anlagen der Wasserversorgung bildet eine einheitliche öffentliche Einrichtung.

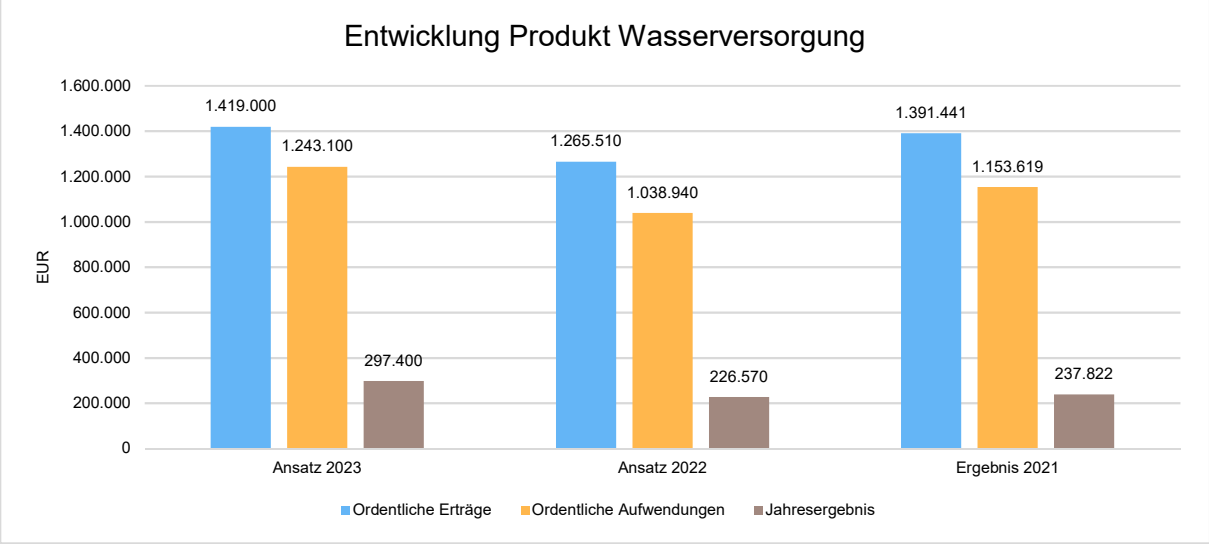
Bis zum Jahresende 2015 war die Aufgabe der Wasserversorgung per Satzung dem Eigenbetrieb Gemeindewerke Höchst i. Odw. übertragen.
Dieser wurde zum 31. Dezember 2015 aufgelöst und in die Gemeindebilanz überführt.

Die Gemeinde Höchst i. Odw. gestaltet das Benutzungsverhältnis der Wasserversorgungseinrichtung öffentlich-rechtlich auf der Basis der Wasserversorgungssatzung. Bei einer öffentlich-rechtlichen Ausgestaltung ist eine Benutzungsgebühr zu erheben, die einer Überprüfbarkeit auf dem Verwaltungsrechtsweg (Widerspruch, Klage) unterworfen ist.
Somit ist § 10 KAG einschlägig.

Hiernach können für die Inanspruchnahme einer öffentlichen Einrichtung Benutzungsgebühren erhoben werden. Beim Bezug von Frischwasser aus der gemeindlichen Wasserversorgungseinrichtung ist die Inanspruchnahme einer öffentlichen Einrichtung gegeben.
Die Gebührensätze sind für die Wasserversorgung so zu bemessen, dass die Kosten der Einrichtung gedeckt werden (Kostendeckungsgebot). Das Gebührenaufkommen soll die Kosten allerdings auch nicht übersteigen (Kostenüberschreitungsverbot). Es besteht Ermessen über die Erhebung einer Grundgebühr und den Anteil an den Fixkosten, der über (fixe) Grundgebühren gedeckt werden soll. Die Gemeinde Höchst i. Odw. erhebt eine Grundgebühr in Form einer Zählermiete nach § 28 der Wasserversorgungssatzung. Änderungsbedarfe bei der Höhe des Wassergebührensatzes sollten vorrangig durch eine Anpassung dieser Grundgebühr gedeckt werden. Darüber hinaus kann mit der Neukalkulation eine Proportionalität der Gebührenstaffelung nach dem Dauerdurchfluss erreicht werden.

Die Gebührensätze sind nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen, insbesondere nach den Grundsätzen der Kosten- und Leistungsrechnung, zu ermitteln. Hierbei sind die Bestimmungen des § 93 HGO und des § 10 KAG sowie die Rechtsprechung des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs (VGH Kassel) zu beachten.


Entwicklung Produkt Wasserversorgung
1.600.000,00
1.400.000,00
1.200.000,00
1.000.000,00
800.000,00
600.000,00
400.000,00
200.000,00
0,00
EUR
Erg. 2015
Erg. 2016
Erg. 2017
Erg. 2018
Erg. 2019
Erg. 2020
Erg. 2021
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
Plan 2025
Plan 2026
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis


Entwicklung Produkt Wasserversorgung
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
EUR
1.419.000
1.243.100
297.400
1.265.510
1.038.940
226.570
1.391.441
1.153.619
237.822
Ansatz 2023
Ansatz 2022
Ergebnis 2021
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis

Ergebnishaushalt Produkt Wasserversorgung

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	--
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.323.500	1.175.350	1.197.913
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.000	50.000	105.523
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	3.500	2.700	3.538
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	41.500	36.960	72.792
Sonstige ordentliche Erträge	--	--	11.676
Summe der ordentlichen Erträge	**1.419.000**	**1.265.510**	**1.391.441**
Personalaufwendungen	240.370	222.700	217.006
Versorgungsaufwendungen	0	15.700	14.550
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756.650	559.200	684.692
Abschreibungen	245.380	240.640	237.039
Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	333
Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.243.100**	**1.038.940**	**1.153.619**
Verwaltungsergebnis	**175.900**	**226.570**	**237.822**
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**175.900**	**226.570**	**237.822**
Außerordentliche Erträge	121.500	--	--
Außerordentliches Ergebnis	**121.500**	**--**	**--**
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	**297.400**	**226.570**	**237.822**
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	44.000	61.000	64.686
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	318.900	315.200	305.086
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-274.900**	**-254.200**	**-240.400**
Jahresergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	**22.500**	**-27.630**	**-2.579**

Der Jahresfehlbedarf in Höhe von 22.500 Euro bei der Wasserversorgung ist kein echter Fehlbedarf im eigentlichen Sinne, sondern resultiert daraus, dass für die Jahre 2023, 2024 und 2025 ein einheitlicher KAG-Kalkulationszeitraum gewählt wurde. Hierdurch nivellieren sich etwaige Kostenunterschiede zwischen diesen Jahren mit der Folge, dass haushaltsrechtlich z.B. im ersten Jahr ein Überschuss und dafür im zweiten Jahr ein Defizit entsteht.

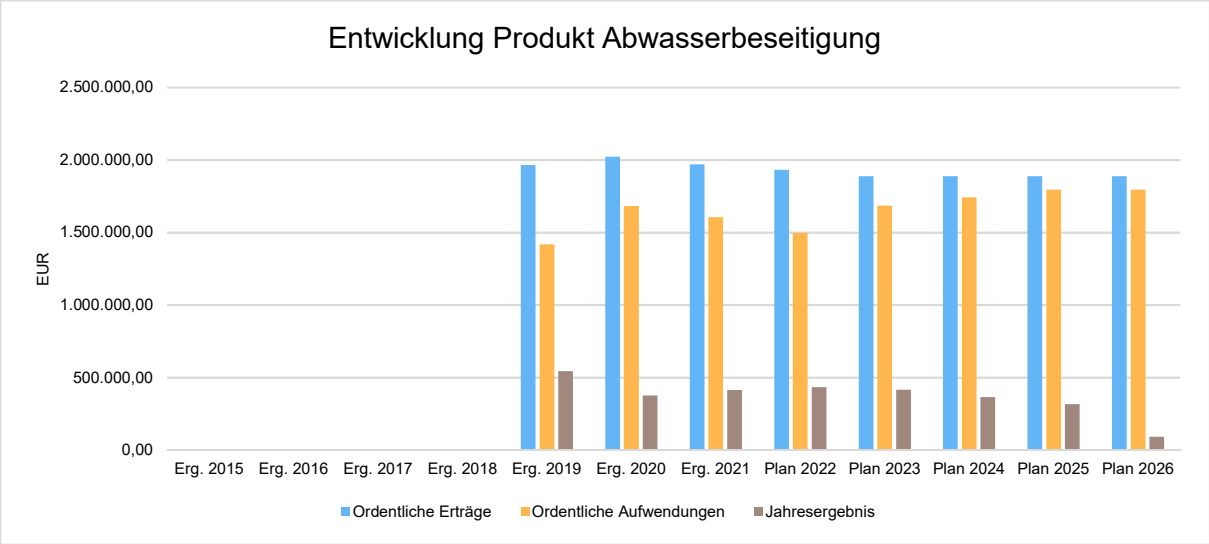
In diesem Zusammenhang wurden zum Zweck einer Gebührenentlastung für das Jahr 2023 Entnahmen aus den Sonderposten für den Gebührenausgleich im Bereich der Wasserversorgung als außerordentliche Erträge in Höhe von 121.500,- Euro eingestellt und in der aktuellen Gebührenkalkulation berücksichtigt.

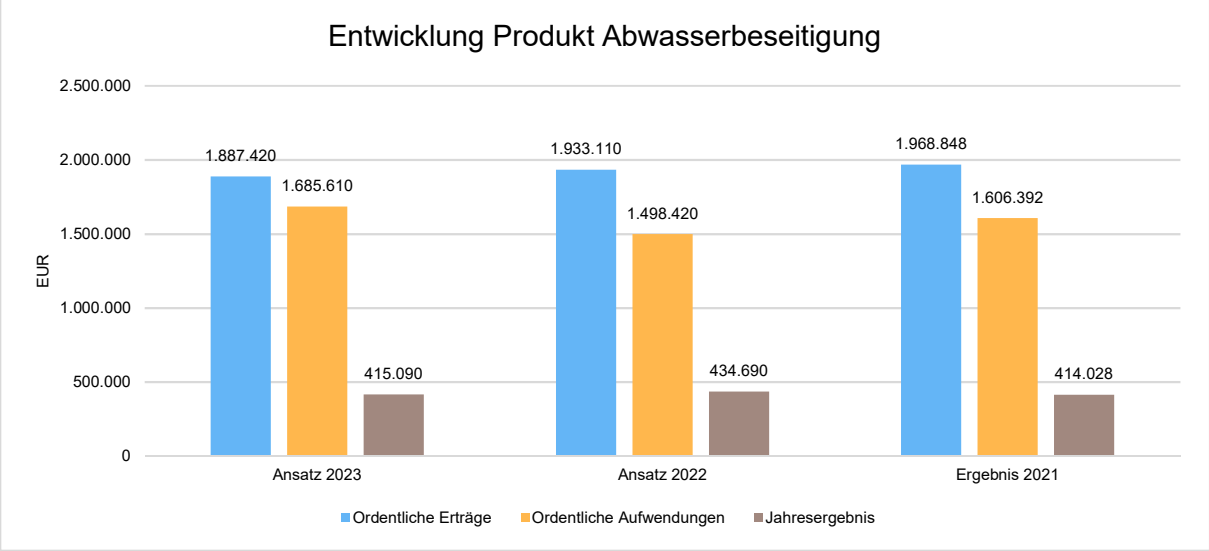
5.1.4 Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung

Die Gemeinde Höchst i. Odw. führt die Abwasserbeseitigung nach den Bestimmungen der Entwässerungssatzung der Gemeinde Höchst i. Odw. durch und erhebt für ihre Leistungen Gebühren nach Maßgabe der §§ 22 ff. der Entwässerungssatzung.
Die Gemeinde Höchst i. Odw. bedient sich zur Reinigung der Abwässer dem Abwasserverband Unterzent - Untere Mümling für die Abwässer der Ortsteile Höchst (einschließlich Hetschbach und Dusenbach), Hummetroth, Annelsbach und Pfirschbach, dem Abwasserverband Bad König für die Abwässer der Ortsteile Forstel und Mümling-Grumbch sowie dem Magistrat der Stadt Groß-Umstadt für die Abwässer des Ortsteils Hassenroth. Die Kanäle werden hingegen in Eigenregie gebaut und unterhalten. Das Kanalnetz steht im Eigentum der Gemeinde Höchst i. Odw. und die Kläranlagen einschließlich bestimmter Hauptsammler und Sonderbauwerke im Eigentum der Abwasserverbände und der Stadt Groß-Umstadt. Die gesamte Abwasserbeseitigung der Gemeinde Höchst i. Odw. bildet eine einheitliche öffentliche Einrichtung.

Für die Inanspruchnahme einer öffentlichen Einrichtung können nach § 10 KAG Benutzungsgebühren erhoben werden. Da die Gemeinde Höchst i. Odw. das Benutzungsverhältnis öffentlich-rechtlich auf der Basis einer Satzung ausgestaltet, sind für die Abwasserbeseitigung Benutzungsgebühren zu erheben. Die Gebührensätze sind für die Abwasserbeseitigung so zu bemessen, dass die Kosten der Einrichtung gedeckt werden. Das Gebührenaufkommen soll die Kosten der Einrichtung allerdings auch nicht übersteigen.
Bei der Inanspruchnahme der Abwasserbeseitigungseinrichtung ist zwischen der Beseitigung von Schmutzwasser und der Beseitigung von Niederschlagswasser zu unterscheiden. Eine Einheitsgebühr, die sowohl die Kosten der Schmutzwasserbeseitigung als auch die Kosten der Niederschlagswasserbeseitigung bedient, jedoch nur nach dem Maßstab des anfallenden Schmutzwassers bemessen wird, berücksichtigt nicht das unterschiedliche Ausmaß der Einleitung von Niederschlagswasser in die Kanalisation. Aus diesem Grund sieht der VGH Kassel mit Urteil vom 2. September 2009 – 5 A 633/08 – die einheitliche Abwassergebühr nur noch unter strengen Voraussetzungen als zulässig an – die in der Praxis nicht erfüllt sein dürften.
Insofern sind für die Beseitigung von Schmutzwasser und die Beseitigung von Niederschlagswasser zwei getrennte Gebührensätze zu ermitteln, für die auch unterschiedliche Gebührenmaßstäbe in Betracht kommen.
Die Gemeinde Höchst i. Odw. macht von der gesplitteten Abwassergebühr Gebrauch und erhebt seit dem Jahr 2014 für die Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser getrennte Gebühren nach unterschiedlichen Maßstäben.

Die Gebührensätze sind nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen, insbesondere nach den Grundsätzen der Kosten- und Leistungsrechnung, zu ermitteln. Hierbei sind die Bestimmungen des § 93 HGO und des § 10 KAG sowie die Rechtsprechung des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs (VGH Kassel) zu beachten.


Entwicklung Produkt Abwasserbeseitigung
2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00
EUR
Erg. 2015
Erg. 2016
Erg. 2017
Erg. 2018
Erg. 2019
Erg. 2020
Erg. 2021
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
Plan 2025
Plan 2026
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis


Entwicklung Produkt Abwasserbeseitigung
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
EUR
1.887.420
1.685.610
415.090
1.933.110
1.498.420
434.690
1.968.848
1.606.392
414.028
Ansatz 2023
Ansatz 2022
Ergebnis 2021
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis

Ergebnishaushalt Produkt Abwasserbeseitigung

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.842.720	1.887.880	1.926.310
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	20.300	7.865
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	24.700	24.930	34.673
Summe der ordentlichen Erträge	**1.887.420**	**1.933.110**	**1.968.848**
Personalaufwendungen	25.040	21.170	23.099
Versorgungsaufwendungen	0	1.850	1.421
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.450	324.560	397.792
Abschreibungen	335.920	320.640	329.555
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200	200	175
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.005.000	830.000	854.351
Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.685.610**	**1.498.420**	**1.606.392**
Verwaltungsergebnis	**201.810**	**434.690**	**362.456**
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**201.810**	**434.690**	**362.456**
Außerordentliche Erträge	213.280	--	51.966
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	394
Außerordentliches Ergebnis	**213.280**	**--**	**51.572**
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	**415.090**	**434.690**	**414.028**
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	366.250	343.050	324.427
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-366.250**	**-343.050**	**-324.427**
Jahresergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	**48.840**	**91.640**	**89.601**

Der Jahresüberschuss in Höhe von 48.840 Euro bei der Abwasserbeseitigung ist kein echter Überschuss im eigentlichen Sinne. Er dient vielmehr dem anteiligen Ausgleich der in den Jahren 2023, 2024 und 2025 entstandenen KAG-Unterdeckung in Höhe von insgesamt 151.049 EUR. Der danach noch verbleibende Vortrag ist dann im Haushaltsjahr 2022 zum Ausgleich vorgesehen.

In diesem Zusammenhang wurden zum Zweck einer Gebührenentlastung für das Jahr 2023 Entnahmen aus den Sonderposten für den Gebührenausgleich im Bereich der Abwasserbeseitigung als außerordentliche Erträge in Höhe von 213.280,- Euro eingestellt und in der aktuellen Gebührenkalkulation berücksichtigt.

5.1.5 Gebührenhaushalt Friedhöfe

Alle Gebühren im Friedhofs- und Bestattungswesen werden einer stetigen Kontrolle unterzogen und gegebenenfalls angepasst. Als Grundlage dieser Gebührenanpassung dient eine durchgeführte qualifizierte Gebührenkalkulation. Die Gebührenkalkulation wird konsequent fortgeführt und findet auch in zukünftigen Haushalten Berücksichtigung.

Die Ertragsentwicklung im Bereich der Friedhöfe wird auch für zukünftige Haushalte weiterhin verfolgt und gegebenenfalls der Aufwandssituation weiter angepasst. Hierbei muss einer sozialverträglichen Ausgestaltung nach sorgfältiger Abwägung struktureller und gesellschaftlicher Gegebenheiten Rechnung getragen werden.

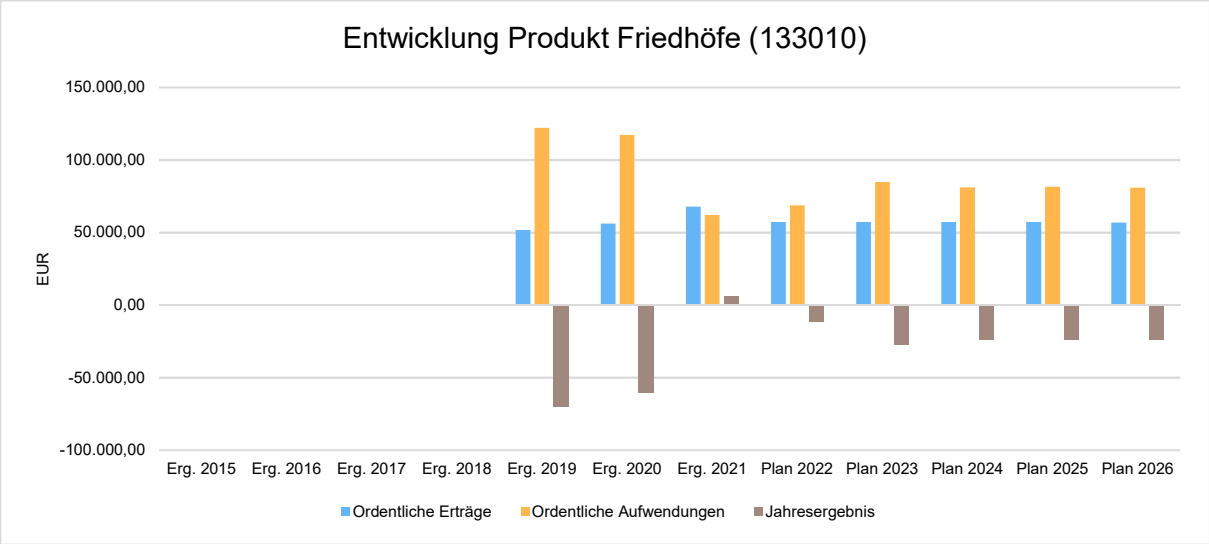
Dabei ist allerdings auch einzuräumen, dass Erhöhungen jährlich nur mit 5 % der erzielten Mehreinnahmen zu Buche schlagen, da die Erträge auf die gesamte Laufzeit von 20 Jahren aufgeteilt werden müssen.

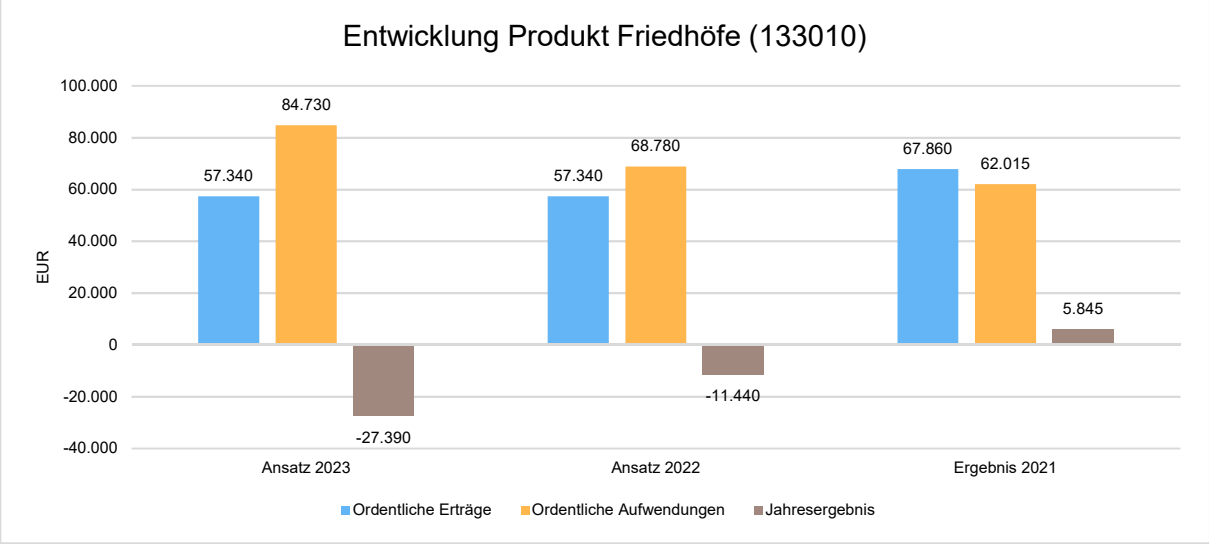
Auch im Bereich der Friedhöfe ist das dortige Defizit auf Aufwendungen für erhöhten Unterhaltungsbedarf der Friedhofsgebäude und -einrichtungen bzw. Wegeunterhaltung und somit dem Substanzerhalt zurückzuführen. Ebenfalls als große Variabel sind hier die notwendigen Personalkosten mit aufzuführen. Je nach Instandhaltungs- und Unterhaltungsbedarf steigen hierbei auch die dafür notwendigen Personalkosten und verschärfen somit die Kostendeckungssituation. Vorrangig muss die Gemeinde jedoch auch hier ihrer Verkehrssicherungspflichten nachkommen.

Zukünftig bleibt es auch weiterhin Ziel, durch Einsparungen im unterhaltungstechnischen Bereich die Unterdeckung zu reduzieren. Hierbei muss die Prioritätenbestimmung im Instandhaltungsbereich der Gebäude und Anlagen des Friedhofswesens konsequent vorangetrieben und stetig fortgeführt werden.

Entlastung findet der Friedhofsbereich weiterhin durch die Veranschlagung des „Grünpolitischen Wertes“.

Ein vollständiger Ausgleich ist aufgrund der strukturellen Gegebenheiten des Friedhofwesens (Unterhaltung von vier gemeindlichen Friedhöfen) im ländlichen Raum und gerade im Hinblick auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Abgabepflichtigen (§ 10 HGO) nicht zu realisieren.


Entwicklung Produkt Friedhöfe (133010)
150.000,00
100.000,00
50.000,00
0,00
-50.000,00
-100.000,00
EUR
Erg. 2015
Erg. 2016
Erg. 2017
Erg. 2018
Erg. 2019
Erg. 2020
Erg. 2021
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
Plan 2025
Plan 2026
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis


Entwicklung Produkt Friedhöfe (133010)
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
-20.000
-40.000
EUR
57.340
84.730
-27.390
57.340
68.780
-11.440
67.860
62.015
5.845
Ansatz 2023
Ansatz 2022
Ergebnis 2021
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis

Ergebnishaushalt Produkt Friedhöfe (133010)

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.050	56.050	66.651
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50	50	--
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.040	1.040	1.040
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	200	200	169
Summe der ordentlichen Erträge	**57.340**	**57.340**	**67.860**
Personalaufwendungen	19.020	17.980	18.758
Versorgungsaufwendungen	0	1.050	892
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.410	34.550	26.593
Abschreibungen	16.000	14.900	14.846
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300	300	926
Summe der ordentlichen Aufwendungen	**84.730**	**68.780**	**62.015**
Verwaltungsergebnis	**-27.390**	**-11.440**	**5.845**
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-27.390**	**-11.440**	**5.845**
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	**-27.390**	**-11.440**	**5.845**
Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	18.000	21.000	16.143
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	45.210	43.450	46.132
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-27.210**	**-22.450**	**-29.989**
Jahresergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	**-54.600**	**-33.890**	**-24.144**

Für die Gesamtdeckung (sowie den daraus ermittelbaren Kostendeckungsgrad) dieses Gebührenhaushalts ist neben der Betrachtung des betreffenden Ergebnishaushalts auch die des betreffenden Finanzhaushalts wichtig.

Da die Erträge im Bereich des Friedhofs- und Bestattungswesens unter Berücksichtigung der Grabnutzungsdauern abgegrenzt werden müssen (siehe Erläuterung oben), kann ein Vergleich zwischen Erträgen und Aufwendungen für die Ermittlung eines Deckungsgrades nicht direkt herangezogen werden. Hierbei muss vielmehr der Finanzmittelfluss in Form des jährlichen Zahlungseingangs mit den notwendigen Aufwendungen gegenübergestellt werden. Da dieser Finanzmittelfluss jedoch planerisch unter diesem Augenmerk nicht etatisiert werden kann, müssen für eine Kostendeckungsgradbetrachtung die vorläufigen Vorjahreswerte herangezogen werden. Bei den hierbei auftretenden Aufwendungen wird die Entschädigung für den sog. „Grünpolitischen Wert“ der Friedhöfe gegengerechnet.

6 Finanzplan

Finanzhaushalt 2023

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 im vorliegenden Haushalt für die direkte Methode der Finanzrechnung bzw. Finanzplanung ausgesprochen.

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

- Verwaltungstätigkeit,
- Investitionstätigkeit und
- Finanzierungstätigkeit.

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.353.460	23.527.300	23.182.091
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.863.340	23.178.485	20.806.167
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-509.880**	**348.815**	**2.375.924**
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.009.650	684.500	761.011
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.773.700	3.807.000	2.669.683
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.764.050**	**-3.122.500**	**-1.908.672**
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	**-4.273.930**	**-2.773.685**	**467.252**
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.585.050	0	5.724
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	740.150	609.750	577.760
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**1.844.900**	**-609.750**	**-572.035**
37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	**--**	**--**	**344**
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	**-2.429.030**	**-3.383.435**	**-104.439**

Grundsätzlich ergibt sich der geplante Anfangsbestand bzw. der Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn eines Haushaltsjahres (Rubrik-Nr. 39 des Finanzhaushaltes) aus dem geplanten Endstand an Zahlungsmitteln bzw. dem Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Vorjahres (Rubrik-Nr. 40 des Finanzhaushaltes9. So ist der Endstand an Zahlungsmitteln des Haushaltsvorjahres der planerische Anfangsbestand des eigentlichen Haushaltsplanjahres. Diese Systematik wiederholt sich bi allen sich anschließenden Planfolgejahre. Lediglich Im Finanzhaushaltsplan des aktuellen Planjahres greift diese Systematik nicht. Aufgrund der zum Aufstellungszeitpunkt des Haushaltsplans ausgewerteten Kontenstände und der sich hierauf aufbauende Liquiditätsberechnung (siehe hierzu auch das neue Anlagenmuster 3 zu § 106 HGO) sind Abweichungen im geplanten Anfangsbestand der Finanzmittel zu Beginn des Haushaltsjahres gegenüber dem Geplanten Vorjahresendstand möglich.

6.1 laufende Verwaltungstätigkeit

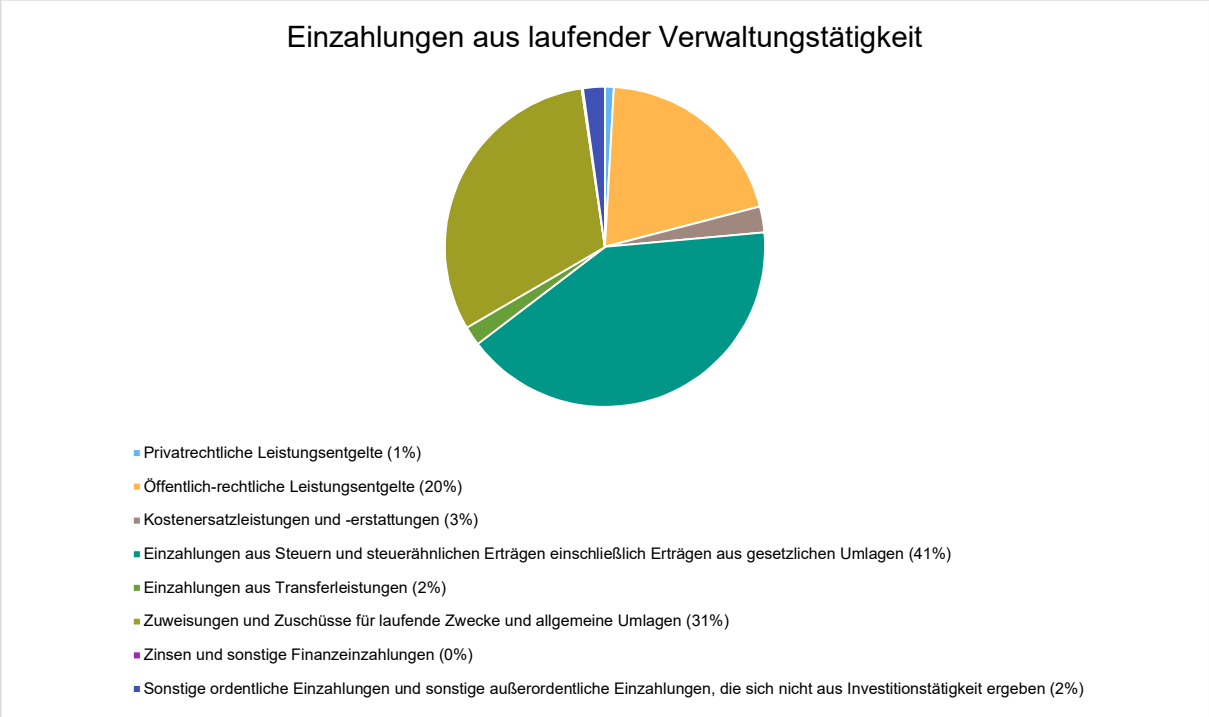
19 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbedarf aus

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 vorliegenden Haushaltsplan 2023 beträgt diese Kennzahl -509.880 Euro.





6.1.1 Liquiditätsreserve/Liquiditätskredite

Im Zuge der Einführung des Hessenkassegesetzes wurden auch weitreichende Änderungen in Bezug auf die Hessische Gemeindeordnung (HGO) vorgenommen. Insbesondere § 105 HGO – Liquiditätskredite sowie § 106 Abs 1 HGO – Liquiditätssicherung, Rücklagen, Rückstellungen wurden hiervon betroffen. Hierdurch wurde die Einführung einer Liquiditätsreserve gesetzlich verankert. Die Liquiditätsreserve soll zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit dienen.

Nach § 106 Abs. 1 HGO hat die Gemeinde ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel in der Regel auf mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

Für die Gemeinde Höchst i. Odw. bedeutet dies, dass eine **Liquiditätsreserve** in Höhe von ca. 425.800,- EUR für das Haushaltsjahr 2023 an flüssigen Mitteln vorgehalten werden muss.

Liquiditätsberechnung

Bezeichnung	Planwert 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Summe
Personalauszahlungen	7.334.390	6.299.080	6.144.897	19.778.367
Versorgungsauszahlungen	811.140	726.650	727.608	2.265.398
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.724.985	3.544.100	3.051.577	11.320.662
Auszahlungen für Transferleistungen	29.350	21.980	29.927	81.257
Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.124.580	1.137.663	1.047.496	3.309.739
Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.843.200	8.770.868	8.511.779	26.125.847
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	295.500	283.788	330.818	910.107
Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	15.340	22.038	39.229	76.606
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**23.178.485**	**20.806.167**	**19.883.331**	**63.867.984**

Der Durchschnitt der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt somit gerundet 21.289.330,- EUR.

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.

Die Mittel für Investitionen werden nur im Finanzplan dargestellt, da sie keinen Einfluss auf den Erfolgsplan haben. Jede Investition stellt zunächst einen Vermögenstausch bei der Gemeinde dar. Geld wird gegen einen Vermögensgegenstand „eingetauscht“. Beide Bestandteile sind auf der Aktivseite der Bilanz darzustellen. Mit der Investition wird grundsätzlich ein so genannter „Aktivtausch“ durchgeführt.

Erst nach Fertigstellung der Investitionsmaßnahme bzw. Inbetriebnahme des angeschafften Wirtschaftsgutes wird dieses „aktiviert“ d.h. die Abschreibung beginnt ab diesem Zeitpunkt zu laufen. Über diesen Weg findet eine Investition über viele Jahre hinweg ihren Einfluss in den Erfolgsplan der Gemeinde, da mit der Abschreibung (Aufwand) der Wertverzehr des

Anlagegutes durch ihre Nutzung dokumentiert wird. Die Investitionen sind im Investitionsprogramm dargestellt, das als Grundlage für die Finanzplanung dient.

6.2.1 Finanz- und Investitionsprogramm

Finanzplan und Investitionsprogramm

Nach § 101 HGO hat die Gemeinde Höchst i. Odw. ihrer Haushaltswirtschaft neben einer fünfjährigen Ergebnisplanung auch eine fünfjährige Finanzplanung (mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung) zugrunde zu legen.

Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. Die Planungen wurden nach den durch die jeweiligen Ministerien bekanntgegebenen Orientierungsdaten vorgenommen.

Insbesondere in der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen.

Als Grundlage hierfür dient das Investitionsprogramm. Der Gemeindevorstand stellt den Entwurf eines Investitionsprogramms auf. Dieses Programm wird von der Gemeindevertretung beschlossen.
Das Investitionsprogramm enthält die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach den Jahresabschnitten.
Sowohl die Ergebnis- und Finanzplanung als auch das Investitionsprogramm sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen.

Um den in § 12 GemHVO gesetzlich verankerten Verpflichtungen nachzukommen und zukünftig angemessen zu begegnen, wird es zukünftig unabdingbar, dass Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung durchzuführen und diese vor Beschlussfassung durch die Gemeindegremien vorzulegen sind.

Bei diesen Betrachtungen sollen sowohl die Anschaffungs- und Herstellungskosten als auch die zu erwartenden Folgekosten unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten verglichen und auf dieser Basis die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden.

Der unbestimmte Rechtsbegriff „von erheblicher finanzieller Bedeutung“ wurde vom Gesetzgeber noch nicht definiert, sodass hier ein Grundsatzbeschluss durch die Gemeindevertretung noch herbeigeführt werden muss, ab welchem Investitionsvolumen/Instandhaltungsvolumen solche Berechnungen vorgelegt werden müssen. Darüber hinaus gilt dies nach § 12 Abs. 3 GemHVO sinngemäß auch für Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen.

Außerdem dürfen Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen nach § 12 Abs. 2 GemHVO erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Kosten der Maßnahme, des Grunderwerbs und der Einrichtung sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter und ein Bauzeitplan im Einzelnen ersichtlich sind.

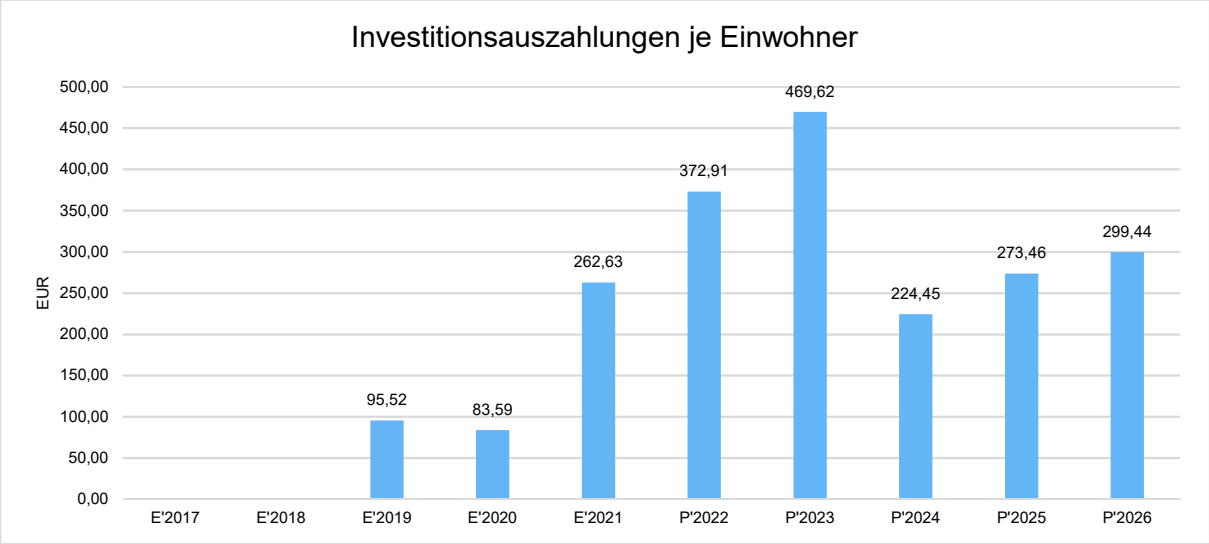
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	646.500	971.650	814.400	490.400	826.250
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	--	0	--	--	--
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	38.000	38.000	38.000	4.000	--
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**684.500**	**1.009.650**	**852.400**	**494.400**	**826.250**
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	198.000	0	0	0	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.921.500	2.688.000	1.275.000	2.360.000	2.556.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.500	1.265.000	515.000	120.000	0
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	823.000	806.700	477.500	295.000	484.000
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.807.000**	**4.773.700**	**2.281.500**	**2.789.000**	**3.054.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.122.500**	**-3.764.050**	**-1.429.100**	**-2.294.600**	**-2.227.750**

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



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 um Haushaltsjahr 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 Haushaltsjahre und auf zukünftige Großinvestitionen generell zu verzichten. Da jedoch insbesondere bei Investitionsmaßnahmen im 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 Sonderinvestitions- und förderprogramme zurückzugreifen, um somit eventuelle investive Zuweisungen und Zuschüsse zur Deckungsfinanzierung hinzuziehen zu können.

Die eingeplanten Investitionen werden nach deren Einordnung in die jeweiligen Investitionsprogramme unterschiedlich zugeordnet und mit folgenden Anfangsbuchstaben gekennzeichnet:

"G": Investitions-Sammelposten von geringwertigen Wirtschaftsgütern

"HK": Investitionen im Rahmen des Investitionsprogramms Hessenkasse

"I": Investitionen des Kernetats des Finanzhaushaltes

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

"KIP": Investitionen im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogrammes

Innerhalb des **Investitionsprogramms** (Investitionsübersicht) des Haushaltsplanes finden sich alle Investitionsvorhaben der Gemeinde Höchst i. Odw. mit deren Erläuterungen wieder.

Nachfolgend werden hier ergänzend zu den Ausführungen des Investitionsprogramms die wesentlichen Investitionsmaßnahmen der Gemeinde näher erläutert:

HK152020-1

Investition Hessenkasse Mehrzweckhalle Hassenroth

Die Mehrzweckhalle Hassenroth soll gemäß Beschlussfassung der Gemeindevertretung energetisch saniert werden. Dringender Sanierungsbedarf besteht vor allem bei der Heizungs- und Lüftungsanlage sowie bei den Dach- und Giebelfensteranlagen. Im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramms (KIP) wurden hierfür Fördermittel beantragt und bewilligt.

Zur Erneuerung der Heizungs- und Lüftungsanlage sowie zur Sanierung der Dach- und Giebelfensteranlagen wurden Grundlagenermittlung, Vorplanung und Kostenschätzung durchgeführt. Aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen mussten, zur planmäßigen Umsetzung der energetischen Sanierung, zusätzliche Mittel veranschlagt werden.

I0110BH005 - Bauhof / Photovoltaikanlage

Errichtung einer Photovoltaikanlage

Aufgrund des Grundsatzbeschlusses der Gemeindevertretung vom 13.9.2021 zum Ausbau erneuerbarer Energien und dem forcieren von Photovoltaikanlagen auf kommunalen Dächern und der ergänzenden Beschlussfassung vom 12.9.2022, wurden verschiedene Dachflächen kommunaler Gebäude auf wirtschaftliche Errichtung einer PV-Anlage geprüft und die Kosten zur Errichtung einer PV Anlage auf den geeigneten Gebäuden im Haushalt angemeldet. Diese Maßnahme ist zwar erst für das Haushaltsjahr 2024 vorgesehen, wird jedoch aufgrund Ihres Investitionsvolumens hier mit aufgeführt.

I0230HW002

Errichtung Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Höchst - West

Durch die Zusammenlegung der ehemaligen Wehren Hassenroth und Hummetroth aufgrund der mangelnden Einsatzfähigkeit beider jeweils selbstständigen Wehren wird es notwendig, ein neues, der Größe und Aufgaben angepasstes Feuerwehrhaus an zentraler Stelle zu errichten um hier die Einsatzfähigkeit und Reaktionszeit gewährleisten zu können.

I0230PF004 - Freiwillige Feuerwehr Pfirschbach

Neubau einer Fahrzeughalle

Nach Revisionsbericht des Technischen Prüfdienstes, besteht, für das Feuerwehrhaus Pfirschbach, hinsichtlich der nicht ausreichenden Stellplatzgröße, der unzureichenden Torausfahrt sowie der fehlenden räumlichen Trennung der Umkleiden, unverzüglicher Handlungsbedarf. Da ein Anbau an das bestehende Gebäude aufgrund der Grenzbebauung nicht möglich ist, wird im ersten Schritt die Erweiterung durch eine Fahrzeughalle in Leichtbauweise, zur ordnungsgemäßen Unterbringung des Feuerwehrfahrzeugs geplant. Die Investition umfasst den Neubau einer Fahrzeughalle in Leichtbauweise auf dem gemeindeeigenen Grundstück sowie die Herstellung einer Zuwegung. Diese Maßnahme wird sich voraussichtlich über die Haushaltsjahre 2023 und 2024 erstrecken.

I0620ST007 - Betriebsgebäude

Küchenerneuerung der KiTa Steinmetzstraße

Durch das Veterinäramt wurde bei einer Begehung im Jahr 2021 die Kücheneinrichtung sowie die Bodenbeschaffenheit in der Küche der Kita Steinmetzstraße bemängelt. Der Austausch des Bodens sowie die Erneuerung der Kücheneinrichtung mit Edelstahlküchenmöbeln wurde im Haushalt 2022 angemeldet. Aufgrund der enormen Preissteigerungen konnte das Projekt mit den Mitteln 2022 nicht umgesetzt werden. Der weitere Finanzbedarf wurde im Haushalt 2023 angemeldet.

I1110HA002

Wasserleitungsbauarbeiten An der Ziegelhütte

Im Bereich des rechtskräftigen Bebauungsplanes „Lauerwiese/Birkenäcker“ vom 10.6.1980 wurde ein Teil der im Bebauungsplan festgesetzten Verkehrsfläche noch nicht erstmalig hergestellt, da bislang kein Bebauungswunsch der angrenzenden Grundstücke vorhanden war. Aufgrund zwischenzeitlich eingegangenen Baugesuchen wird die erstmalige Herstellung der Verkehrsfläche im Bereich des gemeindlichen Kindergartens in nördlicher sowie südlicher Richtung für die Gemeinde unumgänglich, da mit Rechtskraft des Bebauungsplanes ein Rechtsanspruch auf Erschließung der Baugrundstücke entstanden ist.

Das Investitionsvolumen umfasst die Herstellung der Ver- und Entsorgungsleitungen (Kanal und Wasser) sowie die Errichtung der Verkehrsfläche zur Erschließung der Grundstücke.

I1120HÖ006

Kanalbauarbeiten Ziegelhüttenweg

Im Bereich des rechtskräftigen Bebauungsplanes „Lauerwiese/Birkenäcker“ vom 10.6.1980 wurde ein Teil der im Bebauungsplan festgesetzten Verkehrsfläche noch nicht erstmalig hergestellt, da bislang kein Bebauungswunsch der angrenzenden Grundstücke vorhanden war. Aufgrund zwischenzeitlich eingegangenen Baugesuchen wird die erstmalige Herstellung der Verkehrsfläche im Bereich des gemeindlichen Kindergartens in nördlicher sowie südlicher Richtung für die Gemeinde unumgänglich, da mit Rechtskraft des Bebauungsplanes ein Rechtsanspruch auf Erschließung der Baugrundstücke entstanden ist.

Das Investitionsvolumen umfasst die Herstellung der Ver- und Entsorgungsleitungen (Kanal und Wasser) sowie die Errichtung der Verkehrsfläche zur Erschließung der Grundstücke.

I1210GHA03

Gehwegbau An der Ziegelhütte 1. und 2. BA sowie Endausbau Gehweg (2024)

Im Bereich des rechtskräftigen Bebauungsplanes „Lauerwiese/Birkenäcker“ vom 10.6.1980 wurde ein Teil der im Bebauungsplan festgesetzten Verkehrsfläche noch nicht erstmalig hergestellt, da bislang kein Bebauungswunsch der angrenzenden Grundstücke vorhanden war. Aufgrund zwischenzeitlich eingegangenen Baugesuchen wird die erstmalige Herstellung der Verkehrsfläche im Bereich des gemeindlichen Kindergartens in nördlicher sowie südlicher Richtung für die Gemeinde unumgänglich, da mit Rechtskraft des Bebauungsplanes ein Rechtsanspruch auf Erschließung der Baugrundstücke entstanden ist.

Das Investitionsvolumen umfasst die Herstellung der Ver- und Entsorgungsleitungen (Kanal und Wasser) sowie die Errichtung der Verkehrsfläche zur Erschließung der Grundstücke.

I1210SHA03

Straßenbau An der Ziegelhütte 1. und 2. BA und Endausbau Straße (2024)

Im Bereich des rechtskräftigen Bebauungsplanes „Lauerwiese/Birkenäcker“ vom 10.6.1980 wurde ein Teil der im Bebauungsplan festgesetzten Verkehrsfläche noch nicht erstmalig hergestellt, da bislang kein Bebauungswunsch der angrenzenden Grundstücke vorhanden war. Aufgrund zwischenzeitlich eingegangenen Baugesuchen wird die erstmalige Herstellung der Verkehrsfläche im Bereich des gemeindlichen Kindergartens in nördlicher sowie südlicher Richtung für die Gemeinde unumgänglich, da mit Rechtskraft des Bebauungsplanes ein Rechtsanspruch auf Erschließung der Baugrundstücke entstanden ist.

Das Investitionsvolumen umfasst die Herstellung der Ver- und Entsorgungsleitungen (Kanal und Wasser) sowie die Errichtung der Verkehrsfläche zur Erschließung der Grundstücke.

I1520MMG2 –

Mehrzweckhalle Mlg.-Grumbach / Errichtung einer Photovoltaikanlage

Aufgrund des Grundsatzbeschlusses der Gemeindevertretung vom 13.9.2021 zum Ausbau erneuerbarer Energien und dem forcieren von Photovoltaikanlagen auf kommunalen Dächern und der ergänzenden Beschlussfassung vom 12.9.2022, wurden verschiedene Dachflächen kommunaler Gebäude auf wirtschaftliche Errichtung einer PV-Anlage geprüft und die Kosten zur Errichtung einer PV Anlage auf den geeigneten Gebäuden im Haushalt angemeldet.

I-IKEK-006 Investitionsmaßnahme im Rahmen des IKEK-Programms

Dorfplatzumgestaltung Hassenroth

Im Rahmen der Aufnahme der Gemeinde Höchs i. Odw. in das Dorfentwicklungsprogramm wurde das Integrierte Kommunale Entwicklungskonzept (IKEK) erarbeitet, in welchem gesamtkommunale und lokale strategische Entwicklungsmöglichkeiten für Höchst i. Odw. aufgezeigt wurden.

Basierend hierauf wurden im Rahmen des erarbeiteten Handlungsfeldes „Mittelpunkte und Ortsentwicklung“ Ziele entwickelt, die u.a. das Ortsleben und den Ort wieder erlebbar machen und einen Treffpunkt für das Miteinander schaffen.

Diese Ziele sollen mit der Umgestaltung des Ortsplatzes in Hassenroth erreicht werden. Der Antrag auf Förderung im Rahmen der Dorfentwicklung wurde Ende 2022 gestellt.

I-IKEK-007 Investitionsmaßnahme im Rahmen des IKEK-Programms

Dorfplatzumgestaltung Hummetroth

Im Rahmen der Aufnahme der Gemeinde Höchs i. Odw. in das Dorfentwicklungsprogramm wurde das Integrierte Kommunale Entwicklungskonzept (IKEK) erarbeitet, in welchem gesamtkommunale und lokale strategische Entwicklungsmöglichkeiten für Höchst i. Odw. aufgezeigt wurden.

Basierend hierauf wurden im Rahmen des erarbeiteten Handlungsfeldes „Mittelpunkte und Ortsentwicklung“ Ziele entwickelt, die u.a. das Ortsleben und den Ort wieder erlebbar machen und einen Treffpunkt für das Miteinander schaffen.

Diese Ziele sollen mit der Umgestaltung des Ortsplatzes in Hummetroth erreicht werden. Der Antrag auf Förderung im Rahmen der Dorfentwicklung wurde Ende 2022 gestellt.

6.3 Finanzierungstätigkeit

33 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbedarf aus Finanzierungstätigkeit

Die Position 33 weist einen Saldo aus den Einzahlungen der Kreditaufnahmen und den Auszahlungen für die Tilgung von Krediten in Höhe 1.844.900 Euro aus.

Hier werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus der Aufnahme und Tilgung von ordentlichen Krediten (ohne Liquiditätskredite) gegenübergestellt. Der Saldo hieraus ist die Nettoneuverschuldung der Gemeinde (siehe hierzu auch die Ausführungen zum Finanzhaushalt/Finanzhaushaltsausgleich unter Punkt 2 – Übersicht über die Haushaltslage).

An Auszahlungen für Tilgungsleistungen von Darlehen wurden für das Haushaltsjahr 2023 insgesamt 740.150 Euro veranschlagt.

An Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen wurden für das Haushaltsjahr 2023 insgesamt 2.585.050 Euro veranschlagt.

Entwicklung der Darlehensaufnahmen und der Tilgungsleistungen

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Trend
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.585.050	1.429.100	2.294.600	2.227.750	-357.300 ↘
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	740.150	793.850	843.450	913.450	173.300 ↗

6.4 Zahlungsmittelbestände

Der ausgewiesene Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres beträgt 3.487.000,- EUR. Er basiert auf einer Hochrechnung, bei der notwendige Mittelübertragungen für noch nicht abgeschlossene Bauvorhaben berücksichtigt wurden.

Der geplante Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 1.057.970,- EUR.

Er wird aus dem Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres 2023 abzüglich des Saldos der Änderungen des Zahlungsmittelbestandes (-2.429.030 Euro in 2023) zum Ende des Haushaltsjahres ermittelt.

Eine ausführliche Erläuterung über das Zustandekommen der Zahlungsmittelbestände findet sich in den Anlagen zum Haushaltsplan (Erläuterungen zu Muster 3 zu § 106 HGO).

7 Entwicklungs-, Investitions- und Förderprogramme

7.1 Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept (IKEK)

Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept (IKEK) der Gemeinde Höchst i. Odw.

Mit Anerkennungsschreiben vom 24. August 2013 wurde die Gemeinde Höchst i. Odw. mit allen Ortsteilen durch das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung als Förderschwerpunkt der Dorfentwicklung anerkannt. Der Förderzeitraum ist auf 10 Jahre angelegt und beginnt mit der Konzeptphase, in der mit Beteiligung von Bürgerschaft, Verwaltung und kommunalen Gremien die gesamtkommunalen und lokalen strategischen Entwicklungsmöglichkeiten für Höchst i. Odw. in einem integrierten kommunalen Entwicklungskonzept (IKEK) aufgezeigt werden. Neben der Grundlage zur Förderung aus dem Dorfentwicklungsprogramm soll das Konzept auch als zentrales Steuerungsinstrument für andere Bereiche kommunalen Handelns dienen.

Am 14. September 2016 fand der Koordinierungstermin zum Abschluss des IKEK mit der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WI-Bank) Statt. Hierbei wurde der kommunale Investitionsrahmen für Projekte öffentlicher Träger im Rahmen des Dorfentwicklungsprogramms auf der Grundlage der im IKEK festgelegten Handlungsfelder mit insgesamt 1.000.000,- € förderfähiger Kosten als Sockelbetrag festgelegt. Dieser Bildet den Förderrahmen für die öffentlichen Projekte, die im Einzelnen durch eine Steuerungsgruppe initiiert und begleitet werden. Die Verantwortung, welche Projekte zur Umsetzung gelangen, obliegt den Gemeindegremien.

Bei der Festlegung des Sockelbeitrags handelt es sich ebenfalls um einen Planwert. Die tatsächliche Förderung und Bewilligung erfolgt auf Grundlage der Mittelbereitstellung durch die jeweiligen Landeshaushalte.

Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 15. September 2016 das vorgelegte Entwicklungskonzept als Fördergrundlage beschlossen. Die aus dem IKEK entwickelten Projekte werden soweit die haushaltsrechtlichen Finanzmittel zu Verfügung stehen bis zum Jahr 2022 umgesetzt.

Die generelle Mittelbereitstellung für zukünftige Vorhaben im Rahmen des IKEK erfolgt im Teilhaushalt 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation. Hier werden die Finanzmittel als planerisches Kontingent, insbesondere für die zukünftigen investiven Vorhaben im Zuge des IKEK etatisiert.

Im Zuge der Konkretisierungsphase im Rahmen des IKEK-Prozesses werden die festgestellten und konkreten einzelnen Investitionsmaßnahmen und deren buchungstechnische Abwicklung bzw. investiv bereitgestellten Mittel nach der konkreten Ausgestaltung der einzelnen Investitionsmaßnahmen in den jeweiligen zutreffenden Teilhaushalten geführt und bereitgestellt. Konkrete IKEK-Projektumsetzungen, die keine Investitionsvorhaben bzw. Investitionsmaßnahmen darstellen, werden in den jeweils zutreffenden Teilhaushalten geführt und zukünftig entsprechend eingeplant.

Im Zuge des Steuerungsprozesses des IKEK-Verfahrens wurden verschiedene investive Projekte herausgearbeitet, welche durch Beschluss der Gemeindevertretung am 21. August 2017 einer Priorisierung erfuhren. Ebenfalls wurde in diesem Beschluss festgelegt, dass für die Planungsleistungen der ersten drei priorisierten Projekte Zuschussanträge gestellt und die Planungsleistungen in Auftrag gegeben werden sollen

Im Rahmen dieser Beschlusslage wurden für diese investiven Umsetzungen im Haushalt 2018 hierfür die notwendigen Mittel bereitgestellt. Ebenfalls wurden die hieraus generierbaren Zuschussbeträge zwecks Gegenfinanzierung ebenfalls kalkulatorisch mit aufgenommen.

Im Rahmen der beschlossenen Priorität der Projekte ergab sich im Haushalt 2018 ursprünglich folgende Abwicklung und Inangriffnahme:

1. Ortsmittelpunkt Mümling-Grumbach für das Haushaltsjahr 2018
2. Treffpunkt Annelsbach – Haltestelle für das Haushaltsjahr 2019
3. Ortsmittelpunkt Hetschbach – Platzgestaltung für das Haushaltsjahr 2020
4. Ortsmitte Hummetroth und Treffpunkt Hassenroth eventueller Zeitraum der Jahre 2019 bis 2021

Das Hessische Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz hat im Haushaltsjahr 2018 mitgeteilt, dass die Laufzeit der im Jahr 2013 anerkannten Förderschwerpunkte im Jahr 2022 endet.

Um nun die restlichen zur Verfügung bereitgestellten Finanzmittel abzurufen, bedarf es einer verbindlich vorgesehenen Investitionsplanung im Bereich des IKEK-Verfahrens unter Einbindung in die investive mittelfristige Finanzplanung der Gemeinde Höchst i. Odw.

Im Rahmen dieser Investitionsplanung wurden durch die Steuerungsgruppe mehrere in Frage kommende Investitionsmaßnahmen beleuchtet. In der Steuerungsgruppensitzung am 12. November 2018 wurde in Zusammenhang mit der dort stattfindenden fachlichen und finanziellen Verfahrenssteuerung verschiedene Investitionsmaßnahmen mit ihren Projekt- und Finanzplanungen bis zum Laufzeitende des Förderschwerpunktes beschlossen. Insbesondere wurde hierbei das Augenmerk auf solche Investitionsmaßnahmen gelegt, welche als weiterführende Investitionsmaßnahmen bzw. begleitende Vorhaben die Investitionen des Kernhaushaltes stützen können. Diese Favorisierung der Investitionen der Steuerungsgruppe wurde im vorliegenden Haushalt eingearbeitet und in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt. Alle Investitionsmaßnahmen des IKEK sind daher im Bereich ihrer Investitionsnummern mit "I-IKEK-" gekennzeichnet.

7.2 Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)

Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)

Der Hessische Landtag hat mit dem Kommunalinvestitionsprogrammgesetz (KIPG) die gesetzliche Grundlage für das Hessische Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) beschlossen.

Im Rahmen dieses KIP werden für die Gemeinde Höchst i. Odw. Mittel von insgesamt 1.037.561,- Euro bereitgestellt. Hierbei sieht das KIP zum einen ein Bundesprogramm, in dem Investitionszuweisungen gewährt werden, und daneben das Darlehensprogramm des Landes vor.

Für die Gemeinde Höchst i. Odw. bedeutet dies, dass sich das oben genannte Kontingent wie folgt zusammensetzt:

Kontingent Bundesprogramm: 779.311,00 €

davon Bundeszuschuss: 701.311,00 €

davon Kofinanzierung des Bundesprogramms: 78.000,00 €

Kontingent Landesprogramm (Darlehensprogramm): 258.250,- €

Die Tilgung erfolgt zu 80 % vom Land, 20 % trägt die Kommune.

Die Darlehenslaufzeit wird 30 Jahre betragen.

Für die ersten 10 Jahre übernimmt die Zinszahlungen das Land.

Danach kann auf Antrag ein Zinszuschuss in Höhe von 1% für weiter 10 Jahre gewährt werden. Für die letzten 10 Jahre sind keine Zinszuschüsse seitens des Landes vorgesehen.

Das KIPG enthält bezüglich der Auszahlungsermächtigungen, der Kreditaufnahmen und der Veranschlagungen Sonderregelungen (§ 11 KIPG).

Diese Sonderregelungen betreffen ausdrücklich nur die Verwendung von Einzahlungen aus Kreditaufnahmen, die Festsetzung von Darlehen in der Haushaltssatzung, die Abschreibungsdauer, die aufsichtsbehördliche Genehmigung von Kreditaufnahmen und die Erforderlichkeit einer Nachtragssatzung.

Demnach können nach § 11 Abs. 3 Satz 2 und 3 KIPG die für die Durchführung der nach dem KIPG geförderten Maßnahmen erforderlichen Auszahlungsermächtigungen außerplanmäßig nach § 100 HGO bereitgestellt werden; die dort genannten Voraussetzungen gelten kraft Gesetzes als erfüllt.

Hierzu hat die Gemeindevertretung in ihrer Sitzung vom 15. September 2016 beschlossen, im Zuge des Landeskontingentes die im Haushalt 2016 eingeplanten Straßen- und Gehwegbaumaßnahmen über das Kontingent des Landesprogramms abzuwickeln. Die Abwicklung dieser Maßnahmen erfolgt im Rahmen des beschlossenen Haushalts 2016 und stellt somit keine außerplanmäßig Ausgaben dar.

Im Zuge der Inanspruchnahme des Landeskontingents wurden von der Gemeindevertretung weitere Investitionsvorhaben beschlossen. Diese Maßnahmen werden als Investitionsmaßnahmen im jeweils betreffenden Teilhaushalt Bereich aufgenommen und aufgeführt. Die dafür vorgesehene Kreditfinanzierung durch das Landeskontingent war im Kreditbedarf für investive Maßnahmen des Haushaltsjahres 2017 mit enthalten.

Die beschlossenen investiven Maßnahmen für die Ausschöpfung des Bundeskontingentes wurden mit dem Haushalt 2017 eingestellt. Die voraussichtlich gewährten Zuweisungen im Zuge des Bundeskontingents wurden zur Gegenfinanzierung dieser Maßnahmen ebenfalls im Haushalt 2017 etatisiert und unter der betreffenden Investitions-Nr. abgebildet.

Bei den investiven Maßnahmen des KIP, welche im Zuge des Bundeskontingentes eingeplant wurden handelt es sich um verschiedene Investitionsvorhaben. Diese Investitionsvorhaben sind ebenfalls verursachungsgerecht den betreffenden Teilhaushalten in ihren investiven Bereichen (Finanzplan) zugeordnet und dort veranschlagt. Die Letztmögliche Frist zur Einreichung von Maßnahmenanmeldungen war der 31. Dezember 2016.

Für den Förderzeitraum der eingeplanten KIP-Maßnahmen der Gemeinde Höchst bedeutet dies, dass die KIP geförderten Maßnahmen nach dem 30. Juni 2015 begonnen und bis zum 31. Dezember 2020 vollständig abgenommen sein müssen (Die Abnahme aller Leistungen und Lieferungen zeigen das Maßnahmenende an). Bis zum 30. Juni 2021 müssen die Maßnahmen vollständig abgerechnet sein.

Im Zuge der geplanten Umsetzung der KIP-Maßnahmen wurden von der Gemeindevertretung der Gemeinde Höchst i. Odw. im März und Mai 2019 mehrere Umwidmungen bestehender Maßnahmen beschlossen, welche auch durch das Hessische Ministerium der Finanzen genehmigt wurden. Aus diesen Umwidmungen kristallisierten sich schlussendlich zwei Maßnahmen, welche über das Kommunalinvestitionsprogramm realisiert werden sollen. Diese Maßnahmen sind:

KIP-L12102 - Parkplatzneubau am Ärztehaus

KIP-B15201 - Rathaus/Bürgerhaus - Energetische Sanierung der Klima-, Heizungs- und Lüftungstechnik
Alle Investitionsmaßnahmen des KIP sind im Bereich ihrer Investitionsnummern mit "KIP-" gekennzeichnet.

7.3 Investitionsprogramm "Hessenkasse"

Programm zur Entschuldung hessischer Kommunen on Kassenkrediten und zur Förderung kommunaler Investitionen - „Hessenkasse“

Das Hessische Ministerium der Finanzen (HMdF) und das Hessische Ministerium des Innern und für Sport (HMdIS) beabsichtigen für das Haushaltsjahr 2018 die Implementierung eines Entschuldungs- und Investitionsprogramms, die sogenannte „Hessenkasse“.

Im Rahmen der Hessenkasse wurden 3 Abteilungen eingerichtet.

Abteilung I hat zur Aufgabe, alle Kassenkreditbestände auf ihre „Kassenkrediteigenschaft“ zu überprüfen. Ziel hierbei soll es sein, die in Frage kommenden Kassenkreditbestände zur Ablösung in Abteilung II überzuleiten.

Abteilung II sieht dann die Übernahme der bis Ende des 1. Halbjahres 2018 verbleibenden „echten“ Kassenkredite von Kommunen mit Kassenkreditbeständen über 100,- €/Ew. vor.

Die Prüfgruppe der Abteilung I hat nach ihrer Einschätzung keine Antragsberechtigung für das Entschuldungsprogramm nach Abteilung II für Höchst i. Odw. erkennen können. Dies resultiert aus der Tatsache, dass die Kassenkredite in derzeitiger Höhe von 2.500.000 € zur Vorfinanzierung von Investitionen Verwendung finden und somit keine Kassenkredite im klassischen Sinne darstellen.

Abteilung III sieht neben dem Entschuldungsprogramm aus Abteilung II ein Investitionsprogramm vor. Entsprechend dem Kommunalinvestitionsprogramm des Landes sollen diese Mittel breit verwendet werden können. Es gelten hierbei folgende Teilnahmekriterien für dieses Investitionsprogramm:

- Kassenkreditfreiheit der Kommune zum 30. Juni 2018
- Kommune war von den letzten 15 Jahren bis einschließlich 2018 max. 10 Jahre abundant.

  (d.h. erhielt im alten Kommunalen Finanzausgleich die Mindestschlüsselzuweisung bzw. zahlt im neuen System Solidaritätsumlage)

- Kommune bringt einen Eigenanteil von ca. 10 % auf
- Kommune ist finanzschwach oder strukturschwach.

Aus diesem Investitionsprogramm wird der Gemeinde Höchst i. Odw. ein Gesamtkontingent in Höhe von 2.404.313,- € zugeteilt. Die Gemeinde Höchst i. Odw. hat hierfür ihren Antrag bei der Bewilligungsstelle fristgerecht und zeitnah gestellt.

Eine explizite Grundsatzentscheidung zur Teilnahme bzw. Antragsstellung an diesem Investitionsprogramm durch die jeweiligen Gemeindeorgane ist nicht erforderlich.

Im Rahmen der gewährten Investitionsmittel stehen umfassende Verwendungsmöglichkeiten bereit (§ 8 Hessenkassengesetz). Hierbei können diese Mittel für Instandhaltung, Instandsetzung oder kommunaler Infrastruktureinrichtungen, zur Anschaffung beweglicher und

unbeweglicher Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sowie zur Hälfte auch zur Tilgung von Investitionskrediten der Kommune verwendet werden.

Der Abruf der Mittelbereitstellung der Investitionszuweisungen im Zuge des Investitionsprogramms der „Hessenkasse“ bei der WI-Bank kann frühestens 2019 erfolgen Zum 31. Dezember 2024 müssen die Maßnahmen spätestens vollständig abgenommen und im Jahr 2025 vollständig abgerechnet sein.

Im Zuge der Implementierung der Hessenkasse als Entschuldungsinstrument sind zukünftig weitreichende haushaltsrechtliche Begleitregelungen und Gesetzgebungen zu beachten.

Insbesondere hat sich die Gesetzgebung im Bereich der kurzfristigen Abdeckung von Liquiditätsengpässen stark verschärft. Eine der wesentlichen gesetzlichen Auswirkungen hierbei ist die Verpflichtung der Gemeinde zum Vorhalt einer sogenannten Liquiditätsreserve (siehe hierzu Punkt 6.1.1 Liquiditätsreserve)

Alle Investitionsmaßnahmen der Hessenkasse sind daher im Bereich ihrer Investitionsnummern mit "HK-" gekennzeichnet.

8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

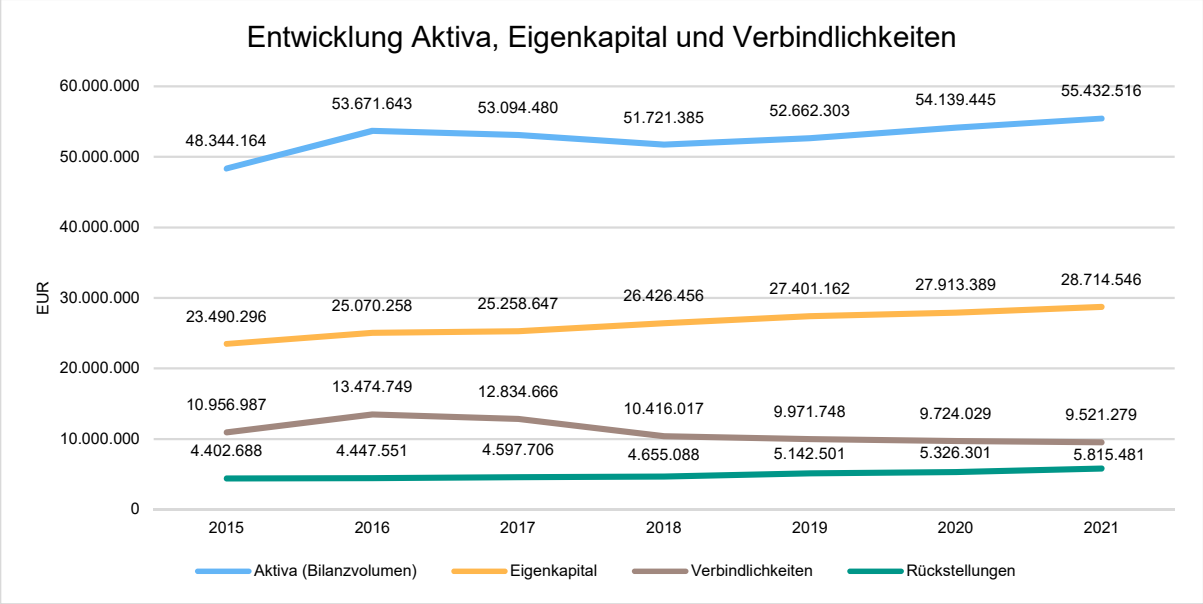
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
Bilanzvolumen / Aktiva	**51.721.385**	**52.662.303**	**54.139.445**	**55.432.516**
1 - Eigenkapital	**26.426.456**	**27.401.162**	**27.913.389**	**28.714.546**
1.1 - davon Nettoposition	24.905.795	24.905.795	24.905.795	24.905.795
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	1.520.661	2.495.368	0	3.808.751
1.3 - davon Ergebnisverwendung	0	0	3.007.594	0
2 - Sonderposten	**9.699.511**	**9.594.444**	**10.576.728**	**10.716.986**
3 - Rückstellungen	**4.655.088**	**5.142.501**	**5.326.301**	**5.815.481**
4 - Verbindlichkeiten	**10.416.017**	**9.971.748**	**9.724.029**	**9.521.279**
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	**524.313**	**552.447**	**598.998**	**666.804**

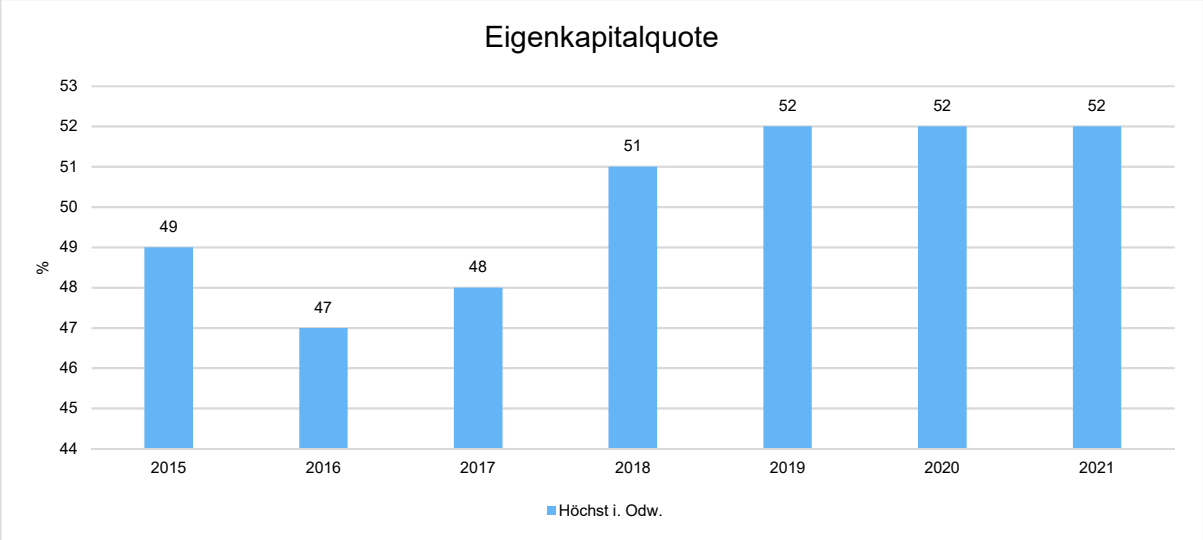
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Rückstellungen

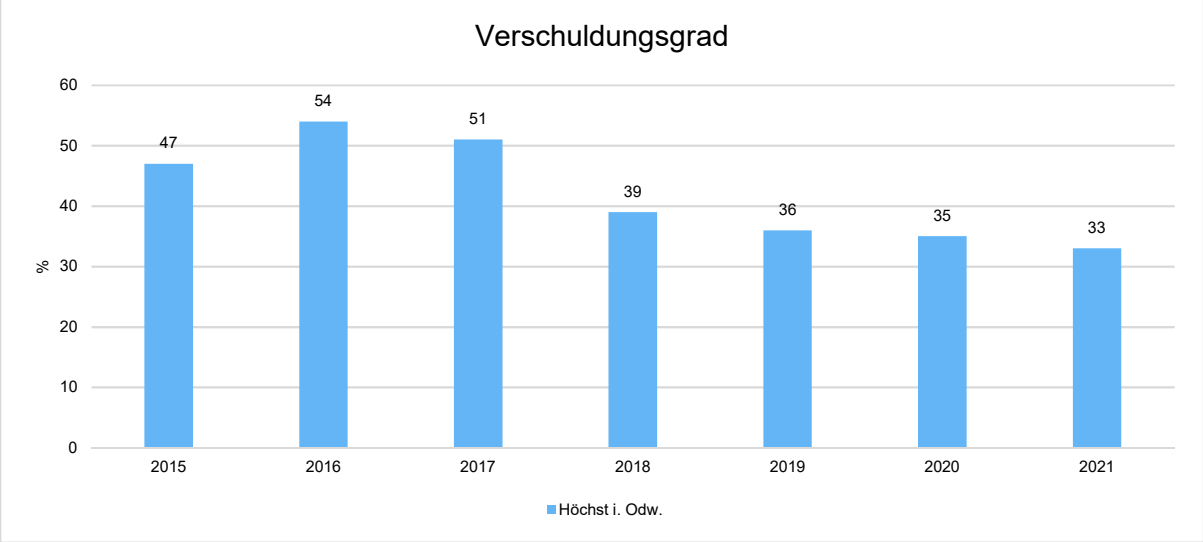
Rückstellungen sind für bestimmte Verpflichtungen der Gemeinde zu bilden, die zukünftig zu Auszahlungen führen und deren zugehöriger Aufwand der Haushaltsperiode (periodengerecht) zugerechnet werden muss, in welcher sie verursacht werden. Hierfür dient die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen, welche als Anlage dem Haushaltsplan beigegeben ist.

Im Haushalt 2023 sind die Wesentlichen zu bildenden Rückstellungen berücksichtigt. Hierzu zählen nach § 39 GemHVO die Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen, Altersteilzeit sowie für eventuelle Kreis- und Schulumlagen (Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs - siehe hierzu die Erläuterungen zu Position 16 - Steueraufwendungen)

Die Berechnungen für die Pensions- und Beihilferückstellungen wurden aus dem Planentwurf der Versorgungskasse Darmstadt abgeleitet. Weiter enthält die Haushaltsplanung Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Altersteilzeit.

Verbindlichkeiten / Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



Die folgende Übersicht über den Gesamtschuldenstand der Gemeinde gewährt einen Überblick über die Höhe der Kreditverbindlichkeiten der Gemeinde.

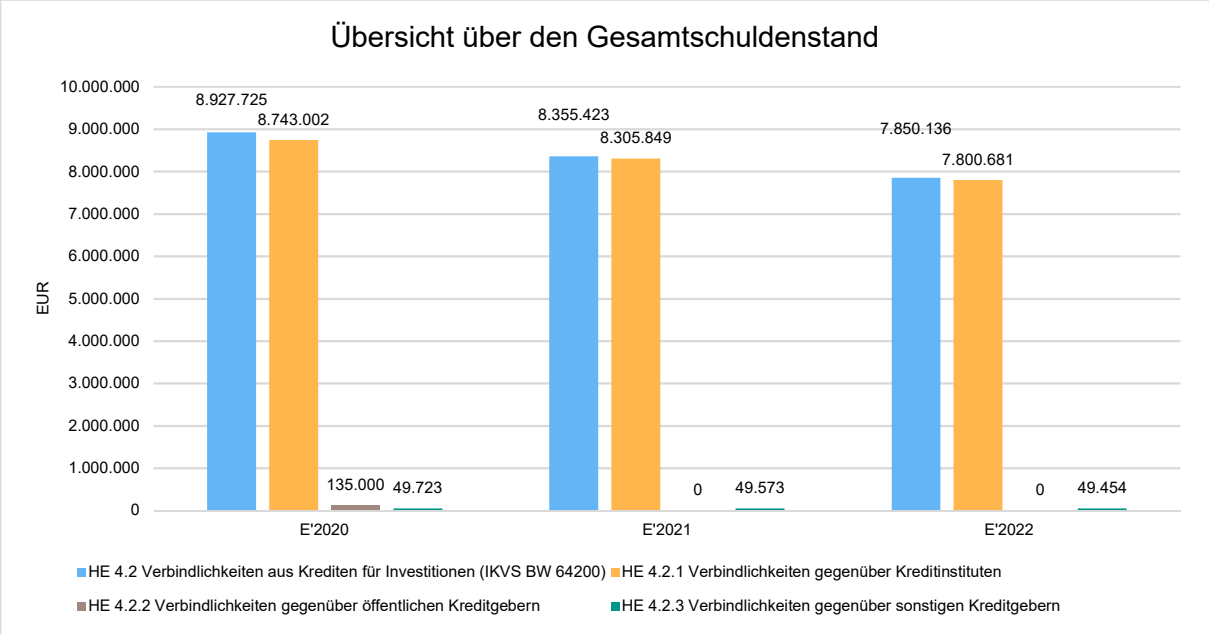
Unter der Position 4.2.1 - Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten werden sämtliche Darlehen für Investitionen bei Kreditinstituten mit ihrer zurückzuzahlender Betragshöhe ausgewiesen. Ebenfalls unter dieser Position laufen die Darlehensstände der Darlehen aus dem

Hessischen Investitionsfond Abteilung C und die Kredite im Rahmen der Kofinanzierung des Konjunkturprogramms.

Unter Position 4.2.2 - Verbindlichkeiten gegenüber öffentl. Kreditgebern handelt es sich um die aufgenommenen Darlehen für Investitionen bei Bund, Land und sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen. Hierunter werden die Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung B zu den noch zurückzuzahlenden Beträgen aufgeführt.

Unter 4.2.3 - Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern werden die Verbindlichkeiten ausgewiesen, welche nicht unter die bereits genannten Positionen fallen. Hierunter sind die Sonderbeiträge der Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds der Abteilung B aufgeführt. Ebenfalls hierunter fallen auch eventuelle Kreisumlageverzinsungen.

Ebenfalls ist als weitere Anlage zum Haushaltsplan ist gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten beigefügt.



9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Haushalts- und Finanzplanung insbesondere der künftigen Haushaltsjahre basiert im Wesentlichen auf den derzeit bekannten gesamtwirtschaftlichen Projektionen. Änderungen in den gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, mögliche gesetzliche Neuregelungen sowie die tatsächliche Entwicklung des Steueraufkommens können zu abweichenden Ergebnissen führen. Insofern ist die Haushaltsplanung 2023 ebenso wie die mittelfristige Ergebnisplanung mit großen Unwägbarkeiten verbunden.

Gerade durch die Unwägbarkeiten bei den Entwicklungen der Steuererträge, insbesondere aufgrund von Unwägbarkeiten im Zuge der Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs, den damit verbundenen Regelungen der Hebesatzfestsetzungen für die Kreis- und

Schulumlage und nicht zuletzt aufgrund den vielseitigen Problematiken aufgrund der derzeit immer noch anhaltenden Corona-Pandemie, sind verlässliche Haushaltsprognosen nur bedingt möglich.

Um auch in den künftigen Haushaltsjahren eine positive Entwicklung zu gewährleisten und um Auswirkungen von finanzschwachen Haushaltsjahren abzumildern und eventuelle künftige Verluste auffangen zu können, werden hier nachfolgend Maßnahmen sowohl im Bereich der Einnahmebeschaffung als auch im Bereich der Ausgabenreduzierung aufgezeigt.

- Alle Einsparmöglichkeiten im Aufwands- und Auszahlungsbereich sind insbesondere bei der Haushaltsbewirtschaftung konsequent zu nutzen und im Vorfeld größerer Unterhaltungsmaßnahmen zu überprüfen und mit Blick auf die defizitäre Finanzlage stetig einer strikten Wirkungskontrolle zu unterwerfen, auch wenn sie auf vertraglichen Vereinbarungen beruhen. Gleiches gilt auch für Ermessensspielräume bei Pflichtleistungen. Dauerhaft generierte und nachhaltige Einsparungen bei den Aufwandspositionen im Zuge der Haushaltsdurchführung und –bewirtschaftung der Kostenstellen (insbesondere innerhalb der freiwilligen Leistungen) können in zukünftigen Haushaltsjahren zur Reduzierung bzw. Verminderung der derzeit geplanten prozentualen Steuererhöhungsraten oder sogar zu Steuersenkungen genutzt werden.

- Eine grundsätzliche Ausweitung der freiwilligen Leistungen ist unter defizitären Bedingungen nicht vertretbar. Sämtliche Einsparmöglichkeiten werden geprüft und sozialverträglich umgesetzt. Einsparungen werden dann in den jährlichen Haushaltsberatungen berücksichtigt, so dass eventuelle notwendig werdende Gebühren- und Steuererhöhungen sozialverträglich angepasst werden können.

- Bisher nicht kostendeckend zur Verfügung gestellte Leistungen sind weiterhin gezielt daraufhin zu überprüfen, ob sie zukünftig eingestellt oder mit einem höheren Deckungsgrad aufrechterhalten werden. Dabei soll vorrangig auf Kostenreduzierungen hingewirkt werden.

- Soweit dies nicht ausreicht und die Gemeinde Höchst i. Odw. hierin keinen weiteren Handlungsspielraum mehr sieht, muss sie ihre Ertragsseite – also alle Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten unter Beachtung der in § 93 HGO dargelegten Einnahmegrundsätze – weiter ausschöpfen, fortgesetzt dem tatsächlichen Aufwand anpassen und so gestalten, dass sie ihre Handlungsfähigkeit zurückgewinnt. Dies gilt auch für alle, durch Gebühren gestützte Teilhaushalte der Gemeinde, insbesondere für den Gebührenhaushalt des Friedhofs- und Bestattungswesens, in dem unter Verweis auf § 10 KAG Unterdeckungen grundsätzlich zu vermeiden sind. Hierbei sind ebenfalls nach § 93 HGO alle rechtlich möglichen Beiträge auszuschöpfen, den Aufwandssituationen anzupassen und zu erheben.

Darüber hinaus bilden die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt die Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang

sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

9.1 Bevölkerung/Demographische Entwicklung

Die Gemeinde Höchst i. Odw. ist, wie viele Kommunen des Odenwaldkreises, dem strukturschwachen ländlichen Raum zugeordnet. Weiterhin gehen übergeordnete Prognosen von einem Bevölkerungsrückgang und eine Überalterung in den nächsten Jahrzehnten aus. Demgegenüber legt die tatsächliche Entwicklung in den letzten Jahren aber die Einschätzung nahe, dass der Abwärtstrend vorläufig aufgehalten wurde. Insbesondere die fortschreitende Verknappung und Verteuerung von Wohnraum im urbanen Raum und die mit den Prozessen der Digitalisierung verbundenen neuen Arbeitsmodellen, lassen die Attraktivität des ländlichen Wohn- und Lebensraumes spürbar steigen und auf eine Trendumkehr hoffen.

Daher bleiben für die Gemeinde Höchst i. Odw. die städtebauliche Innenentwicklung zusammen mit dem erweiterten Ausbau des gemeindlichen Kinderbetreuungsangebots wichtige Zukunftsthemen. Gerade hierbei gilt es den gestiegenen Ansprüchen an die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie einer frühkindlichen Förderung gerecht zu werden. Dies bedeutet jedoch auch insbesondere unter Berücksichtigung des hiermit verbundenen großer Investitionsbedarfs in Folge, dass künftig ein noch größeres Bewusstsein für den damit einhergehenden Finanzierungsbedarf geschaffen und dafür sensibilisiert werden muss.

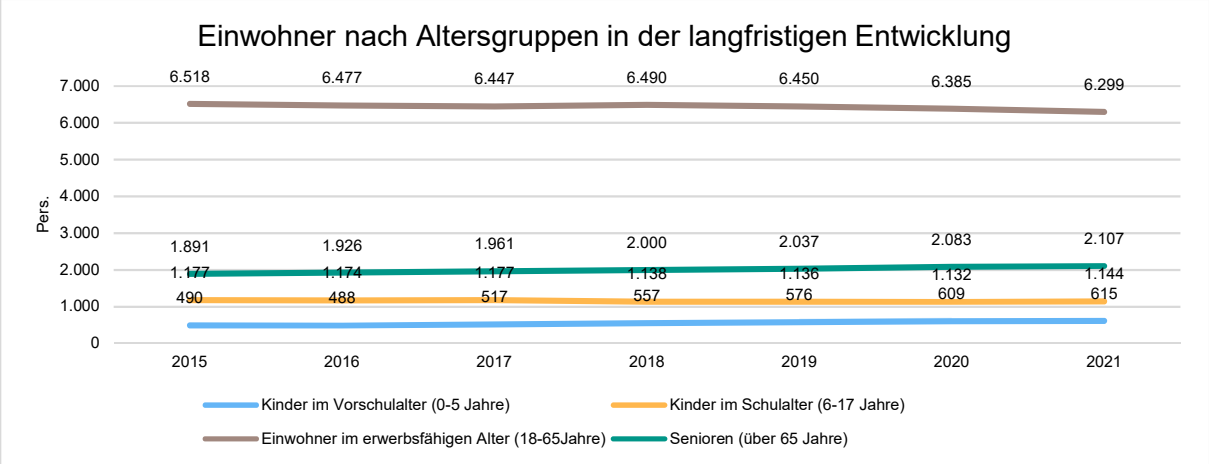
Das hieraus ergebende zunehmende Spannungsfeld zwischen dem von der Gemeinde erwartete Leistungsspektrum und der Zumutbarkeit der daraus resultierenden Finanzbelastungen für die Bürgerinnen und Bürger gilt es zukünftig mit Bedacht abzuwägen und zielgerichtete Aufgabenschwerpunkte mit maßvollen Finanzierungmöglichkeiten zu setzen.

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

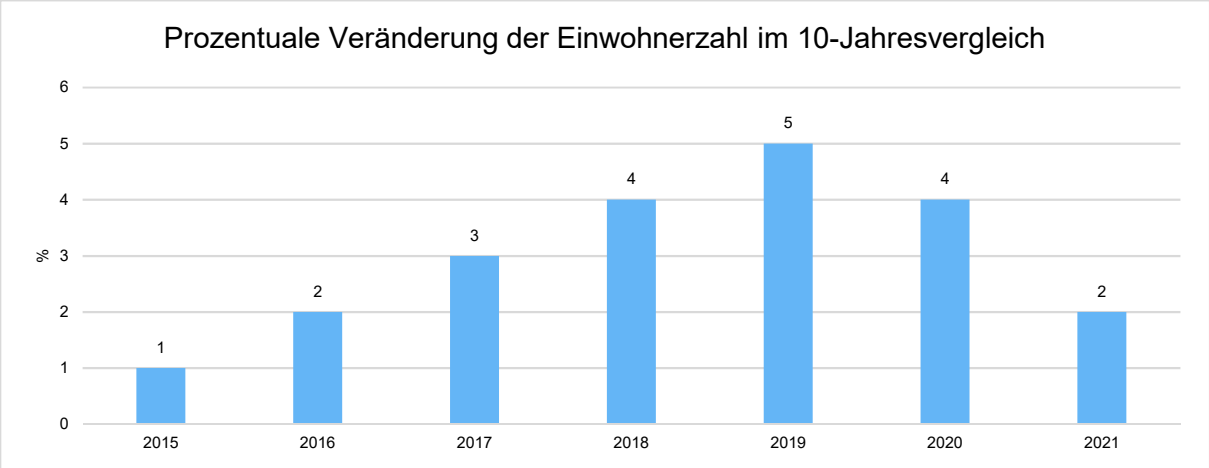
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Einwohner gesamt	10.102	10.185	10.199	10.209	10.165
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	517	557	576	609	615
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	265	291	309	326	318
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	252	266	267	283	297
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.177	1.138	1.136	1.132	1.144
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	6.447	6.490	6.450	6.385	6.299
Senioren (über 65 Jahre)	1.961	2.000	2.037	2.083	2.107

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung im 10-Jahres-Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat:



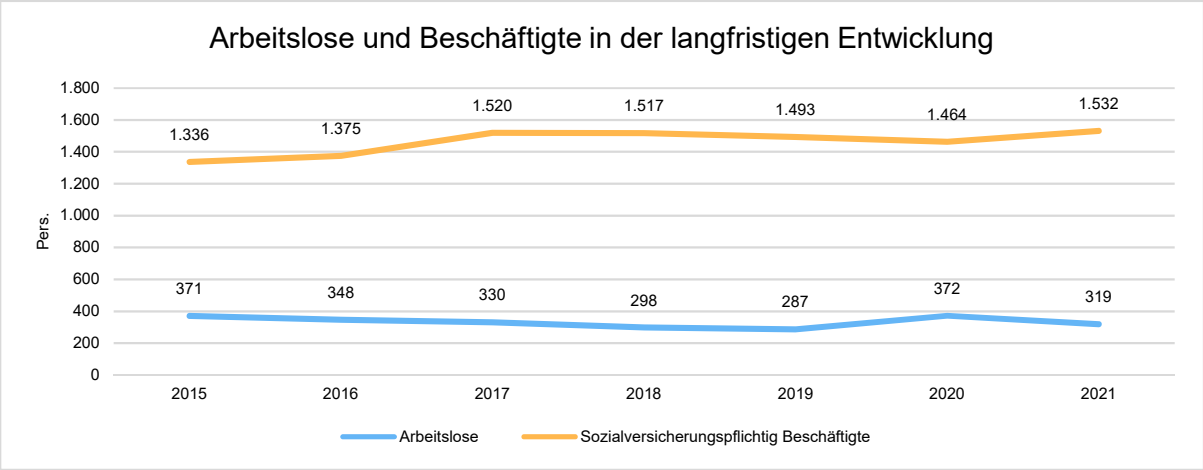
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

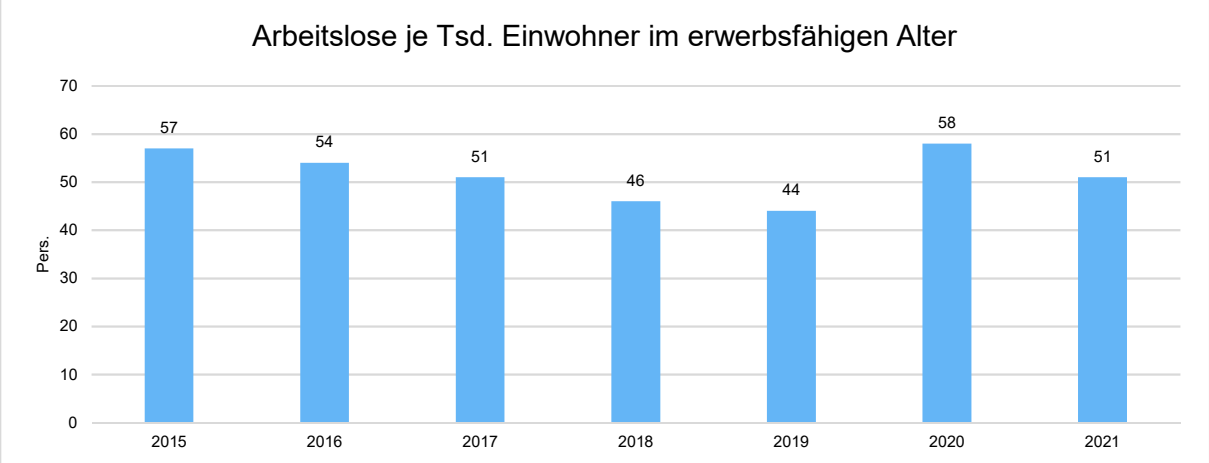
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Arbeitslose zum 30.6.	330	298	287	372	319
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend-arbeitslosigkeit)	48	46	36	47	36
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeits-losigkeit Älterer)	70	62	56	64	61
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	1.520	1.517	1.493	1.464	1.532

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



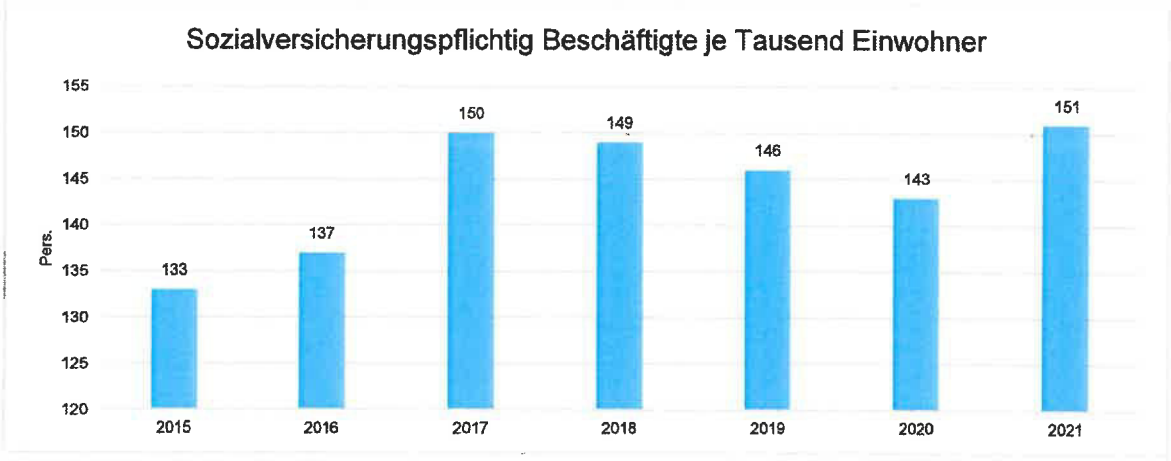
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



Am 31. Dezember 2022 bestanden keine Bürgschaftsverpflichtungen.

Höchst i. Odw., den13. März 2023

Der Gemeindevorstand

Bitsch, Bürgermeister

Gemeinde Höchst i. Odw.

III. Haushaltsvergleiche und Kennzahlen

2023

Inhaltsverzeichnis

1 Ergebnishaushalt 3
2 Ertragssituation 4
2.1 Übersicht der Steuererträge 5
2.2 Übersicht der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte 6
2.3 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7
3 Aufwandssituation 9
3.1 Personalaufwendungen 10
3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12
3.3 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 13
4 Übersicht zur Investitionstätigkeit 14
5 Teilhaushaltsentwicklung mit Kennzahlen 15
5.1 Produktorientierte Übersicht der Teilhaushalte auf Produktgruppenebene 16

Mit dem Haushalt ermächtigt die Gemeindevertretung durch Beschluss den Gemeindevorstand die im Haushaltsplan festgelegten Aufwendungen und Auszahlungen zu leisten und die erforderlichen Erträge und Einzahlungen zu beschaffen.

Im Zuge der Haushaltsplanstruktur wird der Haushaltsplan anhand vorgegebener Produktbereiche in Teilhaushalte aufgeteilt. Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Diese wiederum werden in einzelne Produktgruppen unterteilt.

Im Rahmen der Haushaltssystematik werden die Erträge und Aufwendungen in Teil-Ergebnishaushalte bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten in Teil-Finanzhaushalte eingeteilt und sowohl auf Produktbereichs- als auch auf Produktgruppenebene zusammengefasst dargestellt.

In den Teilhaushalten sollen insbesondere nach § 28 GemHVO Abs. 1 Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung angegeben werden.

Leitgedanke soll hierbei sein, dass eine output-orientierte Ergebnissteuerung der in die jeweiligen Teilhaushalte eingegliederten Leistungen/Produkte erreicht wird. Dies bedeutet eine Zieldefinierung der an die Teilhaushalts-/Budgetentscheidungen der Gemeindevertretung gekoppelten Leistungen/Produkte. Letztendlich gibt die Gemeindevertretung im Rahmen des Haushaltsplans nicht mehr lediglich Ausgabe- und Einnahmegrößen als Ziele vor, sondern neben den Leistungszielen/Produktzielen auch deren gewünschte Steuerung und Überwachung. Insbesondere die Überwachung und Einhaltung erfolgt über ein korrespondierendes Berichtswesens (Controlling). Hierbei ist es eher unwesentlich, ob auf Kostenstellen oder Kostenträger verbucht wird, solange sich Planung und Haushaltsvollzug am Ressourcenverbrauch/Ressourceneinsatz orientieren. Neben der Zuordnung der Leistungen/Produkte und deren Zieldefinition durch die Gemeindevertretung ist auch eine Festlegung von aussagekräftigen Kennzahlen für die Leistungsmessung hierbei Voraussetzung.

Unter Kennzahlen werden Zahlen verstanden, die quantitativ messbare Sachverhalte in aussagekräftiger, komprimierter Form wiedergeben. Sie bündeln die wichtigsten Informationen, um einen schnellen und prägnanten Überblick über verschiedene betriebliche Sachverhalte zu verschaffen. Kennzahlen gehören zu den klassischen Controlling-Instrumenten. Ihre vorrangige Aufgabe ist es, wesentliche Informationen für die Haushaltsplanung, dem Haushaltsvollzug und der Kontrolle sowie zur Analyse zu liefern.

1 Ergebnishaushalt

In der nachfolgenden Tabellen wird das zu erwartende Ergebnis nochmals zur besseren Abschätzung der aktuellen Haushaltsplansituation detailliert abgebildet:

Ergebnishaushalt Gesamtansicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	27.019.160	24.103.940	23.766.525,33	2.915.220
Ordentliche Aufwendungen	28.633.170	24.532.365	22.766.456,51	4.100.805
Verwaltungsergebnis	**-1.614.010**	**-428.425**	**1.000.068,82**	**-1.185.585**
Finanzerträge	28.950	27.100	23.054,36	1.850
Zinsen und sonstige Aufwendungen	343.000	301.500	289.717,23	41.500
Finanzergebnis	**-314.050**	**-274.400**	**-266.662,87**	**-39.650**
Ordentliches Ergebnis	**-1.928.060**	**-702.825**	**733.405,95**	**-1.225.235**
Außerordentliche Erträge	334.780	--	56.534,04	334.780
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	6.539,86	--
Außerordentliches Ergebnis	**334.780**	**--**	**49.994,18**	**334.780**
Jahresergebnis	**-1.593.280**	**-702.825**	**783.400,13**	**-890.455**

Übersicht über die Produktbereiche

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
01 - Innere Verwaltung	-3.384.910	-3.054.240	-2.779.444,71	-330.670
02 - Sicherheit und Ordnung	-950.210	-576.000	-661.539,79	-374.210
04 - Kultur und Wissenschaft	-57.120	-53.050	-30.541,04	-4.070
05 - Soziale Leistungen	-8.100	-7.250	-546,12	-850
06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	-3.046.190	-2.903.015	-1.697.328,41	-143.175
07 - Gesundheitsdienste	-16.400	-16.400	-16.348,76	0
08 - Sportförderung	-431.390	-400.280	-336.822,83	-31.110
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfomation	-98.500	-160.725	-59.552,39	62.225
10 - Bauen und Wohnen	-422.870	-440.630	-360.148,67	17.760
11 - Ver- und Entsorgung	685.510	647.290	629.256,88	38.220
12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	-1.141.820	-894.710	-694.550,17	-247.110
13 - Natur- und Landschaftspflege	-286.170	-204.100	-145.263,40	-82.070
14 - Umweltschutz	-20.530	-16.830	-4.037,68	-3.700
15 - Wirtschaft und Tourismus	-681.680	-501.285	-383.015,96	-180.395
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	8.267.100	7.878.400	7.323.283,18	388.700
Summe: GH - Gesamthaushalt	**-1.593.280**	**-702.825**	**783.400,13**	**-890.455**

2 Ertragssituation

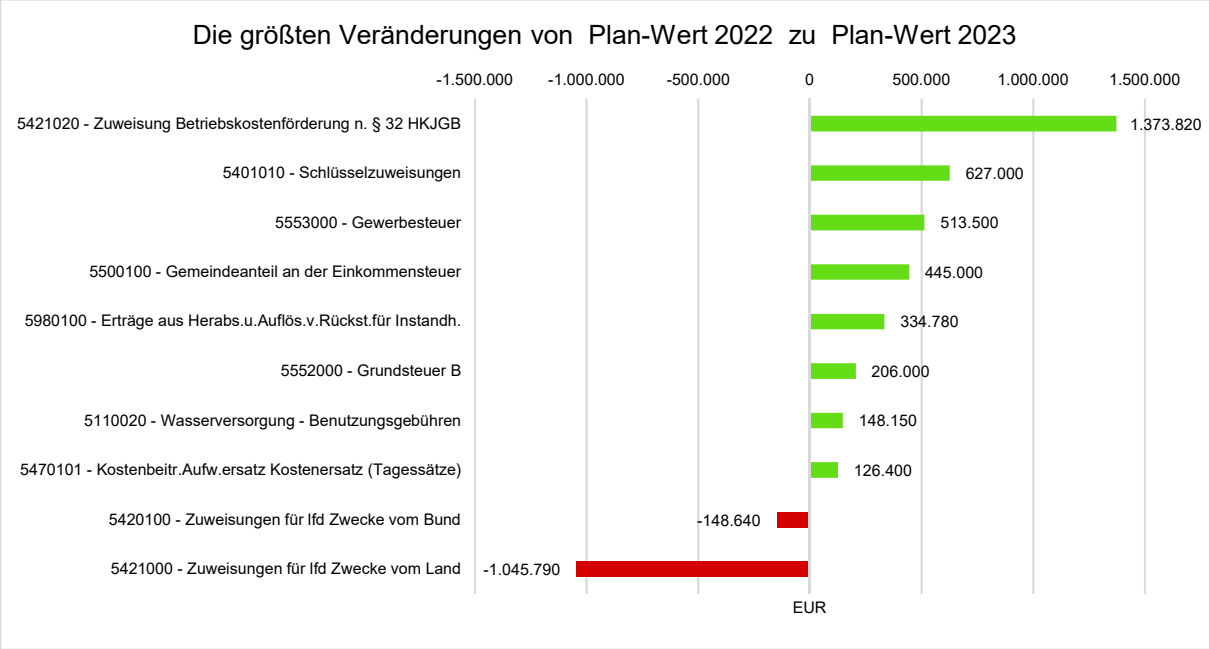
In den nachfolgenden Auswertungen und Tabellen wird die Ertragssituation er aktuellen Haushaltsplanung nochmals detailliert beschrieben.

Die erwarteten Veränderungen bei den einzelnen Kontengruppen der Erträge stellen sich wie folgt dar:

Ertragsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.390	192.760	215.490,14	43.630
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.323.670	5.200.680	4.901.891,51	122.990
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	694.160	515.240	571.001,15	178.920
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	3.500	2.700	3.537,80	800
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	10.816.400	9.638.600	9.557.274,27	1.177.800
Erträge aus Transferleistungen	520.500	383.300	371.560,98	137.200
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.191.740	7.138.930	7.032.672,43	1.052.810
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	649.100	558.990	631.789,00	90.110
Sonstige ordentliche Erträge	583.700	472.740	481.308,05	110.960
Ordentliche Erträge	**27.019.160**	**24.103.940**	**23.766.525,33**	**2.915.220**
Finanzerträge	28.950	27.100	23.054,36	1.850
Außerordentliche Erträge	334.780	--	56.534,04	334.780
Summe	**27.382.890**	**24.131.040**	**23.846.113,73**	**3.251.850**

Nachfolgend werden die größten erwarteten Veränderungen bei den Erträgen auf Einzelkontenbasis dargestellt. Die Darstellung kann sowohl Verbesserungen als auch Verschlechterungen enthalten.



2.1 Übersicht der Steuererträge

Steuern sind für die Gemeinde Höchst i. Odw. eine der Hauptertragsquellen, daher ist auf sie besonderes Augenmerk zu legen.

Das nachfolgende Diagramm weist die 10 größten Abweichungen aus und die darauf folgende Tabelle gibt Auskunft über die gesamte Position.



Veränderungen bei den Steuern

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.816.400	9.638.600	9.557.274,27	1.177.800
5500100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.200.000	5.755.000	5.539.612,99	445.000
5504000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	314.000	300.000	344.967,03	14.000
5551000 - Grundsteuer A	31.200	26.000	25.787,84	5.200
5552000 - Grundsteuer B	1.456.000	1.250.000	1.251.703,66	206.000
5553000 - Gewerbesteuer	2.663.500	2.150.000	2.283.829,49	513.500
5559120 - Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	90.000	105.000	57.858,14	-15.000
5559200 - Hundesteuer	52.700	47.000	48.658,00	5.700
5559600 - Zweitwohnungssteuer	5.000	--	--	5.000
5591900 - sonst steuerähnl. Abgaben nicht zweckgebunden	4.000	5.600	4.857,12	-1.600

2.2 Übersicht der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte

Für die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 ein Ansatz von 5.323.670 Euro veranschlagt.

Nachfolgend werden wieder die 10 größten Abweichungen sowie in der Tabelle die Gesamtübersicht dargestellt.



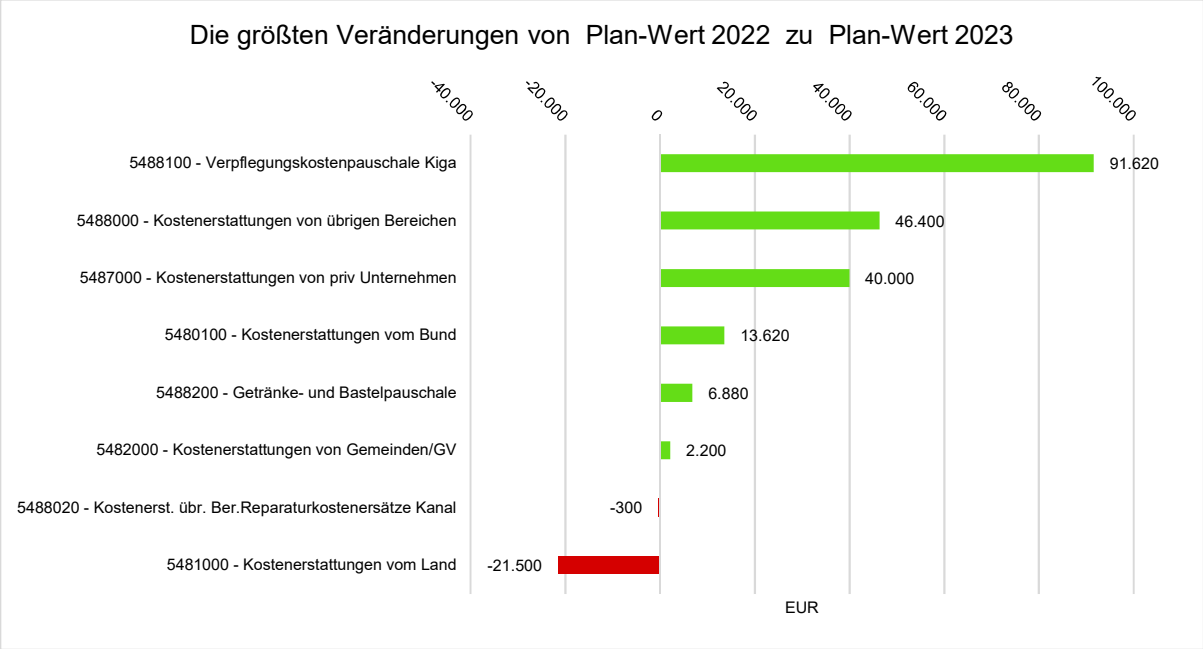
Abweichungen bei öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.323.670	5.200.680	4.901.891,51	122.990
5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	74.750	70.750	65.529,54	4.000
5101001 - öffentl. rechtl. Verw.gebühren/Reisepässe	17.000	17.000	14.350,00	0
5101002 - öffentl. rechtl. Verw.gebühren/Bundespers.ausweise	20.000	20.000	33.254,80	0
5101006 - öffentl.rechtl. Verw.gebühren/eID-Karte	--	--	74,00	--
5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	91.800	91.000	67.757,79	800
5110001 - Benutzungsgebühren Kindergärten	407.900	348.000	257.537,55	59.900
5110002 - öffent. rechtl. Benutzungsgebühren ant. Aufl. RAP	42.050	42.050	51.133,82	0
5110010 - Abfallgebühren	977.500	945.200	948.808,15	32.300
5110020 - Wasserversorgung - Benutzungsgebühren	1.323.450	1.175.300	1.197.913,15	148.150
5110030 - Abwasserbeseitigung - Benutzungsgebühren	1.060.950	1.140.670	1.169.747,40	-79.720
5110040 - Niederschlagswasser - Benutzungsgebühren	501.770	501.510	510.567,36	260
5110050 - Erträge der Straßenentwässerung	278.500	245.200	245.195,58	33.300
5150000 - Erträge aus Buß- u. Verwarngelder ruhender Verkehr	175.000	151.000	107.036,24	24.000
5150010 - Erträge aus Bußgelder und Verwarnungen	3.000	3.000	8.354,77	0
5150100 - Erträge aus Verwarnungen d. Geschw.messanlage	350.000	450.000	224.631,36	-100.000

2.3 Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Für die Kostenerstattungen und -umlagen wird im Jahr 2023 ein Jahresplanwert von 694.160 Euro veranschlagt.

Nachfolgend wieder die 10 größten Abweichungen sowie die Gesamtübersicht.



Kostenerstattungen, Kostenumlagen

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	694.160	515.240	571.001,15	178.920
5480100 - Kostenerstattungen vom Bund	13.620	0	469,20	13.620
5481000 - Kostenerstattungen vom Land	2.500	24.000	27.100,04	-21.500
5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	100.750	98.550	149.478,87	2.200
5483000 - Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	23.900	23.900	24.059,04	0
5485000 - Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	--	--	23.776,37	--
5487000 - Kostenerstattungen von priv Unternehmen	40.000	--	12.413,28	40.000
5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	98.950	52.550	43.993,98	46.400
5488010 - Kostenerst. übr. Ber.Reparaturkostenersätze Wasser	50.000	50.000	105.143,41	0
5488020 - Kostenerst. übr. Ber.Reparaturkostenersätze Kanal	20.000	20.300	7.864,79	-300
5488100 - Verpflegungskostenpauschale Kiga	306.040	214.420	154.062,18	91.620
5488200 - Getränke- und Bastelpauschale	38.400	31.520	22.639,99	6.880

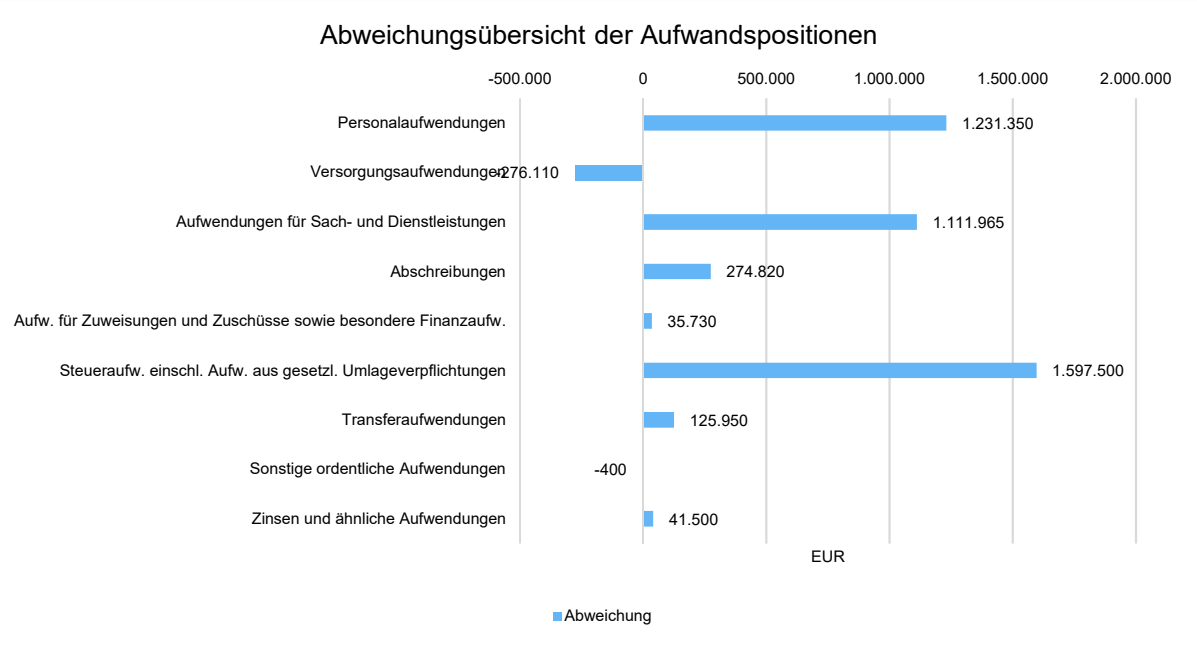
3 Aufwandssituation

In den nachfolgenden Auswertungen und Tabellen wird die Aufwandssituation er aktuellen Haushaltsplanung nochmals detailliert beschrieben.

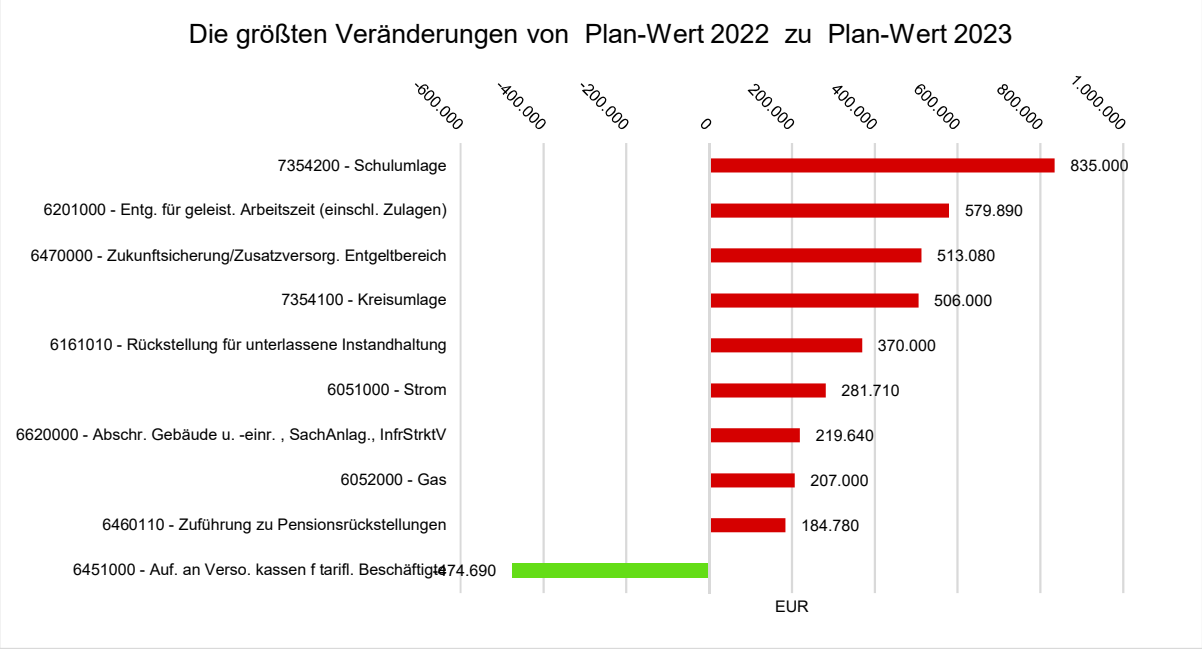
Die erwarteten Veränderungen bei den einzelnen Kontengruppen der Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Aufwandsübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Personalaufwendungen	8.565.740	7.334.390	6.337.786,10	1.231.350
Versorgungsaufwendungen	700.830	976.940	864.114,04	-276.110
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.836.950	4.724.985	4.069.676,49	1.111.965
Abschreibungen	1.758.400	1.483.580	1.539.686,00	274.820
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.160.310	1.124.580	1.126.793,72	35.730
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.440.700	8.843.200	8.793.364,21	1.597.500
Transferaufwendungen	155.300	29.350	21.423,63	125.950
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.940	15.340	13.612,32	-400
Ordentliche Aufwendungen	**28.633.170**	**24.532.365**	**22.766.456,51**	**4.100.805**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	343.000	301.500	289.717,23	41.500
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	6.539,86	--
Summe	**28.976.170**	**24.833.865**	**23.062.713,60**	**4.142.305**



Das folgende Diagramm stellt die größten erwarteten Veränderungen bei den Aufwendungen auf Einzelkontenbasis dar. Die Darstellung kann sowohl Verbesserungen als auch Verschlechterungen enthalten.



3.1 Personalaufwendungen

Personalaufwendungen stellen einen wichtigen und gleichzeitig einen der größten Kostenfaktor im Haushalt der Gemeinde Höchst i. Odw. dar.

Gemäß Haushaltsplanung und zugrundeliegendem Stellenplan sind hier Aufwendungen in Höhe von 8.565.740 Euro vorgesehen.

Die folgende Tabelle gibt Auskunft über die Zusammensetzung dieser Aufwandsposition.

Betrachtung der Personalaufwendungen - detailliert

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Personalaufwendungen	8.565.740	7.334.390	6.337.786,10	1.231.350
6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.133.350	5.553.460	4.676.943,69	579.890
6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte	117.480	106.090	88.064,93	11.390
6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	24.770	24.660	78.399,44	110
6251010 - Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	16.250	1.360	5.159,86	14.890
6261000 - Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	--	--	41.914,83	--
6261010 - Leistungsentgelte f. gewerb. Azubis	--	--	292,24	--

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	353.500	329.600	323.082,76	23.900
6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.258.100	1.164.600	958.925,34	93.500
6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	67.700	67.910	61.687,82	-210
6470000 - Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	513.080	--	--	513.080
6482000 - RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-31.620	-18.700	21.445,20	-12.920
6490100 - Beihilfen Bezügebereich	20.000	20.000	6.586,68	0
6490200 - Beihilfen - Beihilfenversicherung	47.500	43.500	43.457,40	4.000
6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	7.050	8.950	2.173,36	-1.900
6550000 - Aufwendungen für Dienstjubiläen	350	1.850	2.700,00	-1.500
6560000 - Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	8.000	6.000	4.965,26	2.000
6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	30.230	25.110	21.987,29	5.120

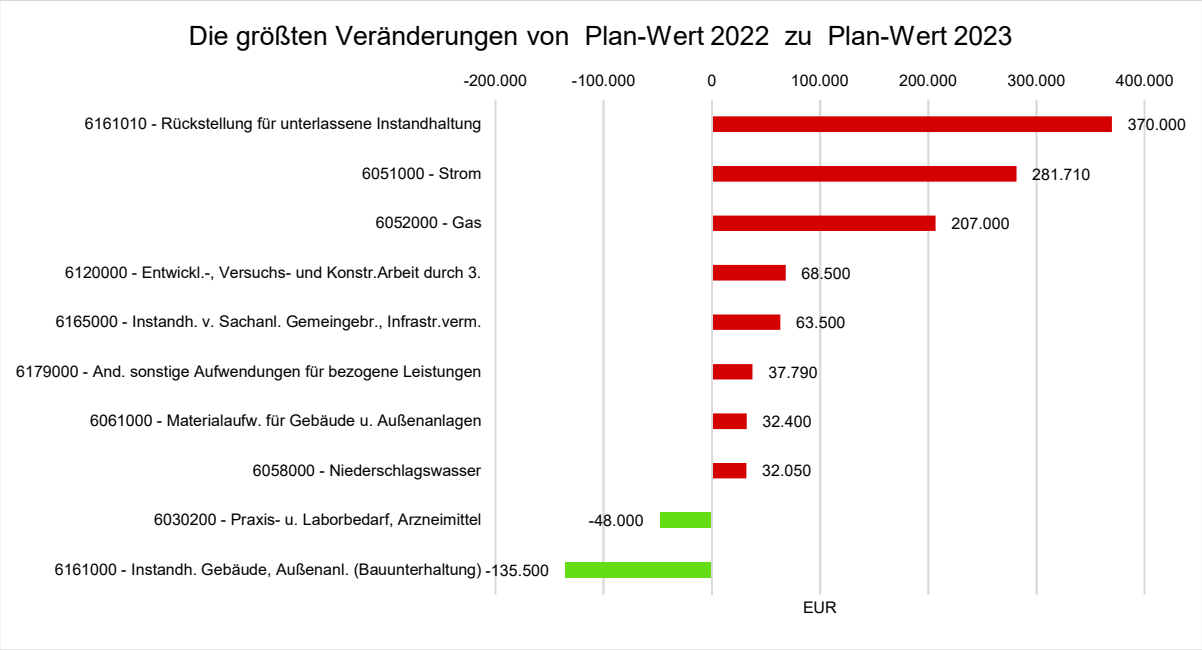
Personalkosten der Teilhaushalte

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
01 - Innere Verwaltung	2.071.170	1.867.790	1.720.894,74	203.380
02 - Sicherheit und Ordnung	670.580	562.840	421.861,22	107.740
04 - Kultur und Wissenschaft	28.510	25.590	24.991,20	2.920
06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	4.755.310	3.912.645	3.290.299,95	842.665
08 - Sportförderung	169.700	142.950	112.305,40	26.750
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfomation	0	325	314,83	-325
10 - Bauen und Wohnen	385.820	379.170	329.399,73	6.650
11 - Ver- und Entsorgung	279.890	256.530	260.553,87	23.360
12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	0	0	20.926,10	0
13 - Natur- und Landschaftspflege	27.320	27.350	28.827,63	-30
14 - Umweltschutz	9.950	9.650	7.301,68	300
15 - Wirtschaft und Tourismus	167.490	149.550	120.109,75	17.940
Summe: GH - Gesamthaushalt	**8.565.740**	**7.334.390**	**6.337.786,10**	**1.231.350**

3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird ein Jahresplanwert von 5.836.950 Euro veranschlagt

Das Diagramm gibt eine Übersicht über die Abweichungen der Hauptgruppen in dieser Aufwandsposition.



Abweichungen bei den Hauptgruppen der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5.836.950**	**4.724.985**	**4.069.676,49**	**1.111.965**
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	2.187.820	1.592.000	1.228.529,89	595.820
davon Aufw. für bezogene Leistungen	2.417.970	1.941.550	1.799.843,53	476.420
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	556.980	587.230	347.774,08	-30.250
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	494.320	432.400	334.235,77	61.920
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	179.860	171.805	359.293,22	8.055

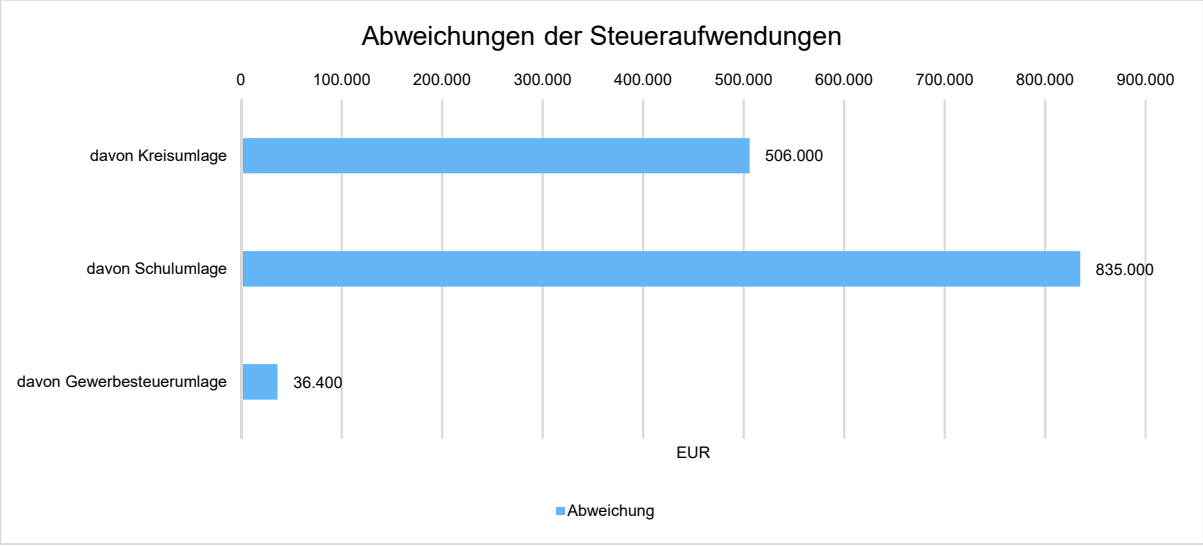
3.3 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen stellen die größte Position im Haushalt der Gemeinde Höchst i. Odw. dar. Im Haushaltsplan wurden hierfür 10.440.700 Euro vorgesehen.

Nachfolgendes Diagramm und Tabelle geben Auskunft über die Entwicklung dieser Position.

Abweichungen bei den Steueraufwendungen

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	**10.440.700**	**8.843.200**	**8.793.364,21**	**1.597.500**
davon Kreisumlage	5.267.000	4.761.000	4.696.510,00	506.000
davon Schulumlage	3.630.000	2.795.000	2.757.044,00	835.000
davon Gewerbesteuerumlage	239.100	202.700	212.923,24	36.400





4 Übersicht zur Investitionstätigkeit

Neben dem Ergebnishaushalt gilt der Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt im Zuge der Haushaltsplanung ein besonderes Augenmerk.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die zu erwartenden Veränderungen bei den einzelnen Ein- und Auszahlungsarten der Investitionstätigkeit:

Übersicht zur Investitionstätigkeit

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	971.650	646.500	598.891,47	325.150
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	0	--	123.870,00	0
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	38.000	38.000	38.249,69	0
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.009.650**	**684.500**	**761.011,16**	**325.150**
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	198.000	49.109,97	-198.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.688.000	1.921.500	139.913,04	766.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.265.000	850.500	1.645.254,85	414.500
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	806.700	823.000	823.950,42	-16.300
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	14.000	14.000	11.454,97	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.773.700**	**3.807.000**	**2.669.683,25**	**966.700**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.764.050**	**-3.122.500**	**-1.908.672,09**	**-641.550**

5 Teilhaushaltsentwicklung mit Kennzahlen

Nachfolgend werden die Produktbereiche auf Ebene der Produktgruppen bzw. den Teilhaushaltsplänen einer genauen Betrachtung und Auswertung unterzogen.

Hierbei werden die Ansätze des Planjahres, des Vorjahres sowie das betreffende Ergebnis des Vorvorjahres zum Berichtsstichtag der einzelnen Ertrag- und Aufwandspositionen innerhalb der jeweiligen Teilhaushalte abgebildet. Zuletzt wird ebenfalls noch eine Vergleichsdarstellung der Ansätze mit mitgegeben.

Im Anschluss an diese Auswertung erfolgen die produktorientierten Zielsetzungen der jeweiligen Teilhaushalte sowie diverse Kennzahlen, welche sich in Bezug auf die jeweiligen Zielsetzungen durch die Auswertungsergebnisse errechnen. Diese Kennzahlen sollen als Indiz und "Maßeinheiten" für die anzustrebenden Zielerreichung der vorgenannten produktorientierten Zielsetzungen angesehen und gewertet werden.

Um im Zuge einer verbesserten Übersicht über die Zielerreichung zu bekommen wurde eine mittelfristige Kennzahlenermittlung vorgenommen. Hierbei wurden das Planjahr und die vier vorangegangenen Haushaltsjahre berücksichtigt, sodass hier eine Trend-Betrachtung abgeleitet werden kann. Zu beachten ist hierbei jedoch, dass für das Planjahr und das Vorjahr lediglich die Planwerte für die Kennzahlenermittlung herangezogen werden können. Die Kennzahlenermittlung der drei verbleibenden Vorjahre wurde auf der Basis der Ergebniswerte, wie sie sich zur Stichtagsbetrachtung darstellen durchgeführt.

5.1 Produktorientierte Übersicht der Teilhaushalte auf Produktgruppenebene

Erläuterung der Kennzahlen im Einzelnen

Jahresergebnis (incl. ILV) je Einwohner

Diese Kennzahl gibt den jeweiligen Betrag des Jahresergebnisses für den einzelnen Einwohner der Gemeinde wieder.

Aufwanddeckungsgrad

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können. Die Kennzahl trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich der Gemeinde die Erträge ausreichen. Sie lässt damit auch eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu. Das finanzielle Gleichgewicht wird durch eine vollständige Deckung erreicht.

Die Kennzahl zeigt an, ob der Haushaltsausgleich bereits aus eigener Kraft mit dem ordentlichen Ergebnis erzielt werden kann.

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.

5.1.1 Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Teilhaushalt 0110 - Verwaltungssteuerung und -service

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge				
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	2.500	48,00	500
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	11,00	--
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	44.050	4.050	14.571,30	40.000
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	600	600	1.050,00	0
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	59.500	26.200	27.932,00	33.300
09 - Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	12.601,50	0
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**108.350**	**34.550**	**56.213,80**	**73.800**
Ordentliche Aufwendungen				
11 - Personalaufwendungen	2.071.170	1.867.790	1.720.894,74	203.380
12 - Versorgungsaufwendungen	661.110	580.210	541.465,89	80.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623.530	562.940	488.208,08	60.590
14 - Abschreibungen	140.800	81.300	88.198,00	59.500
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.850	4.050	2.070,10	-200
17 - Transferaufwendungen	5.250	4.450	3.679,59	800
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	2.729,00	0
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**3.508.710**	**3.103.740**	**2.847.245,40**	**404.970**
20 - Verwaltungsergebnis	**-3.400.360**	**-3.069.190**	**-2.791.031,60**	**-331.170**
21 - Finanzerträge	15.450	14.950	11.641,79	500
23 - Finanzergebnis	**15.450**	**14.950**	**11.641,79**	**500**
24 - Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-3.384.910**	**-3.054.240**	**-2.779.389,81**	**-330.670**
25 - Außerordentliche Erträge	--	--	80,93	--
26 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	135,83	--
27 - Außerordentliches Ergebnis	**--**	**--**	**-54,90**	**--**
28 - Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-3.384.910**	**-3.054.240**	**-2.779.444,71**	**-330.670**
29 - Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	670.160	641.750	606.899,19	28.410
30 - Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.860	12.400	8.867,88	460
31 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**657.300**	**629.350**	**598.031,31**	**27.950**
32 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-2.727.610**	**-2.424.890**	**-2.181.413,40**	**-302.720**

Produktorientierte Zielsetzungen des Teilhaushalts:

Beschlussfassung, politische Willensbildung, Kontrolle der Verwaltung
Repräsentationen und Durchführung von Ehrungen der Gemeinde Höchst i. Odw., Optimierung der Verwaltungsabläufe,
zeitnahe Abwicklung der Zahlungsvorgänge, Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Kassengeschäfte,
termingerechte Steuer- und Abgabenerhebung und Vereinnahmung, regelmäßige Überprüfung der Gebührenkalkulation,
Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde, ergebnis- und kostenbezogene Steuerung,
stärkere Orientierung der Haushaltsführung an betriebswirtschaftlichen Kriterien,
Ausschöpfung aller Einnahmemöglichkeiten, Optimierung des Personaleinsatzes, Steigerung der Beschäftigtenmotivation,
Personalkosteneffizienz, Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität,
wirtschaftliche Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen (Anlagen, Gebäude, Straßen, Spielplätze),
Zufriedenheit der Einwohner über Zustand der Grünanlagen und Spielplätze, Stärkung der
Mitarbeiterzufriedenheit und -verantwortlichkeit

Kennzahlen		E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023
Jahresergebnis (incl. ILV) je Einwohner	EUR	-252,61	-218,34	-214,60	-238,55	-267,44
Aufwanddeckungsgrad	%	3,50	2,88	2,38	1,59	3,53
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	16,22	18,01	17,15	18,14	17,77

5.1.2 Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt 0210 - Statistik und Wahlen

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge				
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500	--	1.122,00	2.500
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**2.500**	**--**	**1.122,00**	**2.500**
Ordentliche Aufwendungen				
11 - Personalaufwendungen	0	0	1.200,18	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.800	0	42.314,75	30.800
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**30.800**	**0**	**43.514,93**	**30.800**
20 - Verwaltungsergebnis	**-28.300**	**0**	**-42.392,93**	**-28.300**
23 - Finanzergebnis	**--**	**--**	**--**	**--**
24 - Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-28.300**	**0**	**-42.392,93**	**-28.300**
27 - Außerordentliches Ergebnis	**--**	**--**	**--**	**--**
28 - Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-28.300**	**0**	**-42.392,93**	**-28.300**

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
30 - Kosten der internen Leistungsbeziehungen	680	650	2.109,01	30
31 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-680**	**-650**	**-2.109,01**	**-30**
32 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-28.980**	**-650**	**-44.501,94**	**-28.330**

Produktorientierte Zielsetzungen des Teilhaushalts:

Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, ordnungsgemäße und zeitnahe Durchführung der Statistiken

Insbesondere:

Statistiken und Erhebungen (außer Finanzen),

Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Kennzahlen		E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023
Jahresergebnis (incl. ILV) je Einwohner	EUR	0,43	-0,26	-4,38	-0,06	-2,84
Aufwanddeckungsgrad	%	90,08	--	2,58	--	8,12
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	100,00	100,00	97,24	--	100,00

Teilhaushalt 0220 - Ordnungsangelegenheiten

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge				
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	350,00	0
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	613.100	686.100	432.590,99	-73.000
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	103.700	101.500	78.291,03	2.200
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.000	1.500	3.365,00	5.500
09 - Sonstige ordentliche Erträge	400	400	226,80	0
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**724.800**	**790.100**	**514.823,82**	**-65.300**
Ordentliche Aufwendungen				
11 - Personalaufwendungen	628.000	522.530	382.277,10	105.470
12 - Versorgungsaufwendungen	29.020	57.300	42.805,00	-28.280
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.250	235.620	201.693,35	8.630
14 - Abschreibungen	26.300	6.200	15.530,00	20.100

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	90.000	65.750	41.692,98	24.250
17 - Transferaufwendungen	3.000	3.000	--	0
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	0	73,33	150
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.020.720**	**890.400**	**684.071,76**	**130.320**
20 - Verwaltungsergebnis	**-295.920**	**-100.300**	**-169.247,94**	**-195.620**
23 - Finanzergebnis	**--**	**--**	**--**	**--**
24 - Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-295.920**	**-100.300**	**-169.247,94**	**-195.620**
27 - Außerordentliches Ergebnis	**--**	**--**	**--**	**--**
28 - Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-295.920**	**-100.300**	**-169.247,94**	**-195.620**
30 - Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.350	1.300	191,81	50
31 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-1.350**	**-1.300**	**-191,81**	**-50**
32 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-297.270**	**-101.600**	**-169.439,75**	**-195.670**

Produktorientierte Zielsetzungen des Teilhaushalts:

Erfüllung rechtlicher Aufgaben, Gewährleistung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Gemeindegebiet,
Sicherstellung der öffentlichen Ordnung, Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr,
schnelle, bürgernahe und ordnungsgemäße Durchführung der gesetzlichen Aufgaben
Versorgung der Bevölkerung mit Ausweisdokumenten, Bürgerservice, Registrierung der Bevölkerung,
Feststellung, Nachweis und Dokumentation des Personenstandes, Aufgaben im Bereich der Nationalitätenzugehörigkeit

Insbesondere:

Organisation und Durchführung der Aufgaben im Rahmen des Ortsgerichts, Tätigkeiten des Schiedsmanns,
Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und der allgemeinen öffentlichen Ordnung,
Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten, Obdachlosenangelegenheiten, Vereins- und Versammlungswesen,
Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Tierschutz, Illegale Müllentsorgung, Fischereischeine,
Freiwilliger Polizeidienst, Regelung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Entsorgung alter Kraftfahrzeuge
Aufgaben des Standesamtswesens, Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten,
Aufgaben des Meldeamtswesens, Fundsachen, Führungszeugnisse, Kraftfahrzeugzulassungen,
Personalausweis- und Passwesen

Kennzahlen		E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023
Jahresergebnis (incl. ILV) je Einwohner	EUR	-12,68	-22,20	-16,67	-10,00	-29,15

Kennzahlen		E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023
Aufwanddeckungsgrad	%	79,75	63,30	75,26	88,74	71,01
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	33,05	26,30	29,48	26,46	23,93

Teilhaushalt 0230 - Brandschutz

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge				
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.500	16.500	10.217,91	0
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	491,26	0
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.200	3.000	2.839,00	200
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	62.500	51.600	61.435,00	10.900
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**82.200**	**71.100**	**74.983,17**	**11.100**
Ordentliche Aufwendungen				
11 - Personalaufwendungen	42.580	40.310	38.322,45	2.270
12 - Versorgungsaufwendungen	0	1.000	905,37	-1.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.660	317.040	276.761,95	110.620
14 - Abschreibungen	213.000	176.700	201.478,00	36.300
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	3.000	2.216,72	1.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	--	450,00	500
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**687.740**	**538.050**	**520.134,49**	**149.690**
20 - Verwaltungsergebnis	**-605.540**	**-466.950**	**-445.151,32**	**-138.590**
23 - Finanzergebnis	**--**	**--**	**--**	**--**
24 - Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-605.540**	**-466.950**	**-445.151,32**	**-138.590**
26 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	691,94	--
27 - Außerordentliches Ergebnis	**--**	**--**	**-691,94**	**--**
28 - Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-605.540**	**-466.950**	**-445.843,26**	**-138.590**
30 - Kosten der internen Leistungsbeziehungen	87.760	84.050	98.758,37	3.710
31 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-87.760**	**-84.050**	**-98.758,37**	**-3.710**
32 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-693.300**	**-551.000**	**-544.601,63**	**-142.300**

Produktorientierte Zielsetzungen des Teilhaushalts:

Bedarfsgerechte Leistungserbringung zum Schutz vor lebens- und existenzbedrohenden Gefahren,
schnellstmögliche Einsatzbereitschaft bei Bränden und Unfällen, Steigerung des Kostendeckungsgrades bei Einsätzen,
Bedarfsentwicklungsplanung

Insbesondere:

Aufgaben des Brandschutzes, Feuerlöschwesen,
Baumaßnahmen und Unterhaltung des Feuerwehrstützpunktes Höchst i. Odw. und der Feuerwehrhäuser der Ortsteile

Kennzahlen		E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023
Jahresergebnis (incl. ILV) je Einwohner	EUR	-41,54	-41,83	-53,58	-54,21	-67,98
Aufwanddeckungsgrad	%	17,57	18,06	14,42	13,21	11,95
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	44,56	47,88	53,21	58,92	62,18

Teilhaushalt 0240 - Rettungsdienst

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge				
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**--**	**--**	**--**	**--**
Ordentliche Aufwendungen				
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.250	8.750	3.993,96	500
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**9.250**	**8.750**	**3.993,96**	**500**
20 - Verwaltungsergebnis	**-9.250**	**-8.750**	**-3.993,96**	**-500**
23 - Finanzergebnis	**--**	**--**	**--**	**--**
24 - Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-9.250**	**-8.750**	**-3.993,96**	**-500**
27 - Außerordentliches Ergebnis	**--**	**--**	**--**	**--**
28 - Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-9.250**	**-8.750**	**-3.993,96**	**-500**
31 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**--**	**--**	**--**	**--**
32 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-9.250**	**-8.750**	**-3.993,96**	**-500**

Produktorientierte Zielsetzungen des Teilhaushalts:

Kostenbeteiligung zur bedarfsgerechten Leistungserbringung und zur schnellstmöglichen Einsatzbereitschaft bei Notfällen.

Kennzahlen		E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023
Jahresergebnis (incl. ILV) je Einwohner	EUR	-0,82	-0,91	-0,39	-0,86	-0,91
Aufwanddeckungsgrad	%	--	--	--	--	--
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	--	--	--	--	--

Teilhaushalt 0250 - Katastrophenschutz

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge				
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**--**	**--**	**--**	**--**
Ordentliche Aufwendungen				
11 - Personalaufwendungen	0	0	61,49	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0,21	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	--	--	2.000
14 - Abschreibungen	9.200	--	--	9.200
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**11.200**	**0**	**61,70**	**11.200**
20 - Verwaltungsergebnis	**-11.200**	**0**	**-61,70**	**-11.200**
23 - Finanzergebnis	**--**	**--**	**--**	**--**
24 - Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-11.200**	**0**	**-61,70**	**-11.200**
27 - Außerordentliches Ergebnis	**--**	**--**	**--**	**--**
28 - Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-11.200**	**0**	**-61,70**	**-11.200**
30 - Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.350	1.300	739,41	50
31 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-1.350**	**-1.300**	**-739,41**	**-50**
32 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-12.550**	**-1.300**	**-801,11**	**-11.250**

Produktorientierte Zielsetzungen des Teilhaushalts:

Schnellstmögliche und angemessene Gefahrenbekämpfung bei öffentlichem Notstand, Schutz von Leben und Gesundheit

Kennzahlen		E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023
Jahresergebnis (incl. ILV) je Einwohner	EUR	-0,03	-0,28	-0,08	-0,13	-1,23
Aufwanddeckungsgrad	%	--	--	--	--	--
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	--	--	--	--	17,86

5.1.3 Teilhaushalt 03 – Schulträgeraufgaben

5.1.4 Teilhaushalt 04 - Kultur und Wissenschaft

Teilhaushalt 0410 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge				
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	24,00	--
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**--**	**--**	**24,00**	**--**
Ordentliche Aufwendungen				
11 - Personalaufwendungen	0	0	2,24	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870	870	--	0
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**870**	**870**	**2,24**	**0**
20 - Verwaltungsergebnis	**-870**	**-870**	**21,76**	**0**
23 - Finanzergebnis	**--**	**--**	**--**	**--**
24 - Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-870**	**-870**	**21,76**	**0**
27 - Außerordentliches Ergebnis	**--**	**--**	**--**	**--**
28 - Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-870**	**-870**	**21,76**	**0**
30 - Kosten der internen Leistungsbeziehungen	300	300	57,19	0
31 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-300**	**-300**	**-57,19**	**0**
32 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.170**	**-1.170**	**-35,43**	**0**

Produktorientierte Zielsetzungen des Teilhaushalts:

Förderung des kulturellen Lebens in der Gemeinde Höchst

Insbesondere:

Durchführung und Förderung einzelner kultureller Veranstaltungen,

Organisation und Vorbereitung von Kunstausstellungen und Vernissagen,

Durchführung und Förderung von einzelnen Theaterveranstaltungen,

Veranstaltungen i. R. des Kultursommers Südhessen, Weihnachtsmärchen, Puppentheater etc.

Kennzahlen		E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023
Jahresergebnis (incl. ILV) je Einwohner	EUR	-0,00	-0,02	-0,00	-0,12	-0,11

Kennzahlen		E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023
Aufwanddeckungsgrad	%	--	--	1.071,43	--	--
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	100,00	--	--	100,00	100,00

Teilhaushalt 0420 - Musikpflege

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge				
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**--**	**--**	**--**	**--**
Ordentliche Aufwendungen				
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	200	36,00	50
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**250**	**200**	**36,00**	**50**
20 - Verwaltungsergebnis	**-250**	**-200**	**-36,00**	**-50**
23 - Finanzergebnis	**--**	**--**	**--**	**--**
24 - Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-250**	**-200**	**-36,00**	**-50**
27 - Außerordentliches Ergebnis	**--**	**--**	**--**	**--**
28 - Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-250**	**-200**	**-36,00**	**-50**
31 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**--**	**--**	**--**	**--**
32 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-250**	**-200**	**-36,00**	**-50**

Produktorientierte Zielsetzungen des Teilhaushalts:

Förderung des kulturellen Lebens in der Gemeinde Höchst

Insbesondere:

Durchführung und Förderung von einzelnen Musik- und Gesangsveranstaltungen,

Frühlingskonzerte etc., Zuschüsse an die Musikschule

Kennzahlen		E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023
Jahresergebnis (incl. ILV) je Einwohner	EUR	-0,00	-0,01	-0,00	-0,02	-0,02
Aufwanddeckungsgrad	%	--	--	--	--	--
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilhaushalt 0430 - Sonstige Volksbildung

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge				
10 - Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen				
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	--	0
20 - Verwaltungsergebnis	0	0	--	0
23 - Finanzergebnis	--	--	--	--
24 - Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	--	0
27 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--
28 - Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	--	0
31 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--
32 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	--	0

Produktorientierte Zielsetzungen des Teilhaushalts:

Förderung der Erwachsenenbildung und der Hausaufgabenhilfe

Insbesondere:

Förderungsmaßnahmen der Volksbildung,

Zuschüsse an die Volkshochschule im Rahmen der Erwachsenenbildung, Hausaufgabenhilfe

Kennzahlen		E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023
Jahresergebnis (incl. ILV) je Einwohner	EUR	--	--	--	0,00	0,00
Aufwanddeckungsgrad	%	--	--	--	--	--
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	--	--	--	--	--

Teilhaushalt 0440 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge				
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	800	--	0
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500	2.500	--	0

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	800	800	--	0
09 - Sonstige ordentliche Erträge	14.000	14.000	--	0
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**18.100**	**18.100**	**--**	**0**
Ordentliche Aufwendungen				
11 - Personalaufwendungen	28.510	25.590	24.988,96	2.920
12 - Versorgungsaufwendungen	0	1.800	1.805,50	-1.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.470	38.570	527,13	2.900
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.600	2.600	2.084,00	0
17 - Transferaufwendungen	500	500	50,00	0
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**73.080**	**69.060**	**29.455,59**	**4.020**
20 - Verwaltungsergebnis	**-54.980**	**-50.960**	**-29.455,59**	**-4.020**
23 - Finanzergebnis	**--**	**--**	**--**	**--**
24 - Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-54.980**	**-50.960**	**-29.455,59**	**-4.020**
26 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	51,21	--
27 - Außerordentliches Ergebnis	**--**	**--**	**-51,21**	**--**
28 - Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-54.980**	**-50.960**	**-29.506,80**	**-4.020**
30 - Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.000	15.400	616,91	600
31 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-16.000**	**-15.400**	**-616,91**	**-600**
32 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-70.980**	**-66.360**	**-30.123,71**	**-4.620**

Produktorientierte Zielsetzungen des Teilhaushalts:

Förderung des kulturellen Lebens in der Gemeinde Höchst, Erhalt des Brauchtums,
Förderung des ehrenamtlichen Engagements,
Erhalt des traditionellen Frühlingsfestes und seines Festumzugs, Förderung des Fremdenverkehrs

Insbesondere:

Förderung der Heimatpflege, Teilnahme des Odenwaldclubs am Hessentag, Kerb- und Kirchweihfeste,
Grenzrundgänge, Veranstaltung des Maimarktes mit Apfelblütenfest, Organisation und Abwicklung des Festzuges,
Förderung der Ortsvereine im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien (ausgenommen Sportvereine),
Heimatvereine, Verkehrs- und Verschönerungsvereine, Haselburgverein

Kennzahlen		E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023
Jahresergebnis (incl. ILV) je Einwohner	EUR	-5,34	-3,56	-2,96	-6,53	-6,96
Aufwanddeckungsgrad	%	24,25	--	--	26,21	24,77
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	43,95	3,92	1,79	55,85	56,75

Teilhaushalt 0450 - Förderung von Kirchengemeinden

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge				
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**--**	**--**	**--**	**--**
Ordentliche Aufwendungen				
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.020	1.020	1.020,00	0
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.020**	**1.020**	**1.020,00**	**0**
20 - Verwaltungsergebnis	**-1.020**	**-1.020**	**-1.020,00**	**0**
23 - Finanzergebnis	**--**	**--**	**--**	**--**
24 - Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.020**	**-1.020**	**-1.020,00**	**0**
27 - Außerordentliches Ergebnis	**--**	**--**	**--**	**--**
28 - Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.020**	**-1.020**	**-1.020,00**	**0**
31 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**--**	**--**	**--**	**--**
32 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.020**	**-1.020**	**-1.020,00**	**0**

Produktorientierte Zielsetzungen des Teilhaushalts:

kostenloser Zugang zur Literatur für Kinder und Erwachsene

Kennzahlen		E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023
Jahresergebnis (incl. ILV) je Einwohner	EUR	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10
Aufwanddeckungsgrad	%	--	--	--	--	--
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	--	--	--	--	--

5.1.5 Teilhaushalt 05 - Soziale Leistungen

Teilhaushalt 0510 - Soziale Einrichtungen

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge				
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500	4.000	--	-1.500
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	50	50	--	0
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**2.550**	**4.050**	**--**	**-1.500**
Ordentliche Aufwendungen				
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	--	0
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**10.000**	**10.000**	**--**	**0**
20 - Verwaltungsergebnis	**-7.450**	**-5.950**	**--**	**-1.500**
23 - Finanzergebnis	**--**	**--**	**--**	**--**
24 - Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-7.450**	**-5.950**	**--**	**-1.500**
27 - Außerordentliches Ergebnis	**--**	**--**	**--**	**--**
28 - Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-7.450**	**-5.950**	**--**	**-1.500**
31 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**--**	**--**	**--**	**--**
32 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-7.450**	**-5.950**	**--**	**-1.500**

Produktorientierte Zielsetzungen des Teilhaushalts:

Gesellschaftliche Programme für die Senioren, Wegweiser durch Angebote der Gemeinde

Kennzahlen		E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023
Jahresergebnis (incl. ILV) je Einwohner	EUR	-0,54	--	--	-0,59	-0,73
Aufwanddeckungsgrad	%	36,55	--	--	40,50	25,50
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	100,00	--	--	100,00	100,00

Teilhaushalt 0520 - Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge				
06 - Erträge aus Transferleistungen	144.500	18.100	17.002,38	126.400

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.000	6.000	6.000,00	2.000
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**152.500**	**24.100**	**23.002,38**	**128.400**
Ordentliche Aufwendungen				
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	6.000	5.954,46	2.000
14 - Abschreibungen	600	--	--	600
17 - Transferaufwendungen	144.550	19.400	17.594,04	125.150
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**153.150**	**25.400**	**23.548,50**	**127.750**
20 - Verwaltungsergebnis	**-650**	**-1.300**	**-546,12**	**650**
23 - Finanzergebnis	**--**	**--**	**--**	**--**
24 - Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-650**	**-1.300**	**-546,12**	**650**
27 - Außerordentliches Ergebnis	**--**	**--**	**--**	**--**
28 - Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-650**	**-1.300**	**-546,12**	**650**
30 - Kosten der internen Leistungsbeziehungen	520	500	--	20
31 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-520**	**-500**	**--**	**-20**
32 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.170**	**-1.800**	**-546,12**	**630**

Produktorientierte Zielsetzungen des Teilhaushalts:

Bereitstellung und Weiterentwicklung der gemeindlichen Angebote im Bereich der sozialen Angelegenheiten,
Hilfeleistungen für Asylbewerber und Flüchtlingshilfen,

Kennzahlen		E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023
Jahresergebnis (incl. ILV) je Einwohner	EUR	-0,82	-0,81	-0,05	-0,18	-0,11
Aufwanddeckungsgrad	%	75,48	73,30	97,68	94,88	99,58
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	20,61	18,80	25,29	23,62	5,22

5.1.6 Teilhaushalt 06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Teilhaushalt 0610 - Jugendarbeit

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge				
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	0	--	800
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	400	0	1.010,00	400
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**1.200**	**0**	**1.010,00**	**1.200**
Ordentliche Aufwendungen				
11 - Personalaufwendungen	42.600	38.500	37.248,57	4.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	2.750	2.671,46	-2.750
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.150	82.350	74.877,67	2.800
14 - Abschreibungen	100	100	82,00	0
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.700	3.500	500,00	-800
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**130.550**	**127.200**	**115.379,70**	**3.350**
20 - Verwaltungsergebnis	**-129.350**	**-127.200**	**-114.369,70**	**-2.150**
23 - Finanzergebnis	**--**	**--**	**--**	**--**
24 - Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-129.350**	**-127.200**	**-114.369,70**	**-2.150**
27 - Außerordentliches Ergebnis	**--**	**--**	**--**	**--**
28 - Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-129.350**	**-127.200**	**-114.369,70**	**-2.150**
30 - Kosten der internen Leistungsbeziehungen	840	800	--	40
31 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-840**	**-800**	**--**	**-40**
32 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-130.190**	**-128.000**	**-114.369,70**	**-2.190**

Produktorientierte Zielsetzungen des Teilhaushalts:

Jugendsozialarbeit, Jugendpflege, Umsetzung von Integrationskonzeptionierungen,
Erhalten der Attraktivität der Ferienspiele

Insbesondere:

Maßnahmen im Rahmen der Jugendpflege und Jugendsozialarbeit sowie der außerschulischen Jugendbildung zur allgemeinen,
kulturellen und sozialen Bildung,
Maßnahmen der Jugendarbeit, insbesondere für schul- und familienbezogene Jugendarbeit in Geselligkeit, Sport und Spiel,
Ferienspiele, Zuschüsse an Jugendgruppen für Freizeitfahrten,

Zuschüsse im Rahmen des Schüleraustausches, Zuschüsse für Jugendgruppen und
Jugendabteilungen der Vereine für Fahrten nach Montmelian,
Förderung von Projekten der Jugendarbeit (EGS)

Kennzahlen		E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023
Jahresergebnis (incl. ILV) je Einwohner	EUR	-8,85	-11,16	-11,25	-12,59	-12,76
Aufwanddeckungsgrad	%	2,73	1,21	0,88	0,00	0,92
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	57,01	64,94	64,90	64,74	65,22

Teilhaushalt 0620 - Tageseinrichtungen für Kinder

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge				
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.900	348.000	257.537,55	59.900
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	351.940	269.940	295.623,89	82.000
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.892.450	1.415.120	1.856.686,95	477.330
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	54.000	54.200	54.993,00	-200
09 - Sonstige ordentliche Erträge	20.650	18.600	13.248,68	2.050
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**2.726.940**	**2.105.860**	**2.478.090,07**	**621.080**
Ordentliche Aufwendungen				
11 - Personalaufwendungen	4.712.310	3.873.760	3.252.667,85	838.550
12 - Versorgungsaufwendungen	10.700	266.860	217.690,67	-256.160
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704.270	583.570	409.944,83	120.700
14 - Abschreibungen	124.600	101.000	100.552,00	23.600
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	17.000	17.601,53	-2.000
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**5.566.880**	**4.842.190**	**3.998.456,88**	**724.690**
20 - Verwaltungsergebnis	**-2.839.940**	**-2.736.330**	**-1.520.366,81**	**-103.610**
23 - Finanzergebnis	**--**	**--**	**--**	**--**
24 - Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-2.839.940**	**-2.736.330**	**-1.520.366,81**	**-103.610**
25 - Außerordentliche Erträge	--	--	305,10	--
26 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	2.722,15	--
27 - Außerordentliches Ergebnis	**--**	**--**	**-2.417,05**	**--**
28 - Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-2.839.940**	**-2.736.330**	**-1.522.783,86**	**-103.610**
30 - Kosten der internen Leistungsbeziehungen	65.300	46.200	36.390,33	19.100

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
31 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-65.300**	**-46.200**	**-36.390,33**	**-19.100**
32 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-2.905.240**	**-2.782.530**	**-1.559.174,19**	**-122.710**

Produktorientierte Zielsetzungen des Teilhaushalts:

Bedarfsgerechtes Angebot von Plätzen in der Kita, wirtschaftlicher Betrieb, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Insbesondere:

Verwaltung und Organisation des Betreuungsangebotes an der Grundschule Höchst i. Odw.

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätten der Gemeinde Höchst i. Odw. und deren Ortsteile,

Betrieb und Unterhaltung von Minikindergärten und Unterhaltung der Kindergrippen

Kennzahlen		E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023
Jahresergebnis (incl. ILV) je Einwohner	EUR	-147,55	-162,35	-153,39	-273,74	-284,86
Aufwanddeckungsgrad	%	56,65	56,18	61,98	43,49	48,99
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	7,13	7,22	10,25	12,05	12,65

Teilhaushalt 0630 - Einrichtungen der Jugendpflege

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge				
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.400	1.300	1.375,00	100
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**1.400**	**1.300**	**1.375,00**	**100**
Ordentliche Aufwendungen				
11 - Personalaufwendungen	400	385	383,53	15
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	-0,36	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.900	25.600	47.548,68	32.300
14 - Abschreibungen	20.000	14.800	13.618,00	5.200
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**78.300**	**40.785**	**61.549,85**	**37.515**
20 - Verwaltungsergebnis	**-76.900**	**-39.485**	**-60.174,85**	**-37.415**
23 - Finanzergebnis	**--**	**--**	**--**	**--**
24 - Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-76.900**	**-39.485**	**-60.174,85**	**-37.415**

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
27 - Außerordentliches Ergebnis	**--**	**--**	**--**	**--**
28 - Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-76.900**	**-39.485**	**-60.174,85**	**-37.415**
30 - Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.920	23.000	29.127,46	920
31 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-23.920**	**-23.000**	**-29.127,46**	**-920**
32 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-100.820**	**-62.485**	**-89.302,31**	**-38.335**

Produktorientierte Zielsetzungen des Teilhaushalts:

Bereitstellung von Spielplätzen für Kinder unterschiedlichsten Alters,
Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht auf den Spielplätzen

Insbesondere:

Bereitstellung und Wartung/Unterhaltung der Anlagen und
Gerätschaften der Kinderspielplätze der Gemeinde Höchst i. Odw. und ihrer Ortsteile

Kennzahlen		E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023
Jahresergebnis (incl. ILV) je Einwohner	EUR	-2,72	-3,10	-8,79	-6,15	-9,89
Aufwanddeckungsgrad	%	5,52	4,64	2,23	3,19	1,79
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	23,26	32,87	77,25	62,77	73,95

5.1.7 Teilhaushalt 07 - Gesundheitsdienste

Teilhaushalt 0710 - Gesundheitseinrichtungen

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge				
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**--**	**--**	**--**	**--**
Ordentliche Aufwendungen				
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.400	15.400	15.338,76	0
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.000	1.000	1.010,00	0
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**16.400**	**16.400**	**16.348,76**	**0**
20 - Verwaltungsergebnis	**-16.400**	**-16.400**	**-16.348,76**	**0**

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
23 - Finanzergebnis	**--**	**--**	**--**	**--**
24 - Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-16.400**	**-16.400**	**-16.348,76**	**0**
27 - Außerordentliches Ergebnis	**--**	**--**	**--**	**--**
28 - Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-16.400**	**-16.400**	**-16.348,76**	**0**
31 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**--**	**--**	**--**	**--**
32 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-16.400**	**-16.400**	**-16.348,76**	**0**

Produktorientierte Zielsetzungen des Teilhaushalts:

Sicherung der Leistungsbereitschaft des DRK und der Sozial- und Pflegestation

Kennzahlen		E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023
Jahresergebnis (incl. ILV) je Einwohner	EUR	-1,70	-1,60	-1,61	-1,61	-1,61
Aufwanddeckungsgrad	%	--	--	--	--	--
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	--	--	--	--	--

5.1.8 Teilhaushalt 08 - Sportförderung

Teilhaushalt 0810 - Förderung des Sports

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge				
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	70.000	25.000	23.322,08	45.000
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**70.000**	**25.000**	**23.322,08**	**45.000**
Ordentliche Aufwendungen				
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	32.500	23.322,08	37.500
14 - Abschreibungen	2.500	2.100	2.154,00	400
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000	8.000	29.118,35	0
17 - Transferaufwendungen	1.500	1.500	100,00	0
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**82.000**	**44.100**	**54.694,43**	**37.900**
20 - Verwaltungsergebnis	**-12.000**	**-19.100**	**-31.372,35**	**7.100**
23 - Finanzergebnis	**--**	**--**	**--**	**--**

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
24 - Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-12.000**	**-19.100**	**-31.372,35**	**7.100**
27 - Außerordentliches Ergebnis	**--**	**--**	**--**	**--**
28 - Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-12.000**	**-19.100**	**-31.372,35**	**7.100**
31 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**--**	**--**	**--**	**--**
32 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-12.000**	**-19.100**	**-31.372,35**	**7.100**

Produktorientierte Zielsetzungen des Teilhaushalts:

Förderung des Sports durch bedarfsgerechtes Angebot an Sportstätten,
Sicherstellung der erforderlichen Einrichtungen für kommunale Aufgaben und Vereine

Insbesondere:

Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports, Sportlerehrungen,
Förderung der Sportvereine im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien, Förderung des Baues von vereinseigenen Sportanlagen

Kennzahlen		E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023
Jahresergebnis (incl. ILV) je Einwohner	EUR	-1,47	-0,91	-3,09	-1,88	-1,18
Aufwanddeckungsgrad	%	64,05	70,18	42,64	56,69	85,37
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	64,05	70,18	42,64	73,70	85,37

Teilhaushalt 0820 - Sportstätten und Bäder

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge				
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.000	80.000	58.246,30	0
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	666,40	--
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	24.000	--	-24.000
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.300	6.500	7.133,00	-200
09 - Sonstige ordentliche Erträge	2.780	2.780	5.049,71	0
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**89.080**	**113.280**	**71.095,41**	**-24.200**
Ordentliche Aufwendungen				

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
11 - Personalaufwendungen	169.700	142.950	112.305,40	26.750
12 - Versorgungsaufwendungen	0	9.700	5.906,72	-9.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.870	261.120	177.491,77	-1.250
14 - Abschreibungen	78.800	80.600	80.761,00	-1.800
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	90	81,00	10
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**508.470**	**494.460**	**376.545,89**	**14.010**
20 - Verwaltungsergebnis	**-419.390**	**-381.180**	**-305.450,48**	**-38.210**
23 - Finanzergebnis	**--**	**--**	**--**	**--**
24 - Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-419.390**	**-381.180**	**-305.450,48**	**-38.210**
27 - Außerordentliches Ergebnis	**--**	**--**	**--**	**--**
28 - Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-419.390**	**-381.180**	**-305.450,48**	**-38.210**
30 - Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.260	12.750	8.990,73	510
31 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-13.260**	**-12.750**	**-8.990,73**	**-510**
32 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-432.650**	**-393.930**	**-314.441,21**	**-38.720**

Produktorientierte Zielsetzungen des Teilhaushalts:

Bereitstellung einer Freizeiteinrichtung für alle Bevölkerungsgruppen, Gesundheitsförderung,

Steigerung der Besucherzahlen des Freibads

Insbesondere:

Bewirtschaftung, Verwaltung, Baumaßnahmen und Unterhaltung des beheizten Freibades Höchst i. Odw.

Kennzahlen		E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023
Jahresergebnis (incl. ILV) je Einwohner	EUR	-29,34	-34,15	-30,93	-38,75	-42,42
Aufwanddeckungsgrad	%	23,28	13,08	18,88	22,91	17,52
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	42,64	41,11	47,14	52,81	51,11

5.1.9 Teilhaushalt 09 - Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformation

Teilhaushalt 0910 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge				
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	8.079,03	--
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.700	7.700	4.028,00	0
09 - Sonstige ordentliche Erträge	5.100	5.100	5.084,03	0
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**12.800**	**12.800**	**17.191,06**	**0**
Ordentliche Aufwendungen				
11 - Personalaufwendungen	0	325	314,83	-325
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	-1,13	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.650	171.650	76.622,24	-62.000
14 - Abschreibungen	100	--	--	100
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550	1.550	1.486,58	0
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**111.300**	**173.525**	**78.422,52**	**-62.225**
20 - Verwaltungsergebnis	**-98.500**	**-160.725**	**-61.231,46**	**62.225**
23 - Finanzergebnis	**--**	**--**	**--**	**--**
24 - Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-98.500**	**-160.725**	**-61.231,46**	**62.225**
25 - Außerordentliche Erträge	--	--	1.679,07	--
27 - Außerordentliches Ergebnis	**--**	**--**	**1.679,07**	**--**
28 - Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-98.500**	**-160.725**	**-59.552,39**	**62.225**
30 - Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.350	1.300	620,38	50
31 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-1.350**	**-1.300**	**-620,38**	**-50**
32 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-99.850**	**-162.025**	**-60.172,77**	**62.175**

Produktorientierte Zielsetzungen des Teilhaushalts:

Langfristige, zielorientierte und nachhaltige Stabilisierung und Entwicklung der Gemeinde Höchst, städtebauliche Ordnung,
Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen

Insbesondere:

Liegenschaftskataster (GIS), Bauleitplanung (Flächennutzungspläne, Bebauungspläne, Landschaftspläne),
Maßnahmen der Dorferneuerung (u.a. städtebauliches Entwicklungskonzept),

Verkehrsgutachten, Energieversorgungskonzepte, Lärmschutzgutachten, Stadt- bzw. Ortskernsanierung
Baulandumlegungen und Vermessungsangelegenheiten,
Grundstückserwerb und Grundstücksmanagement unbebauter Grundstücke

Kennzahlen		E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023
Jahresergebnis (incl. ILV) je Einwohner	EUR	-1,88	-2,30	-5,92	-15,94	-9,79
Aufwanddeckungsgrad	%	38,79	33,38	21,92	7,38	11,50
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	92,74	92,46	97,70	98,92	98,52

5.1.10 Teilhaushalt 10 - Bauen und Wohnen

Teilhaushalt 1010 - Bau- und Grundstücksordnung

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge				
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.930,00	0
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**1.500**	**1.500**	**1.930,00**	**0**
Ordentliche Aufwendungen				
11 - Personalaufwendungen	384.600	378.650	328.197,38	5.950
12 - Versorgungsaufwendungen	0	27.200	24.106,84	-27.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.100	13.400	2.899,67	3.700
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**401.700**	**419.250**	**355.203,89**	**-17.550**
20 - Verwaltungsergebnis	**-400.200**	**-417.750**	**-353.273,89**	**17.550**
23 - Finanzergebnis	**--**	**--**	**--**	**--**
24 - Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-400.200**	**-417.750**	**-353.273,89**	**17.550**
25 - Außerordentliche Erträge	--	--	120,00	--
27 - Außerordentliches Ergebnis	**--**	**--**	**120,00**	**--**
28 - Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-400.200**	**-417.750**	**-353.153,89**	**17.550**
29 - Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	122.250	129.950	113.587,24	-7.700
31 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**122.250**	**129.950**	**113.587,24**	**-7.700**
32 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-277.950**	**-287.800**	**-239.566,65**	**9.850**

Produktorientierte Zielsetzungen des Teilhaushalts:

Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht z.B. Genehmigung,
Überwachung und Abnahme von Neu-, Erweiterungs- und Umbauten einschließlich der Anlagen,
Genehmigung von Abbrüchen, Bauantragswesen, bautechnische Ordnungsaufgaben, Erschließungs- und Straßenbeitragsrecht

Kennzahlen		E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023
Jahresergebnis (incl. ILV) je Einwohner	EUR	-19,74	-17,27	-23,57	-28,31	-27,25
Aufwanddeckungsgrad	%	0,63	1,60	0,54	0,36	0,37
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	0,96	1,02	0,82	3,20	4,26

Teilhaushalt 1020 - Wohnbauförderung

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge				
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	715,81	0
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**700**	**700**	**715,81**	**0**
Ordentliche Aufwendungen				
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**--**	**--**	**--**	**--**
20 - Verwaltungsergebnis	**700**	**700**	**715,81**	**0**
23 - Finanzergebnis	**--**	**--**	**--**	**--**
24 - Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**700**	**700**	**715,81**	**0**
27 - Außerordentliches Ergebnis	**--**	**--**	**--**	**--**
28 - Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**700**	**700**	**715,81**	**0**
31 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**--**	**--**	**--**	**--**
32 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**700**	**700**	**715,81**	**0**

Produktorientierte Zielsetzungen des Teilhaushalts:

Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen sowie Förderung des sozialen Wohnungsbaues,
Schuldendiensthilfen und gewährte Darlehen im Rahmen des sozialen Wohnungsbaues, Wohnungsvermittlung

Kennzahlen		E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023
Jahresergebnis (incl. ILV) je Einwohner	EUR	0,11	0,11	0,07	0,07	0,07
Aufwanddeckungsgrad	%	--	--	--	--	--

Kennzahlen		E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	--	--	--	--	--

Teilhaushalt 1030 - Denkmalschutz und -pflege

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge				
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.360,00	1.000
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.000	5.000	4.941,00	0
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**6.000**	**5.000**	**6.301,00**	**1.000**
Ordentliche Aufwendungen				
11 - Personalaufwendungen	1.220	520	1.202,35	700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	40	64,65	-40
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.350	18.220	2.999,59	130
14 - Abschreibungen	9.800	9.800	9.745,00	0
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**29.370**	**28.580**	**14.011,59**	**790**
20 - Verwaltungsergebnis	**-23.370**	**-23.580**	**-7.710,59**	**210**
23 - Finanzergebnis	**--**	**--**	**--**	**--**
24 - Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-23.370**	**-23.580**	**-7.710,59**	**210**
27 - Außerordentliches Ergebnis	**--**	**--**	**--**	**--**
28 - Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-23.370**	**-23.580**	**-7.710,59**	**210**
30 - Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.000	11.500	4.602,64	500
31 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-12.000**	**-11.500**	**-4.602,64**	**-500**
32 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-35.370**	**-35.080**	**-12.313,23**	**-290**

Produktorientierte Zielsetzungen des Teilhaushalts:

Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung der Ausgrabungsstätte "römische Villa Haselburg",

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kennzahlen		E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023
Jahresergebnis (incl. ILV) je Einwohner	EUR	-1,68	-1,27	-1,21	-3,45	-3,47
Aufwanddeckungsgrad	%	30,85	33,79	44,97	17,49	20,43
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	22,09	15,86	21,41	63,75	62,48

5.1.11 Teilhaushalt 11 - Ver- und Entsorgung

Teilhaushalt 1110 - Wasserversorgung

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge				
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	--	0
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.323.500	1.175.350	1.197.913,15	148.150
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.000	50.000	105.522,50	0
04 - Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	3.500	2.700	3.537,80	800
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	41.500	36.960	72.792,00	4.540
09 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	11.675,50	--
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**1.419.000**	**1.265.510**	**1.391.440,95**	**153.490**
Ordentliche Aufwendungen				
11 - Personalaufwendungen	240.370	222.700	217.005,57	17.670
12 - Versorgungsaufwendungen	0	15.700	14.549,63	-15.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756.650	559.200	684.691,59	197.450
14 - Abschreibungen	245.380	240.640	237.039,00	4.740
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	333,32	0
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.243.100**	**1.038.940**	**1.153.619,11**	**204.160**
20 - Verwaltungsergebnis	**175.900**	**226.570**	**237.821,84**	**-50.670**
23 - Finanzergebnis	**--**	**--**	**--**	**--**
24 - Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**175.900**	**226.570**	**237.821,84**	**-50.670**
25 - Außerordentliche Erträge	121.500	--	--	121.500
27 - Außerordentliches Ergebnis	**121.500**	**--**	**--**	**121.500**
28 - Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**297.400**	**226.570**	**237.821,84**	**70.830**
29 - Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	44.000	61.000	64.685,98	-17.000
30 - Kosten der internen Leistungsbeziehungen	318.900	315.200	305.086,37	3.700
31 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-274.900**	**-254.200**	**-240.400,39**	**-20.700**
32 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**22.500**	**-27.630**	**-2.578,55**	**50.130**

Produktorientierte Zielsetzungen des Teilhaushalts:

Sicherstellung der Versorgung des Gemeindegebietes mit Frischwasser sowie mit Wasser für die öffentlichen Zwecke und Belange.

Kennzahlen		E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023
Jahresergebnis (incl. ILV) je Einwohner	EUR	14,70	0,05	-0,25	-2,72	2,21
Aufwanddeckungsgrad	%	134,22	121,65	120,62	121,81	114,15
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	50,67	60,74	59,35	53,82	60,87

Teilhaushalt 1120 - Abwasserbeseitigung

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge				
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.842.720	1.887.880	1.926.310,34	-45.160
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	20.300	7.864,79	-300
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	24.700	24.930	34.673,00	-230
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**1.887.420**	**1.933.110**	**1.968.848,13**	**-45.690**
Ordentliche Aufwendungen				
11 - Personalaufwendungen	25.040	21.170	23.098,95	3.870
12 - Versorgungsaufwendungen	0	1.850	1.420,84	-1.850
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.450	324.560	397.792,14	-5.110
14 - Abschreibungen	335.920	320.640	329.555,00	15.280
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200	200	174,90	0
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.005.000	830.000	854.350,60	175.000
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.685.610**	**1.498.420**	**1.606.392,43**	**187.190**
20 - Verwaltungsergebnis	**201.810**	**434.690**	**362.455,70**	**-232.880**
23 - Finanzergebnis	**--**	**--**	**--**	**--**
24 - Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**201.810**	**434.690**	**362.455,70**	**-232.880**
25 - Außerordentliche Erträge	213.280	--	51.966,00	213.280
26 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	393,78	--
27 - Außerordentliches Ergebnis	**213.280**	**--**	**51.572,22**	**213.280**
28 - Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**415.090**	**434.690**	**414.027,92**	**-19.600**
30 - Kosten der internen Leistungsbeziehungen	366.250	343.050	324.426,80	23.200
31 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-366.250**	**-343.050**	**-324.426,80**	**-23.200**
32 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**48.840**	**91.640**	**89.601,12**	**-42.800**

Produktorientierte Zielsetzungen des Teilhaushalts:

Sicherstellung der Abwasserbeseitigung im Gemeindegebiet.

Kennzahlen		E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023
Jahresergebnis (incl. ILV) je Einwohner	EUR	35,52	6,17	8,81	9,02	4,79
Aufwanddeckungsgrad	%	138,61	120,11	122,56	129,01	111,97
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	14,97	31,38	24,76	21,66	18,95

Teilhaushalt 1130 - Abfallwirtschaft

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge				
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	977.500	945.200	948.808,15	32.300
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.900	23.900	24.365,04	0
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**1.001.400**	**969.100**	**973.173,19**	**32.300**
Ordentliche Aufwendungen				
11 - Personalaufwendungen	14.480	12.660	20.449,35	1.820
12 - Versorgungsaufwendungen	0	900	823,35	-900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.800	23.950	23.427,22	4.850
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	977.700	945.560	951.066,15	32.140
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.020.980**	**983.070**	**995.766,07**	**37.910**
20 - Verwaltungsergebnis	**-19.580**	**-13.970**	**-22.592,88**	**-5.610**
23 - Finanzergebnis	**--**	**--**	**--**	**--**
24 - Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-19.580**	**-13.970**	**-22.592,88**	**-5.610**
27 - Außerordentliches Ergebnis	**--**	**--**	**--**	**--**
28 - Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-19.580**	**-13.970**	**-22.592,88**	**-5.610**
30 - Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.840	46.000	49.417,45	1.840
31 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-47.840**	**-46.000**	**-49.417,45**	**-1.840**
32 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-67.420**	**-59.970**	**-72.010,33**	**-7.450**

Produktorientierte Zielsetzungen des Teilhaushalts:

Sicherstellung einer geordneten Müllentsorgung unter Prämisse der Abfallvermeidung und -verwertung

Kennzahlen		E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023
Jahresergebnis (incl. ILV) je Einwohner	EUR	-6,64	-7,47	-7,08	-5,90	-6,61
Aufwanddeckungsgrad	%	93,44	92,54	97,73	98,58	98,08
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	2,61	2,87	2,35	2,44	2,82

Teilhaushalt 1140 - Breitband-/Glasfasernetzausbau

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge				
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.600	--	--	5.600
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**5.600**	**--**	**--**	**5.600**
Ordentliche Aufwendungen				
14 - Abschreibungen	13.000	--	--	13.000
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**13.000**	**--**	**--**	**13.000**
20 - Verwaltungsergebnis	**-7.400**	**--**	**--**	**-7.400**
23 - Finanzergebnis	**--**	**--**	**--**	**--**
24 - Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-7.400**	**--**	**--**	**-7.400**
27 - Außerordentliches Ergebnis	**--**	**--**	**--**	**--**
28 - Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-7.400**	**--**	**--**	**-7.400**
31 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**--**	**--**	**--**	**--**
32 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-7.400**	**--**	**--**	**-7.400**

Produktorientierte Zielsetzungen des Teilhaushalts:

Bereitstellung und Versorgung des Gemeindegebiets mit "schnellem" Internet.

Kennzahlen		E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023
Jahresergebnis (incl. ILV) je Einwohner	EUR	--	--	--	--	-0,73
Aufwanddeckungsgrad	%	--	--	--	--	43,08
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	--	--	--	--	--

5.1.12 Teilhaushalt 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Teilhaushalt 1210 - Gemeindestraßen

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge				
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.800	1.800	1.167,42	0
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	164.100	141.700	145.593,00	22.400
09 - Sonstige ordentliche Erträge	400	400	376,08	0
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**166.300**	**143.900**	**147.136,50**	**22.400**
Ordentliche Aufwendungen				
11 - Personalaufwendungen	0	0	1.958,62	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	2,25	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935.450	741.320	518.322,51	194.130
14 - Abschreibungen	299.600	229.400	239.106,00	70.200
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.235.050**	**970.720**	**759.389,38**	**264.330**
20 - Verwaltungsergebnis	**-1.068.750**	**-826.820**	**-612.252,88**	**-241.930**
23 - Finanzergebnis	**--**	**--**	**--**	**--**
24 - Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-1.068.750**	**-826.820**	**-612.252,88**	**-241.930**
25 - Außerordentliche Erträge	--	--	2.284,20	--
26 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	2.544,95	--
27 - Außerordentliches Ergebnis	**--**	**--**	**-260,75**	**--**
28 - Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-1.068.750**	**-826.820**	**-612.513,63**	**-241.930**
30 - Kosten der internen Leistungsbeziehungen	112.420	107.100	84.791,37	5.320
31 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-112.420**	**-107.100**	**-84.791,37**	**-5.320**
32 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.181.170**	**-933.920**	**-697.305,00**	**-247.250**

Produktorientierte Zielsetzungen des Teilhaushalts:

Zweckmäßige, verkehrssichere und zeitgerechte Gestaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Insbesondere:

Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen sowie Brückenbau (ausgenommen Fußgängerbrücken),
Verkehrsregelung von Gemeindestraßen
Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gehwegen und Straßenbegleitgrün

Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Plätzen/Marktplätzen (ausgenommen Parkplätze und Parkanlagen),
Rad- und Wanderwege sowie Fußgängerbrücken, Aufstellung von Weihnachtsbäumen, Mülleimern, Fahnenmasten etc.
Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Kennzahlen		E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023
Jahresergebnis (incl. ILV) je Einwohner	EUR	-62,34	-77,68	-68,60	-91,88	-115,81
Aufwanddeckungsgrad	%	20,16	16,15	19,38	14,82	13,47
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	58,74	66,05	68,26	76,37	75,74

Teilhaushalt 1220 - Straßenreinigung und Winterdienst

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge				
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**--**	**--**	**--**	**--**
Ordentliche Aufwendungen				
11 - Personalaufwendungen	0	0	18.735,11	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	805,64	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.750	6.250	13.074,26	2.500
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**8.750**	**6.250**	**32.615,01**	**2.500**
20 - Verwaltungsergebnis	**-8.750**	**-6.250**	**-32.615,01**	**-2.500**
23 - Finanzergebnis	**--**	**--**	**--**	**--**
24 - Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-8.750**	**-6.250**	**-32.615,01**	**-2.500**
27 - Außerordentliches Ergebnis	**--**	**--**	**--**	**--**
28 - Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-8.750**	**-6.250**	**-32.615,01**	**-2.500**
30 - Kosten der internen Leistungsbeziehungen	37.580	37.100	17.921,75	480
31 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-37.580**	**-37.100**	**-17.921,75**	**-480**
32 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-46.330**	**-43.350**	**-50.536,76**	**-2.980**

Produktorientierte Zielsetzungen des Teilhaushalts:

Saubere Straßen und Plätze, Verkehrssicherung im Winter

Kennzahlen		E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023
Jahresergebnis (incl. ILV) je Einwohner	EUR	-2,99	-2,10	-4,97	-4,26	-4,54

Kennzahlen		E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023
Aufwanddeckungsgrad	%	--	--	--	--	--
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	26,23	--	40,09	100,00	100,00

Teilhaushalt 1230 - Parkeinrichtungen

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge				
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.400	--	1.600,00	2.400
09 - Sonstige ordentliche Erträge	1.800	1.800	1.775,00	0
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**4.200**	**1.800**	**3.375,00**	**2.400**
Ordentliche Aufwendungen				
11 - Personalaufwendungen	0	0	179,86	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0,52	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.050	4.550	2.949,73	-500
14 - Abschreibungen	13.400	9.600	12.140,00	3.800
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**17.450**	**14.150**	**15.270,11**	**3.300**
20 - Verwaltungsergebnis	**-13.250**	**-12.350**	**-11.895,11**	**-900**
23 - Finanzergebnis	**--**	**--**	**--**	**--**
24 - Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-13.250**	**-12.350**	**-11.895,11**	**-900**
27 - Außerordentliches Ergebnis	**--**	**--**	**--**	**--**
28 - Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-13.250**	**-12.350**	**-11.895,11**	**-900**
30 - Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.330	3.200	2.205,57	130
31 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-3.330**	**-3.200**	**-2.205,57**	**-130**
32 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-16.580**	**-15.550**	**-14.100,68**	**-1.030**

Produktorientierte Zielsetzungen des Teilhaushalts:

Zweckmäßige, verkehrssichere und zeitgerechte Gestaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Insbesondere:

Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze, Stellplatzbewirtschaftung

Kennzahlen		E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023
Jahresergebnis (incl. ILV) je Einwohner	EUR	5,93	-3,01	-1,39	-1,53	-1,63
Aufwanddeckungsgrad	%	13,82	5,45	22,10	12,72	24,07
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	12,65	35,13	19,32	32,16	23,21

Teilhaushalt 1240 - ÖPNV

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge				
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	38.100	38.100	38.090,00	0
09 - Sonstige ordentliche Erträge	450	480	350,00	-30
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**38.550**	**38.580**	**38.440,00**	**-30**
Ordentliche Aufwendungen				
11 - Personalaufwendungen	0	0	52,51	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0,06	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.520	15.970	4.306,17	-2.450
14 - Abschreibungen	69.600	66.900	66.935,00	2.700
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.500	5.000	4.672,68	1.500
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**89.620**	**87.870**	**75.966,42**	**1.750**
20 - Verwaltungsergebnis	**-51.070**	**-49.290**	**-37.526,42**	**-1.780**
23 - Finanzergebnis	**--**	**--**	**--**	**--**
24 - Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-51.070**	**-49.290**	**-37.526,42**	**-1.780**
27 - Außerordentliches Ergebnis	**--**	**--**	**--**	**--**
28 - Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-51.070**	**-49.290**	**-37.526,42**	**-1.780**
30 - Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.840	4.650	19.805,30	190
31 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-4.840**	**-4.650**	**-19.805,30**	**-190**
32 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-55.910**	**-53.940**	**-57.331,72**	**-1.970**

Produktorientierte Zielsetzungen des Teilhaushalts:

Bereitstellung und Verbesserung des Angebots von öffentlichen Verkehrsmitteln, Unterstützung des ÖPVN

Kennzahlen		E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023
Jahresergebnis (incl. ILV) je Einwohner	EUR	-3,57	-4,37	-5,64	-5,31	-5,48
Aufwanddeckungsgrad	%	51,12	46,14	50,60	43,91	43,01
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,52	15,65	5,67	18,17	15,09

5.1.13 Teilhaushalt 13 - Natur- und Landschaftspflege

Teilhaushalt 1310 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge				
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	6.348,08	--
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	400	200	252,00	200
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**400**	**200**	**6.600,08**	**200**
Ordentliche Aufwendungen				
11 - Personalaufwendungen	700	670	1.043,74	30
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	-1,57	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.500	73.200	82.422,19	23.300
14 - Abschreibungen	13.800	12.300	11.287,00	1.500
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.750	2.000	1.862,36	750
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**113.750**	**88.170**	**96.613,72**	**25.580**
20 - Verwaltungsergebnis	**-113.350**	**-87.970**	**-90.013,64**	**-25.380**
23 - Finanzergebnis	**--**	**--**	**--**	**--**
24 - Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-113.350**	**-87.970**	**-90.013,64**	**-25.380**
27 - Außerordentliches Ergebnis	**--**	**--**	**--**	**--**
28 - Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-113.350**	**-87.970**	**-90.013,64**	**-25.380**
30 - Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41.400	43.500	40.749,24	-2.100
31 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-41.400**	**-43.500**	**-40.749,24**	**2.100**
32 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-154.750**	**-131.470**	**-130.762,88**	**-23.280**

Produktorientierte Zielsetzungen des Teilhaushalts:

Erhalt von Naherholungsgebieten, Verbesserung des Freizeitangebots

Insbesondere:

Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen und Naturparkanlagen

Kennzahlen		E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023
Jahresergebnis (incl. ILV) je Einwohner	EUR	-1,41	-10,63	-12,86	-12,93	-15,17
Aufwanddeckungsgrad	%	2,64	2,92	6,83	0,23	0,35
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	65,09	67,31	85,31	83,02	84,84

Teilhaushalt 1320 - Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge				
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**--**	**--**	**--**	**--**
Ordentliche Aufwendungen				
11 - Personalaufwendungen	0	0	318,41	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	-3,74	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.400	19.650	11.748,55	15.750
14 - Abschreibungen	11.200	7.800	7.784,00	3.400
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	150.000	127.500	132.605,68	22.500
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**196.600**	**154.950**	**152.452,90**	**41.650**
20 - Verwaltungsergebnis	**-196.600**	**-154.950**	**-152.452,90**	**-41.650**
23 - Finanzergebnis	**--**	**--**	**--**	**--**
24 - Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-196.600**	**-154.950**	**-152.452,90**	**-41.650**
27 - Außerordentliches Ergebnis	**--**	**--**	**--**	**--**
28 - Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-196.600**	**-154.950**	**-152.452,90**	**-41.650**
30 - Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.600	2.500	7.810,79	100
31 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-2.600**	**-2.500**	**-7.810,79**	**-100**
32 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-199.200**	**-157.450**	**-160.263,69**	**-41.750**

Produktorientierte Zielsetzungen des Teilhaushalts:

Hochwasserschutz, Pflege der Wasserläufe, Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage

Insbesondere:

Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen, Gewässern und wasserbauliche Anlagen,
Räumung von Vorflutgräben, Arbeiten des Wasser- und Bodenverbandes Grünlandregion (Mulchen),
Umlagen an Wasserverband Mümling und Gersprenzgebiet

Kennzahlen		E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023
Jahresergebnis (incl. ILV) je Einwohner	EUR	-13,58	-15,62	-15,77	-15,49	-19,53
Aufwanddeckungsgrad	%	--	--	--	--	--
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	6,27	9,41	7,71	12,68	18,01

Teilhaushalt 1330 - Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge				
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.050	56.050	66.650,82	0
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50	50	--	0
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.040	1.040	1.040,40	0
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	200	200	169,00	0
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**57.340**	**57.340**	**67.860,22**	**0**
Ordentliche Aufwendungen				
11 - Personalaufwendungen	19.020	17.980	18.758,02	1.040
12 - Versorgungsaufwendungen	0	1.050	891,75	-1.050
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.410	34.550	26.593,29	14.860
14 - Abschreibungen	16.000	14.900	14.846,00	1.100
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300	300	925,87	0
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**84.730**	**68.780**	**62.014,93**	**15.950**
20 - Verwaltungsergebnis	**-27.390**	**-11.440**	**5.845,29**	**-15.950**
23 - Finanzergebnis	**--**	**--**	**--**	**--**
24 - Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-27.390**	**-11.440**	**5.845,29**	**-15.950**
27 - Außerordentliches Ergebnis	**--**	**--**	**--**	**--**
28 - Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-27.390**	**-11.440**	**5.845,29**	**-15.950**
29 - Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	18.000	21.000	16.142,88	-3.000

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
30 - Kosten der internen Leistungsbeziehungen	45.210	43.450	46.132,17	1.760
31 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-27.210**	**-22.450**	**-29.989,29**	**-4.760**
32 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-54.600**	**-33.890**	**-24.144,00**	**-20.710**

Produktorientierte Zielsetzungen des Teilhaushalts:

Sicherstellung des Bestattungswesens, Erhöhung des Kostendeckungsgrades, Erhalt und Pflege der Friedhöfe

Insbesondere:

Ausbau und Unterhaltung der Friedhöfe der Gemeinde Höchst i. Odw. und deren Ortsteile,
Kriegsdenkmäler/Mahnmale und Leichenhallen, Beiträge der Kriegsgräberfürsorge,
Unterhaltung bzw. Verwaltung des Jüdischen Friedhofs in Höchst i. Odw.

Kennzahlen		E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023
Jahresergebnis (incl. ILV) je Einwohner	EUR	-5,15	-4,19	-2,38	-3,33	-5,35
Aufwanddeckungsgrad	%	42,41	47,94	109,43	83,37	67,67
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	24,45	24,98	42,88	50,23	58,31

Teilhaushalt 1340 - Land- und Forstwirtschaft

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge				
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.490	182.360	210.629,44	42.130
05 - Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	1.600	1.554,28	-1.600
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.500	32.400	69.010,00	-23.900
09 - Sonstige ordentliche Erträge	1.600	2.300	300,19	-700
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**234.590**	**218.660**	**281.493,91**	**15.930**
Ordentliche Aufwendungen				
11 - Personalaufwendungen	7.600	8.700	8.707,46	-1.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	-7,14	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.330	133.350	121.930,83	40.980
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	840	25.650	52.246,49	-24.810

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	6.604,11	0
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	700	654,31	-50
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**183.420**	**168.400**	**190.136,06**	**15.020**
20 - Verwaltungsergebnis	**51.170**	**50.260**	**91.357,85**	**910**
23 - Finanzergebnis	**--**	**--**	**--**	**--**
24 - Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**51.170**	**50.260**	**91.357,85**	**910**
27 - Außerordentliches Ergebnis	**--**	**--**	**--**	**--**
28 - Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**51.170**	**50.260**	**91.357,85**	**910**
30 - Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.230	23.300	31.547,77	930
31 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-24.230**	**-23.300**	**-31.547,77**	**-930**
32 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**26.940**	**26.960**	**59.810,08**	**-20**

Produktorientierte Zielsetzungen des Teilhaushalts:

Unterstützung der Landwirtschaft, Landschaftspflege
Erhaltung des Gemeindewaldes als Naherholungsgebiet, Verkauf von Nutz- und Brennholz

Insbesondere:

Bau und Unterhaltung von Feld- und Landwirtschaftswegen, Wirtschaftswegen, Maßnahmen der Flurbereinigung
(u.a. Abtragung von Banketten, Reinigung von Gräben, Rückschnitt von Wegrandsträuchern), Schädlingsbekämpfung
Bewirtschaftung des Gemeindewaldes - Hessen Forst
Waldwirtschaftsplan

Kennzahlen		E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023
Jahresergebnis (incl. ILV) je Einwohner	EUR	-1,90	3,25	5,88	2,65	2,64
Aufwanddeckungsgrad	%	90,79	120,80	148,05	129,85	127,90
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	66,36	58,39	64,13	79,19	95,04

5.1.14 Teilhaushalt 14 - Umweltschutz

Teilhaushalt 1410 - Umweltschutzmaßnahmen

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge				
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.120	--	--	6.120
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	6.220	3.984,00	-6.220
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**6.120**	**6.220**	**3.984,00**	**-100**
Ordentliche Aufwendungen				
11 - Personalaufwendungen	9.950	9.650	7.301,68	300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800	2.900	720,00	-100
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.400	10.000	--	3.400
17 - Transferaufwendungen	500	500	--	0
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**26.650**	**23.050**	**8.021,68**	**3.600**
20 - Verwaltungsergebnis	**-20.530**	**-16.830**	**-4.037,68**	**-3.700**
23 - Finanzergebnis	**--**	**--**	**--**	**--**
24 - Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-20.530**	**-16.830**	**-4.037,68**	**-3.700**
27 - Außerordentliches Ergebnis	**--**	**--**	**--**	**--**
28 - Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-20.530**	**-16.830**	**-4.037,68**	**-3.700**
30 - Kosten der internen Leistungsbeziehungen	350	350	--	0
31 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-350**	**-350**	**--**	**0**
32 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-20.880**	**-17.180**	**-4.037,68**	**-3.700**

Produktorientierte Zielsetzungen des Teilhaushalts:

Schutz von Boden und Grundwasser, Förderung des Umweltbewußtsein, Verminderung von Risiken für die Umwelt

Insbesondere:

Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes, Durchführung und Förderung von einzelnen Maßnahmen zum Umweltschutz, Umwelttage

Kennzahlen		E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023
Jahresergebnis (incl. ILV) je Einwohner	EUR	-0,11	0,05	-0,40	-1,69	-2,05
Aufwanddeckungsgrad	%	8,24	111,40	49,67	26,98	22,96

Kennzahlen		E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	57,01	16,62	8,98	12,58	10,51

5.1.15 Teilhaushalt 15 - Wirtschaft und Tourismus

Teilhaushalt 1510 - Wirtschaftsförderung

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge				
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	214,77	0
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	200	--	84,00	200
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**500**	**300**	**298,77**	**200**
Ordentliche Aufwendungen				
11 - Personalaufwendungen	0	0	183,01	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	-2,78	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100	3.800	1.660,62	300
14 - Abschreibungen	1.200	1.200	1.066,00	0
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.200	6.200	--	0
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**11.500**	**11.200**	**2.906,85**	**300**
20 - Verwaltungsergebnis	**-11.000**	**-10.900**	**-2.608,08**	**-100**
23 - Finanzergebnis	**--**	**--**	**--**	**--**
24 - Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-11.000**	**-10.900**	**-2.608,08**	**-100**
25 - Außerordentliche Erträge	--	--	0,24	--
27 - Außerordentliches Ergebnis	**--**	**--**	**0,24**	**--**
28 - Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-11.000**	**-10.900**	**-2.607,84**	**-100**
30 - Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.760	6.500	7.719,33	260
31 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**-6.760**	**-6.500**	**-7.719,33**	**-260**
32 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-17.760**	**-17.400**	**-10.327,17**	**-360**

Produktorientierte Zielsetzungen des Teilhaushalts:

Zusammenarbeit mit dem Gewerbeverein,
Unterstützung des ortsansässigen Gewerbes und des Gewerbevereins,
Beratung bei Ansiedlungen und Neugründungen,

Insbesondere:

Kostenbeteiligung an der Weihnachtsbeleuchtung des Gewerbevereins Höchst i. Odw., Material für Weihnachtsbeleuchtung
Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben in Form von Stadtmarketing bzw. Stadtmarketingmaßnahmen
Bereitstellung von Werbeflächen, Anschlagstafeln und Schaukästen

Kennzahlen		E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023
Jahresergebnis (incl. ILV) je Einwohner	EUR	-1,53	-1,06	-1,02	-1,71	-1,74
Aufwanddeckungsgrad	%	1,83	19,08	10,28	2,68	4,35
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	13,88	20,94	57,13	33,93	35,65

Teilhaushalt 1520 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge				
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.750	6.750	3.050,00	0
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300	2.300	744,72	0
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.100	12.200	9.914,41	2.900
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	27.700	27.700	27.610,00	0
09 - Sonstige ordentliche Erträge	262.320	157.680	151.578,48	104.640
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**314.170**	**206.630**	**192.897,61**	**107.540**
Ordentliche Aufwendungen				
11 - Personalaufwendungen	153.270	136.820	107.373,08	16.450
12 - Versorgungsaufwendungen	0	9.680	7.311,71	-9.680
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.750	397.265	315.018,24	277.485
14 - Abschreibungen	113.500	107.600	107.810,00	5.900
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	600	600	208,87	0
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.690	6.650	6.578,34	40
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**948.810**	**658.615**	**544.300,24**	**290.195**
20 - Verwaltungsergebnis	**-634.640**	**-451.985**	**-351.402,63**	**-182.655**
23 - Finanzergebnis	**--**	**--**	**--**	**--**
24 - Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-634.640**	**-451.985**	**-351.402,63**	**-182.655**
27 - Außerordentliches Ergebnis	**--**	**--**	**--**	**--**

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
28 - Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-634.640**	**-451.985**	**-351.402,63**	**-182.655**
29 - Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	90.300	36.550	39.081,04	53.750
30 - Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.510	39.000	32.891,14	1.510
31 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**49.790**	**-2.450**	**6.189,90**	**52.240**
32 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-584.850**	**-454.435**	**-345.212,73**	**-130.415**

Produktorientierte Zielsetzungen des Teilhaushalts:

Erhaltung von öffentlichen Gebäuden zur zweckgebundenen Nutzung, Steigerung des Kostendeckungsgrades,
dauerhafte Verpachtung der Ratsschänke, Förderung des ehrenamtlichen Engagements und des Gemeinschaftssinns
Erhalt des Festes im Rahmen der Odenwälder Kartoffelwochen, Förderung des Fremdenverkehrs,
Unterstützung der Direktvermarkter, Belebung des Montmelianer Platzes, Belebung des Höchster Ortskerns
Unterstützung der Vereine und Gewerbetreibenden

Insbesondere:

Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen sowie Betrieb des Bürgerhauses, Verwaltung und Vermietung der Ratsschänke,
Unterhaltung, Bewirtschaftung und Belegung der Säle im Bürgerhaus, Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen
sowie Betrieb des Rathauses,
Bewirtschaftung der Gemeindewohnungen und der sonstigen gemeindlichen Räumlichkeiten,
Vermietung gemeindeeigener Wohnungen, Wartung und Unterhaltung von Photovoltaik-Anlagen
Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen sowie Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses Pfirschbach,
Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen sowie Betrieb der Mehrzweckhalle in Hetschbach,
Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen sowie Betrieb der Mehrzweckhalle in Mlg.-Grumbach,
Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen sowie Betrieb der Mehrzweckhalle in Hassenroth,
Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen sowie Bewirtschaftung der sonstigen gemeindlichen Gebäude
und sonstiger baulicher Anlagen
Organisation und Abwicklung des Kartoffelmarktes mit Hobbykünstlerausstellung,
Organisation und Abwicklung von Wochenmärkten, Organisation und Abwicklung des Marktschreiermarktes
und von Flohmärkten

Kennzahlen		E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023
Jahresergebnis (incl. ILV) je Einwohner	EUR	-34,13	-27,56	-33,96	-44,71	-57,34
Aufwanddeckungsgrad	%	35,01	38,08	35,44	31,37	33,11
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	53,10	49,01	57,88	60,32	71,12

Teilhaushalt 1530 - Tourismus

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge				
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	28,70	0
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**50**	**50**	**28,70**	**0**
Ordentliche Aufwendungen				
11 - Personalaufwendungen	14.220	12.730	12.553,66	1.490
12 - Versorgungsaufwendungen	0	900	902,70	-900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.870	24.820	15.577,83	-2.950
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**36.090**	**38.450**	**29.034,19**	**-2.360**
20 - Verwaltungsergebnis	**-36.040**	**-38.400**	**-29.005,49**	**2.360**
23 - Finanzergebnis	**--**	**--**	**--**	**--**
24 - Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-36.040**	**-38.400**	**-29.005,49**	**2.360**
27 - Außerordentliches Ergebnis	**--**	**--**	**--**	**--**
28 - Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-36.040**	**-38.400**	**-29.005,49**	**2.360**
31 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**--**	**--**	**--**	**--**
32 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-36.040**	**-38.400**	**-29.005,49**	**2.360**

Produktorientierte Zielsetzungen des Teilhaushalts:

Stärkung der Wirtschaftskraft, Attraktivitätssteigerung der Gemeinde,

Steigerung der Übernachtungszahlen der örtlichen Hotels und Pensionen,

Insbesondere:

Auskunftsstellung für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüro, Fremdenverkehrswerbung,

Unterkunftsverzeichnis/-broschüren, Rad- und Wanderkarten, Neubürgerbroschüre, Mitgliedschaften,

Fördermaßnahmen des Fremdenverkehrs (Kostenzuschuss für Markierung der Wanderwege u.a.)

Kennzahlen		E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023
Jahresergebnis (incl. ILV) je Einwohner	EUR	-2,84	-3,11	-2,85	-3,78	-3,53
Aufwanddeckungsgrad	%	0,81	0,29	0,10	0,13	0,14
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	58,99	53,88	53,65	64,55	60,60

5.1.16 Teilhaushalt 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 1610 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge				
05 - Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.816.400	9.637.000	9.555.719,99	1.179.400
06 - Erträge aus Transferleistungen	376.000	365.200	354.558,60	10.800
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.269.000	5.642.000	5.080.676,00	627.000
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	145.300	139.700	146.600,00	5.600
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**17.606.700**	**15.783.900**	**15.137.554,59**	**1.822.800**
Ordentliche Aufwendungen				
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.284.700	7.884.700	7.798.793,82	1.400.000
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**9.284.700**	**7.884.700**	**7.798.793,82**	**1.400.000**
20 - Verwaltungsergebnis	**8.322.000**	**7.899.200**	**7.338.760,77**	**422.800**
22 - Finanzaufwendungen	2.500	10.000	1.827,00	-7.500
23 - Finanzergebnis	**-2.500**	**-10.000**	**-1.827,00**	**7.500**
24 - Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**8.319.500**	**7.889.200**	**7.336.933,77**	**430.300**
27 - Außerordentliches Ergebnis	**--**	**--**	**--**	**--**
28 - Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**8.319.500**	**7.889.200**	**7.336.933,77**	**430.300**
31 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**--**	**--**	**--**	**--**
32 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**8.319.500**	**7.889.200**	**7.336.933,77**	**430.300**

Produktorientierte Zielsetzungen des Teilhaushalts:

Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen, wirtschaftliche Verwendung der Mittel

Insbesondere:

Gemeindesteuern, Gemeinschaftssteuern (Einkommensteueranteil, Umsatzsteueranteil, Familienleistungsausgleich),

Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Schullastenausgleich, Investitionspauschale

Kennzahlen		E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023
Jahresergebnis (incl. ILV) je Einwohner	EUR	694,68	693,37	721,78	776,11	815,72
Aufwanddeckungsgrad	%	196,76	193,16	194,06	199,93	189,58
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	--	--	--	--	--

Teilhaushalt 1620 - sonst. allg. Finanzwirtschaft

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge				
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.200	3.200	3.152,00	0
09 - Sonstige ordentliche Erträge	273.000	268.000	279.042,08	5.000
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**276.200**	**271.200**	**282.194,08**	**5.000**
Ordentliche Aufwendungen				
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	18.239,07	--
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	2.650	1.226,44	-1.050
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.600**	**2.650**	**19.465,51**	**-1.050**
20 - Verwaltungsergebnis	**274.600**	**268.550**	**262.728,57**	**6.050**
21 - Finanzerträge	13.500	12.150	11.412,57	1.350
22 - Finanzaufwendungen	340.500	291.500	287.890,23	49.000
23 - Finanzergebnis	**-327.000**	**-279.350**	**-276.477,66**	**-47.650**
24 - Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	**-52.400**	**-10.800**	**-13.749,09**	**-41.600**
25 - Außerordentliche Erträge	--	--	98,50	--
27 - Außerordentliches Ergebnis	**--**	**--**	**98,50**	**--**
28 - Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	**-52.400**	**-10.800**	**-13.650,59**	**-41.600**
29 - Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	345.000	336.100	321.180,84	8.900
31 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	**345.000**	**336.100**	**321.180,84**	**8.900**
32 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**292.600**	**325.300**	**307.530,25**	**-32.700**

Produktorientierte Zielsetzungen des Teilhaushalts:

Vergrößerung der Rücklage über Mindestbestand hinaus, Abbau der Kredite, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft,
turnusgemäßes Erfüllen der Verpflichtungen

Insbesondere:

Zinsendienst (einschließlich des Kreditmarktes), Zinsen aus Geldanlagen (Kontokorrentzinsen), Bankkosten/Buchungsgebühren,
Zinsen für Kassenkredite, Nachzahlungszinsen und Erstattungszinsen der Gewerbesteuer,
Zinsen auf Versorgungsrücklage der Beamte, Zinsen für Verrechnungskonto mit Eigenbetrieb, Dividende HEAG-Aktien,
Konzessionsabgabe der HSE im Rahmen der Strom- und Gasversorgung, Stromverkauf Photovoltaikanlage

Kennzahlen		E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023
Jahresergebnis (incl. ILV) je Einwohner	EUR	9,22	29,15	30,25	32,00	28,69
Aufwanddeckungsgrad	%	86,08	86,92	95,53	96,33	84,68
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	--	--	93,70	--	--

Teilhaushalt 1630 - Abwicklung der Vorjahre

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz 2023 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge				
10 - Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen				
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	--	--	--	--
20 - Verwaltungsergebnis	--	--	--	--
23 - Finanzergebnis	--	--	--	--
24 - Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	--	--	--	--
27 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--
28 - Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	--	--	--	--
31 - Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--
32 - Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--

Produktorientierte Zielsetzungen des Teilhaushalts:

Ausgleich von Fehlbeträgen
Abwicklung von finanziellen Sachverhalten der Vorjahre, Jahresabschlussarbeiten

Kennzahlen		E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023
Jahresergebnis (incl. ILV) je Einwohner	EUR	0,57	--	--	--	--
Aufwanddeckungsgrad	%	--	--	--	--	--
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	--	--	--	--	--

Gemeinde Höchst i. Odw.

IV. Haushaltsplan der Gemeinde Höchst i. Odw.

2023

Inhaltsverzeichnis

IV.	Haushaltsplan der Gemeinde Höchst i. Odw.	**Seiten**
	Ergebnishaushalt	**1-2**
	Finanzhaushalt	**3-5**
	Investitionsplan und -übersicht	**6-41**
	Teilhaushalte	**42-354**
	Mittelfristige Ergebnisplanung	**355-356**
	Mittelfristige Finanzplanung	**357-359**
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	**360-361**
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	**362**
	Übersicht über den voraussichtl. Stand der Rücklagen und Rückstellungen	**363**
	Liquiditätssicherung – Muster 3 zu § 106 HGO	**364-365**
	Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	**366**

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2023

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Höchst i. Odw

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-215.490	-192.760	-236.390	-233.390	-236.390	-233.390
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.901.892	-5.200.680	-5.323.670	-5.323.670	-5.323.670	-5.323.670
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-571.001	-515.240	-694.160	-696.260	-695.860	-698.010
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-3.538	-2.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-9.557.274	-9.638.600	-10.816.400	-11.521.800	-12.155.000	-12.787.600
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-371.561	-383.300	-520.500	-531.800	-541.500	-551.400
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-7.032.672	-7.138.930	-8.191.740	-8.062.680	-8.559.180	-8.893.580
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-631.789	-558.990	-649.100	-608.600	-584.300	-599.400
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-481.308	-472.740	-583.700	-583.700	-583.700	-583.700
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-23.766.525**	**-24.103.940**	**-27.019.160**	**-27.565.400**	**-28.683.100**	**-29.674.250**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.337.786	7.334.390	8.565.740	8.735.330	8.824.580	8.824.580
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	864.114	976.940	700.830	700.830	700.830	700.830
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.069.676	4.724.985	5.836.950	5.550.750	5.278.450	5.211.050
14	66	Abschreibungen	1.539.686	1.483.580	1.758.400	1.803.080	1.881.250	1.995.950
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.126.794	1.124.580	1.160.310	1.146.910	1.146.910	1.146.910
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.793.364	8.843.200	10.440.700	10.520.000	11.042.500	11.431.500
17	72	Transferaufwendungen	21.424	29.350	155.300	155.300	155.300	155.300
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.612	15.340	14.940	14.940	14.940	14.940
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**22.766.457**	**24.532.365**	**28.633.170**	**28.627.140**	**29.044.760**	**29.481.060**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.000.069**	**428.425**	**1.614.010**	**1.061.740**	**361.660**	**-193.190**
21	56, 57	Finanzerträge	-23.054	-27.100	-28.950	-28.950	-28.950	-28.950
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	289.717	301.500	343.000	363.900	399.100	445.500
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**266.663**	**274.400**	**314.050**	**334.950**	**370.150**	**416.550**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-23.789.580**	**-24.131.040**	**-27.048.110**	**-27.594.350**	**-28.712.050**	**-29.703.200**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**23.056.174**	**24.833.865**	**28.976.170**	**28.991.040**	**29.443.860**	**29.926.560**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**-733.406**	**702.825**	**1.928.060**	**1.396.690**	**731.810**	**223.360**
27	59	Außerordentliche Erträge	-56.534		-334.780	-343.250	-349.610	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.540					
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**-49.994**		**-334.780**	**-343.250**	**-349.610**	
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-783.400**	**702.825**	**1.593.280**	**1.053.440**	**382.200**	**223.360**
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2023

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Höchst i. Odw

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Höchst i. Odw

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.245	192.760	236.390	233.390	236.390	233.390
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.114.449	5.158.630	5.281.620	5.281.620	5.281.620	5.281.620
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	590.757	515.240	694.160	696.260	695.860	698.010
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	9.335.607	9.638.600	10.816.400	11.521.800	12.155.000	12.787.600
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	371.426	383.300	520.500	531.800	541.500	551.400
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.067.984	7.138.930	8.191.740	8.062.680	8.559.180	8.893.580
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.802	27.100	28.950	28.950	28.950	28.950
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	455.822	472.740	583.700	583.700	583.700	583.700
09		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**23.182.091**	**23.527.300**	**26.353.460**	**26.940.200**	**28.082.200**	**29.058.250**
10	830	Personalauszahlungen	-6.299.080	-7.334.390	-8.052.660	-8.212.690	-8.296.990	-8.296.990
11	831	Versorgungsauszahlungen	-726.650	-811.140	-865.480	-875.040	-879.990	-879.990
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.544.100	-4.724.985	-5.836.950	-5.550.550	-5.278.050	-5.204.850
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-21.980	-29.350	-155.300	-155.300	-155.300	-155.300
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.137.663	-1.124.580	-1.160.310	-1.146.910	-1.146.910	-1.146.910
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-8.770.868	-8.843.200	-10.440.700	-10.520.000	-11.042.500	-11.431.500
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-283.788	-295.500	-337.000	-357.900	-393.100	-439.500
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-22.038	-15.340	-14.940	-14.940	-14.940	-14.940
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-20.806.167**	**-23.178.485**	**-26.863.340**	**-26.833.330**	**-27.207.780**	**-27.569.980**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**2.375.924**	**348.815**	**-509.880**	**106.870**	**874.420**	**1.488.270**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	598.891	646.500	971.650	814.400	490.400	826.250
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	27.320	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	123.870	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	38.250	38.000	38.000	38.000	4.000	0
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**761.011**	**684.500**	**1.009.650**	**852.400**	**494.400**	**826.250**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-139.913	-1.921.500	-2.688.000	-1.275.000	-2.360.000	-2.556.000
	841	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-270.000)	(-270.000)	(-270.000)
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.645.255	-850.500	-1.265.000	-515.000	-120.000	0

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Höchst i. Odw

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-873.060	-1.021.000	-806.700	-477.500	-295.000	-484.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-11.455	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-2.669.683**	**-3.807.000**	**-4.773.700**	**-2.281.500**	**-2.789.000**	**-3.054.000**
		(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-270.000)**	**(-270.000)**	**(-270.000)**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-1.908.672**	**-3.122.500**	**-3.764.050**	**-1.429.100**	**-2.294.600**	**-2.227.750**
		(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-270.000)**	**(-270.000)**	**(-270.000)**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**467.252**	**-2.773.685**	**-4.273.930**	**-1.322.230**	**-1.420.180**	**-739.480**
		(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-270.000)**	**(-270.000)**	**(-270.000)**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.724	0	2.585.050	1.429.100	2.294.600	2.227.750
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-577.760	-609.750	-740.150	-793.850	-843.450	-913.450
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-575.287	-589.750	-720.150	-773.850	-823.450	-893.450
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**-572.036**	**-609.750**	**1.844.900**	**635.250**	**1.451.150**	**1.314.300**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**-104.784**	**-3.383.435**	**-2.429.030**	**-686.980**	**30.970**	**574.820**
		(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-270.000)**	**(-270.000)**	**(-270.000)**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	341.193	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-340.848	---	---	---	---	---
37		**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)**	**345**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	5.286.515	5.182.077	3.487.000	1.057.970	370.990	401.960
		(Verpflichtungsermächtigungen)				(-920.000)	(-1.190.000)	(-1.460.000)
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-104.439	-3.383.435	-2.429.030	-686.980	30.970	574.820
		(Verpflichtungsermächtigungen)				(-270.000)	(-270.000)	(-270.000)
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**5.182.076**	**1.798.642**	**1.057.970**	**370.990**	**401.960**	**976.780**
		(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-1.190.000)**	**(-1.460.000)**	**(-1.730.000)**
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Höchst i. Odw

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-425.787	---	---	---	---	---

Investitionsprogramm

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)
G-01102011 geringwertige Wirtschaftsgüter	-500	-315	-500	-500	-500	-14.500	-16.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500	-315	-500	-500	-500	-14.500	-16.000
Erläuterungen:							
G-01102011 geringwertige Wirtschaftsgüter							
- EDV und Beschaffungswesen							
G-01103099 geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-19.250	-22.250
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-19.250	-22.250
Erläuterungen:							
G-01103099 geringwertige Wirtschaftsgüter							
- Verwaltung allgemein							
G-01106010 geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.000	-1.367 -5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-38.515	-53.515
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-1.367 -5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-38.515	-53.515
Erläuterungen:							
G-01106010 geringwertige Wirtschaftsgüter							
- Bauhof							
G-02301099 geringwertige Wirtschaftsgüter	-60.500	-10.130 -8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-212.700	-236.700
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.500	-10.130 -8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-212.700	-236.700
Erläuterungen:							
G-02301099 geringwertige Wirtschaftsgüter							
- Brandschutz allgemein							
Ankauf von Kleinteilen und Kleingeräten							
G-06201010 geringwertige Wirtschaftsgüter						-600	-600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-600	-600
Erläuterungen:							
G-06201010 geringwertige Wirtschaftsgüter							
- Betreuungsangebot an der Grundschule Höchst i. Odw.							
G-06202099 geringwertige Wirtschaftsgüter	-70.000	-3.690 -15.000	-30.000	-15.000	-15.000	-153.604	-213.604
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		3.079				2.000	2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-70.000	-6.769 -15.000	-30.000	-15.000	-15.000	-155.604	-215.604
Erläuterungen:							
G-06202099 geringwertige Wirtschaftsgüter							
- Kindergärten allgemein							
Ankauf diverser kleiner Einrichtungsgegenstände für die Kindergärten							
u.a. für die Anschaffung von Waschmaschine, Spülmaschinen, Regale, kleine Schränke etc.							
G-06301099 geringwertige Wirtschaftsgüter						-7.190	-7.190
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-7.190	-7.190
Erläuterungen:							
G-06301099 geringwertige Wirtschaftsgüter							
- Kinderspielplätze allgemein							

Investitionsprogramm

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)
G-08202010 geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.000	-1.199 -1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-21.400	-24.400
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-1.199 -1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-21.400	-24.400
Erläuterungen: G-08202010 geringwertige Wirtschaftsgüter - Beheiztes Freibad							
G-11101010 geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.500	-4.153 -1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-16.000	-20.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500	-3.910 -1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-16.000	-20.500
Erläuterungen: G-11101010 geringwertige Wirtschaftsgüter - Wasserversorgung Kleine Gerätschaften der Wasserversorgung							
G-11201010 geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-11.000	-15.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-11.000	-15.500
Erläuterungen: G-11201010 geringwertige Wirtschaftsgüter Abwasserbeseitigung Kleine Gerätschaften der Abwasserbeseitigung							
G-12103010 geringwertige Wirtschaftsgüter						-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-500	-500
Erläuterungen: G-12103010 geringwertige Wirtschaftsgüter - Plätze							
G-12201010 geringwertige Wirtschaftsgüter		-2.500				-14.900	-14.900
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.500				-14.900	-14.900
Erläuterungen: G-12201010 geringwertige Wirtschaftsgüter - Winterdienst							
G-13101010 geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.500	-6.615 -2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-48.759	-56.259
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500	-6.615 -2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-48.759	-56.259
Erläuterungen: G-13101010 geringwertige Wirtschaftsgüter - Parkanlagen und öffentl. Grünflächen Kleine Gerätschaften für die Park-und Grünflächenpflege							
G-13301099 geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.000		-2.000			-5.000	-7.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000		-2.000			-5.000	-7.000
Erläuterungen: G-13301099 geringwertige Wirtschaftsgüter - Friedhöfe allgemein u.a. für Abfallwagen und Sitzbänke							

Investitionsprogramm

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)
G-15102011 geringwertige Wirtschaftsgüter						-3.000	-3.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-3.000	-3.000
Erläuterungen: G-15102011 geringwertige Wirtschaftsgüter Anschlagswesen							
G-15201010 geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-14.000	-17.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-14.000	-17.000
Erläuterungen: G-15201010 geringwertige Wirtschaftsgüter - Bürgerhaus - Säle und Clubraum Kleingerätschaften des Bürgerhauses							
G-15201011 geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.000	-800 -2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-11.500	-17.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	-800 -2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-11.500	-17.500
Erläuterungen: G-15201011 geringwertige Wirtschaftsgüter - Bürgerhaus - Ratsschänke kleine Ersatzteile und Gerätschaften der Ratsschänke							
G-15201012 geringwertige Wirtschaftsgüter	-20.000	-2.496 -5.000	-20.000	-5.000	-5.000	-58.000	-88.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000	-2.496 -5.000	-20.000	-5.000	-5.000	-58.000	-88.000
Erläuterungen: G-15201012 geringwertige Wirtschaftsgüter - Rathaus Kleingerätschaften und Büromobiliar des Rathauses insbesondere Einrichtungsgegenstände im Zuge der betriebsärztlichen Vorsorge							
G-15202013 geringwertige Wirtschaftsgüter						-600	-600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-600	-600
Erläuterungen: G-15202013 geringwertige Wirtschaftsgüter - Mehrzweckgebäude Hassenroth							
HK011060-1 Investition Hessenkasse Bauhof		-288.175				-58.460	-58.460
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						271.540	271.540
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-330.000	-330.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-288.175					
Erläuterungen: HK011060-1 Investition Hessenkasse Bauhof Bau einer Neuen Lagerhalle für den gemeindlichen Bauhof							
HK011060-2 Investition Hessenkasse Fuhrpark						-24.570	-24.570
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						234.430	234.430

Investitionsprogramm

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-259.000	-259.000
Erläuterungen: HK011060-2 Investition Hessenkasse Fuhrpark Ankauf von zwei Nutzfahrzeuge für den gemeindlichen Fuhrpark							
HK011060-3 Investition Hessenkasse Fuhrpark		-26.180				-2.380	-2.380
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						22.620	22.620
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-26.180				-25.000	-25.000
Erläuterungen: HK011060-3 Investition Hessenkasse Fuhrpark Ankauf eines Gerätemoduls (hier Großhäcksler) für Nutzfahrzeug des Fuhrparks urspr. Anschaffung abgeändert in: Ankauf eines Motormaschinengeräts (Einachser) mit Anbaugeräten (siehe Gemeindevorstandsbeschluss vom 18. Mai 2021 - Drucks.Nr.: 7)							
HK023010-1 Investition Hessenkasse Feuerwehren						-5.700	-5.700
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						54.300	54.300
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-60.000	-60.000
Erläuterungen: HK023010-1 Investition Hessenkasse Feuerwehren Grundhafte Erneuerung der Sektionaltore des Feuerwehrstützpunktes Höchst i. Odw.							
HK023010-2 Investition Hessenkasse Feuerwehren		21.715				-2.280	-2.280
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		21.715				21.720	21.720
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-24.000	-24.000
Erläuterungen: HK023010-2 Investition Hessenkasse Feuerwehren Anschaffung einer neuen Schließanlage für die Feuerwehrhäuser der Gemeinde Höchst i. Odw.							
HK023010-3 Investition Hessenkasse Feuerwehren		-277.338				-26.100	-26.100
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		32.300				248.900	248.900
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-309.638				-275.000	-275.000
Erläuterungen: HK023010-3 Investition Hessenkasse Feuerwehren Anschaffung eines neuen Löschgruppenfahrzeugs für die FFW Höchst-West							
HK023010-4 Investition Hessenkasse Feuerwehren		-42.100 -22.500				-39.100	-39.100
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		7.500				165.900	165.900
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-18.683					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-23.417 -30.000				-205.000	-205.000
Erläuterungen:							

Investitionsprogramm

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)
HK023010-4 Investition Hessenkasse Feuerwehren Anschaffung eines neuen Löschgruppenfahrzeugs für die FFW Mlg.-Grumbach							
HK023010-5 Investition Hessenkasse Feuerwehren		18.100				-1.900	-1.900
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		18.100				18.100	18.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-20.000	-20.000
Erläuterungen: HK023010-5 Investition Hessenkasse Feuerwehren Anschaffung einer neuen Tragkraftspritze PFPN 10-1000 für die FFW Höchst-West							
HK062020-1 Investition Hessenkasse KiTa Hetschbach						-2.080	-2.080
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						19.920	19.920
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-22.000	-22.000
Erläuterungen: HK062020-1 Investition Hessenkasse KiTa Hetschbach Erneuerung des Kindergartenzauns für das Spielareal des Kindergartens Hetschbach							
HK062020-2 Investition Hessenkasse KiTa Hetschbach						-2.380	-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						-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						-1.890	-1.890
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						18.110	18.110
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-20.000	-20.000
Erläuterungen: HK062020-3 Investition Hessenkasse Kiga Mlg.-Grumbach Errichtung einer Lärmschutzdecke für den Kiga Mlg.-Grumbach							
HK062020-4 Investition Hessenkasse Kiga Hassenroth						-2.380	-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						-25.000	-25.000
Erläuterungen: HK062020-4 Investition Hessenkasse Kiga Hassenroth Erneuerung der Küche für den Kiga Hassenroth/Zu den Birken							
HK062020-5 Investition Hessenkasse Kiga Steinmetzstraße						-2.080	-2.080

Investitionsprogramm

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						19.920	19.920
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-22.000	-22.000
Erläuterungen:							
HK062020-5							
Investition Hessenkasse Kiga Steinmetzstraße							
Erneuerung des Kindergartenzauns für das Spielareal des Kindergartens Steinmetzstraße							
HK082020-1 Investition Hessenkasse Freibad Höchst i. Odw.						-3.220	-3.220
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						30.780	30.780
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-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.		14.818				-2.380	-2.380
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		14.818				22.620	22.620
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-25.000	-25.000
Erläuterungen:							
HK082020-2							
Investition Hessenkasse Freibad Höchst i. Odw.							
Anschaffung eines neuen Rasentraktors für das Freibad Höchst i. Odw.							
HK112010-1 Investition Hessenkasse Kanalbau		-297.996 -350.000				-425.900	-425.900
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						724.100	724.100
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-350.000				-1.150.000	-1.150.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-297.996					
Erläuterungen:							
HK112010-1							
Investition Hessenkasse Kanalbau							
Grundhafter Umbau der Regenüberlaufanlage Ander Kempfsruh/Forsthausstraße im Ortsteil Mlg.-Grumbach							
HK123010-1 Investition Hessenkasse Parkplätze		-1.642 -40.000				-53.280	-53.280
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						126.720	126.720
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-40.000				-180.000	-180.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.642					
Erläuterungen:							
HK123010-1							
Investition Hessenkasse Parkplätze							
Barrierefreier Bau neuer Parkplätze im Bereich der ÖPNV-Anlage/des Bahnhofs im Ortsteil Mlg.-Grumbach							
HK133010-1 Investition Hessenkasse Friedhof Höchst i. Odw.						-2.380	-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						-25.000	-25.000

Investitionsprogramm

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)
Erläuterungen: HK133010-1 Investition Hessenkasse Friedhöfe behindertengerechter Ausbau der WC-Anlage des Friedhofs Höchst i. Odw.							
HK133010-2 Investition Hessenkasse Friedhof Höchst i. Odw.						-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: HK133010-2 Investition Hessenkasse Friedhöfe Grundhafte Wegesanierung des Friedhofs Höchst i. Odw.							
HK133010-3 Investition Hessenkasse Friedhof Mlg.-Grumbach		-112.282 -140.000				-157.080	-157.080
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						162.920	162.920
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-140.000				-320.000	-320.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-112.282					
Erläuterungen: HK133010-3 Investition Hessenkasse Friedhöfe Grundhafte Erneuerung des Treppenaufgangs zum Friedhof Mlg.-Grumbach							
HK152020-1 Investition Hessenkasse Mehrzweckhalle Hassenroth	-80.000					-90.000	-90.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						90.000	90.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000					-180.000	-180.000
Erläuterungen: HK152020-1 Investition Hessenkasse Mehrzweckhalle Hassenroth Grundhafte Dachsanierung der Mehrzweckhalle unter Einbeziehung energetischer Gesichtspunkte							
I0110001 Verwaltung Allgemein		-2.670				-9.500	-9.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.670				-9.500	-9.500
Erläuterungen: I0110001 - Betriebsausstattungen							
I0110BH001 Bauhof	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-87.750	-102.750
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-87.750	-102.750
Erläuterungen: I0110BH001- Betriebsausstattungen Ankauf von Gerätschaften und Maschinen für den Bauhof u.a. Richtbank, Maschinen zur Holzbearbeitung u.a.							
I0110BH003 Bauhof						-65.000	-65.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-65.000	-65.000
Erläuterungen:							

Investitionsprogramm

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)
I0110BH003 - Betriebsgebäude Bauhof - Neugestaltung und Neukonzeptionierung der Grünschnittannahme in 2025							
I0110BH005 Bauhof - Photovoltaikanlage			-135.000				-135.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-135.000				-135.000
Erläuterungen: I0110BH005 - Bauhof / Photovoltaikanlage Errichtung einer Photovoltaikanlage							
I0110BH006 Bauhof	-5.000					-5.000	-5.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000					-5.000	-5.000
Erläuterungen: I0110BH006 - Grundstückseinrichtungen Errichtung einer Überdachung für Lagercontainer							
I0110DF001 Dienstfahrzeuge		-16.367					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		16.261					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-32.628					
Erläuterungen: I0110DF001 - Dienstfahrzeuge							
I0110DV001 Datenverarbeitung	-5.000	-12.000				-68.000	-68.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		20.000				20.000	20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-32.000				-88.000	-88.000
Erläuterungen: I0110DV001 - Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen Zuwendungen im Zuge des Förderprogramms "Digitale Dorflinde"							
I0110DV002 Datenverarbeitung	-15.000	-36.546 -35.000				-166.600	-166.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000	-36.546 -35.000				-166.600	-166.600
Erläuterungen: I0110DV002 - Lizenzen/DV-Software Softwareimplementierung und -aufrüstung im Zuge des Online-Zugangsgesetzes							
I0110DV003 Datenverarbeitung	-60.000					-60.000	-60.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000					-60.000	-60.000
Erläuterungen: I0110DV003 - Datenverarbeitung - Software und Lizenzen EDV-Software für Gebäudemanagement sowie Friedhofsbelegungsprogramm zur Aufnahme der Grabstätten							
I0110FP001 Fuhrpark			-135.000	-160.000	-25.000	-299.750	-619.750
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						20.750	20.750
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-135.000	-160.000	-25.000	-320.500	-640.500
Erläuterungen: I0110FP001 - Fuhrpark							

Investitionsprogramm

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)
Anschaffung von Fahrzeugen Ankauf eines E-Fahrzeugs als Ersatz für den derzeitigen Pritschenwagen sowie ein Ankauf eines Fahrzeugs für die Grünflächenpflege Weitere Fahrzeug- und Anbaugeräteankäufe u.a. Kleintraktor, Frontmähwerk, Laubsauger, Dreiseitenkipper, Winterdienstfahrzeug etc. erfolgt in 2024 un 2025							
I0110FP002 Fuhrpark				-10.000		-59.485	-69.485
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-10.000		-59.485	-69.485
Erläuterungen: I0110FP002 - Fuhrpark Anschaffung von Anbaugeräten und Maschinen für Fahrzeuge Anhänger, Laublader, Bewässerungsfass							
I0220002 Ordnungsangelegenheiten allgemein	-4.500	-92.889 -14.000	-4.500			-79.000	-83.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.500	-92.889 -14.000	-4.500			-79.000	-83.500
Erläuterungen: I0220002 - Betriebsausstattung Anschaffung von Geschwindigkeitsmesstafeln in 2023 und 2024							
I0220003 Ordnungsangelegenheiten allgemein		-2.384 -18.000				-18.000	-18.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-2.384 -18.000				-18.000	-18.000
Erläuterungen: I0220003 - sonstige Betriebsgebäude							
I0220GO01 Gem. Ordnungsbeh.bezirk		-103.588 -1.200				-1.200	-1.200
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		2.400				2.400	2.400
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-103.588 -3.600				-3.600	-3.600
Erläuterungen: I0220GO01 sonstige Anlagen							
I0220GO02 Gem. Ordnungsbeh.bezirk		-10.054				-12.700	-12.700
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		22.574				28.800	28.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-32.628				-41.500	-41.500
Erläuterungen: I0220GO02 Fuhrpark							
I0230AF001 Freiwillige Feuerwehr Annelsbach-Forstel						-50.000	-50.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						10.000	10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-60.000	-60.000
Erläuterungen: I0230AF001 - Fuhrpark							
I0230BA01 Brandschutz allgemein						-221.000	-221.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						43.000	43.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-264.000	-264.000
Erläuterungen:							

Investitionsprogramm

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)
I0230BA01 - Geschäftsausstattungen							
I0230BA03 Brandschutz allgemein	-6.000	-8.500				-101.500	-101.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000	-8.500				-101.500	-101.500
Erläuterungen:							
I0230BA03 - Betriebsausstattungen							
Anschaffung diverser Maschinen im Rahmen der Brandbekämpfung							
Anschaffung von Brandschutzkleidung für weitere Atemschutzgeräteträger							
I0230BA04 Brandschutz allgemein						-20.000	-20.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-20.000	-20.000
Erläuterungen:							
I0230BA04 - Grundstückseinrichtungen							
I0230HÖ001 Freiwillige Feuerwehr Höchst i. Odw.	-3.500	-35.729 -5.000				-189.350	-189.350
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500	-35.729 -5.000				-189.350	-189.350
Erläuterungen:							
I0230HÖ001 - Betriebsausstattungen							
Anschaffung eines Rollcontainers für die Waldbrandbekämpfung							
I0230HÖ002 Freiwillige Feuerwehr Höchst i. Odw.						-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-500	-500
Erläuterungen:							
I0230HÖ002 - Geschäftsausstattungen							
I0230HÖ003 Freiwillige Feuerwehr Höchst i. Odw.	-17.700	-52.900				-100.600	-100.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-17.700	-52.900				-100.600	-100.600
Erläuterungen:							
I0230HÖ003 - Betriebsausstattungen / sonstige andere Anlagen							
Anschaffung von diversen Werkzeugen sowie Werksgerätschaften der Brandbekämpfung							
u.a. Stromerzeuger, Schmutzwasserpumpe sowie Funksteuerung/Navigationshilfen							
I0230HÖ004 Freiwillige Feuerwehr Höchst i. Odw.		-380.000				-899.800	-899.800
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						360.000	360.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-380.000				-1.259.800	-1.259.800
Erläuterungen:							
I0230HÖ004 - Fuhrpark							
Freiwillige Feuerwehr Höchst i. Odw.							
Neuanschaffung eines Geräte- und Logistikfahrzeugs (GW-L2) als Ersatz für das Rüst- und Gefahrgutfahrzeug							
I0230HÖ005 Freiwillige Feuerwehr Höchst i. Odw.						-25.000	-25.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-25.000	-25.000
Erläuterungen:							
I0230HÖ005 - Betriebsgebäude							

Investitionsprogramm

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)
I0230HW001 Freiwillige Feuerwehr Höchst-West		-60.000				-110.000	-110.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						10.000	10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-60.000				-120.000	-120.000
Erläuterungen: I0230HW001 - Fuhrpark Anschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeugs (MTF)							
I0230HW002 Freiwillige Feuerwehr Höchst-West		-635	-220.000	-1.000.000	-900.000	-545.000	-2.665.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			280.000			30.000	310.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-500.000	-1.000.000	-900.000	-575.000	-2.975.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-635					
Erläuterungen: I0230HW002 - Errichtung Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Höchst - West							
I0230HW003 Freiwillige Feuerwehr Höchst-West	-26.500					-29.600	-29.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-26.500					-29.600	-29.600
Erläuterungen: I0230HW003 - Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung Anschaffung einer Tragkraftspritze sowie eines Teleskop-Rettungszylinders							
I0230HW005 Freiwillige Feuerwehr Höchst-West						-15.000	-15.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-15.000	-15.000
Erläuterungen: I0230HW005 - Betriebsgebäude							
I0230HW006 Freiwillige Feuerwehr Höchst-West						-15.000	-15.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-15.000	-15.000
Erläuterungen: I0230HW006 - sonstige Betriebsgebäude							
I0230MG001 Freiwillige Feuerwehr Mlg.-Grumb.						-22.250	-22.250
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-22.250	-22.250
Erläuterungen: I0230MG001 - Betriebsausstattungen							
I0230MG002 Freiwillige Feuerwehr Mlg.-Grumb.						-15.000	-15.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						25.000	25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-40.000	-40.000
Erläuterungen: I0230MG002 - Fuhrpark							
I0230MG003 Freiwillige Feuerwehr Mlg.-Grumb.		-18.838				-36.000	-36.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-17.189				-36.000	-36.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.649					

Investitionsprogramm

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)
Erläuterungen:							
I0230MG003 - Gebäude und Außenanlagen							
Errichtung eines Gefahrengutplatzes 15.000,- €							
Errichtung einer Notanlaufstelle 6.000,- €							
I0230MG004 Freiwillige Feuerwehr Mlg.-Grumb.	-6.000					-6.000	-6.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000					-6.000	-6.000
Erläuterungen:							
I0230MG004 - Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung							
Kompressor zur Drucklufterhaltung							
I0230PF002 Freiwillige Feuerwehr Pfirschbach	-67.000					-67.000	-67.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-67.000					-67.000	-67.000
Erläuterungen:							
I0230PF002 - Fuhrpark							
Ersatz des Tragkraftspritzenfahrzeugs (TSF) Pfirschbach							
I0230PF003 Freiwillige Feuerwehr Pfirschbach						-6.400	-6.400
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-6.400	-6.400
Erläuterungen:							
I0230PF003 - Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung							
I0230PF004 Freiwillige Feuerwehr Pfirschbach	-50.000		-70.000			-50.000	-120.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			40.000				40.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000		-110.000			-50.000	-160.000
Erläuterungen:							
I0230PF004 - Freiwillige Feuerwehr Pfirschbach - Neubau einer Fahrzeughalle							
SPERRVERMERK (gemäß § 17 Abs.1 Nr. 8 GemHVO)							
Beschluss der Gemeindevertretung vom 13. März 2023.							
Die für diese Maßnahme bereitgestellten Mittel werden gesperrt.							
Über die Aufhebung dieser Sperre entscheidet im Einzelfall die Gemeindevertretung nach vorheriger Beratung in den zuständigen Ausschüssen.							
I0230SZ001 Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Mlg.-Grb.						-2.800	-2.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-2.800	-2.800
Erläuterungen:							
I0230SZ001 - Betriebsausstattung - Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Mlg.-Grumbach							
I02501001 Kathastrophenschutz	-92.000		-9.000	-6.000		-92.000	-107.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-92.000		-9.000	-6.000		-92.000	-107.000
Erläuterungen:							
I02501001 - Katastrophenschutz							
Katastrophenschutz - Notstromeinspeisungen im Zuge des Katastrophenschutzes							
hierzu zählen vorrangig die Notstromeinspeisungen in den gemeindeeigenen Hallen, der Kindertagesstätten sowie des Bauhofs							
sowie der Gebäudekomplex des Gemeindezentrums (Rat- und Bürgerhaus)							
I0440001 Vereinsförderung-Kultur		-10.000				-36.000	-36.000

Investitionsprogramm

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000				-36.000	-36.000
Erläuterungen: I0440001 Investive Maßnahmen der Vereinsförderung - Heimat und Kultur							
I06201010 Betreuungsangebot a.d. Grundschule		-472					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-472					
Erläuterungen: I06201010 - Betriebs- und Geschäftsausstattungen							
I0620-991 Investive KiTA-Erweiterung des Ortskernbereichs					-700.000		-700.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-700.000		-700.000
Erläuterungen: I0620-991 bauliche KiTA-Erweiterung des Ortskernbereichs aufgrund stark angestiegenem Kinderbetreuungsbedarfs							
I0620AS001 KiTa Am See	-25.000	-2.000	-10.000	-10.000		-99.100	-119.100
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						24.500	24.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-39.600	-39.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000	-2.000	-10.000	-10.000		-84.000	-104.000
Erläuterungen: I0620AS001 - Grundstückseinrichtungen/Spielgeräte Anschaffung neuer Spielgerätehütten sowie Spielgeräte							
I0620AS002 KiTa Am See						-258.670	-258.670
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						411.330	411.330
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-670.000	-670.000
Erläuterungen: I0620AS002 - Kindergartenanbau Am See							
I0620AS003 KiTa Am See						-7.250	-7.250
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-7.250	-7.250
Erläuterungen: I0620AS003 - Geschäftsausstattungen							
I0620AS004 KiTa Am See						-16.000	-16.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-16.000	-16.000
Erläuterungen: I0620AS004 - Betriebsausstattungen							
I0620AS005 KiTa Am See						-52.000	-52.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-52.000	-52.000
Erläuterungen: I0620AS005 - Betriebsgebäude - Kindergartenerweiterung							

Investitionsprogramm

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)
I0620HA001 KiTa Hassenroth	-3.000					-30.600	-30.600
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.000					-18.000	-18.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-12.600	-12.600
Erläuterungen: I0620HA001 Grundstückseinrichtungen/Spielgeräte Neuerrichtung eines Sandspielkastens							
I0620HA002 KiTa Hassenroth		-6.000			-70.000	-8.500	-78.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-6.000			-70.000	-8.500	-78.500
Erläuterungen: I0620HA002 - Geschäftsausstattungen Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und Mobiliar im Zuge der geplanten KiTa-Erweiterung							
I0620HA003 KiTa Hassenroth						-6.000	-6.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						1.000	1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-7.000	-7.000
Erläuterungen: I0620HA003 - Betriebsausstattungen							
I0620HA004 KiTa Hassenroth		-200.000				-250.000	-250.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000				-250.000	-250.000
Erläuterungen: I0620HA004 - Betriebsgebäude - Kindergartenerweiterung							
I0620HE001 KiTa Hetschbach						-12.000	-12.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-12.000	-12.000
Erläuterungen: I0620001 - Geschäftsausstattungen							
I0620HE002 KiTa Hetschbach						-28.000	-28.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						4.500	4.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-32.500	-32.500
Erläuterungen: I0620HE002 - Betriebsgebäude							
I0620HE003 KiTa Hetschbach	-17.000	-15.000	-10.000	-10.000		-88.000	-108.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						1.500	1.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-27.500	-27.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-17.000	-15.000	-10.000	-10.000		-62.000	-82.000
Erläuterungen: I0620HE003 - Grundstückseinrichtungen/Spielgeräte Ankauf eines Krippenwagens mit Motor für U3-Gruppe, Anschaffunge eines Sonnensegels für den Sandspielbereich (ca. 7.000,- €) sowie Anschaffung v. Lagercontainer als Ersatz für die seither genutzte Holzhütte							

Investitionsprogramm

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)
I0620HE004 KiTa Hetschbach						-3.500	-3.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-3.500	-3.500
Erläuterungen: I0620HE004 - Betriebsausstattung							
I0620MG001 KiTa Mlg.-Grumbach						-10.700	-10.700
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-10.700	-10.700
Erläuterungen: I0620MG001 - Geschäftsausstattungen							
I0620MG002 KiTa Mlg.-Grumbach		-2.118				-33.000	-33.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-2.118				-6.000	-6.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-27.000	-27.000
Erläuterungen: I0620MG002 - Grundstückseinrichtungen/Spielgeräte							
I0620MG003 KiTa Mlg.-Grumbach						-2.000	-2.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-2.000	-2.000
Erläuterungen: I0620MG003 - Betriebsgebäude							
I0620ST001 KiTa Steinmetzstraße	-5.000					-50.746	-50.746
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-23.500	-23.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000					-27.246	-27.246
Erläuterungen: I0620ST001- Grundstückseinrichtungen/Spielgeräte Ankauf eines Containers für Kindertaxi							
I0620ST002 KiTa Steinmetzstraße	-10.000					-35.000	-35.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000					-35.000	-35.000
Erläuterungen: I0620ST002 - Geschäftsausstattungen Sonnenschutzjalousien							
I0620ST003 KiTa Steinmetzstraße						-105.000	-105.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-105.000	-105.000
Erläuterungen: I0620ST003 - Betriebsgebäude							
I0620ST004 KiTa Steinmetzstraße						-120.000	-120.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-120.000	-120.000
Erläuterungen: I0620ST004 - Betriebsgebäude							

Investitionsprogramm

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)
I0620ST005 KiTa Steinmetzstraße						-27.000	-27.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-27.000	-27.000
Erläuterungen: I0620ST005 - Betriebsausstattungen							
I0620ST006 KiTa Steinmetzstraße		-10.000				-10.000	-10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000				-10.000	-10.000
Erläuterungen: I0620ST006 - Allgemeines Infrastrukturvermögen - Wege							
I0620ST007 KiTa Steinmetzstraße	-40.000	-45.000				-97.800	-97.800
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						32.200	32.200
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000	-45.000				-130.000	-130.000
Erläuterungen: I0620ST007 - Betriebsgebäude - Erneuereung der Küche Mehrkosten der Küchenerneuerung der KiTa Steinmetzstraße							
I0620W001 Waldkindergarten der Gemeinde Höchst i. Odw.		-120.000				-120.000	-120.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-120.000				-120.000	-120.000
Erläuterungen: I0620W001 - Waldkindergarten der Gemeinde Höchst i. Odw. - Betriebsgebäude Anschaffung eines Waldkindergartenwagens ("Bauwagen")							
I0630001 Kinderspielplatz Tuchbleiche		-32.835			-15.000	-15.000	-30.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-15.000	-15.000	-30.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-32.835					
Erläuterungen: I0630001 - Grundstückseinrichtungen/Spielgeräte							
I0630002 Kinderspielplatz Hummetroth						-13.500	-13.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-9.000	-9.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-4.500	-4.500
Erläuterungen: I0630002 - Grundstückseinrichtungen/Spielgeräte							
I0630003 Kinderspielplatz Pfirschbach		-1.044				-11.200	-11.200
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						1.800	1.800
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.044				-8.000	-8.000
Erläuterungen: I0630003 - Grundstückseinrichtungen/Spielgeräte							
I0630004 Kinderspielplatz Mlg.-Grumbach	-5.000	-1.849 -10.000				-35.000	-35.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-20.000	-20.000

Investitionsprogramm

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-1.849 -10.000				-15.000	-15.000
Erläuterungen: I0630004 - Grundstückseinrichtungen/Spielgeräte Zaunerneuerung am Kinderspielplatz							
I0630005 Kinderspielplatz Eckgasse/Bachgasse						-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-10.000	-10.000
Erläuterungen: I0630005 - Grundstückseinrichtungen/Spielgeräte							
I0630006 Kinderspielplatz Eichestraße						-14.620	-14.620
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						1.880	1.880
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-1.500	-1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-15.000	-15.000
Erläuterungen: I0630006 - Grundstückseinrichtungen/Spielgeräte							
I0630007 Kinderspielplatz Annelsbach/Rappengrund		-52				-1.000	-1.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						200	200
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-1.200	-1.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-52					
Erläuterungen: I0630007 - Grundstückseinrichtungen/Spielgeräte							
I0630009 Kinderspielplatz Spessartstraße		-98					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-98					
Erläuterungen: I0630009 - Grundstückseinrichtungen/Spielgeräte							
I0630010 Kinderspielplatz Pestalozzistraße		-3.806				-25.000	-25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.806				-25.000	-25.000
Erläuterungen: I0630010 - Grundstückseinrichtungen/Spielgeräte							
I0630011 Kinderspielplatz Hassenroth		-186					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		1.800					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.986					
Erläuterungen: I0630011 - Grundstückseinrichtungen/Spielgeräte Anschaffung einer Doppelschaukel							
I0630012 Kinderspielplatz Hetschbach		-1.593					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.593					
Erläuterungen:							

Investitionsprogramm

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)
I0630012 - Grundstückseinrichtungen/Spielgeräte							
I063099-01 Kinderspielplätze allgemein	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-150.000	-240.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-150.000	-240.000
Erläuterungen: I063010-01 - Kinderspielplätze allgemein diverse investive Spielgeräte für die gemeindlichen Kinderspielplätze gem. Beschluss der Gemeindevertretung vom 17. September 2018							
I063099-02 Kinderspielplätze allgemein		-2.539				-6.000	-6.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.539				-6.000	-6.000
Erläuterungen: I063010-02 - Kinderspielplätze allgemein							
I0810001 Vereinsförderung-Sport		-2.793 -35.000				-162.000	-162.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.793 -35.000				-162.000	-162.000
Erläuterungen: I0810001 Investive Maßnahmen der Vereinsförderung - Sport Gewährung investiver Zuschüsse im Zuge der Vereinsförderung							
I0820001 Sportplatz Mlg.-Grumbach						-26.750	-26.750
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						4.250	4.250
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-31.000	-31.000
Erläuterungen: I0820001 - Grundstückseinrichtungen							
I0820002 Sportplatz Hassenroth						-9.300	-9.300
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-9.300	-9.300
Erläuterungen: I0820002 - Grundstückseinrichtungen							
I0820FB001 Freibad Höchst i. Odw.						-21.100	-21.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-21.100	-21.100
Erläuterungen: I0820FB001 - Beheiztes Freibad Höchst i. Odw.							
I0820FB002 Freibad Höchst i. Odw.				-10.000	-300.000		-310.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-10.000	-300.000		-310.000
Erläuterungen: I0820FB002 - Beheiztes Freibad Höchst i. Odw. Errichtung einer neuen Heizungsanlage in 2026							
I0910001 Grundstücksankäufe	-5.000	-6.931 -5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-230.000	-245.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000	-6.931 -5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-230.000	-245.000

Investitionsprogramm

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)
Erläuterungen: I0910001 - Grundstücksankäufe kleine Grundstücksankäufe im Zuge des vereinfachten Umlegungsverfahrens							
I0910002 Grundstücksverkäufe						80.000	80.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und						80.000	80.000
I1030002 Haselburg						-4.500	-4.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						10.000	10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-14.500	-14.500
Erläuterungen: I1030002 - Grundstückseinrichtungen							
I1030005 Haselburg							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		5.000				5.000	5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000				-5.000	-5.000
Erläuterungen: I1030005 - Geschäfts- und Betriebsausstattungen							
I1110-001 Wasserversorgung allgemein		10.627					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000	41.253 35.000				250.000	250.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000	-30.645 -35.000				-250.000	-250.000
Erläuterungen: I1110-001 - Wasserversorgung allgemein Wasserleitungsbau Wasserhausanschlüsse im Zuge des Wasserleitungsbaus Anschlusskostenersätze im Zuge der Wasserhausanschlüsse							
I1110-002 Wasserversorgung allgemein		-2.882				-50.000	-50.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.882				-50.000	-50.000
Erläuterungen: I1110-002 - Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung							
I1110-003 Wasserversorgung allgemein						-40.000	-40.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-40.000	-40.000
Erläuterungen: I1110-003 - Wasserversorgung allgemein Schieberkreuze für den Wasserleitungsbau bzw. Wasserversorgung							
I1110-004 Wasserversorgung allgemein		-32.530				-50.000	-50.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-32.530				-50.000	-50.000
Erläuterungen: I1110-004 - Wasserversorgung allgemein EDV und Softwarelizenzen der Wasserversorgung							
I1110-005 Wasserversorgung allgemein	-10.000	-75.000				-85.000	-85.000

Investitionsprogramm

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	-75.000				-85.000	-85.000
Erläuterungen: I1110-005 - Wasserversorgung allgemein Fuhrpark Anschaffung eines Strom-/Lichtanhängers als Ersatz für das Lichtmastfahrzeugs der Freiwilligen Feuerwehr. Die Strom- und Lichterzeugung durch den Notstromanhänger dient vorrangig zur Sicherstellung der Wasserversorgung bei kritischer Infrastruktur Restfinanzierung in 2023 aufgrund erhöhter Anschaffungskosten							
I1110BR01 Wasserversorgung Brunnenanlagen	-60.000	-60.000	-30.000	-50.000		-146.000	-226.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000	-60.000	-30.000	-50.000		-126.000	-206.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000					-20.000	-20.000
Erläuterungen: I1110BR01 Anschaffung von Notstromaggregat zur Sicherung der Trinkwasserversorgung - Brunnen "Im Bruch" (ca. 20.000,- €) Planungskosten für Ersatzbrunnenbohrung für die Errichtung eines weiteren Trinkwasserbrunnens Die Bauausführung ist für die Jahre 2024 und 2025 geplant							
I1110FÜ01 Wasserversorgung Fernüberwachungsanlagen	-30.000					-31.200	-31.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000					-31.200	-31.200
Erläuterungen: I1110FÜ01 Austausch der veralterten Telefonleitung durch Funkverbindungen							
I1110HA002 Wasserversorgung Hassenroth	-45.000	-30.000				-75.000	-75.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-45.000	-30.000				-75.000	-75.000
Erläuterungen: I1110HA002 Wasserversorgung Hassenroth Wasserleitungsbauarbeiten An der Ziegelhütte							
I1110HB01 Wasserversorgung Hochbehälter	-65.000		-50.000	-500.000		-91.000	-641.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000	-500.000		-26.000	-576.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-65.000					-65.000	-65.000
Erläuterungen: I1110HB01 Anschaffung von Notstromaggregat zur Sicherung der Trinkwasserversorgung - Hochbehälter Hassenroth Anschaffung und Einbau eines Frequenzumrichters für die Pumpenförderung im Hochbehälter Mlg.-Grumbach (10.000,- €) Planung (2024) und Neubau (2025) von Hochbehälter Hassenroth							
I1110HÖ001 Wasserversorgung Höchst i. Odw.						-50.000	-50.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-50.000	-50.000
Erläuterungen: I1110HÖ001							
I1110HÖ004 Wasserversorgung Höchst i. Odw.		-8.566				-107.000	-107.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-107.000	-107.000

Investitionsprogramm

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-7.369					
Erläuterungen:							
I1110HÖ004							
I1110HÖ005 Wasserleitungsbau Kreisverkehrsplatz Ortskern		-866				-25.000	-25.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-25.000	-25.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-866					
Erläuterungen:							
I1110HÖ005							
Wasserleitungsbau Kreisverkehrsplatz Ortskern Höchst i. Odw.							
Wasserleitungsbau im Kreuzungsbereich							
I1110HÖ006 Wasserversorgung Höchst i. Odw.		-55.000				-55.000	-55.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-55.000				-55.000	-55.000
Erläuterungen:							
I1110HÖ006							
Wasserleitungsbau Ziegelhüttenweg							
I1110HÖ007 Wasserversorgung Höchst i. Odw.		-25.000				-25.000	-25.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000				-25.000	-25.000
Erläuterungen:							
I1110HÖ007							
Wasserleitungsbau Mümlingstraße							
I1110MG001 Wasserversorgung Mlg.-Grumbach						-85.000	-85.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-85.000	-85.000
Erläuterungen:							
I1110MG001							
I1110MG002 Wasserversorgung Mlg.-Grumbach						-35.000	-35.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-35.000	-35.000
Erläuterungen:							
I1110MG002							
I1110MG003 Wasserversorgung Mlg.-Grumbach						-35.000	-35.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-35.000	-35.000
Erläuterungen:							
I1110MG003							
I1110P001 Wasserversorgung Pumpstationen	-55.000					-55.000	-55.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-55.000					-55.000	-55.000
Erläuterungen:							
I1110P001 Wasserversorgung Pumpstationen							
Anschaffung von Notzstromaggregat zur Sicherung der Trinkwasserversorgung - Pumpstation Pfirschbach							

Investitionsprogramm

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)
I1120-001 Abwasserentsorgung allgemein		7.298					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000	46.787 35.000				210.000	210.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000	-39.489 -35.000				-210.000	-210.000
Erläuterungen: I1120-001 - Abwasserentsorgung allgemein Kanalbau Kanalhausanschlüsse im Zuge des Kanalbaus Anschlusskostenersätze im Zuge der Kanalhausanschlüsse							
I1120-003 Abwasserentsorgung allgemein		-46.317 -153.000				-216.700	-216.700
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-46.317 -153.000				-216.700	-216.700
Erläuterungen: I1120-003 - Abwasserentsorgung allgemein Investitionszuschuss für Neubau Kläranlage Groß-Umstadt							
I1120HA001 Kanalbau Hassenroth						-25.000	-25.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-25.000	-25.000
Erläuterungen: I1120HA001							
I1120HA002 Kanalbau Hassenroth	-175.000	-65.000				-240.000	-240.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-175.000	-65.000				-240.000	-240.000
Erläuterungen: I1120HA002 Kanalbau Hassenroth Kanalbauarbeiten An der Ziegelhütte							
I1120HÖ004 Kanalbau Höchst i. Odw.	-42.000	-5.503				-77.000	-77.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-42.000					-77.000	-77.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.503					
Erläuterungen: I1120HÖ004 Kanalbauarbeiten (Schachtabdeckungen) Aschaffenburger Straße							
I1120HÖ005 Kanalbau Kreisverkehrsplatz Ortskern	-7.000					-27.000	-27.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-7.000					-27.000	-27.000
Erläuterungen: I1120HÖ005 Kanalbau Kreisverkehrsplatz Ortskern Höchst i. Odw. Kanalsanierung im Kreuzungsbereich							
I1120HÖ006 Kanalbau Höchst i. Odw.	-100.000	-5.000				-105.000	-105.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000	-5.000				-105.000	-105.000
Erläuterungen: I1120HÖ006							

Investitionsprogramm

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)
Kanalbauarbeiten Ziegelhüttenweg							
I1120HÖ007 Kanalbau Höchst i. Odw.		-35.000				-35.000	-35.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-35.000				-35.000	-35.000
Erläuterungen:							
I1120HÖ007							
Kanalbauarbeiten Mümlingstraße							
I1120MG001 Kanalbau Mlg.-Grumbach						-130.000	-130.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-130.000	-130.000
Erläuterungen:							
I1120MG001							
I1120MG002 Kanalbau Mlg.-Grumbach						-70.000	-70.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-70.000	-70.000
Erläuterungen:							
I1120MG002							
I1120MG003 Kanalbau Mlg.-Grumbach						-76.000	-76.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-76.000	-76.000
Erläuterungen:							
I1120MG003							
I1120MG004 Kanalbau Mlg.-Grumbach						-20.000	-20.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-20.000	-20.000
Erläuterungen:							
I1120MG004							
Kanalbaumaßnahme - Umbau Regenüberlaufanlage An der Kempfsruh/Forsthausstraße							
I1140-001 Breitband-/Glasfasernetzausbau Gemeindeanteil	-270.000		-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-1.890.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-270.000		-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-1.890.000
Erläuterungen:							
I1140-001 Breitband-/Glasfasernetzausbau							
Breitband-/Glasfasernetzausbau des Odenwaldkreises							
Kostenanteil der Gemeinde am Glasfasernetzausbau							
I1140-002 Mobilfunkausbau	-25.000					-25.000	-25.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	225.000					225.000	225.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-250.000					-250.000	-250.000
Erläuterungen:							
I1140-002 - Mobilfunkausbau							
Errichtung eines Mobilfunkmastes auf der "Annelsbacher Höhe" zur Mobilfunknetzabdeckung der Ortsteile Annelsbach und Pfirschbach							
I1210013 Straßenbeleuchtung	-60.000	-28.322 -98.000	-45.000	-20.000	-20.000	-262.000	-347.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000	-28.322 -98.000	-45.000	-20.000	-20.000	-262.000	-347.000

Investitionsprogramm

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)
Erläuterungen: I1210013 - sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen Erweiterung der Straßenbeleuchtung analog des von der Gemeindevertretung beschlossenem Straßenbeleuchtungskonzeptes Straßenbeleuchtung für den Kreiselbau im Ortskernbereich							
I12103002 Rad- und Wanderwege		-17.491					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		20.593					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-38.084					
Erläuterungen: I12103002 - Rad- und Wanderwege							
I1210GHA03 Gehwegbau Hassenroth	-8.000	-8.000	-4.000			-17.500	-21.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	27.000		36.000			28.500	64.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.000	-8.000	-40.000			-46.000	-86.000
Erläuterungen: I1210GHA03 Gehwegbau An der Ziegelhütte 1. und 2. BA sowie Endausbau Gehweg (2024) Beiträge für den Gehwegbau An der Ziegelhütte 1. und 2. BA sowie Endausbau Gehweg (2024)							
I1210GHÖ01 Gehwegbau Höchst i. Odw.		-42.920				-40.000	-40.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-40.000	-40.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-42.920					
Erläuterungen: I1210GHÖ01							
I1210GHÖ07 Gehwegbau Höchst i. Odw.	-337.500		-45.000			-337.500	-382.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	112.500					112.500	112.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-450.000		-45.000			-450.000	-495.000
Erläuterungen: I1210GHÖ07 Beiträge für Gehwegausbau Aschaffenburger Straße Gehwegausbau Aschaffenburger Straße							
I1210GHÖ08 Gehwegbau Höchst i. Odw. - Kreisel	-320.000		-35.000			-320.000	-355.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-320.000		-35.000			-320.000	-355.000
Erläuterungen: I1210GHÖ08 Gehwegebau Kreisverkehrsplatz Ortskern							
I1210GHÖ09 Gehwegbau Höchst i. Odw.	-54.000	-5.000				-59.000	-59.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	36.000					36.000	36.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-90.000	-5.000				-95.000	-95.000
Erläuterungen: I1210GHÖ09 Gehwegbau Ziegelhüttenweg							

Investitionsprogramm

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)
Beiträge für Gehwegausbau Ziegelhüttenweg							
I1210GHÖ10 Gehwegbau Höchst i. Odw.			-40.000	-65.000			-105.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				35.000			35.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-40.000	-100.000			-140.000
Erläuterungen: I1210GHÖ10 Gehwegbau Mümlingstraße (erfolgt 2024 und 2025) Beiträge für Gehwegbau Mümlingstraße							
I1210GMG01 Gehwegbau Mlg.-Grumbach						-98.162	-98.162
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						143.750	143.750
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-217.912	-217.912
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-24.000	-24.000
Erläuterungen: I1210GMG01							
I1210GMG02 Gehwegbau Mlg.-Grumbach						-30.000	-30.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-30.000	-30.000
Erläuterungen: I1210GMG02							
I1210GMG03 Gehwegbau Mlg.-Grumbach						-11.250	-11.250
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						33.750	33.750
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-45.000	-45.000
Erläuterungen: I1210GMG03							
I1210GMG04 Gehwegbau Mlg.-Grumbach						-11.250	-11.250
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						33.750	33.750
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-45.000	-45.000
Erläuterungen: I1210GMG04							
I1210PHÖ01 Plätze						-25.000	-25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-25.000	-25.000
Erläuterungen: I1210PHÖ01 - Betriebsausstattungen							
I1210S991 Straßenbau allgemein						-22.500	-22.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						12.500	12.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-35.000	-35.000
Erläuterungen: Straßenbau Gemeindestraßen							

Investitionsprogramm

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)
I1210S992 Straßenbau allgemein	-1.500	-26.074				-31.500	-31.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.500					-31.500	-31.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-26.074					
Erläuterungen:							
Straßenbau Gemeindestraßen - Kreiselgestaltung							
Freiflächengestaltung der Kreisel außerhalb der Ortslagen							
I1210SHA03 Straßenbau Hassenroth	-14.000	-24.000	-32.000			-38.000	-70.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	121.000		283.000			121.000	404.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.000	-24.000	-315.000			-159.000	-474.000
Erläuterungen:							
I1210SHA03							
Straßenbau An der Ziegelhütte 1. und 2. BA und Endausbau Straße (2024)							
Beiträge für Straßenbau An der Ziegelhütte 1. und 2. BA und Endausbau (2024)							
I1210SHÖ07 Straßenbau Höchst i. Odw.	-300.000	-460.300	-70.000			-814.300	-884.300
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		206.200				290.200	290.200
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-666.500	-70.000			-1.104.500	-1.174.500
Erläuterungen:							
I1210SHÖ07							
Straßenausbau Aschaffenburger Straße							
I1210SHÖ08 Straßenbau Höchst i. Odw. - Kreisel	-600.000	-42.060 -145.000	-100.000			-840.000	-940.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		23.767				715.000	715.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	-65.827 -145.000	-100.000			-1.555.000	-1.655.000
Erläuterungen:							
I1210SHÖ08							
Kreiselbau innerhalb des Ortskerns Höchst i. Odw.							
Zuweisungen für Planungs- und Baukosten durch Odenwaldkreis sowie Förderung aus GVfG							
I1210SHÖ09 Straßenbau Höchst i. Odw.	-138.000	-15.000				-153.000	-153.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	92.000					92.000	92.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.000	-15.000				-245.000	-245.000
Erläuterungen:							
I1210SHÖ09							
Straßenbau Ziegelhüttenweg							
Beiträge für Straßenbau Ziegelhüttenweg							
I1210SHÖ10 Straßenbau Höchst i. Odw.			-30.000	-60.000			-90.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				60.000			60.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000	-120.000			-150.000
Erläuterungen:							
I1210SHÖ10							
Straßenbau Mümlingstraße (erfolgt 2024 und 2025)							

Investitionsprogramm

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)
Beiträge für den Straßenbau Mümlingstraße							
I1210SMG01 Straßenbau Mlg.-Grumbach		811				-219.891	-219.891
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		811				323.750	323.750
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-2.500	-2.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-541.141	-541.141
Erläuterungen: I1210SMG01							
I1210SMG02 Straßenbau Mlg.-Grumbach						-26.612	-26.612
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						75.000	75.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-101.612	-101.612
Erläuterungen: I1210SMG02							
I1210SMG03 Straßenbau Mlg.-Grumbach						-20.086	-20.086
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						59.250	59.250
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-79.336	-79.336
Erläuterungen: I1210SMG03							
I1210SMG04 Straßenbau Mlg.-Grumbach						-24.250	-24.250
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						72.750	72.750
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-97.000	-97.000
Erläuterungen: I1210SMG04							
I122010001 Winterdienst						-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-5.000	-5.000
Erläuterungen: I122010001 - Winterdienst							
I1240001 ÖPNV - Bahnhofsvorplatz Höchst						-900.000	-900.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						1.200.000	1.200.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-2.100.000	-2.100.000
Erläuterungen: I1240001 ÖPNV - Bahnhofsvorplatz Höchst							
I1240003 ÖPNV - Andere Bauten						-21.050	-21.050
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						32.950	32.950
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-54.000	-54.000
Erläuterungen: I1240003 - Andere Bauten / Infrastrukturvermögen							

Investitionsprogramm

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)
I1240004 ÖPNV - Infrastrukturvermögen	-105.000		-20.000			-118.500	-138.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						21.000	21.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-105.000		-20.000			-139.500	-159.500
Erläuterungen:							
I1240004 - Infrastrukturvermögen							
Barrierefreie Errichtung von Bushaltestellen - Verarbeitung von "Kasseler Borde" im Zuge Ausbau Aschaffenburger Straße							
Zuweisungen nach GVfG zum Barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen							
I1310002 Parkanlagen/öffentl. Grünflächen	-30.000	-1.664 -3.000	-13.000	-10.000	-10.000	-50.541	-83.541
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-4.041	-4.041
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000	-1.664 -3.000	-13.000	-10.000	-10.000	-46.500	-79.500
Erläuterungen:							
I1310002 - Betriebsausstattungen							
Anschaffung diverser Maschinen und Gerätschaften im Zuge der Grünflächenpflege							
u.a. Akkufreischneider, Laubblasgerät, Rasenmäher, Fällsäge, Schlegelmulcher u.a.							
I1310003 Parkanlagen/öffentl. Grünflächen		-9.068 -5.000		-5.000		-17.000	-22.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.000		-5.000		-17.000	-22.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.761					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-6.307					
Erläuterungen:							
I1310003 - Parkanlagen/öffentl. Grünflächen - Grundstückseinrichtungen							
I1310004 Parkanlagen/öffentl. Grünflächen						-55.000	-55.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-55.000	-55.000
Erläuterungen:							
I1310004 - Fuhrpark							
I1310005 Parkanlagen/öffentl. Grünflächen						-8.200	-8.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-8.200	-8.200
Erläuterungen:							
I1310005 - Lizenzen, DV-Software							
I1310006 Obrunnschlucht		-1.049					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		6.698					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-7.747					
Erläuterungen:							
I1310006 - Obrunnschlucht - Grundstückseinrichtungen und sonstige Bauten							
I1310007 Mehrgenerationenpark/Calisthenic-Park		-10.000				-10.000	-10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000				-10.000	-10.000
Erläuterungen:							
I13010007 - Mehrgenerationenpark/Calisthenic-Park							
Errichtung eines Mehrgenerationenparks/Calisthenics-Park							

Investitionsprogramm

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)
I1320001 Wasserläufe und Wasserbau	-50.000					-76.000	-76.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						54.000	54.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000					-130.000	-130.000
Erläuterungen:							
I1320001 - Wasserläufe und Wasserbau - sonstige Gewässerbauten							
Wehranlage Uferstraße - Absenkung der Stauhöhe zwecks Fischtreppe							
Voruntersuchungen an der Wehranlage Uferstraße zwecks Absenkung der Stauhöhe (Fischtreppe)							
I1320002 Wasserläufe und Wasserbau						-410.000	-410.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-410.000	-410.000
Erläuterungen:							
I1320002 - Wasserläufe und Wasserbau - sonstige Gewässerbauten							
Ertüchtigung Regenrückhaltebecken Beinegraben - esrte Baumaßnahmen sowie Abschluss in 2024							
I1320003 Wasserläufe und Wasserbau	-65.000	-20.000	-50.000			-85.000	-135.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-65.000	-20.000	-50.000			-85.000	-135.000
Erläuterungen:							
I1320002 - Wasserläufe und Wasserbau - sonstige Gewässerbauten							
Erneuerung des Rückhaltebeckens Beinegraben im Zuge des Hochwasserschutzes							
I1320004 Wasserläufe und Wasserbau	-5.000	-5.000	-20.000			-10.000	-30.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000		-20.000			-5.000	-25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000				-5.000	-5.000
Erläuterungen:							
I1320004 - Wasserläufe und Wasserbau - sonstige Gewässerbauten							
sonstige gewässerbauliche Sachanlagen							
Erneuerung der Quellfasung der Gemeindequelle zur Speisung der Laufbrunnen Montmelianer Platz und Fischbrunnen							
I1330001 Friedhöfe allgemein	-5.000					-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000					-5.000	-5.000
Erläuterungen:							
I1330001 - Friedhöfe allgemein							
Geschäftsausstattungen - Neuanschaffung von mobilen Beschallungsanlagen							
I1330HA004 Friedhof Hassenroth		-6.000	-5.000			-8.250	-13.250
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-6.000	-5.000			-8.250	-13.250
Erläuterungen:							
I1330HA004							
Erweiterung der Zapfstelle auf dem Friedhof Hassenroth mit Hausanschluss-/Wasserzählerschacht erfolgt in 2024							
I1330HÖ001 Friedhof Höchst i. Odw.		-170.000				-315.000	-315.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-170.000				-315.000	-315.000
Erläuterungen:							
I1330HÖ001 - Friedhofsanlagen							
Grundhafte Sanierung der Verbindungswege							

Investitionsprogramm

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)
I1330HÖ005 Friedhof Höchst i. Odw.		-4.546				-12.250	-12.250
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-4.546				-12.250	-12.250
Erläuterungen: I1330HÖ005							
I1330MG001 Friedhof Mlg.-Grumbach	-5.000	-1.644				-57.000	-57.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000					-57.000	-57.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.644					
Erläuterungen: I1330MG001 Erweiterung der Zapfstelle auf dem Friedhof Mlg.-Grumbach mit Hausanschluss-/Wasserzählerschacht							
I1510001 Anschlagswesen		180				-8.800	-8.800
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		2.013					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-8.800	-8.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.834					
Erläuterungen: I1510001 - Grundstückseinrichtungen							
I15201001 Anwesen Erbacher Straße 84-86						-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-10.000	-10.000
Erläuterungen: I15201001 - Betriebsausstattungen							
I1520B02 Bürgerhaus						-44.000	-44.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-44.000	-44.000
Erläuterungen: I1520B02 - Betriebsausstattungen							
I1520B03 Bürgerhaus						-10.000	-10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-10.000	-10.000
Erläuterungen: I1520B03 - Bürgerhaus brandschutz- und sicherheitstechnische Grundsanierung Neueinbau von Türelementen mit Panikschlössern für das Bürgerhaus der Gemeinde Höchst i. Odw.							
I1520BR1 Bürgerhaus - Ratsschänke						-29.500	-29.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-29.500	-29.500
Erläuterungen: I1520BR1 - Geschäftsausstattungen der Ratsschänke							
I1520DGH1 DGH-Pfirschbach / Anwesen Pfirschb.Str. 16		-94.854 -77.500				-440.750	-440.750
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-77.500				-440.000	-440.000

Investitionsprogramm

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-94.854					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-750	-750
Erläuterungen: I1520DGH1 - DGH-Pfirschbach / Anwesen Pfirschb.Str. 16 Sanierung/Erneuerung des Dorfgemeinschaftshauses in Pfirschbach							
I1520DGH2 DGH-Pfirschbach / Anwesen Pfirschb.Str. 16	-10.000					-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000					-10.000	-10.000
Erläuterungen: I1520DGH2 - DGH-Pfirschbach / Anwesen Pfirschb.Str. 16 Betriebs- und Geschäftsausstattungen Ankauf von Tischen und Stühle für das Dorfgemeinschaftshaus Pfirschbach							
I1520GA01 Gemeindearchiv						-50.000	-50.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-50.000	-50.000
Erläuterungen: I1520GA01 - Betriebsgebäude							
I1520GA02 Gemeindearchiv		-931				-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-931				-1.000	-1.000
Erläuterungen: I1520GA02 - Betriebsausstattungen							
I1520MHA1 Mehrzweckhalle Hassenroth	-35.000	-3.387	-10.000			-45.000	-55.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.000		-10.000			-45.000	-55.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.387					
Erläuterungen: I1520MHA1 - Mehrzweckhalle Hassenroth Bau einer behindertengerechten Toilettenanlage - Maßnahmenfortführung							
I1520MMG1 Mehrzweckhalle Mlg.-Grumbach		3.021				-53.400	-53.400
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		3.387					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-366				-53.400	-53.400
Erläuterungen: I1520MMG1 - Mehrzweckhalle Mlg.-Grumbach Betriebsausstattungen							
I1520MMG2 Mehrzweckhalle Mlg.-Grumbach - Photovoltaikanlage			-50.000				-50.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-50.000				-50.000
Erläuterungen: I1520MMG2 - Mehrzweckhalle Mlg.-Grumbach / Photovoltaikanlage Errichtung einer Photovoltaikanlage							
I1520R01 Rathausumbau						-330.000	-330.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-330.000	-330.000

Investitionsprogramm

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)
Erläuterungen: I1520R01							
I1520R02 Rathaus						-55.000	-55.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-55.000	-55.000
Erläuterungen: I1520R02 - Geschäftsausstattungen Büromobiliar für Büroräume sowie für das Trauzimmer							
I1520R03 Rathaus						-20.000	-20.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-20.000	-20.000
Erläuterungen: I1520R03 - Rathaus brandschutz- und sicherheitstechnische Grundsanierung							
I1520RHE1 Rondellhalle Hetschbach						-17.500	-17.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-17.500	-17.500
Erläuterungen: I1520RHE1							
I1610002 Invest.struktur.pausch. für ländl. Raum	148.000	155.000 168.000	148.000	148.000	148.000	1.505.000	1.949.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	148.000	155.000 168.000	148.000	148.000	148.000	1.505.000	1.949.000
Erläuterungen: I1610002 Investitionsstrukturpauschale für den ländlichen Raum							
I1610003 Allgemeine Finanzwirtschaft	-14.000	-11.455 -14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-98.000	-140.000
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-14.000	-11.455 -14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-98.000	-140.000
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							
I1610004 Ausleihungen Wohnungsbau	38.000	38.250 38.000	38.000	4.000		92.000	134.000
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	38.000	38.250 38.000	38.000	4.000		92.000	134.000
Erläuterungen: I1610004 vergebene Ausleihungen im Rahmen der Wohnungsbauförderung (Wohnungsbaudarlehen)							
I1610005 Allgemeine Finanzwirtschaft	20.500	20.434 -4.800	20.500	20.500	20.500	10.900	72.400
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.500	20.434 20.500	20.500	20.500	20.500	61.500	123.000
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.		-25.300				-50.600	-50.600
Erläuterungen: I1610005 - Hessisches Sonderinvestitionsprogramm Forderungen gegenüber Land aus dem Hessischen Sonderinvestitionsprogramm Forderungen beruhen aus Zuweisungen des Landes in Form der Tilgungsübernahme (5/6) im Zuge des Programms							

Investitionsprogramm

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)
I1610006 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.900	6.887 -9.550	6.900	6.900	6.900	-12.200	8.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	6.900	6.887 6.900	6.900	6.900	6.900	20.700	41.400
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.		-16.450				-32.900	-32.900
Erläuterungen:							
I1610006 - Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)							
Forderungen gegenüber Land aus dem Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)							
Forderungen beruhen aus Zuweisungen des Landes in Form der Tilgungsübernahme (4/5) im Zuge des KIP							
I-IKEK-001 Mlg.-Grumbach - Platzgestaltung und -sanierung		-41.552				-107.000	-107.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		40.000				116.000	116.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-542				-223.000	-223.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-81.010					
Erläuterungen:							
I-IKEK-001							
Investitionsmaßnahme im Rahmen des IKEK-Programms							
Platzgestaltung- und sanierung Mlg.-Grumbach							
I-IKEK-002 Annelsbach - Platzgestaltung und -sanierung		-35.936				-154.500	-154.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		50.939				81.700	81.700
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-236.200	-236.200
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-86.875					
Erläuterungen:							
I-IKEK-002							
Investitionsmaßnahme im Rahmen des IKEK-Programms							
Platzgestaltung und -sanierung Annelsbach							
I-IKEK-003 Hetschbach - Platzgestaltung und -sanierung		-37.046				-74.300	-74.300
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		40.883				93.200	93.200
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-167.500	-167.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-77.929					
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 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.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							

Investitionsprogramm

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)
I-IKEK-005 Marktplatzgestaltung Ortskern	-96.750	-9.660		-190.000	34.850	-441.850	-597.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	92.750	4.227		220.000	650.850	331.200	1.202.050
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-189.500			-410.000	-616.000	-773.050	-1.799.050
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-13.887					
Erläuterungen: I-IKEK-005 Investitionsmaßnahme im Rahmen des IKEK-Programms Marktplatzgestaltung im Zuge des Kreiselbaus im Ortskern Höchst i. Odw.							
I-IKEK-006 Dorfplatzumgestaltung Hassenroth	-75.000	-60.000				-135.000	-135.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	60.000	70.000				130.000	130.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-135.000	-130.000				-265.000	-265.000
Erläuterungen: I-IKEK-006 Investitionsmaßnahme im Rahmen des IKEK-Programms Dorfplatzumgestaltung Hassenroth							
I-IKEK-007 Dorfplatzumgestaltung Hummetroth		-49.000			-30.000	-49.000	-79.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		70.000				70.000	70.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-119.000			-30.000	-119.000	-149.000
Erläuterungen: I-IKEK-007 Investitionsmaßnahme im Rahmen des IKEK-Programms Dorfplatzumgestaltung Hummetroth							
KIP-B01101 Kommunalinvestitionsprogramm - BUND						-18.897	-18.897
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						169.384	169.384
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-188.281	-188.281
Erläuterungen: KIP-B01101 Kommunalinvestitionsprogramm - BUND Verminderung des Schadstoffausstoßes durch Ersatz eines Unimogs des Bauhofs/Fuhrparks							
KIP-B12101 Kommunalinvestitionsprogramm - BUND						-14.200	-14.200
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						127.800	127.800
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-142.000	-142.000
Erläuterungen: KIP-B12101 Kommunalinvestitionsprogramm - BUND Barrierefreie Gestaltung von PKW- und Fahrradabstellplätze sowie Zugang zum Bahnhof auf der Brachfläche des Bahnhofgeländes in Mümling-Grumbach zur Verbesserung des Pendelverkehrs an die ÖPNV-Einrichtungen							
KIP-B15201 Kommunalinvestitionsprogramm - BUND		-260.171				-19.800	-19.800

Investitionsprogramm

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						178.200	178.200
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-198.000	-198.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-257.437					
Erläuterungen: KIP-B15201 Kommunalinvestitionsprogramm - BUND Bürgerhaus: Energetische Sanierung der Klima-, Heizungs- und Lüftungstechnik							
KIP-B15202 Kommunalinvestitionsprogramm - BUND						-14.880	-14.880
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						133.920	133.920
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-148.800	-148.800
Erläuterungen: KIP-B15202 Kommunalinvestitionsprogramm - BUND Rathaus: Energetische Sanierung durch Austausch der Fensterelemente in den Büroräumen.							
KIP-B15203 Kommunalinvestitionsprogramm - BUND						-10.223	-10.223
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						92.007	92.007
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-102.230	-102.230
Erläuterungen: KIP-B15203 Kommunalinvestitionsprogramm - BUND Mehrzweckhalle Hassenroth: Energetische Sanierung des Dachlichtbandes durch Einbau von hagelsicheren Isolierglaselementen sowie der Giebelfenster. Erneuerung der Fenster und Türen.							
KIP-L12101 Kommunalinvestitionsprogramm - LAND						-60.000	-60.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-60.000	-60.000
Erläuterungen: KIP-L12101 Kommunalinvestitionsprogramm - LAND Parkplatzneugestaltung im Ortskern der Gemeinde Höchst i. Odw. Neugestaltung des Parkplatzes am Rathaus/Bürgerhaus							
KIP-L12102 Kommunalinvestitionsprogramm - LAND		-119.414				-45.750	-45.750
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-45.750	-45.750
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-119.414					
Erläuterungen: KIP-L12102 Kommunalinvestitionsprogramm - LAND Sanierung der Parkplätze im Bereich des Ärztehauses, insbesondere Schaffung eines barrierefreien Zugangs zwischen Parkplatz und Ärztehaus							
Gesamtsumme Auszahlungen	**-4.773.700**	**-2.673.857 -3.848.750**	**-2.281.500**	**-2.789.000**	**-3.054.000**	**-26.906.151**	**-35.840.651**

Investitionsprogramm

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.009.650**	**632.593** **684.500**	**852.400**	**494.400**	**826.250**	**10.908.351**	**13.081.401**
Gesamtsumme	**-3.764.050**	**-2.041.264** **-3.164.250**	**-1.429.100**	**-2.294.600**	**-2.227.750**	**-15.997.800**	**-22.759.250**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-2.500	-48
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-11
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-44.050	-4.050	-14.571
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-600	-600	-1.050
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-59.500	-26.200	-27.932
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.200	-1.200	-12.602
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-108.350**	**-34.550**	**-56.214**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.071.170	1.867.790	1.720.895
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	661.110	580.210	541.466
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623.530	562.940	488.208
14	66	Abschreibungen	140.800	81.300	88.198
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.850	4.050	2.070
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	5.250	4.450	3.680
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	2.729
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.508.710**	**3.103.740**	**2.847.245**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.400.360**	**3.069.190**	**2.791.031**
21	56, 57	Finanzerträge	-15.450	-14.950	-11.642
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-15.450**	**-14.950**	**-11.642**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.384.910**	**3.054.240**	**2.779.389**
25	59	Außerordentliche Erträge			-81
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			136
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**55**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**3.384.910**	**3.054.240**	**2.779.444**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-670.160	-641.750	-606.899
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.860	12.400	8.868
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-657.300**	**-629.350**	**-598.031**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.727.610**	**2.424.890**	**2.181.413**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			20.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			**20.000,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000,00				-400.000,00	-400.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-288.175,41		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-101.500,00		-78.000,00	-99.706,33	-1.851.881,00	-1.352.381,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-106.500,00**		**-78.000,00**	**-387.881,74**	**-2.251.881,00**	**-1.752.381,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-106.500,00**		**-58.000,00**	**-387.881,74**	**-2.251.881,00**	**-1.752.381,00**

Teilhaushalt
Produktgruppe 0110 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeinde Höchst i. Odw

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Verwaltungssteuerung und -service

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung 1 bis Abteilung 4	

Erläuterungen

Abteilung 1 = Allgemeine Verwaltung, Personal & Ausbildung
Abteilung 2 = Soziale Angelegenheiten, Kultur, Sport & Tourismus
Abteilung 3 = Finanzen & Beteiligungen
Abteilung 4 = Planen & Bauen, Liegenschaften
Abteilung 5 = Öffentliche Sicherheit & Ordnung

Budgetverantwortung

Oberamtsrat Mohr
Verwaltungsbetriebswirt Koch
Verwaltungsfachwirtin Steinkönig

Leistungen

Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen, Beschlussfassung der Gemeindevertretung, Umsetzung der Beschlüsse,
Erarbeitung von Beschlussvorlagen an die Gemeindevertretung,
Beschlussfassungen des Gemeindevorstandes, Ortsbeiräte, Ausschussarbeit/Ausschüsse,
Kommissionsarbeit/Kommissionen, Bürgermeister, Organisation und Durchführung repräsentativer Aufgaben der Gemeinde,
Mitgliedschaften, EDV-Organisation und Bürotechnik, Beschaffungswesen,
Pflege der Verschwisterung mit Partnergemeinden Montmelian und Belotin,
Aufgaben und Maßnahmen des Personalrats, Durchführung der Personalratswahlen, Organisation der Dienstfahrzeuge
Organisation der Gemeindeverwaltung, allgemeine Rechtsangelegenheiten,
Vertragswesen, Postwesen, Öffentlichkeitsarbeit, Pressewesen,
Personalangelegenheiten, Bearbeitung von Personalvorgängen, Gehalts-, Vergütungs- und Lohnabrechnungen,
Tarifrechtswesen, Stellenbewertungen und Stellenausschreibungen,
sozial- und zusatzversorgungsrechtliche Angelegenheiten, Betriebsärztlicher Dienst und arbeitsmedizinische Untersuchungen,
Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Finanz- und Investitionsplanung, Kassen- und Jahresrechnung,
Finanzstatistik, Verwaltung des Kapitalvermögens, Kreditwesen, kommunaler Finanzausgleich,
Zahlungsverkehr, Mahn- und Vollstreckungswesen, Gemeindesteuern, Gebühren, Abgaben und Beiträge,
Finanzbuchhaltung, Anlagebuchhaltung und Finanzcontrolling,
Organisation und Führung des Bauhofbetriebes, technische Verwaltung des Bauhofs, Fuhrparkmanagement

Allgemeine Ziele

Beschlussfassung, politische Willensbildung, Kontrolle der Verwaltung
Repräsentationen und Durchführung von Ehrungen der Gemeinde Höchst i. Odw., Optimierung der Verwaltungsabläufe,
zeitnahe Abwicklung der Zahlungsvorgänge, Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Kassengeschäfte,
termingerechte Steuer- und Abgabenerhebung und Vereinnahmung, regelmäßige Überprüfung der Gebührenkalkulation,
Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde, ergebnis- und kostenbezogene Steuerung,
stärkere Orientierung der Haushaltsführung an betriebswirtschaftlichen Kriterien,
Ausschöpfung aller Einnahmemöglichkeiten, Optimierung des Personaleinsatzes, Steigerung der Beschäftigtenmotivation,
Personalkosteneffizienz, Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität,
wirtschaftliche Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen (Anlagen, Gebäude, Straßen, Spielplätze),
Zufriedenheit der Einwohner über Zustand der Grünanlagen und Spielplätze, Stärkung der Mitarbeiterzufriedenheit und -verantwortlichkeit

Zugeordnete Produkt

011010	Gemeindeorgane
011020	Leistungen der Gesamtverwaltung
011030	Allgemeine Verwaltung
011040	Personalverwaltung
011050	Finanzverwaltung
011060	Bauhof/Fuhrpark

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0110 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-3.000**	**-2.500**	**-48**
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-3.000	-2.500	-48
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			**-11**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-11
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-44.050**	**-4.050**	**-14.571**
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.			-2.098
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-40.000		-12.413
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-4.050	-4.050	-60
04	**52**	**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05	**55**	**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**			
07	**540-543**	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-600**	**-600**	**-1.050**
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände			-70
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-600	-600	-980
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-59.500**	**-26.200**	**-27.932**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.900	-9.300	-11.021
5460130		Erträge Auflösung SOPO Hessenkasse	-32.700		
5460096		Erträge Auflösung SOPO KIP Bund	-16.900	-16.900	-16.911
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-1.200**	**-1.200**	**-12.602**
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-7.476
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-3.277
5392000		Erträge Eigenbet. f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-714
5392001		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Versorgungsempfänger	-1.200	-1.200	-1.134
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-108.350**	**-34.550**	**-56.214**
11	**62,63,640-643,647-649,65**	**Personalaufwendungen**	**2.071.170**	**1.867.790**	**1.720.895**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.303.800	1.239.450	1.091.582
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	500	500	2.464
6261000		Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis			37.379
6261010		Leistungsentgelte f. gewerb. Azubis			292
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	238.500	228.300	231.927
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	265.200	257.250	238.845
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	39.000	38.000	35.496
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	114.700		
6490100		Beihilfen Bezügebereich	20.000	20.000	6.587
6490200		Beihilfen - Beihilfenversicherung	47.500	43.500	43.457
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.500	2.500	482
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen		1.000	850
6560000		Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	8.000	6.000	4.965
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	6.900	7.100	5.790
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**661.110**	**580.210**	**541.466**
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	20.000	20.000	6.225
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	306.300	292.550	311.505
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		110.730	92.763
6460110		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	323.720	143.600	167.699
6461010		Zuführung zu Beihilferückstellungen	22.280	13.330	22.484
13	**60,61,67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**623.530**	**562.940**	**488.208**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0110 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	8.150	6.700	6.129
6021000		Wareneinkäufe	2.500	2.000	
6051000		Strom	7.500	4.300	3.436
6052000		Gas	27.000	10.000	11.033
6055000		Treibstoffe	25.000	22.500	26.557
6056000		Wasser	300	300	308
6057000		Abwasser	300	300	288
6058000		Niederschlagswasser	80	80	
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	8.000	6.000	3.623
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	300	250	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.100	1.000	2.113
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	9.250	6.250	5.840
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	6.200	7.160	7.403
6081000		Reinigungsmaterial	100	100	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	4.550	3.750	3.492
6089002		übriger sonst. Materialaufw.- Getränke	150	150	45
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	100	300	
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	4.200	2.000	369
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	9.500	10.000	976
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	500	705
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	31.500	16.500	40.714
6166000		Wartungskosten	1.800	2.500	781
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	5.000	10.000	1.409
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.200	1.150	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	23.290	22.540	24.321
6710000		Leasing	36.100	34.100	44.988
6720000		Lizenzen und Konzessionen		14.600	12.896
6730000		Gebühren	250	250	214
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	6.000	5.500	4.936
6750001		Rücklastschriftgebühren	1.000	1.000	764
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	6.500	8.000	49
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	30.000	30.000	15.644
6772010		Rückstellung Steuerber. & Wirtschaftsprüfung			3.000
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	10.000	12.000	3.012
6779010		Rückstellungen für Beratungsleistungen			4.500
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	20.300	18.800	16.245
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.850	3.850	3.099
6820000		Porto und Versandkosten	18.550	18.450	15.238
6831000		Datenübertragungskosten	160.250	130.450	119.323
6832000		Telefonkosten	6.600	7.500	5.121
6840000		amtliche Bekanntmachungen	5.100	4.500	3.865
6850000		Reisekosten	9.850	9.350	1.998
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	1.800	1.800	1.799
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	300	300	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	17.300	17.300	3.089
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.600	3.400	46
6871000		Geschenke bis 35 €	400	500	25
6872000		Geschenke über 35 €	900	700	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	27.200	29.450	18.854
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.300	900	856

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0110 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	16.650	16.500	14.964
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	38.150	36.000	34.599
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	23.010	20.910	19.510
6992000		Kurs- und Zahlungsdifferenzen			33
14	**66**	**Abschreibungen**	**140.800**	**81.300**	**88.198**
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	14.700	15.300	22.376
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	39.500	4.000	3.970
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	5.300	10.700	3.143
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.200	1.200	1.234
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	75.800	46.500	53.457
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.000	2.000	1.958
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.300	1.600	2.060
15	**71**	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**3.850**	**4.050**	**2.070**
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	600	600	648
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.500	1.500	645
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.750	1.950	777
16	**73**	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17	**72**	**Transferaufwendungen**	**5.250**	**4.450**	**3.680**
7290100		Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	5.250	4.450	3.680
18	**70,74,76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3.000**	**3.000**	**2.729**
7030000		Kfz-Steuer	3.000	3.000	2.729
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**3.508.710**	**3.103.740**	**2.847.246**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**3.400.360**	**3.069.190**	**2.791.032**
21	**56,57**	**Finanzerträge**	**-15.450**	**-14.950**	**-11.642**
5761000		Säumniszuschläge	-7.000	-4.500	-6.404
5765000		Stundungszinsen	-750	-750	-64
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-7.000	-9.000	-4.410
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-700	-700	-764
22	**77**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**-15.450**	**-14.950**	**-11.642**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**3.384.910**	**3.054.240**	**2.779.390**
25	**59**	**Außerordentliche Erträge**			**-81**
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-63
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-18
26	**79**	**Außerordentliche Aufwendungen**			**136**
7970000		periodenfremde Aufwendungen			87
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**55**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**3.384.910**	**3.054.240**	**2.779.445**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-670.160**	**-641.750**	**-606.899**
9101300		Erlöse ILV Verwaltungspersonal Wasser	-65.900	-68.000	-65.136
9101400		Erlöse ILV Verwaltungspersonal Kanal	-65.900	-68.500	-65.136
9101500		Erlöse ILV Sachaufwendungen Wasser	-24.900	-17.900	-21.995
9101600		Erlöse ILV Sachaufwendungen Kanal	-27.600	-19.900	-24.293

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0110 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
9103000		Erlöse ILV Entgelt/Personalkosten des Bauhofs SK 6201000 / SK 6401000	-485.860	-467.450	-430.339
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**12.860**	**12.400**	**8.868**
9203000		Kosten ILV Entgelt/Personalkosten des Bauhofs SK 6201000 / SK 6401000	12.860	12.400	8.868
31		**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**-657.300**	**-629.350**	**-598.031**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.727.610**	**2.424.890**	**2.181.414**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5060000

Erträge des Verkaufsstandes des Verschwisterungskomitees Höchst i. Odw. - Montmélian anl. Apfelblütenfest und Kartoffelmarkt

Erläuterungen zu Sachkonto 5420100

Kostenerstattungen vom Bundesamt für den Bundesfreiwilligendienst.

Erläuterungen zu Sachkonto 5428000

Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters für die Teilnahme an HSE-Beiratssitzungen.
(siehe hierzu auch Sachkonto 7128000).

Erläuterungen zu Sachkonto 5428000

Spenden anl. Partnerschaftspflege Belotin.

Erläuterungen zu Sachkonto 5480100

Erstattung des Arbeitsamtes für Freistellungsphasen. Entfällt in 2012.

Erläuterungen zu Sachkonto 5487000

Kostenerstattung der Beihilfe des Bezügebereichs sowie von Versorgungsempfängern aufgrund Versicherungsleistung (siehe hierzu Beihilfeversicherung SK 6490200)

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Ersatzhundemarken

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Fahrtkostenerstattung bei Teilnahme an Fahrten im Rahmen der deutsch-tschechischen Partnerschaft.

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Fahrtkostenerstattung bei Teilnahme an Fahrten im Rahmen der Französisch-deutschen Partnerschaft.

Erläuterungen zu Sachkonto 5761000

Säumniszuschläge

Erläuterungen zu Sachkonto 5762000

Mahngebühren

Erläuterungen zu Sachkonto 5790900

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0110 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeinde Höchst i. Odw

Erstattung der Bankkosten/Rückbuchungsgebühren

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Büromaterial der EDV und Toner für Drucker

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Kopier- und Papierkosten, Büromaterial der Verwaltung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Büromaterial und Vordrucke für Nebenkasse

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Bürobedarf u.a. Thermobindemappen für Haushaltspläne.

Erläuterungen zu Sachkonto 6021000

Wareneinkauf für den Verkaufswagen des Verschwisterungskomitees Montmélian.

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Stromkosten Bauhof

Erläuterungen zu Sachkonto 6052000

Gaskosten (Progas) Bauhof

Erläuterungen zu Sachkonto 6055000

geringerer Treibstoffverbrauch aufgrund Umstieg auf E-Autos, Treibstoff für ev. benötigte andere Fahrzeuge

Erläuterungen zu Sachkonto 6055000

Erhöhter Ansatz, da in 2022 mit größeren Benzinpreissteigerungen zu rechnen sein wird.
Diese Erläuterung gilt für alle erhöhten Finanzmittelansätze des Sachkontos 6055000 - Treibstoffe

Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

Wasser inkl. Zählergebühr Gemeindebauhof.

Erläuterungen zu Sachkonto 6057000

Abwasser Gemeindebauhof.

Erläuterungen zu Sachkonto 6058000

Gebühr für Niederschlagswasser der neuen Halle des Bauhofs

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Materialaufwendungen für den Bauhof.

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Ersatzbeschaffungen von Bürogeräten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0110 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeinde Höchst i. Odw

Materialkosten für Geräte, Gerätschaften (Kleingeräte, Werkzeuge) des Bauhofs für Instandhaltung und Reparaturen

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

Ersatzteile für Netzwerk und PC-Komponenten etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

Unterhaltungs- und Ersatzmaterial für den Verkaufswagen Montmélian.

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Schutzkleidung für Mitarbeiter des Bauhofs

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Kleinteile, Ersatzschlüssel etc. für Kfz des Fuhrparks

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

EDV-Kleinteile, kleine Ersatzteile und Verbrauchsmaterial, Kabel etc.
allgemeine EDV-Software

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Materialkosten für Kleinteile des Bauhofs, Toilettenpapier, Falthandtücher, Seife, Abfallsäcke Bauhof etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Ankauf von Hundemarken

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Ankauf von Kleinteilen und Verbrauchsmaterialien im Rahmen der Partnerschaftspflege
z.B. Becher, Servietten, Bestecke etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

kleine Materialbeschaffungen der Verwaltung für Sitzungen und Veranstaltungen u.a. Essbesteck, Kaffeekannen, Untersetzer, Gläser etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Ankauf kleiner Personalsoftware und Updates (Zeugnisgenerator, TVÖD-online)
Online-Updates aufgrund Tarifänderungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Leistungen durch die Firma ekom21 im Rahmen der Finanzsoftware
(Abstimmungs- und Einrichtungsprozesse, Prüfungen und Parameterkontrollen, Jahresabschlussarbeiten u.a.)

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Pauschale Nutzungsentschädigung (Vivaro) an Feuerwehr gem. Vereinbarung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Instandhaltung des Bauhofgebäudes
u.a. Einbau von Brandschutztüren, Instandsetzung Sectionaltor, Überprüfung und Reparatur am Dach (Wassereintritt),
E-Check-Maßnahmen des Bauhofs

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0110 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeinde Höchst i. Odw

Instandhaltung und Reparatur von Bürostühlen, Zimmerausstattungen u.a.

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

Reparatur- und Instandhaltungskosten, Reifenerneuerungen, Inspektions- und Wartungskosten u.a. für Kfz Fuhrpark

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

Reparatur- und Instandhaltungskosten, Reifenerneuerungen, Inspektions- und Wartungskosten für Dienstfahrzeuge.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartungskosten für Sektionaltore, Heizung und Ölabscheider des Bauhofs.

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Entsorgungen von Erdaushub, Leerung von Schlammfang etc. im Bauhof.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Kosten für Kindergeldsachbearbeitung durch Landesfamilienkasse der VK Darmstadt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Ausbildungsvergütung für Azubis.

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Aushilfen des Bauhofs sowie Entgelte im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes im Bauhof.

Erläuterungen zu Sachkonto 6201030

Entgelte für Praktikanten aus den Partnerstädten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6420000

Beiträge zur Unfallkasse Hessen (GUV)

Erläuterungen zu Sachkonto 6460100

Zuführung Pensionsrückstellungen Aktiver Beamte und Versorgungsempfänger.

Erläuterungen zu Sachkonto 6461000

Zuführung Beihilferückstellungen Aktiver Beamte und Versorgungsempfänger.

Erläuterungen zu Sachkonto 6501000

Aufwendungen für Stellenausschreibungen, Einstellungstests u.a.

Erläuterungen zu Sachkonto 6560000

Mittel für Aufwendungen des Personalrates.

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

Sicherheitstechnische Betreuung und Arbeitsmedizinische Betreuung des Bauhofs

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0110 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeinde Höchst i. Odw

Sicherheitstechnische Betreuung und Arbeitsmedizinische Betreuung der Verwaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

Aufwendungen des Personalrats für Kosten von Jubiläen, Geburtstagen, Krankenbesuchen etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Miete der Kopierer, Faxgerät sowie Drucker

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Tankmiete Flüssiggastank und Anmietung von Hebebühne, Kleinbagger etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Jahresmiete für Kartenzahlgeräte (EC-Kartenzahlungen)

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Fremdmiete für separates E-Auto entfällt 2022

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Leasingkosten für zwei Fahrzeuge des Fuhrparks.

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Leasingkosten für Dienstfahrzeuge und Nutzungsentschädigung an gem. Ordnungsbehördenbezirk.

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Leasingkosten für Hardware (PC, TFT-Monitore, Drucker etc.)
Erhöhter Aufwand durch kompletten Austausch der Hardware (Pc´s, Monitore, Server) aufgrund gestiegender Softwareansprüche.

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Leasingkosten für Frankiermaschine

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

AG-Pauschale Fahrrad-Leasing

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Leasingmehrkosten aufgrund gestiegener EDV-Ansprüche insbesondere im Zuge des Onlinezugangsgesetzes sowie den technischen Systemanpassungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6720000

Die Lizenz des Behördenintranets entfällt zukünftig, da die OREG zum 31. Dezember 2022 ihr BIO-Netz einstellen wird.

Erläuterungen zu Sachkonto 6750000

Postengebühren, Bankkosten, Rückbuchungsgebühren, Transaktionskosten und Autorisierungsgebühren für Kartenzahlgeräte.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Gebäudeüberprüfung durch Sachverständige, insbesondere Generalinspektion TÜV sowie EKVO-Prüfung Zuleitungen Ölabscheider, E-Check Maßnahmen

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0110 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeinde Höchst i. Odw

Gerichtskosten im Zuge der Immobiliarvollstreckung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6772000

Kosten der Kassen- und Rechnungsprüfung. Aufgrund der doppischen Buchungssystematik ist mit
erhöhtem Prüfungsaufwand zu rechnen. Erhöhte Beratungsleistungen aufgrund Änderung des Umsatzsteuergesetzes.

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Beratungsleistungen der ekom21 für kundenspezifische Anfragen und Anpassungen, insbesondere
im kassentechnischen Bereich und für buchungstechnische Problemabwicklungen innerhalb des Finanzprogramms NSK 7.

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Beratungskosten für Zuschussanträge
Der Odenwaldkreis unterhält eine EU-Beratungsstelle, bei der kostenfreie Auskünfte erteilt werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6780000

Sitzungsgelder für Gemeindevertreter und Fraktionen gem. § 3 Entschädigungssatzung.
Erhöhung der Sitzungsgelder ab 2017

Erläuterungen zu Sachkonto 6780000

Aufwandsentschädigung für Beigeordnete bei Sitzungsteilnahmen und
Pausch. für Verdienstausfall
Erhöhung der Sitzungsgelder ab 2017

Erläuterungen zu Sachkonto 6780000

Sitzungsgelder für Ortsbeiratsmitglieder
Erhöhung der Sitzungsgelder ab 2017

Erläuterungen zu Sachkonto 6780000

Aufwandsentschädigung für Beigeordnete bei Urlaubs- und Krankheitsvertretung des Bürgermeisters.

Erläuterungen zu Sachkonto 6810000

Bücher und Gesetzblätter der Gesamtverwaltung, Odenwälder Echo

Erläuterungen zu Sachkonto 6820000

Anteilige Porto- und Versandkosten der Gemeindevertretung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6820000

Anteilige Porto- und Versandkosten des Gemeindevorstandes.

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Kosten für Softwarepflege und Datenübertragungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Datenübertragungskosten im Zuge der Baumkatasterbestandspflege

Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

Anteilige Telefonkosten der Gemeindevertretung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0110 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeinde Höchst i. Odw

Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

Telefon- und Mobilfunkkosten der Verwaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

Telefon- und Mobilfunkgebühren Bauhof

Erläuterungen zu Sachkonto 6840000

Amtliche Bekanntmachungen für Sitzungen der Gemeindevertretung und der Ausschüsse.

Erläuterungen zu Sachkonto 6840000

Amtliche Bekanntmachungen für Sitzungen der Ortsbeiräte.

Erläuterungen zu Sachkonto 6840000

Amtliche Bekanntmachungen der Verwaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 6850000

Fahrtkostenentschädigung für Gemeindevertreter gem. § 3 Entschädigungssatzung

Erläuterungen zu Sachkonto 6850000

Reisekosten Beigeordnete bei Sitzungsteilnahmen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6850000

Fahrtkostenentschädigung für Ortsbeiratsmitglieder.

Erläuterungen zu Sachkonto 6850000

Reisekosten für Fahrt zur Partnergemeinde Belotin
Tagegelder und Reisekosten anl. der Partnerschaftspflege Belotin.

Erläuterungen zu Sachkonto 6850000

Tagegelder und Reisekosten anl. der Partnerschaftspflege Montmélian.
Reisekosten im Rahmen des Programms der Deutsch-Französischen Woche.
Im Haushaltsjahr 2022 findet aufgrund des Corona-Krisen bedingten Wechsels die Deutsch-Französische Woche in Höchst i. Odw. statt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6850000

Reisekosten für Dienstreisen des Bürgermeisters und der Vertretung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6850000

Fahrtkosten des Amtsboten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6850000

Tagegelder und Reisekosten nach dem Reisekostengesetz.

Erläuterungen zu Sachkonto 6860100

Verfügungsmittel des Bürgermeisters

Erläuterungen zu Sachkonto 6860100

Verfügungsmittel des Vorsitzenden der Gemeindevertretung.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0110 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeinde Höchst i. Odw

Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

Gästebewirtung und Unterbringung während des Partnerschaftsbesuchs aus Belotin

Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

Gästebewirtung und Unterbringungskosten im Rahmen des Programms der Deutsch-Französischen Woche und im Rahmen des Apfelblütenfestes.
Im Haushaltsjahr 2022 findet aufgrund des Corona-Krisen bedingten Wechsels die Deutsch-Französische Woche in Höchst i. Odw. statt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

Getränke anl. dienstlicher Besprechungen und Sitzungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

Aufwendungen für Empfänge und Feierlichkeiten

Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

Dekorationen und Blumen anl. Deutsch-Französischer Woche innerhalb der Partnerschaftspflege.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Fachschulungen der Mitarbeiter des Bauhofs, insbesondere im Bereich Arbeitssicherheit und Ladungssicherung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Fort- und Weiterbildungskosten im Rahmen des doppisches Finanzsystems, insbesondere Schulungen im Zuge von Software-Updates (New System Kommunal 7)

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Ausbildungs- und Fortbildungskosten inklusive Ausbildungskosten der Azubi´s.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Fortbildungsbedarf des Bürgermeisters.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Fortbildungslehrgänge für die Mitglieder des Personalrats.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Schulungen und Weiterbildung der Personalabteilung im Rahmen des Arbeits- und Beamtenrechts.

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

Jahresbeitrag "Kristall-Versicherung" Bauhof
Mit Vertrag vom 01. Februar 2005 wurden alle Grundstücke inklusive der Gebäude der Gemeinde gegen
Brand, Blitzschlag, Blitzüberspannung, Implosion, Explosion, Leitungswasser, Sturm, Hagel,
Einbruchdiebstahl, Raub und Vandalismus versichert
Erhöhung der Gebäudeversicherung ab 2016 um 10 %.
Diese Erläuterung gilt für alle Sachkonten mit der Nr. 6900100

Erläuterungen zu Sachkonto 6901000

Kfz.-Versicherung für Mitglieder kommunaler Vertretungskörperschaften. Erhöhung des Jahresbeitrags aufgrund Neuordnung der Versicherung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6901000

Kfz.-Versicherung für den Fuhrpark (Bauhoffahrzeuge inkl. motorisierter Rasenmäher).

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0110 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeinde Höchst i. Odw

Erhöhung der Versicherungsbeiträge.

Erläuterungen zu Sachkonto 6901000

Kfz.-Versicherung für Dienstfahrzeuge.

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Spezialstrafrechtsschutzversicherung

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Haftpflichtversicherungsbeiträge einschließlich der Eigenschadenversicherung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Elektronikversicherung (EDV-Anlagen)

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Neben der Elektronikversicherung wird für 2023 eine "Cyber"-Versicherung zur Absicherung der Risiken aufgrund von Cyberkriminalität (Datendiebstahl etc.) abgeschlossen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Jahresbeitrag IPZ (Institut für Partnerschaftliche Zusammenarbeit) für Partnerschaft Bölten/Belotin

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedsbeiträge Hess. Städte- und Gemeindebund, Hess. Verwaltungsschulverband u.a.
Erhöhung des Mitgliedsbeitrages des HSGB.

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Jahresbeitrag IPZ (Institut für Partnerschaftliche Zusammenarbeit) für Partnerschaft Montmelian

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedsbeitrag Fachverband der Kommunalkassenverwalter
Beitrag zur Immobiliarvollstreckung im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit.
Wegfall der Fördermittel des Landes, dadurch erhöht sich ab 2018 der Kostenanteil der Kommunen im Rahmen der Immobiliarvollstreckung.

Erläuterungen zu Sachkonto 7030000

Kfz.-Steuer für den Fuhrpark (Bauhoffahrzeuge inkl. motorisierter Rasenmäher).

Erläuterungen zu Sachkonto 7030000

Kfz.-Steuer für Dienstfahrzeuge, Steuerbefreiung E-Auto

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschüsse für Sport- und Kulturveranstaltungen durch die Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters für die Teilnahme an HSE-Beiratssitzungen.
(siehe hierzu auch Sachkonto 5428000)

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Unkostenbeitrag nach Hess.Verw.Vollstr.Ges.

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

Erstattung der Mobilfunkkosten des Bürgermeisters

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0110 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeinde Höchst i. Odw

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

Kosten für Eintragung von Zwangshypotheken

Erläuterungen zu Sachkonto 7290100

Repräsentationen, Ehrungen von Alters- und Ehejubilaren, Sterbefälle usw.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0110 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			20.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			**20.000,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000,00				-400.000,00	-400.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-288.175,41		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-101.500,00		-78.000,00	-99.706,33	-1.851.881,00	-1.352.381,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-106.500,00**		**-78.000,00**	**-387.881,74**	**-2.251.881,00**	**-1.752.381,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-106.500,00**		**-58.000,00**	**-387.881,74**	**-2.251.881,00**	**-1.752.381,00**

Investitionen
Produktgruppe 0110 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
G-01102011 geringwertige Wirtschaftsgüter	-500	-315	-500	-500 -500	-14.500		-16.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-500	-315	-500	-500 -500	-14.500		-16.000
Erläuterungen: G-01102011 geringwertige Wirtschaftsgüter - EDV und Beschaffungswesen							
G-01103099 geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-19.250		-22.250
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-19.250		-22.250
Erläuterungen: G-01103099 geringwertige Wirtschaftsgüter - Verwaltung allgemein							
G-01106010 geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.000	-1.367 -5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-38.515		-53.515
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-5.000	-1.367 -5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-38.515		-53.515
Erläuterungen: G-01106010 geringwertige Wirtschaftsgüter - Bauhof							
HK011060-1 Investition Hessenkasse Bauhof		-288.175			-58.460		-58.460
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					271.540		271.540
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-330.000		-330.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-288.175					
Erläuterungen: HK011060-1 Investition Hessenkasse Bauhof Bau einer Neuen Lagerhalle für den gemeindlichen Bauhof							
HK011060-2 Investition Hessenkasse Fuhrpark					-24.570		-24.570
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					234.430		234.430
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen					-259.000		-259.000
Erläuterungen: HK011060-2 Investition Hessenkasse Fuhrpark Ankauf von zwei Nutzfahrzeuge für den gemeindlichen Fuhrpark							
HK011060-3 Investition Hessenkasse Fuhrpark		-26.180			-2.380		-2.380
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					22.620		22.620

Investitionen
Produktgruppe 0110 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen		-26.180			-25.000		-25.000
Erläuterungen: HK011060-3 Investition Hessenkasse Fuhrpark Ankauf eines Gerätemoduls (hier Großhäcksler) für Nutzfahrzeug des Fuhrparks urspr. Anschaffung abgeändert in: Ankauf eines Motormaschinengeräts (Einachser) mit Anbaugeräten (siehe Gemeindevorstandsbeschluss vom 18. Mai 2021 - Drucks.Nr.: 7)							
I0110001 Verwaltung Allgemein		-2.670			-9.500		-9.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen		-2.670			-9.500		-9.500
Erläuterungen: I0110001 - Betriebsausstattungen							
I0110BH001 Bauhof	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-87.750		-102.750
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-87.750		-102.750
Erläuterungen: I0110BH001- Betriebsausstattungen Ankauf von Gerätschaften und Maschinen für den Bauhof u.a. Richtbank, Maschinen zur Holzbearbeitung u.a.							
I0110BH003 Bauhof					-65.000		-65.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-65.000		-65.000
Erläuterungen: I0110BH003 - Betriebsgebäude Bauhof - Neugestaltung und Neukonzeptionierung der Grünschnittannahme in 2025							
I0110BH005 Bauhof - Photovoltaikanlage			-135.000				-135.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen			-135.000				-135.000
Erläuterungen: I0110BH005 - Bauhof / Photovoltaikanlage Errichtung einer Photovoltaikanlage							
I0110BH006 Bauhof	-5.000				-5.000		-5.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000				-5.000		-5.000
Erläuterungen: I0110BH006 - Grundstückseinrichtungen Errichtung einer Überdachung für Lagercontainer							
I0110DF001 Dienstfahrzeuge		-32.628					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen		-32.628					
Erläuterungen: I0110DF001 - Dienstfahrzeuge							

Investitionen
Produktgruppe 0110 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
I0110DV001 Datenverarbeitung	-5.000	-12.000			-68.000		-68.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		20.000			20.000		20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-5.000	-32.000			-88.000		-88.000

Erläuterungen:

I0110DV001 - Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen

Zuwendungen im Zuge des Förderprogramms "Digitale Dorflinde"

I0110DV002 Datenverarbeitung	-15.000	-36.546 -35.000			-166.600		-166.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-15.000	-36.546 -35.000			-166.600		-166.600

Erläuterungen:

I0110DV002 - Lizenzen/DV-Software

Softwareimplementierung und -aufrüstung im Zuge des Online-Zugangsgesetzes

I0110DV003 Datenverarbeitung	-60.000				-60.000		-60.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-60.000				-60.000		-60.000

Erläuterungen:

I0110DV003 - Datenverarbeitung - Software und Lizenzen

EDV-Software für Gebäudemanagement sowie Friedhofsbelegungsprogramm zur Aufnahme der Grabstätten

I0110FP001 Fuhrpark			-135.000	-160.000 -25.000	-299.750		-619.750
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					20.750		20.750
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen			-135.000	-160.000 -25.000	-320.500		-640.500

Erläuterungen:

I0110FP001 - Fuhrpark

Anschaffung von Fahrzeugen

Ankauf eines E-Fahrzeugs als Ersatz für den derzeitigen Pritschenwagen sowie ein Ankauf eines Fahrzeugs für die Grünflächenpflege

Weitere Fahrzeug- und Anbaugeräteankäufe u.a. Kleintraktor, Frontmähwerk, Laubsauger, Dreiseitenkipper, Winterdienstfahrzeug etc. erfolgt in 2024 un 2025

I0110FP002 Fuhrpark				-10.000	-59.485		-69.485
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-10.000	-59.485		-69.485

Erläuterungen:

I0110FP002 - Fuhrpark

Anschaffung von Anbaugeräten und Maschinen für Fahrzeuge

Anhänger, Laublader, Bewässerungsfass

KIP-B01101 Kommunalinvestitionsprogramm - BUND					-18.897		-18.897
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					169.384		169.384
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen					-188.281		-188.281

Erläuterungen:

KIP-B01101

Investitionen
Produktgruppe 0110 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
Kommunalinvestitionsprogramm - BUND							
Verminderung des Schadstoffausstoßes durch Ersatz eines Unimogs des Bauhofs/Fuhrparks							

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	-600	-350
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-629.600	-702.600	-442.809
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-106.200	-101.500	-79.904
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.200	-3.000	-2.839
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-69.500	-53.100	-64.800
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-400	-400	-227
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-809.500**	**-861.200**	**-590.929**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	670.580	562.840	421.861
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.020	58.300	43.711
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704.710	552.660	520.770
14	66	Abschreibungen	248.500	182.900	217.008
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	103.250	77.500	47.904
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	3.000	3.000	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650		523
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.759.710**	**1.437.200**	**1.251.777**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**950.210**	**576.000**	**660.848**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**950.210**	**576.000**	**660.848**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			692
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**692**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**950.210**	**576.000**	**661.540**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	91.140	87.300	101.799
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**91.140**	**87.300**	**101.799**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.041.350**	**663.300**	**763.339**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			9.900,00	110.949,53		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			**9.900,00**	**110.949,53**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000,00		-18.000,00	-19.573,29	-3.324.000,00	-814.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-19.317,53		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-283.700,00		-562.000,00	-609.668,20	-3.287.100,00	-3.243.600,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.800,00	-2.800,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-333.700,00**		**-580.000,00**	**-648.559,02**	**-6.611.100,00**	**-4.057.600,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-333.700,00**		**-570.100,00**	**-537.609,49**	**-6.611.100,00**	**-4.057.600,00**

Teilhaushalt
Produktgruppe 0210 Statistik und Wahlen

Gemeinde Höchst i. Odw

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Statistik und Wahlen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung 1	

Erläuterungen	Abteilung 1 = Allgemeine Verwaltung, Personal & Ausbildung Abteilung 2 = Soziale Angelegenheiten, Kultur, Sport & Tourismus Abteilung 3 = Finanzen & Beteiligungen Abteilung 4 = Planen & Bauen, Liegenschaften Abteilung 5 = Öffentliche Sicherheit & Ordnung
Budgetverantwortung	Oberamtsrat Mohr
Leistungen	Statistiken und Erhebungen (außer Finanzen), Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
Allgemeine Ziele	Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, ordnungsgemäße und zeitnahe Durchführung der Statistiken
Zugeordnete Produkt	021010 Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0210 Statistik und Wahlen

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-2.500**		**-1.122**
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-2.500		
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-1.122
04	**52**	**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05	**55**	**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**			
07	**540-543**	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-2.500**		**-1.122**
11	**62,63,640-643,647-649,65**	**Personalaufwendungen**			**1.200**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			559
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			487
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			153
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**			
13	**60,61,67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**30.800**		**42.315**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.000		6.022
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000		3.753
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.500		8.185
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000		
6820000		Porto und Versandkosten	6.000		10.924
6831000		Datenübertragungskosten	10.000		5.681
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.200		5.217
6850000		Reisekosten	100		67
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000		2.166
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500		300
14	**66**	**Abschreibungen**			
15	**71**	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			
16	**73**	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17	**72**	**Transferaufwendungen**			
18	**70,74,76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**30.800**		**43.515**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**28.300**		**42.393**
21	**56,57**	**Finanzerträge**			
22	**77**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**28.300**		**42.393**
25	**59**	**Außerordentliche Erträge**			
26	**79**	**Außerordentliche Aufwendungen**			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0210 Statistik und Wahlen

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**28.300**		**42.393**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**680**	**650**	**2.109**
9203000		Kosten ILV Entgelt/Personalkosten des Bauhofs SK 6201000 / SK 6401000	680	650	2.109
31		**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**680**	**650**	**2.109**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**28.980**	**650**	**44.502**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5481000

Erstattung der Wahlkosten anl. Landtagswahl 2023

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Vordrucke Stimmzettel anl. Bürgermeisterwahl und eventueller Stichwahlen in 2023

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Anschaffung neuer Trennwände sowie Wahlboxen

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Erfrischungsgelder anl. Bürgermeisterwahl und eventueller Stichwahlen in 2023

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Aufwendungen im Zuge allgemeiner Hygieneschutzmaßnahmen zur Durchführung der Wahlen in 2023

Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

Verpflegungskosten der Wahlvorstände anl. der Wahlen in 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0210 Statistik und Wahlen

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilhaushalt
Produktgruppe 0220 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Höchst i. Odw

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0220	Ordnungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung 1 und Abteilung 5	

Erläuterungen	Abteilung 1 = Allgemeine Verwaltung, Personal & Ausbildung Abteilung 2 = Soziale Angelegenheiten, Kultur, Sport & Tourismus Abteilung 3 = Finanzen & Beteiligungen Abteilung 4 = Planen & Bauen, Liegenschaften Abteilung 5 = Öffentliche Sicherheit & Ordnung
Budgetverantwortung	Oberamtsrat Mohr Amtsrat Zessin
Leistungen	Organisation und Durchführung der Aufgaben im Rahmen des Ortsgerichts, Tätigkeiten des Schiedsmanns, Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und der allgemeinen öffentlichen Ordnung, Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten, Obdachlosenangelegenheiten, Vereins- und Versammlungswesen, Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Tierschutz, Illegale Müllentsorgung, Fischereischeine, Freiwilliger Polizeidienst, Regelung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Entsorgung alter Kraftfahrzeuge Aufgaben des Standesamtswesens, Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten, Aufgaben des Meldeamtswesens, Fundsachen, Führungszeugnisse, Kraftfahrzeugzulassungen, Personalausweis- und Passwesen
Allgemeine Ziele	Erfüllung rechtlicher Aufgaben, Gewährleistung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Gemeindegebiet, Sicherstellung der öffentlichen Ordnung, Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr, schnelle, bürgernahe und ordnungsgemäße Durchführung der gesetzlichen Aufgaben Versorgung der Bevölkerung mit Ausweisdokumenten, Bürgerservice, Registrierung der Bevölkerung, Feststellung, Nachweis und Dokumentation des Personenstandes, Aufgaben im Bereich der Nationalitätenzugehörigkeit

Zugeordnete Produkt	022010	Ordnungsangelegenheiten
	022020	Melde- und Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0220 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-600**	**-600**	**-350**
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-600	-600	-350
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-613.100**	**-686.100**	**-432.591**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-48.100	-45.100	-44.890
5101001		öffentl. rechtl. Verw.gebühren/Reisepässe	-17.000	-17.000	-14.350
5101002		öffentl. rechtl. Verw.gebühren/Bundespers.ausweise	-20.000	-20.000	-33.255
5101006		öffentl.rechtl. Verw.gebühren/eID-Karte			-74
5150000		Erträge aus Buß- u. Verwarngelder ruhender Verkehr	-175.000	-151.000	-107.036
5150010		Erträge aus Bußgelder und Verwarnungen	-3.000	-3.000	-8.355
5150100		Erträge aus Verwarnungen d. Geschw.messanlage	-350.000	-450.000	-224.631
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-103.700**	**-101.500**	**-78.291**
5481000		Kostenerstattungen vom Land			-183
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-100.700	-98.500	-78.008
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.000	-3.000	-100
04	**52**	**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05	**55**	**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**			
07	**540-543**	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-7.000**	**-1.500**	**-3.365**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.000	-1.500	-3.365
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-400**	**-400**	**-227**
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-400	-400	
5392000		Erträge Eigenbet. f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-227
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-724.800**	**-790.100**	**-514.824**
11	**62,63,640-643,647-649,65**	**Personalaufwendungen**	**628.000**	**522.530**	**382.277**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	419.600	371.700	263.109
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	67.000	60.000	55.592
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	95.650	81.860	57.398
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	36.450		
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen		500	500
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	700	400	693
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**29.020**	**57.300**	**42.805**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	15.400	13.600	13.312
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		34.830	21.496
6460110		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	11.800	7.140	6.358
6461010		Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.820	1.730	1.639
13	**60,61,67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**244.250**	**235.620**	**201.693**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.510	2.470	2.049
6051000		Strom	3.000	1.700	1.001
6055000		Treibstoffe	2.000	1.000	488
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	1.500	1.299
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.150	2.500	458
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	31
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	700	700	875
6101001		Fremdleist. für Erzeugnisse/Reisepässe	13.000	13.000	10.238
6101002		Fremdleist. für Erzeugnisse/Bundespersonalausweise	17.000	17.000	21.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0220 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
6101006		Fremdleist. für Erzeugnisse/eID-Karte			53
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	300	300	3.210
6166000		Wartungskosten	2.000	3.000	3.078
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	120.300	120.300	96.713
6710000		Leasing	3.500	3.200	1.851
6720000		Lizenzen und Konzessionen	1.200	1.200	994
6730000		Gebühren	840	720	690
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	3.000	3.000	2.260
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.500	1.500	8.682
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.650	1.650	864
6820000		Porto und Versandkosten	25.000	25.000	19.967
6831000		Datenübertragungskosten	24.000	24.000	17.238
6832000		Telefonkosten	2.000	1.300	1.148
6850000		Reisekosten	450	450	415
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.200	1.200	984
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	10.200	6.000	3.676
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	1.900	2.100	2.040
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	550	530	392
14	**66**	**Abschreibungen**	**26.300**	**6.200**	**15.530**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	21.900	500	10.277
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	200	1.000	980
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	100	400	448
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	4.100	4.100	3.399
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung		200	426
15	**71**	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**90.000**	**65.750**	**41.693**
7170100		sonstige Erstattungen an den Bund	4.500	4.500	3.904
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	76.250	52.250	32.918
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	9.250	9.000	4.871
16	**73**	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17	**72**	**Transferaufwendungen**	**3.000**	**3.000**	
7299000		Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	3.000	3.000	
18	**70,74,76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**150**		**73**
7030000		Kfz-Steuer	150		73
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.020.720**	**890.400**	**684.071**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**295.920**	**100.300**	**169.247**
21	**56,57**	**Finanzerträge**			
22	**77**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**295.920**	**100.300**	**169.247**
25	**59**	**Außerordentliche Erträge**			
26	**79**	**Außerordentliche Aufwendungen**			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**295.920**	**100.300**	**169.247**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0220 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**1.350**	**1.300**	**192**
9203000		Kosten ILV Entgelt/Personalkosten des Bauhofs SK 6201000 / SK 6401000	1.350	1.300	192
31		**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**1.350**	**1.300**	**192**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**297.270**	**101.600**	**169.439**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5060000

Standesamt - Verkauf von Stammbüchern

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Gebühren Schiedsmann

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Gebühren für Erlaubnisse nach dem Gaststättengesetz, Fischereischeine, Reisegewerbekarten,
Auskunftsgebühren, sowie Gebühren für Sondernutzungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Verwaltungsgebühren Einwohnermeldeamt
- Meldeauskünfte, Bescheinigungen, Beglaubigungen, Führungszeugnisse, Änderung von Kfz-Papieren usw.

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Standesamtsgebühren

Erläuterungen zu Sachkonto 5101001

Gebühren für die Ausstellung von Reisepässen und Kinderausweisen

Erläuterungen zu Sachkonto 5101002

Gebühren für die Ausstellung von Bundespersonalausweisen

Erläuterungen zu Sachkonto 5150000

Bußgelder aus Überwachung des ruhenden Verkehrs.

Erläuterungen zu Sachkonto 5150000

Verwarngelder aus fließendem Verkehr
Gemeinde Höchst i. Odw. = 55.000 €
Stadt Breuberg = 50.000 €
Gemeinde Lützelbach = 25.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5150100

Verwarngelder der stationären Geschwindigkeitsüberwachung.

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Bereitstellung von Räumlichkeiten des Klosters Höchst i. Odw. zur Durchführung von Trauungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0220 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Höchst i. Odw

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Kostenerstattungen für Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Sach- und Personalaufwand)
durch die Stadt Breuberg und der Gemeinde Lützelbach
Sachaufwand = 10.000,- €
Personalaufwand = 90.700,- €

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Kostenerstattung/Nutzungsentschädigung für Obdachlosenunterbringung

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Formulare und Vordrucke, Bücher, Nutzungsentgelt für Formularserver

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Büromaterial und Vordrucke für Gewerbe- und Ordnungsamt, Nachbeschaffung von Reisegewerbekarten und Parkausweisen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Büromaterial und Vordrucke für Reisepässe, Kinderausweise und Bundespersonalausweise

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Büromaterial und Vordrucke Einwohnermeldeamt, Kuvertierungskosten

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Büromaterial und Vordrucke für Standesamt

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Stromkosten für Wohncontainer, Stromkosten für Geschwindigkeitsmessanlage (Bienenhauskurve sowie erstmals Erbacher Straße)

Erläuterungen zu Sachkonto 6055000

Kraftstoff für Dienstfahrzeug (Messfahrzeug)

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Aufstockung/Erweiterung von Beutelspendern für Hundekotbeseitigung

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Bekleidungsgeld für Hilfspolizeibeamte des gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks.

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Berufs- und Schutzkleidung für zwei weitere Außendienststellen im Bereich der allgemeinen Gefahrenabwehr.

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Ersatzbeschaffungen für Hardware, Updates und Software
im Rahmen des Gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks.

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Kleinteile für die Fundtierunterbringung (Hundeleinen, Halsbänder, Tierfutter etc.)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0220 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Höchst i. Odw

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Ankauf von Stammbüchern und Trauerkarten

Erläuterungen zu Sachkonto 6101001

Kosten für die Ausstellung von Reisepässen

Erläuterungen zu Sachkonto 6101002

Kosten für die Ausstellung von Bundespersonalausweisen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

Wartung und Instandhaltungskosten der Dienstfahrzeuge für den Gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartung und Eichung des Geschwindigkeitsmessgerätes Leivtec XV3

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartungskosten/ Eichung des Geschwindigkeitsmessgerätes

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

Arbeitsmedizinische Betreuung des Gewerbe- und Ordnungsamtes

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

Arbeitsmedizinische Betreuung des Standesamtes

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

Arbeitsmedizinische Betreuung des Einwohnermeldeamtes

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Mietkosten von Räumlichkeiten im Kloster Höchst i. Odw. zur Durchführung von Trauungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Leasinggebühren für zwei Dienstfahrzeuge

Erläuterungen zu Sachkonto 6720000

Lizenzen für elektronische Formulare des Standesamtes

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Nutzungsgebühren für Eingabegerät owi21 ToGo

Erläuterungen zu Sachkonto 6750000

Buchungsgebühren für eingehende Verwarngelder

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Vollstreckungs- und Gerichtskosten

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0220 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Höchst i. Odw

Erläuterungen zu Sachkonto 6810000

Abo Schiedsmannzeitung und Fachliteratur

Erläuterungen zu Sachkonto 6810000

Ergänzungslieferungen, Gefahrgutgesetz, StVO

Erläuterungen zu Sachkonto 6810000

Bücher und Gesetzblätter, Ergänzungslieferungen des Gewerbe- und Ordnungsamtes

Erläuterungen zu Sachkonto 6810000

Ergänzungslieferungen des Passrechts

Erläuterungen zu Sachkonto 6810000

Ergänzungslieferungen des Melderechts

Erläuterungen zu Sachkonto 6810000

Literatur, Bücher und Gesetzesblätter - Standesamt

Erläuterungen zu Sachkonto 6820000

Anfallende Portokosten für Verwarngelder (Fallabrechnung)

Erläuterungen zu Sachkonto 6820000

Portokosten Falldaten/Verwarnungen der stationären Geschwindigkeitsmessanlagen

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Anfallende Fallabrechnungskosten der Verwarngelder der ekom21

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Datenübertragungskosten im Rahmen der Fallabrechnung stationärer Geschwindigkeitsmessungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

Telefonkosten/Handykosten der zwei Hilfspolizeibeamten

Erläuterungen zu Sachkonto 6850000

Reisekosten für Fortbildungslehrgänge/Schulungen des Standesamtes

Erläuterungen zu Sachkonto 6850000

Reisekosten des Ortsgerichts

Erläuterungen zu Sachkonto 6850000

Tagegelder und Reisekosten des Gewerbe- und Ordnungsamtes

Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

Blumenschmuck für Trauzimmer anl. standesamtlicher Trauungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0220 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Höchst i. Odw

Kosten für Standesamtslehrgänge und Fortbildungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Lehrgangskosten für Ortsgericht und Schiedsmann

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Fort- und Weiterbildungskosten des Gewerbe- und Ordnungsamtes. Erhöhter Schulungsbedarf aufgrund 2 neuer Außendienststellen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Kosten für Lehrgänge des Gemeinsamnr Ordnungsbehördenbezirks (u.a. Aufbaulehrgänge für Gefahrgut)
sowie HIPO-Lehrgang für Mitarbeiter.

Erläuterungen zu Sachkonto 6901000

Kfz.-Versicherung für Fahrzeuge des Gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedsbeitrag Bund deutscher Schiedsmänner

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedsbeitrag für Tierschutzverein

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedsbeitrag Fachverband Hessischer Standesbeamter

Erläuterungen zu Sachkonto 7030000

Kfz.-Steuer für Fahrzeuge des Gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks

Erläuterungen zu Sachkonto 7170100

Erstattung an die Bundeskasse Trier für Führungszeugnisse und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister.

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Erstattungen der Verwarngelder für Geschwindigkeitsmessungen
an Stadt Breuberg und Gemeinde Lützelbach
Stadt Breuberg = 50.000 €
Gemeinde Lützelbach = 25.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Fischereiabgabe

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Erstattung an die Kreiskasse Erbach für Berichtigung von Kfz.-Papieren.

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

Kostenerstattung für die Unterbringung von Fundtieren
Pauschalbeitrag (0,60 ,- € pro Einwohner) an das Tierheim Würzberg für die Aufnahme von Fundtieren.
Beschluss des Gemeindevorstandes vom 24. November 2010.

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0220 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Höchst i. Odw

Kosten für die Zentrale Meldeauskunft (ZEMA)
Der Beitrag richtet sich nach der jeweiligen Einwohnerzahl.

Erläuterungen zu Sachkonto 7299000

Obdachlosenunterbringung. siehe auch Sachkonto 5488000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0220 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			2.400,00	38.834,52		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			**2.400,00**	**38.834,52**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-18.000,00	-2.384,20	-18.000,00	-18.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.500,00		-17.600,00	-229.105,32	-128.600,00	-124.100,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-4.500,00**		**-35.600,00**	**-231.489,52**	**-146.600,00**	**-142.100,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.500,00**		**-33.200,00**	**-192.655,00**	**-146.600,00**	**-142.100,00**

Investitionen
Produktgruppe 0220 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I0110DF001 Dienstfahrzeuge		16.261					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		16.261					
Erläuterungen: I0110DF001 - Dienstfahrzeuge							
I0220002 Ordnungsangelegenheiten allgemein	-4.500	-92.889 -14.000	-4.500		-79.000		-83.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-4.500	-92.889 -14.000	-4.500		-79.000		-83.500
Erläuterungen: I0220002 - Betriebsausstattung Anschaffung von Geschwindigkeitsmesstafeln in 2023 und 2024							
I0220003 Ordnungsangelegenheiten allgemein		-2.384 -18.000			-18.000		-18.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-2.384 -18.000			-18.000		-18.000
Erläuterungen: I0220003 - sonstige Betriebsgebäude							
I0220GO01 Gem. Ordnungsbeh.bezirk		-103.588 -1.200			-1.200		-1.200
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		2.400			2.400		2.400
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen		-103.588 -3.600			-3.600		-3.600
Erläuterungen: I0220GO01 sonstige Anlagen							
I0220GO02 Gem. Ordnungsbeh.bezirk		-10.054			-12.700		-12.700
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		22.574			28.800		28.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen		-32.628			-41.500		-41.500
Erläuterungen: I0220GO02 Fuhrpark							

Teilhaushalt
Produktgruppe 0230 Brandschutz

Gemeinde Höchst i. Odw

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0230	Brandschutz

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung 5	

Erläuterungen	Abteilung 1 = Allgemeine Verwaltung, Personal & Ausbildung Abteilung 2 = Soziale Angelegenheiten, Kultur, Sport & Tourismus Abteilung 3 = Finanzen & Beteiligungen Abteilung 4 = Planen & Bauen, Liegenschaften Abteilung 5 = Öffentliche Sicherheit & Ordnung
Budgetverantwortung	Amtsrat Zessin
Leistungen	Aufgaben des Brandschutzes, Feuerlöschwesen, Baumaßnahmen und Unterhaltung des Feuerwehrstützpunktes Höchst i. Odw. und der Feuerwehrhäuser der Ortsteile
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Leistungserbringung zum Schutz vor lebens- und existenzbedrohenden Gefahren, schnellstmögliche Einsatzbereitschaft bei Bränden und Unfällen, Steigerung des Kostendeckungsgrades bei Einsätzen, Bedarfsentwicklungsplanung

Zugeordnete Produkt	023010	Feuerwehren

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0230 Brandschutz

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-16.500**	**-16.500**	**-10.218**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-16.500	-16.500	-10.218
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-491**
5480100		Kostenerstattungen vom Bund			-469
5481000		Kostenerstattungen vom Land			-22
04	**52**	**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05	**55**	**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**			
07	**540-543**	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-3.200**	**-3.000**	**-2.839**
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-3.200	-3.000	-2.839
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-62.500**	**-51.600**	**-61.435**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-41.800	-40.600	-46.207
5460130		Erträge Auflösung SOPO Hessenkasse	-14.200	-4.200	-7.960
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-6.500	-6.800	-7.268
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-82.200**	**-71.100**	**-74.983**
11	**62,63,640-643,647-649,65**	**Personalaufwendungen**	**42.580**	**40.310**	**38.322**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	18.150	17.470	17.063
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.380	4.850	4.302
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	12.000	12.000	10.580
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.180		
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	5.500	5.650	6.055
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**		**1.000**	**905**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		1.000	905
13	**60,61,67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**427.660**	**317.040**	**276.762**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.700	1.500	883
6020000		Hilfsstoffe	4.000	4.000	142
6051000		Strom	30.000	20.400	15.072
6052000		Gas	24.000	8.000	8.513
6055000		Treibstoffe	11.500	8.800	6.566
6056000		Wasser	290	340	168
6057000		Abwasser	180	190	34
6058000		Niederschlagswasser	1.030	1.030	994
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	23.500	13.700	6.158
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	250	200	53
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.500	10.500	9.288
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	12.150	13.000	11.871
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	26.000	23.000	40.208
6081000		Reinigungsmaterial	900	900	418
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	12.050	12.250	7.091
6089001		übriger sonst. Materialaufw.- Verpflegungskosten	1.500	1.500	377
6131001		Aufw. Entsch. GBl und Wehrführer	10.390	9.010	10.350
6131002		Aufw. Entsch. Geräte- und Jugendwarte	6.450	6.240	6.473
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	68.500	39.250	235
6161010		Rückstellung für unterlassene Instandhaltung		-55.000	55.000
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	6.250	6.250	1.442

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0230 Brandschutz

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	16.100	22.000	3.772
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	41.300	47.800	21.515
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.500	10.000	
6166000		Wartungskosten	34.600	29.550	14.996
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	4.100	7.750	
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.400	2.150	1.078
6173000		Fremdreinigung	2.500	1.500	2.952
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			371
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000	1.000	942
6710000		Leasing	4.800	4.800	5.848
6720000		Lizenzen und Konzessionen	2.000	1.500	2.701
6730000		Gebühren	500	500	428
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	8.500	13.500	
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	2.000	2.000	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.800	1.800	883
6820000		Porto und Versandkosten	100	100	151
6831000		Datenübertragungskosten	400	400	231
6832000		Telefonkosten	5.670	5.350	4.857
6840000		amtliche Bekanntmachungen	150	150	275
6850000		Reisekosten	500	500	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.500	3.500	1.686
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	700	700	168
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	16.000	10.000	8.672
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.350	2.230	2.097
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	16.450	16.850	15.552
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	5.000	4.750	4.728
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.600	1.600	1.524
14	**66**	**Abschreibungen**	**213.000**	**176.700**	**201.478**
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	200	200	231
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	82.600	59.800	61.068
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	18.300	13.300	13.564
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	11.200	12.500	9.742
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	13.900	13.100	12.968
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	74.400	61.700	75.203
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.400	1.400	1.341
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.000	14.700	27.361
15	**71**	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**4.000**	**3.000**	**2.217**
7177000		sonstige Erstattungen an private Unternehmen	4.000	3.000	2.217
16	**73**	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17	**72**	**Transferaufwendungen**			
18	**70,74,76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**500**		**450**
7030000		Kfz-Steuer	500		450
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**687.740**	**538.050**	**520.134**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**605.540**	**466.950**	**445.151**
21	**56,57**	**Finanzerträge**			
22	**77**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0230 Brandschutz

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**605.540**	**466.950**	**445.151**
25	**59**	**Außerordentliche Erträge**			
26	**79**	**Außerordentliche Aufwendungen**			**692**
7970000		periodenfremde Aufwendungen			692
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**692**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**605.540**	**466.950**	**445.843**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**87.760**	**84.050**	**98.758**
9200010		Mietnebenleistungen Feuerwehrstützpunkt Höchst	25.100	11.000	12.641
9200030		Mietnebenleistungen Feuerwehr Mümling-Grumbach	9.300	3.050	3.065
9202010		Kosten durch Löschwasseranteil FFW	44.000	61.000	64.686
9203000		Kosten ILV Entgelt/Personalkosten des Bauhofs SK 6201000 / SK 6401000	9.360	9.000	18.366
31		**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**87.760**	**84.050**	**98.758**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**693.300**	**551.000**	**544.601**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Gebühren für kostenpflichtige Einsätze der Freiwilligen Feuerwehren, Gebühren für die Bereitstellung des Brandsicherheitsdienstes

Erläuterungen zu Sachkonto 5422000

Zuschuss des Kreises zu den lfd. Unterhaltungs- und Betriebskosten, Kostenbeteiligung des Kreises für die Durchführung von Lehrgängen.

Erläuterungen zu Sachkonto 5480100

Bundeszuschuss anl. Fahrzeugunterbringung des Katastrophenschutzes

Erläuterungen zu Sachkonto 6020000

Materialbedarf u.a. Ölbindemittel, Schaummittel

Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

Wasserkosten für Feuerwehr Mümling-Grumbach

Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

Wasserkosten für Feuerwehr Forstel

Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

Wasserkosten für Feuerwehr Pfirschbach

Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

Wasserkosten für die beiden Feuerwehrhäuser der Feuerwehr Höchst-West.

Erläuterungen zu Sachkonto 6057000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0230 Brandschutz

Gemeinde Höchst i. Odw

Kosten für Abwasser Feuerwehr Mümling-Grumbach

Erläuterungen zu Sachkonto 6057000

Kosten für Abwasser Feuerwehr Forstel

Erläuterungen zu Sachkonto 6057000

Kosten für Abwasser Feuerwehr Pfirschbach

Erläuterungen zu Sachkonto 6057000

Kosten für Abwasser der beiden Feuerwehrhäuser der Feuerwehr Höchst-West.

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Materialkosten für die Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser. Erhöhter Bedarf bei Instandsetzungs- und Renovierungsarbeiten sowie Schimmelbeseitigung an den Gebäude, Materialkosten für die Notstromeinspeisung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Materialkosten für die Reparatur und Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
sowie für die Aufstockung von sonstigen Gebrauchsgegenständen der Feuerwehren, Aufstockung von Schlauchmaterial u.ä.

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

Ersatzteile im Rahmen von Reparaturen und Instandhaltungen von Gerätschaften der Feuerwehren.

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

Ersatzteile für Reparatur der Funk-, Atemschutz- sowie Schlauchwerkstatt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Feuerwehr- und Arbeitsschutzkleidung

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Ersatzbekleidung für die Jugendfeuerwehren.

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

sonstiger Materialaufwand und Kleinteile (Batterien, Erste-Hilfe-Materialien, Etiketten, Absperrband etc.)

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Beschaffung von Material-Kleinteilen,
Toilettenpapier, Falthandtücher, Seife etc. sowie Erste-Hilfe-Materialien für Ersthelfer (Helfer vor Ort).

Erläuterungen zu Sachkonto 6089001

Verpflegungskosten im Rahmen der Einsätze der Freiwilligen Feuerwehren

Erläuterungen zu Sachkonto 6131001

Erhöhung der Aufwandsentschädigung aufgrund Anpassung an den Einwohnerstand

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Instandhaltungsmaßnahmen an den Feuerwehrgerätehäuser und E-Check-Maßnahmen.
Insbesondere Dachinstandhaltung/-abdichtung an der Funkzentrale sowie Renovierung des Treppenhauses des Feuerwehrstützpunktes Höchst i. Odw.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0230 Brandschutz

Gemeinde Höchst i. Odw

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Erneuerung der Dachfenster sowie Abdichtungsarbeiten am Dach und der Fassade des Feuerwehrhauses Forstel.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Instandsetzungsarbeiten der Holzverkleidung des ehemaligen Schlauchturms des Feuerwehrhauses in Mümling-Grumbach.

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

Instandhaltungskosten der technischen Einrichtungen in den Feuerwehrgerätehäusern, insbesondere Austausch der Rauchmelder.

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Ankauf von sonstigen Gebrauchsgegenständen für die Jugendfeuerwehren

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten für Einrichtung und Ausstattung der Feuerwehrhäuser, die von Dritten ausgeführt werden
z.B. Reparatur der Funkmeldeempfänger etc.
Ersatz von sonstigen Gebrauchsgegenständen der Feuerwehren z.B. Schlauchmaterial, Strahlrohre, Fangleinen etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

Inspektions- und Instandhaltungskosten der Kfz sowie Bereifung

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

Umbau eines Bestandsfahrzeugs (Unimog) zu einem Logistikfahrzeug. Fahrgestellüberholhung in 2023, Umbaumaßnahmen in 2024.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Umrüstung der Sirenensteuerung auf Digitalfunk

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartungskosten der Feuerwehrsirenen und der Sirenensteuerzentrale, Wartungskosten der Funkanlage
TÜV-Prüfungen verschiedener Gerätschaften.
Mehraufwand durch Wartungsumstellung Prüfstand Atemschutzanlage

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartungskosten für Sektionaltore, der Schlauchpflegeanlage, der Heizungsanlage u.a., TÜV-Prüfungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6169000

Instandhaltungskosten von Ausrüstungsgegenständen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Entsorgung von Ölbindemittel und Ölschlammentsorgung
sowie Müllentsorgung der Feuerwehrgerätehäuser

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Reinigungskosten der Einsatzkleidung der Feuerwehren.

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Entgelte Hausmeister und Reinemachefrauen für die Feuerwehrhäuser.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0230 Brandschutz

Gemeinde Höchst i. Odw

Erläuterungen zu Sachkonto 6420000

Beiträge zur Unfallkasse Hessen (GUV) Feuerwehren

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

Arbeitsmedizinische Untersuchungen für Atemschutzgeräteträger und für Fahrer der Feuerwehrfahrzeuge.
Betriebsärtzliche Untersuchungen Reinemachefrauen und Hausmeister der Feuerwehren.

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

Schutzimpfungen für die Feuerwehren.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Tankmiete Flüssiggastanks (Hummetroth, Hassenroth)
Garagenmiete für Freiwillige Feuerwehr Höchst-West

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Leasingkosten für Komandowagen (KdoW) für Gemeindebrandinspektor

Erläuterungen zu Sachkonto 6720000

Kosten für Florix-Programm. ZMS und Firebord-Lizenzen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Rundfunkgebühren Feuerwehren und Gebühren für Führerscheinumschreibungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Gebäudeüberprüfung der Feuerwehrhäuser durch Sachverständige und E-Check-Maßnahmen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Aufwendungen für Sachverständigenprüfung Statik Schlauchturm Ortsteil Mlg.-Grumbach

Erläuterungen zu Sachkonto 6780000

Aufwandsentschädigung im Rahmen des Brandsicherheitsdienstes.
siehe hierzu auch die Erläuterung zu Sachkonto 5101000

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Datenübertragungskosten für online Cloud-Speicher der Freiwilligen Feuerwehren.

Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

Handykosten GBI und SIM Karte für Einsatzleitfahrzeug.

Erläuterungen zu Sachkonto 6850000

Reisekosten für Teilnehmer der Freiwilligen Feuerwehr bei Dienstversammlungen, Veranstaltungen des Kreises etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

u.a. Bewirtungskosten anl. gemeinsamer Jahreshauptversammlung der Feuerwehren.

Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0230 Brandschutz

Gemeinde Höchst i. Odw

Aufwendungen für Empfänge, Ehrenplaketten, Ernennungsurkunden und Rahmen, Abzeichen etc.
Verfügungsmittel des Gemeindebrandinspektors für die Einsatzabteilungen der Freiwilligen Feuerwehren und der Alters- und Ehrenabteilung

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Ausbildungskosten für Fahrtrainer (für Führerscheine) und Lehrgangsteilnahmen Erste Hilfe Ausbildung, Atemschutzausbildung, Motorkettensägenlehrgang etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

Jahresbeitrag "Kristall-Versicherung" der Feuerwehrgerätehäuser.

Erläuterungen zu Sachkonto 6901000

Kfz.-Versicherung der Feuerwehrfahrzeuge

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Elektronik- und Unfallversicherung für alle Feuerwehren

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Beitrag an den Feuerwehrverband des Odenwaldkreises (0,15 € je Einwohner)

Erläuterungen zu Sachkonto 7177000

Kostenerstattungen von Verdienstausfällen bei Einsätzen der Feuerwehren

Erläuterungen zu Sachkonto 9200010

Mietnebenleistungen Feuerwehrstützpunkt für Erbacher Straße 84-86
(werden im Teilhaushalt 1520 "Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen" für das Anwesen
Erbacher Straße 84-86 unter Sachkonto 9100010 als Kostenerstattungen wieder vereinnahmt)

Erläuterungen zu Sachkonto 9200030

Mietnebenleistungen Feuerwehr Mümling-Grumbach für Anwesen Schulstraße 16
(werden im Teilhaushalt 1520 "Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen" für das Anwesen
Schulstraße 16 unter Sachkonto 9100030 als Kostenerstattungen wieder vereinnahmt)

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0230 Brandschutz

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			7.500,00	72.115,01		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			**7.500,00**	**72.115,01**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000,00			-17.189,09	-3.306.000,00	-796.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-19.317,53		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-187.200,00		-544.400,00	-380.562,88	-3.051.500,00	-3.027.500,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.800,00	-2.800,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-237.200,00**		**-544.400,00**	**-417.069,50**	**-6.357.500,00**	**-3.823.500,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-237.200,00**		**-536.900,00**	**-344.954,49**	**-6.357.500,00**	**-3.823.500,00**

Investitionen
Produktgruppe 0230 Brandschutz

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
G-02301099 geringwertige Wirtschaftsgüter	-60.500	-10.130 -8.000	-8.000	-8.000 -8.000	-212.700		-236.700
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-60.500	-10.130 -8.000	-8.000	-8.000 -8.000	-212.700		-236.700

Erläuterungen:

G-02301099 geringwertige Wirtschaftsgüter

- Brandschutz allgemein

Ankauf von Kleinteilen und Kleingeräten

HK023010-1 Investition Hessenkasse Feuerwehren					-5.700		-5.700
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					54.300		54.300
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-60.000		-60.000

Erläuterungen:

HK023010-1

Investition Hessenkasse Feuerwehren

Grundhafte Erneuerung der Sektionaltore des Feuerwehrstützpunktes Höchst i. Odw.

HK023010-2 Investition Hessenkasse Feuerwehren		21.715			-2.280		-2.280
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		21.715			21.720		21.720
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen					-24.000		-24.000

Erläuterungen:

HK023010-2

Investition Hessenkasse Feuerwehren

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

HK023010-3 Investition Hessenkasse Feuerwehren		-277.338			-26.100		-26.100
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		32.300			248.900		248.900
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen		-309.638			-275.000		-275.000

Erläuterungen:

HK023010-3

Investition Hessenkasse Feuerwehren

Anschaffung eines neuen Löschgruppenfahrzeugs für die FFW Höchst-West

HK023010-4 Investition Hessenkasse Feuerwehren		-42.100 -22.500			-39.100		-39.100
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		7.500			165.900		165.900
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-18.683					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen		-23.417 -30.000			-205.000		-205.000

Erläuterungen:

HK023010-4

Investitionen
Produktgruppe 0230 Brandschutz

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
Investition Hessenkasse Feuerwehren Anschaffung eines neuen Löschgruppenfahrzeugs für die FFW Mlg.-Grumbach							
HK023010-5 Investition Hessenkasse Feuerwehren		18.100			-1.900		-1.900
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		18.100			18.100		18.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen					-20.000		-20.000
Erläuterungen: HK023010-5 Investition Hessenkasse Feuerwehren Anschaffung einer neuen Tragkraftspritze PFPN 10-1000 für die FFW Höchst-West							
I0230AF001 Freiwillige Feuerwehr Annelsbach-Forstel					-50.000		-50.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					10.000		10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen					-60.000		-60.000
Erläuterungen: I0230AF001 - Fuhrpark							
I0230BA01 Brandschutz allgemein					-221.000		-221.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					43.000		43.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen					-264.000		-264.000
Erläuterungen: I0230BA01 - Geschäftsausstattungen							
I0230BA03 Brandschutz allgemein	-6.000	-8.500			-101.500		-101.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-6.000	-8.500			-101.500		-101.500
Erläuterungen: I0230BA03 - Betriebsausstattungen Anschaffung diverser Maschinen im Rahmen der Brandbekämpfung Anschaffung von Brandschutzkleidung für weitere Atemschutzgeräteträger							
I0230BA04 Brandschutz allgemein					-20.000		-20.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-20.000		-20.000
Erläuterungen: I0230BA04 - Grundstückseinrichtungen							
I0230HÖ001 Freiwillige Feuerwehr Höchst i. Odw.	-3.500	-35.729 -5.000			-189.350		-189.350
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-3.500	-35.729 -5.000			-189.350		-189.350

Investitionen
Produktgruppe 0230 Brandschutz

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
Erläuterungen:							
I0230HÖ001 - Betriebsausstattungen							
Anschaffung eines Rollcontainers für die Waldbrandbekämpfung							
I0230HÖ002 Freiwillige Feuerwehr Höchst i. Odw.					-500		-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen					-500		-500
Erläuterungen:							
I0230HÖ002 - Geschäftsausstattungen							
I0230HÖ003 Freiwillige Feuerwehr Höchst i. Odw.	-17.700	-52.900			-100.600		-100.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-17.700	-52.900			-100.600		-100.600
Erläuterungen:							
I0230HÖ003 - Betriebsausstattungen / sonstige andere Anlagen							
Anschaffung von diversen Werkzeugen sowie Werksgerätschaften der Brandbekämpfung							
u.a. Stromerzeuger, Schmutzwasserpumpe sowie Funksteuerung/Navigationshilfen							
I0230HÖ004 Freiwillige Feuerwehr Höchst i. Odw.		-380.000			-899.800		-899.800
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					360.000		360.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen		-380.000			-1.259.800		-1.259.800
Erläuterungen:							
I0230HÖ004 - Fuhrpark							
Freiwillige Feuerwehr Höchst i. Odw.							
Neuanschaffung eines Geräte- und Logistikfahrzeugs (GW-L2) als Ersatz für das Rüst- und Gefahrgutfahrzeug							
I0230HÖ005 Freiwillige Feuerwehr Höchst i. Odw.					-25.000		-25.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-25.000		-25.000
Erläuterungen:							
I0230HÖ005 - Betriebsgebäude							
I0230HW001 Freiwillige Feuerwehr Höchst-West		-60.000			-110.000		-110.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					10.000		10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen		-60.000			-120.000		-120.000
Erläuterungen:							
I0230HW001 - Fuhrpark							
Anschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeugs (MTF)							

Investitionen
Produktgruppe 0230 Brandschutz

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
I0230HW002 Freiwillige Feuerwehr Höchst-West		-635	-220.000	-1.000.000 -900.000	-545.000		-2.665.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			280.000		30.000		310.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-500.000	-1.000.000 -900.000	-575.000		-2.975.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-635					
Erläuterungen:							
I0230HW002 - Errichtung Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Höchst - West							
I0230HW003 Freiwillige Feuerwehr Höchst-West	-26.500				-29.600		-29.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-26.500				-29.600		-29.600
Erläuterungen:							
I0230HW003 - Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung							
Anschaffung einer Tragkraftspritze sowie eines Teleskop-Rettungszylinders							
I0230HW005 Freiwillige Feuerwehr Höchst-West					-15.000		-15.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-15.000		-15.000
Erläuterungen:							
I0230HW005 - Betriebsgebäude							
I0230HW006 Freiwillige Feuerwehr Höchst-West					-15.000		-15.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-15.000		-15.000
Erläuterungen:							
I0230HW006 - sonstige Betriebsgebäude							
I0230MG001 Freiwillige Feuerwehr Mlg.-Grumb.					-22.250		-22.250
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen					-22.250		-22.250
Erläuterungen:							
I0230MG001 - Betriebsausstattungen							
I0230MG002 Freiwillige Feuerwehr Mlg.-Grumb.					-15.000		-15.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					25.000		25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen					-40.000		-40.000
Erläuterungen:							
I0230MG002 - Fuhrpark							

Investitionen
Produktgruppe 0230 Brandschutz

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
I0230MG003 Freiwillige Feuerwehr Mlg.-Grumb.		-18.838			-36.000		-36.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-17.189			-36.000		-36.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen		-1.649					
Erläuterungen: I0230MG003 - Gebäude und Außenanlagen Errichtung eines Gefahrengutplatzes 15.000,- € Errichtung einer Notanlaufstelle 6.000,- €							
I0230MG004 Freiwillige Feuerwehr Mlg.-Grumb.	-6.000				-6.000		-6.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-6.000				-6.000		-6.000
Erläuterungen: I0230MG004 - Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung Kompressor zur Drucklufterhaltung							
I0230PF002 Freiwillige Feuerwehr Pfirschbach	-67.000				-67.000		-67.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-67.000				-67.000		-67.000
Erläuterungen: I0230PF002 - Fuhrpark Ersatz des Tragkraftspritzenfahrzeugs (TSF) Pfirschbach							
I0230PF003 Freiwillige Feuerwehr Pfirschbach					-6.400		-6.400
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen					-6.400		-6.400
Erläuterungen: I0230PF003 - Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung							
I0230PF004 Freiwillige Feuerwehr Pfirschbach	-50.000		-70.000		-50.000		-120.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			40.000				40.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000		-110.000		-50.000		-160.000
Erläuterungen: I0230PF004 - Freiwillige Feuerwehr Pfirschbach - Neubau einer Fahrzeughalle **SPERRVERMERK (gemäß § 17 Abs.1 Nr. 8 GemHVO)** **Beschluss der Gemeindevertretung vom 13. März 2023.** **Die für diese Maßnahme bereitgestellten Mittel werden gesperrt.** **Über die Aufhebung dieser Sperre entscheidet im Einzelfall die Gemeindevertretung nach vorheriger Beratung in den zuständigen Ausschüssen.**							
I0230SZ001 Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Mlg.-Grb.					-2.800		-2.800

Investitionen
Produktgruppe 0230 Brandschutz

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen					-2.800		-2.800

Erläuterungen:

I0230SZ001 - Betriebsausstattung - Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Mlg.-Grumbach

Teilhaushalt
Produktgruppe 0240 Rettungsdienst

Gemeinde Höchst i. Odw

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0240	Rettungsdienst

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung 5	

Erläuterungen	Abteilung 1 = Allgemeine Verwaltung, Personal & Ausbildung Abteilung 2 = Soziale Angelegenheiten, Kultur, Sport & Tourismus Abteilung 3 = Finanzen & Beteiligungen Abteilung 4 = Planen & Bauen, Liegenschaften Abteilung 5 = Öffentliche Sicherheit & Ordnung
Budgetverantwortung	Amtsrat Zessin
Leistungen	Rettungs- und Bergungswesen, Beteiligung an den Personal-, Betriebs- und Sachkosten der Zentralen Leitstelle und des Notrufs 112, Zuschüsse an das Rote Kreuz
Allgemeine Ziele	Kostenbeteiligung zur bedarfsgerechten Leistungserbringung und zur schnellstmöglichen Einsatzbereitschaft bei Notfällen
Zugeordnete Produkt	024010 Rettungsdienst

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0240 Rettungsdienst

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			
04	**52**	**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05	**55**	**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**			
07	**540-543**	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**			
11	**62,63,640-643,647-649,65**	**Personalaufwendungen**			
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**			
13	**60,61,67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			
14	**66**	**Abschreibungen**			
15	**71**	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**9.250**	**8.750**	**3.994**
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.000	4.000	3.994
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.250	4.750	
16	**73**	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17	**72**	**Transferaufwendungen**			
18	**70,74,76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**9.250**	**8.750**	**3.994**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**9.250**	**8.750**	**3.994**
21	**56,57**	**Finanzerträge**			
22	**77**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**9.250**	**8.750**	**3.994**
25	**59**	**Außerordentliche Erträge**			
26	**79**	**Außerordentliche Aufwendungen**			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**9.250**	**8.750**	**3.994**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**			
31		**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**9.250**	**8.750**	**3.994**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Kostenzuschuss für Miete und für die Verstärkung des Rettungsdienstes

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0240 Rettungsdienst

Gemeinde Höchst i. Odw

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Beteiligung an den Personalkosten und den Betriebs- und Sachkosten der Zentralen Leitstelle und
des Notrufes 112
Kostenbeteiligung der Städte und Gemeinden des Odenwaldkreises zur Unterstützung und
Ausbildung der Sanitätsgruppen der Ortsvereine des Deutschen Roten Kreuzes

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0240 Rettungsdienst

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilhaushalt
Produktgruppe 0250 Katastrophenschutz

Gemeinde Höchst i. Odw

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0250	Katastrophenschutz

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung 5	

Erläuterungen	Abteilung 1 = Allgemeine Verwaltung, Personal & Ausbildung Abteilung 2 = Soziale Angelegenheiten, Kultur, Sport & Tourismus Abteilung 3 = Finanzen & Beteiligungen Abteilung 4 = Planen & Bauen, Liegenschaften Abteilung 5 = Öffentliche Sicherheit & Ordnung
Budgetverantwortung	Amtsrat Zessin
Leistungen	Einzelmaßnahmen im Bereich Katastrophenschutz und Gefahrgutüberwachung, Kosten auf Standortebene im Bereich Katastrophenschutz
Allgemeine Ziele	Schnellstmögliche und angemessene Gefahrenbekämpfung bei öffentlichem Notstand, Schutz von Leben und Gesundheit
Zugeordnete Produkt	025010 Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0250 Katastrophenschutz

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			
04	**52**	**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05	**55**	**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**			
07	**540-543**	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**			
11	**62,63,640-643,647-649,65**	**Personalaufwendungen**			**61**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			49
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			10
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**			
13	**60,61,67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.000**		
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.000		
14	**66**	**Abschreibungen**	**9.200**		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.200		
15	**71**	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			
16	**73**	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17	**72**	**Transferaufwendungen**			
18	**70,74,76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**11.200**		**61**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**11.200**		**61**
21	**56,57**	**Finanzerträge**			
22	**77**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**11.200**		**61**
25	**59**	**Außerordentliche Erträge**			
26	**79**	**Außerordentliche Aufwendungen**			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**11.200**		**61**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**1.350**	**1.300**	**739**
9203000		Kosten ILV Entgelt/Personalkosten des Bauhofs SK 6201000 / SK 6401000	1.350	1.300	739
31		**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**1.350**	**1.300**	**739**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**12.550**	**1.300**	**800**

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0250 Katastrophenschutz

Gemeinde Höchst i. Odw

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Materialaufwendungen sowie kleinere Ausstattungsutensilien für den Bereich des Katastrophenschutzes.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0250 Katastrophenschutz

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-92.000,00				-107.000,00	-92.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-92.000,00**				**-107.000,00**	**-92.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-92.000,00**				**-107.000,00**	**-92.000,00**

Investitionen
Produktgruppe 0250 Katastrophenschutz

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I02501001 Kathastrophenschutz	-92.000		-9.000	-6.000	-92.000		-107.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-92.000		-9.000	-6.000	-92.000		-107.000

Erläuterungen:

I02501001 - Katastrophenschutz

Katastrophenschutz - Notstromeinspeisungen im Zuge des Katastrophenschutzes

hierzu zählen vorrangig die Notstromeinspeisungen in den gemeindeeigenen Hallen, der Kindertagesstätten sowie des Bauhofs

sowie der Gebäudekomplex des Gemeindezentrums (Rat- und Bürgerhaus)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**			
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-24
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-800	-800	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.500	-2.500	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-800	-800	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.000	-14.000	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-18.100**	**-18.100**	**-24**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.510	25.590	24.991
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		1.800	1.806
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.590	39.640	563
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.620	3.620	3.104
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	500	500	50
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**75.220**	**71.150**	**30.514**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**57.120**	**53.050**	**30.490**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**57.120**	**53.050**	**30.490**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			51
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**51**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**57.120**	**53.050**	**30.541**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.300	15.700	674
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**16.300**	**15.700**	**674**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**73.420**	**68.750**	**31.215**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-10.000,00		-41.500,00	-41.500,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-10.000,00		-36.000,00	-36.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			**-10.000,00**		**-41.500,00**	**-41.500,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-10.000,00**		**-41.500,00**	**-41.500,00**

Teilhaushalt
Produktgruppe 0410 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Gemeinde Höchst i. Odw

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0410	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung 1	

Erläuterungen	Abteilung 1 = Allgemeine Verwaltung, Personal & Ausbildung Abteilung 2 = Soziale Angelegenheiten, Kultur, Sport & Tourismus Abteilung 3 = Finanzen & Beteiligungen Abteilung 4 = Planen & Bauen, Liegenschaften Abteilung 5 = Öffentliche Sicherheit & Ordnung
Budgetverantwortung	Amtmann Wölfelschneider
Leistungen	Durchführung und Förderung einzelner kultureller Veranstaltungen, Organisation und Vorbereitung von Kunstausstellungen und Vernissagen, Durchführung und Förderung von einzelnen Theaterveranstaltungen, Veranstaltungen im Rahmen des Kultursommers Südhessen, Weihnachtsmärchen, Puppentheater etc.
Allgemeine Ziele	Förderung des kulturellen Lebens in der Gemeinde Höchst
Zugeordnete Produkt	041010 Kulturpflege

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0410 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			**-24**
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren			-24
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			
04	**52**	**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05	**55**	**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**			
07	**540-543**	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**			**-24**
11	**62,63,640-643,647-649,65**	**Personalaufwendungen**			**2**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			2
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**			
13	**60,61,67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**870**	**870**	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	
6850000		Reisekosten	20	20	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	250	250	
14	**66**	**Abschreibungen**			
15	**71**	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			
16	**73**	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17	**72**	**Transferaufwendungen**			
18	**70,74,76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**870**	**870**	**2**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**870**	**870**	**-22**
21	**56,57**	**Finanzerträge**			
22	**77**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**870**	**870**	**-22**
25	**59**	**Außerordentliche Erträge**			
26	**79**	**Außerordentliche Aufwendungen**			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**870**	**870**	**-22**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**300**	**300**	**57**
9203000		Kosten ILV Entgelt/Personalkosten des Bauhofs SK 6201000 / SK 6401000	300	300	57
31		**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**300**	**300**	**57**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.170**	**1.170**	**35**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0410 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Gemeinde Höchst i. Odw

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5060000

Erträge aus Buchverkäufen

Erläuterungen zu Sachkonto 5303000

Erlöse aus kulturellen Veranstaltungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Materialaufwand für kulturelle Veranstaltungen Rathausgalerie (u.a. Material für Stellwände, Bilderhaken, Ketten).

Erläuterungen zu Sachkonto 6720000

GEMA-Gebühren im Zuge kultureller Veranstaltungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Informationen, Broschüren, Inlays etc. für kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen und Vernissagen, Lesungen etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

Bewirtungskosten anl. kultureller Veranstaltungen und Vernissagen der Rathausgalerie

Erläuterungen zu Sachkonto 6890000

Werbungskosten für kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen und Vernissagen, Lesungen etc.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0410 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilhaushalt
Produktgruppe 0420 Musikpflege

Gemeinde Höchst i. Odw

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0420	Musikpflege

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung 1	

Erläuterungen	Abteilung 1 = Allgemeine Verwaltung, Personal & Ausbildung Abteilung 2 = Soziale Angelegenheiten, Kultur, Sport & Tourismus Abteilung 3 = Finanzen & Beteiligungen Abteilung 4 = Planen & Bauen, Liegenschaften Abteilung 5 = Öffentliche Sicherheit & Ordnung
Budgetverantwortung	Amtmann Wölfelschneider
Leistungen	Durchführung und Förderung von einzelnen Musik- und Gesangsveranstaltungen, Frühlingskonzerte etc., Zuschüsse an die Musikschule
Allgemeine Ziele	Förderung des kulturellen Lebens in der Gemeinde Höchst
Zugeordnete Produkt	042010 Musikpflege

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0420 Musikpflege

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			
04	**52**	**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05	**55**	**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**			
07	**540-543**	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**			
11	**62,63,640-643,647-649,65**	**Personalaufwendungen**			
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**			
13	**60,61,67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**250**	**200**	**36**
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	150	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50	50	36
14	**66**	**Abschreibungen**			
15	**71**	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			
16	**73**	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17	**72**	**Transferaufwendungen**			
18	**70,74,76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**250**	**200**	**36**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**250**	**200**	**36**
21	**56,57**	**Finanzerträge**			
22	**77**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**250**	**200**	**36**
25	**59**	**Außerordentliche Erträge**			
26	**79**	**Außerordentliche Aufwendungen**			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**250**	**200**	**36**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**			
31		**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**250**	**200**	**36**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

u.a. Stimmen des Klaviers im Bürgerhaus

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0420 Musikpflege

Gemeinde Höchst i. Odw

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedsbeitrag der Musikschule Odenwald

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0420 Musikpflege

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilhaushalt
Produktgruppe 0430 Sonstige Volksbildung

Gemeinde Höchst i. Odw

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0430	Sonstige Volksbildung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung 1	

Erläuterungen	Abteilung 1 = Allgemeine Verwaltung, Personal & Ausbildung Abteilung 2 = Soziale Angelegenheiten, Kultur, Sport & Tourismus Abteilung 3 = Finanzen & Beteiligungen Abteilung 4 = Planen & Bauen, Liegenschaften Abteilung 5 = Öffentliche Sicherheit & Ordnung
Budgetverantwortung	Amtmann Wölfelschneider
Leistungen	Förderungsmaßnahmen der Volksbildung, Zuschüsse an die Volkshochschule im Rahmen der Erwachsenenbildung, Hausaufgabenhilfe
Allgemeine Ziele	Förderung der Erwachsenenbildung und der Hausaufgabenhilfe
Zugeordnete Produkt	043010 Volksbildung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0430 Sonstige Volksbildung

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)			
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.			
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Jahresbeitrag an die Volkshochschule des Odenwaldkreises entfällt, da der Odenwaldkreis die VHS übernommen hat.
Der Beitrag zur Hausaufgabenhilfe entfällt. Entsprechende Anträge können beim Odenwaldkreis eingereicht werden.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0430 Sonstige Volksbildung

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilhaushalt
Produktgruppe 0440 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Höchst i. Odw

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0440	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung 1 und Abteilung 5	

Erläuterungen	Abteilung 1 = Allgemeine Verwaltung, Personal & Ausbildung Abteilung 2 = Soziale Angelegenheiten, Kultur, Sport & Tourismus Abteilung 3 = Finanzen & Beteiligungen Abteilung 4 = Planen & Bauen, Liegenschaften Abteilung 5 = Öffentliche Sicherheit & Ordnung
Budgetverantwortung	Amtmann Wölfelschneider Amtsrat Zessin
Leistungen	Förderung der Heimatpflege, Teilnahme des Odenwaldclubs am Hessentag, Kerb- und Kirchweihfeste, Grenzrundgänge, Veranstaltung des Maimarktes mit Apfelblütenfest, Organisation und Abwicklung des Festzuges, Förderung der Ortsvereine im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien (ausgenommen Sportvereine), Heimatvereine, Verkehrs- und Verschönerungsvereine, Haselburgverein
Allgemeine Ziele	Förderung des kulturellen Lebens in der Gemeinde Höchst, Erhalt des Brauchtums, Förderung des ehrenamtlichen Engagements, Erhalt des traditionellen Frühlingsfestes und seines Festumzugs, Förderung des Fremdenverkehrs
Zugeordnete Produkt	044010 Heimatpflege

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0440 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-800**	**-800**	
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-800	-800	
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-2.500**	**-2.500**	
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.500	-2.500	
04	**52**	**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05	**55**	**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**			
07	**540-543**	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-800**	**-800**	
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-800	-800	
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-14.000**	**-14.000**	
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-8.000	-8.000	
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-6.000	-6.000	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-18.100**	**-18.100**	
11	**62,63,640-643,647-649,65**	**Personalaufwendungen**	**28.510**	**25.590**	**24.989**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	21.700	20.900	20.472
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.480	4.260	4.131
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.880		
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**		**1.800**	**1.806**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		1.800	1.806
13	**60,61,67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**41.470**	**38.570**	**527**
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	850	850	
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	17.500	15.000	
6101005		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.000	1.000	
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	500	500	
6173000		Fremdreinigung	200	200	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.500	6.500	
6720000		Lizenzen und Konzessionen	500	500	
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	500	500	527
6832000		Telefonkosten	20	20	
6850000		Reisekosten	50	50	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	4.600	4.200	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	4.000	4.000	
14	**66**	**Abschreibungen**			
15	**71**	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**2.600**	**2.600**	**2.084**
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.500	2.500	2.084
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	100	100	
16	**73**	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17	**72**	**Transferaufwendungen**	**500**	**500**	**50**
7290100		Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	500	500	50
18	**70,74,76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**73.080**	**69.060**	**29.456**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0440 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**54.980**	**50.960**	**29.456**
21	**56,57**	**Finanzerträge**			
22	**77**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**54.980**	**50.960**	**29.456**
25	**59**	**Außerordentliche Erträge**			
26	**79**	**Außerordentliche Aufwendungen**			**51**
7970000		periodenfremde Aufwendungen			51
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**51**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**54.980**	**50.960**	**29.507**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**16.000**	**15.400**	**617**
9203000		Kosten ILV Entgelt/Personalkosten des Bauhofs SK 6201000 / SK 6401000	16.000	15.400	617
31		**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**16.000**	**15.400**	**617**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**70.980**	**66.360**	**30.124**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Standgeld Marktstände anl. Apfelblütenfest und Verbrauchermesse.

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Pacht Vergnügungspark und Festzelt anl. Apfelblütenfest.
Vermietung von Stellflächen im Zuge von Handwerkermessen, Energiemessen im Rahmen des Apfelblütenfestes.

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

Erträge aus Anzeigen des Apfelblütenfestmagazins.
(siehe hierzu auch Sachkonto 6861000).

Erläuterungen zu Sachkonto 5428000

Spenden im Rahmen des Apfelblütenfestes.

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Erstattungen der Müllgebühren, Strom- und Wasserkosten anl. Apfelblütenfest

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Materialkosten (Wasserschläuche etc.) im Rahmen des Apfelblütenfestes.

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Lichterkette u.a. für Kirchweih Höchst. Es wird damit gerechnet, dass die Kirchweih bis auf weiteres nicht stattfinden wird.

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0440 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Höchst i. Odw

Kleinteile anl. Apfelblütenfest.
Ersatzbeschaffung von Fahnen anl. Apfelblütenfest

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Kosten für Kapellen, Zeltbeschallungskosten, Stromanschlüsse Festzelt, Sicherheitsdienst und Nachtwache.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Kosten für Durchführung des Grenzrundgangs

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

DRK-Sanitätsdienst, Umschaltung Straßenbeleuchtung, Zeltabnahme, Verkehrskontrolle etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Müllentsorgung des Festplatzes und Kanalreinigung anl. Apfelblütenfest

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Toilettenwagen/Behindertentoilette, Zeltmiete etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 6720000

GEMA-Gebühren im Rahmen des Apfelblütenfestes

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Plakate, Anzeigen und Bannererneuerungen für Apfelblütenfest, Beschilderungen, Apfelblütenfestmagazin, Wimpelketten etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

Bewirtung Ehrengäste anl. Apfelblütenfest, Blumen etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

Bewirtung Ehrengäste Kirchweih Höchst i. Odw. und Ortsteile

Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

Kosten des Festzuges, Bunter Abend, Vorstellung Apfelblütenkönigin etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Vereinsförderung Heimat und Kultur, laufende Zuschüsse
gem. neuen Vereinsförderungsrichtlinien.
Beschluss der Gemeindevertretung vom 24. Juni 2013.

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

Pauschale Kostenerstattungen Fahrtkosten OWK für Teilnahme Hessentag

Erläuterungen zu Sachkonto 7290100

Ehrengaben (Pokale, Jubiläumszuwendungen gem. Vereinsförderungsrichtlinien)

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0440 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-10.000,00		-41.500,00	-41.500,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-10.000,00		-36.000,00	-36.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			**-10.000,00**		**-41.500,00**	**-41.500,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-10.000,00**		**-41.500,00**	**-41.500,00**

Investitionen
Produktgruppe 0440 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I0440001 Vereinsförderung-Kultur		-10.000			-36.000		-36.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen		-10.000			-36.000		-36.000

Erläuterungen:

I0440001

Investive Maßnahmen der Vereinsförderung - Heimat und Kultur

Teilhaushalt
Produktgruppe 0450 Förderung von Kirchengemeinden

Gemeinde Höchst i. Odw

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0450	Förderung von Kirchengemeinden

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung 1	

Erläuterungen	Abteilung 1 = Allgemeine Verwaltung, Personal & Ausbildung Abteilung 2 = Soziale Angelegenheiten, Kultur, Sport & Tourismus Abteilung 3 = Finanzen & Beteiligungen Abteilung 4 = Planen & Bauen, Liegenschaften Abteilung 5 = Öffentliche Sicherheit & Ordnung
Budgetverantwortung	Amtmann Wölfelschneider
Leistungen	Zuschüsse für kirchliche Büchereien
Allgemeine Ziele	kostenloser Zugang zur Literatur für Kinder und Erwachsene
Zugeordnete Produkt	045010 Kirchenbüchereien

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0450 Förderung von Kirchengemeinden

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			
04	**52**	**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05	**55**	**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**			
07	**540-543**	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**			
11	**62,63,640-643,647-649,65**	**Personalaufwendungen**			
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**			
13	**60,61,67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			
14	**66**	**Abschreibungen**			
15	**71**	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**1.020**	**1.020**	**1.020**
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.020	1.020	1.020
16	**73**	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17	**72**	**Transferaufwendungen**			
18	**70,74,76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.020**	**1.020**	**1.020**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**1.020**	**1.020**	**1.020**
21	**56,57**	**Finanzerträge**			
22	**77**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**1.020**	**1.020**	**1.020**
25	**59**	**Außerordentliche Erträge**			
26	**79**	**Außerordentliche Aufwendungen**			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**1.020**	**1.020**	**1.020**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**			
31		**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.020**	**1.020**	**1.020**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschüsse an Kirchenbüchereien.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0450 Förderung von Kirchengemeinden

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.500	-4.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-144.500	-18.100	-17.002
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.050	-6.050	-6.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-155.050**	**-28.150**	**-23.002**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	16.000	5.954
14	66	Abschreibungen	600		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	144.550	19.400	17.594
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**163.150**	**35.400**	**23.549**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**8.100**	**7.250**	**547**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**8.100**	**7.250**	**547**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**8.100**	**7.250**	**547**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	520	500	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**520**	**500**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**8.620**	**7.750**	**547**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilhaushalt
Produktgruppe 0510 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Höchst i. Odw

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0510	Soziale Einrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung 1	

Erläuterungen	Abteilung 1 = Allgemeine Verwaltung, Personal & Ausbildung Abteilung 2 = Soziale Angelegenheiten, Kultur, Sport & Tourismus Abteilung 3 = Finanzen & Beteiligungen Abteilung 4 = Planen & Bauen, Liegenschaften Abteilung 5 = Öffentliche Sicherheit & Ordnung
Budgetverantwortung	Amtmann Wölfelschneider
Leistungen	Seniorenbetreuung, Seniorennachmittag, Seniorenfahrt, Seniorenbroschüre
Allgemeine Ziele	Gesellschaftliche Programme für die Senioren, Wegweiser durch Angebote der Gemeinde
Zugeordnete Produkt	051010 Seniorenbetreuung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0510 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-2.500**	**-4.000**	
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.500	-4.000	
04	**52**	**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05	**55**	**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**			
07	**540-543**	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-50**	**-50**	
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-50	-50	
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-2.550**	**-4.050**	
11	**62,63,640-643,647-649,65**	**Personalaufwendungen**			
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**			
13	**60,61,67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**10.000**	**10.000**	
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	10.000	10.000	
14	**66**	**Abschreibungen**			
15	**71**	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			
16	**73**	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17	**72**	**Transferaufwendungen**			
18	**70,74,76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**10.000**	**10.000**	
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**7.450**	**5.950**	
21	**56,57**	**Finanzerträge**			
22	**77**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**7.450**	**5.950**	
25	**59**	**Außerordentliche Erträge**			
26	**79**	**Außerordentliche Aufwendungen**			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**7.450**	**5.950**	
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**			
31		**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**7.450**	**5.950**	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5422000

Spende des Landrates anl. Seniorennachmittag

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0510 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Höchst i. Odw

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Kostenbeitrag der Teilnehmer an der Seniorenfahrt

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Durchführung von Seniorennachmittag und Seniorenfahrt

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0510 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilhaushalt
Produktgruppe 0520 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Höchst i. Odw

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0520	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung 1	

Erläuterungen	Abteilung 1 = Allgemeine Verwaltung, Personal & Ausbildung Abteilung 2 = Soziale Angelegenheiten, Kultur, Sport & Tourismus Abteilung 3 = Finanzen & Beteiligungen Abteilung 4 = Planen & Bauen, Liegenschaften Abteilung 5 = Öffentliche Sicherheit & Ordnung
Budgetverantwortung	Amtmann Wölfelschneider
Leistungen	Kostgeld für Durchreisende Hilfeleistungen für Asylbewerber nach AsylBLG

Zugeordnete Produkt	052010	Sonstige Soziale Angelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0520 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			
04	**52**	**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05	**55**	**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**	**-144.500**	**-18.100**	**-17.002**
5470101		Kostenbeitr.Aufw.ersatz Kostenersatz (Tagessätze)	-144.500	-18.100	-17.002
07	**540-543**	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-8.000**	**-6.000**	**-6.000**
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-8.000	-6.000	-6.000
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-152.500**	**-24.100**	**-23.002**
11	**62,63,640-643,647-649,65**	**Personalaufwendungen**			
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**			
13	**60,61,67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**8.000**	**6.000**	**5.954**
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	8.000	6.000	5.680
6850000		Reisekosten			25
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			250
14	**66**	**Abschreibungen**	**600**		
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	300		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300		
15	**71**	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			
16	**73**	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17	**72**	**Transferaufwendungen**	**144.550**	**19.400**	**17.594**
7252001		AsylBLG Anmietung v. Gebäuden f. Unterbringung	67.500	10.750	10.705
7252002		AsylBLG Strom, Heizung, Wasser etc.	76.500	8.100	6.800
7252003		AsylBLG Ausstattung von Unterkünften	500	500	89
7299000		Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	50	50	
18	**70,74,76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**153.150**	**25.400**	**23.548**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**650**	**1.300**	**546**
21	**56,57**	**Finanzerträge**			
22	**77**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**650**	**1.300**	**546**
25	**59**	**Außerordentliche Erträge**			
26	**79**	**Außerordentliche Aufwendungen**			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**650**	**1.300**	**546**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**520**	**500**	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0520 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
9203000		Kosten ILV Entgelt/Personalkosten des Bauhofs SK 6201000 / SK 6401000	520	500	
31		**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**520**	**500**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.170**	**1.800**	**546**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5410300

Zuweisung des Landes im Zuge des Förderprogramms "Sport-Coach" für Flüchtlingsbetreuung

Erläuterungen zu Sachkonto 5470101

Kostenbeitrag in Form eines Tagessatzes im Rahmne der Flüchtlingsbetreuung/-unterbringung

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Ausgaben für Sportkleidung, Übungsleiter etc. finanziert durch den Landeszuschuss Sport-Coach

Erläuterungen zu Sachkonto 7299000

Verpflegung für Durchreisende

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0520 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-408.700	-348.000	-257.538
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-351.940	-269.940	-295.624
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.892.850	-1.415.120	-1.857.697
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-55.400	-55.500	-56.368
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.650	-18.600	-13.249
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.729.540**	**-2.107.160**	**-2.480.475**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.755.310	3.912.645	3.290.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.700	269.610	220.362
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847.320	691.520	532.371
14	66	Abschreibungen	144.700	115.900	114.252
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.700	20.500	18.102
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.775.730**	**5.010.175**	**4.175.386**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.046.190**	**2.903.015**	**1.694.911**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.046.190**	**2.903.015**	**1.694.911**
25	59	Außerordentliche Erträge			-305
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.722
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**2.417**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**3.046.190**	**2.903.015**	**1.697.328**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	90.060	70.000	65.518
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**90.060**	**70.000**	**65.518**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.136.250**	**2.973.015**	**1.762.846**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				4.878,74		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**4.878,74**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-43.000,00		-375.000,00	-2.118,20	-2.461.800,00	-1.746.800,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-162.000,00		-78.000,00	-53.042,95	-996.690,49	-736.690,49
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-205.000,00**		**-453.000,00**	**-55.161,15**	**-3.458.490,49**	**-2.483.490,49**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-205.000,00**		**-453.000,00**	**-50.282,41**	**-3.458.490,49**	**-2.483.490,49**

Teilhaushalt
Produktgruppe 0610 Jugendarbeit

Gemeinde Höchst i. Odw

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0610	Jugendarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung 1	

Erläuterungen	Abteilung 1 = Allgemeine Verwaltung, Personal & Ausbildung Abteilung 2 = Soziale Angelegenheiten, Kultur, Sport & Tourismus Abteilung 3 = Finanzen & Beteiligungen Abteilung 4 = Planen & Bauen, Liegenschaften Abteilung 5 = Öffentliche Sicherheit & Ordnung
Budgetverantwortung	Amtmann Wölfelschneider
Leistungen	Maßnahmen im Rahmen der Jugendpflege und Jugendsozialarbeit sowie der außerschulischen Jugendbildung zur allgemeinen, kulturellen und sozialen Bildung, Maßnahmen der Jugendarbeit, insbesondere für schul- und familienbezogene Jugendarbeit in Geselligkeit, Sport und Spiel, Ferienspiele, Zuschüsse an Jugendgruppen für Freizeitfahrten, Zuschüsse im Rahmen des Schüleraustausches, Zuschüsse für Jugendgruppen und Jugendabteilungen der Vereine für Fahrten nach Montmelian, Förderung von Projekten der Jugendarbeit (EGS)
Allgemeine Ziele	Jugendsozialarbeit, Jugendpflege, Umsetzung von Integrationskonzeptionierungen, Erhalten der Attraktivität der Ferienspiele
Zugeordnete Produkt	061010 Jugendarbeit und -pflege

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0610 Jugendarbeit

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-800**		
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-800		
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			
04	**52**	**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05	**55**	**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**			
07	**540-543**	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-400**		**-1.010**
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände			-1.010
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-400		
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-1.200**		**-1.010**
11	**62,63,640-643,647-649,65**	**Personalaufwendungen**	**42.600**	**38.500**	**37.249**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	32.400	31.350	30.467
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.600	6.400	6.197
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.800		
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	50	50	
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	100	50	8
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**		**2.750**	**2.671**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		2.750	2.671
13	**60,61,67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**85.150**	**82.350**	**74.878**
6051000		Strom	800	450	292
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	
6081000		Reinigungsmaterial	100	100	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	74.200	70.900	66.010
6101005		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		1.000	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.100	8.000	7.763
6832000		Telefonkosten	850	850	813
6850000		Reisekosten	50	50	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	250	250	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	100	50	
14	**66**	**Abschreibungen**	**100**	**100**	**82**
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	82
15	**71**	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**2.700**	**3.500**	**500**
7123000		Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.		2.000	
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.700	1.500	500
16	**73**	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17	**72**	**Transferaufwendungen**			
18	**70,74,76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**130.550**	**127.200**	**115.380**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**129.350**	**127.200**	**114.370**
21	**56,57**	**Finanzerträge**			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0610 Jugendarbeit

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
22	**77**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**129.350**	**127.200**	**114.370**
25	**59**	**Außerordentliche Erträge**			
26	**79**	**Außerordentliche Aufwendungen**			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**129.350**	**127.200**	**114.370**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**840**	**800**	
9203000		Kosten ILV Entgelt/Personalkosten des Bauhofs SK 6201000 / SK 6401000	840	800	
31		**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**840**	**800**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**130.190**	**128.000**	**114.370**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Teilnahmegebühren für Ostern-Ferienspiele.
Teilnahmegebühren der Sommerferienspiele entfallen. Zukünftig werden die Sommerferienspiele von der AWO durchgeführt.

Erläuterungen zu Sachkonto 5422000

Zuweisung des Odenwaldkreises für kommunale Jugendpflege.
Entfällt, da die Leistungen der Jugendpflege an die Arbeiterwohlfahrt (AWO) übertragen wurden.

Erläuterungen zu Sachkonto 5428000

Geldspenden anl. Ferienspiele der Gemeinde Höchst i. Odw.

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Kleinteile, kleine Gebrauchsgegenstände, kleine Spiel- und Bastelmaterialien anl. Ferienspiele der Gemeinde Höchst i. Odw.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Aufwendungen für die Umsetzung des Integrationskonzeptes der Gemeinde Höchst i. Odw.
sowie der hieraus gestalteten Jugendpflege.
Beschluss des Gemeindevorstandes vom 07. Oktober 2013.
Leistungen im Rahmen der Projektarbeit "Power UP" (Mädchentreff).

Erläuterungen zu Sachkonto 6101005

Aufwendungen für Projektarbeiten im Zuge des Integrationskonzeptes der Gemeinde Höchst i. Odw.
sowie der hieraus gestalteten Jugendpflege.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Kosten für Spielmobil und Geopark-Ranger anl. Ferienspiele der Gemeinde Höchst i. Odw.
Entfällt. Zukünftig werden die Ferienspiele von der AWO durchgeführt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6501000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0610 Jugendarbeit

Gemeinde Höchst i. Odw

Kosten für Stellenausschreibungen, Führungszeugnisse etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

Sicherheitstechnische Betreuung und Arbeitsmedizinische Betreuung

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Miete für Räumlichkeiten der Jugendpflege

Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

Telefon-/Handykosten der Jugendpflege

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Aufwendungen im Zuge der Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des Integrationskonzeptes und der Jugendpflege.
Entfällt, da die Leistungen der Jugendpflege an die Arbeiterwohlfahrt (AWO) übertragen wurden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

Aufwendungen für Gästebewirtung im Rahmen des Schüleraustauschs (Empfänge)

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Versicherung für Teilnehmer der Ferienspiele.
Entfällt. Zukünftig werden die Ferienspiele von der AWO durchgeführt.

Erläuterungen zu Sachkonto 7102000

Förderung von Projekten der Jugendarbeit im Zuge des JEKI-Programms.

Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

Laufender Zuschuss an den Arbeiterwohlfahrtsverband für die Durchführung der Ferienspiele. Die Sommerferienspiele werden von der AWO durchgeführt. Daher ist der Ansatz bereits bei Sachkonto 6101000 berücksichtigt.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschüsse an Jugendgruppen gem. neuen Vereinsförderungsrichtlinien
Zuschüsse für Schüleraustausch EGS

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Gemeindlicher Zuschuss zum kostenlosen Frühstücksangebot der Ernst-Göbel-Schule im Rahmen des Projektes Schule macht stark".

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0610 Jugendarbeit

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilhaushalt
Produktgruppe 0620 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Höchst i. Odw

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0620	Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung 1 und Abteilung 4	

Erläuterungen	Abteilung 1 = Allgemeine Verwaltung, Personal & Ausbildung Abteilung 2 = Soziale Angelegenheiten, Kultur, Sport & Tourismus Abteilung 3 = Finanzen & Beteiligungen Abteilung 4 = Planen & Bauen, Liegenschaften Abteilung 5 = Öffentliche Sicherheit & Ordnung
Budgetverantwortung	Amtmann Wölfelschneider Verwaltungsfachwirtin Steinkönig
Leistungen	Verwaltung und Organisation des Betreuungsangebotes an der Grundschule Höchst i. Odw. Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte Hetschbach und der Kindergärten der Gemeinde Höchst i. Odw. und deren Ortsteile, Betrieb und Unterhaltung von Minikindergärten und Unterhaltung der Kindergrippen
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechtes Angebot von Plätzen in der Kita, wirtschaftlicher Betrieb, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zugeordnete Produkt	062010	Betreuungsangebot a. d. Grundschule Höchst i. Odw.
	062020	Kindergärten

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0620 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-407.900**	**-348.000**	**-257.538**
5110001		Benutzungsgebühren Kindergärten	-407.900	-348.000	-257.538
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-351.940**	**-269.940**	**-295.624**
5480100		Kostenerstattungen vom Bund	-7.500		
5481000		Kostenerstattungen vom Land		-24.000	-26.895
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-70.349
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.			-21.678
5488100		Verpflegungskostenpauschale Kiga	-306.040	-214.420	-154.062
5488200		Getränke- und Bastelpauschale	-38.400	-31.520	-22.640
04	**52**	**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05	**55**	**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**			
07	**540-543**	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-1.892.450**	**-1.415.120**	**-1.856.687**
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes			-67.685
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund		-110.120	-86.395
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-274.710	-1.305.000	-1.700.747
5421020		Zuweisung Betriebskostenförderung n. § 32 HKJGB	-1.373.820		
5421040		Zuweisung Fachkräfteförderung PIVA	-93.160		
5421050		Zuweisung Sonderpausch. Schwerpunkt Kita-Förderung	-92.000		
5427000		Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen			-1.500
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-360
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-54.000**	**-54.200**	**-54.993**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-25.200	-26.000	-26.499
5460130		Erträge Auflösung SOPO Hessenkasse	-1.100	-1.100	-1.103
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-4.200	-3.600	-4.032
5460096		Erträge Auflösung SOPO KIP Bund	-5.200	-5.200	-5.205
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-18.300	-18.300	-18.154
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-20.650**	**-18.600**	**-13.249**
5309200		Elternentgelt Deutschkurse	-20.650	-18.600	-13.056
5392000		Erträge Eigenbet. f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-193
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-2.726.940**	**-2.105.860**	**-2.478.091**
11	**62,63,640-643,647-649,65**	**Personalaufwendungen**	**4.712.310**	**3.873.760**	**3.252.668**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.568.100	3.112.220	2.567.166
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	7.300	7.300	61.066
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	16.250	1.360	5.160
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	48.000	41.300	35.564
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	719.330	649.150	498.324
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	7.400	7.700	6.360
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	292.200		
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-31.720	-18.800	21.445
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	4.000	4.900	424
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	350	350	850
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	14.150	9.880	7.258
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**10.700**	**266.860**	**217.691**
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	10.700	10.300	6.154
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		256.560	211.536

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0620 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
13	**60,61,67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**704.270**	**583.570**	**409.945**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.570	1.070	1.032
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	9.100	11.350	9.653
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		48.000	4.510
6051000		Strom	72.000	32.500	18.061
6052000		Gas	13.000	4.000	4.070
6054000		Heizöl	30.000	9.000	11.384
6056000		Wasser	4.450	4.000	3.754
6057000		Abwasser	4.350	4.000	3.648
6058000		Niederschlagswasser	2.060	2.060	2.014
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	48.400	53.300	8.067
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	8.000	8.000	5.368
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100	100	33
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.850	3.300	4.291
6081000		Reinigungsmaterial	2.800	2.450	1.552
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	28.700	14.800	13.855
6089001		übriger sonst. Materialaufw.- Verpflegungskosten	85.800	92.000	60.240
6089002		übriger sonst. Materialaufw.- Getränke	14.300	11.200	8.151
6089003		übriger sonstiger Materialaufw.- Bastelmaterial	12.000	9.500	7.329
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	3.000	2.700	2.756
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	51.500	43.500	55.605
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	101.600	97.500	80.129
6161010		Rückstellung für unterlassene Instandhaltung		-59.000	59.000
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	12.500	13.000	2.873
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	3.000	2.502
6166000		Wartungskosten	11.250	8.500	6.016
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	5.000	3.550	3.464
6173000		Fremdreinigung	2.000	1.900	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	132.200	120.000	
6730000		Gebühren	440	440	357
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.200	5.200	243
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.250	1.250	840
6832000		Telefonkosten	5.800	4.000	3.527
6850000		Reisekosten	3.000	2.800	1.777
6871000		Geschenke bis 35 €			8
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	16.050	17.000	16.425
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.550	7.150	6.990
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	300	300	279
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	150	150	140
14	**66**	**Abschreibungen**	**124.600**	**101.000**	**100.552**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	94.500	79.900	80.737
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	400		
6641000		Abschr. auf andere Anlagen		3.400	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	15.100	12.100	13.089
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.500	1.500	1.508
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	13.100	4.100	5.218
15	**71**	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**15.000**	**17.000**	**17.602**
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.000	17.000	17.602
16	**73**	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17	**72**	**Transferaufwendungen**			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0620 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
18	**70,74,76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**5.566.880**	**4.842.190**	**3.998.458**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**2.839.940**	**2.736.330**	**1.520.367**
21	**56,57**	**Finanzerträge**			
22	**77**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**2.839.940**	**2.736.330**	**1.520.367**
25	**59**	**Außerordentliche Erträge**			**-305**
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-305
26	**79**	**Außerordentliche Aufwendungen**			**2.722**
7970000		periodenfremde Aufwendungen			2.722
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**2.417**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**2.839.940**	**2.736.330**	**1.522.784**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**65.300**	**46.200**	**36.390**
9200020		Mietnebenleistungen Kindergarten Steinmetzstraße	12.000	5.100	3.987
9200040		Mietnebenleistungen Kindergarten Mlg.-Grumbach	16.800	6.000	5.565
9203000		Kosten ILV Entgelt/Personalkosten des Bauhofs SK 6201000 / SK 6401000	36.500	35.100	26.838
31		**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**65.300**	**46.200**	**36.390**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.905.240**	**2.782.530**	**1.559.174**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110001

Benutzungsgebühren der Kindertagesstätten der Gemeinde Höchst i. Odw.
Das BAMBINI-Programm ist bei den Planansätzen berücksichtigt. Das gilt für alle Kindertagesstätten.

Erläuterungen zu Sachkonto 5110001

Benutzungsgebühren für das Betreuungsangebot an der Grundschule Höchst i. Odw.

Erläuterungen zu Sachkonto 5309200

Elternentgelt für Deutschkurse in den Kindergärten:
Kindergarten Am See, Kindertagesstätte Hetschbach, Kindergarten Steinmetzstraße

Erläuterungen zu Sachkonto 5420100

Kostenerstattungen vom Bundesamt für den Bundesfreiwilligendienst für das Betreuungsangebot an der Grundschule. Neu unter Sachkonto 5480100 veranschlagt.

Erläuterungen zu Sachkonto 5420100

Kostenerstattungen vom Bundesamt für den Bundesfreiwilligendienst in den Kindergärten. Neu unter Sachkonto 5480100 veranschlagt.

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Zuweisungen für Einzelintegrationsmaßnahmen der Kindertagesstätten.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0620 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Höchst i. Odw

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Zuwendung für Personal- und Sachkosten - Betreuungsangebot an der Grundschule Höchst i. Odw.

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Zuschüsse des Landes im Zuge des konnexitätsbedingten Ausgleichs für die Verordnung
über die Mindestvoraussetzungen in Tageseinrichtungen für Kinder.

Erläuterungen zu Sachkonto 5421020

Betriebskostenförderung nach § 32 HKJGB (ehemals BAMBINI Programm = letztes Kindergartenjahr wird komplett gefördert und ist somit freigestellt). Hierunter fallen ebenfalls Förderzuschüsse nach § 32 HKJGB der Qualitätspauschalen (BEP) sowie Pauschalen der Umsetzung des KiQuTG. Weiterhin werden hier auch die Pauschalen für die Freistellung vom Teilnahme- bzw. Kostenbeitrag der Kinderbetreuung veranschlagt.

Erläuterungen zu Sachkonto 5421040

Zuweisungen der Ausbildungsplatzförderung

Erläuterungen zu Sachkonto 5421050

Zuweisungen im Rahmen der Unterstützung und Förderung bei Sprache, Gesundheit, soziale, kulturelle und interkulturelle Kompetenzen der Kinder sowie der Einrichtungen im Sozialraum (Vernetzung) sowie dem Aufbau und der Vertiefung von Bildungs- und Erziehungspartnerschaften mit den Eltern.

Erläuterungen zu Sachkonto 5428000

Spenden für Kindertagesstätte und Kindergärten

Erläuterungen zu Sachkonto 5480100

Kostenerstattungen vom Bundesamt für den Bundesfreiwilligendienst für das Betreuungsangebot an der Grundschule

Erläuterungen zu Sachkonto 5480100

Kostenerstattungen vom Bundesamt für den Bundesfreiwilligendienst in den Kindergärten.

Erläuterungen zu Sachkonto 5481000

Kostenerstattung für die Anschaffung von Corona-Test der Kindertagesstätten der Gemeinde Höchst i. Odw.

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Erträge aus Kostenausgleich nach § 28 HKJGB der Wohnortkommune an die Kiga-Standortkommunen für den dortigen Kiga-Besuch.

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Pauschale Betriebskostenerstattung und Personalkostenerstattung Reinemachefrauen durch Jugendpsychiatrie Riedstadt
für Nutzung Räumlichkeiten des Kindergartens Steinmetzstraße.

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Kostenerstattungen von Unfallschäden

Erläuterungen zu Sachkonto 6011000

Spiele, Bücher, Anschauungsmaterial etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 6030200

Aufwendungen für die Anschaffung von Corona-Test für die Kindertagesstätten.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0620 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Höchst i. Odw

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Stromkosten für Containeranlage der KiTa Am See wurden hier ebenfalls berücksichtigt. Das Beheizen der Container erfolgt ebenfalls über Strom.

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Materialkosten für bauliche Unterhaltungsarbeiten und für Grundstückspflege, sowie
Ersatzteile der Außenspielgeräte der Kindertagesstätte und der Kindergärten.

Insbesondere Material für die Instandsetzung von Sandkästen (Sandkasteneinfassungen)

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Material zur Unterhaltung der Einrichtungen und Ausstattungen,
Aufstockung der Einrichtungen und Ausstattungen (u.a. für Haushaltswaren, Geschirr)

Erläuterungen zu Sachkonto 6081000

Reinigungsmaterial für die Kindergärten, insbesondere Spezialreiniger für Parkettbodenbeläge

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Kosten für Verbandsmaterial und Erste Hilfe, Gruppentagebücher,
Toilettenpapier, Falthandtücher, Seife etc.
Kleinteile und kleine Gebrauchs- und Betriebsgegenstände für die Kindertagesstätten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6089001

Verpflegungskosten für Kindertagesstätte und Kindergärten

Erläuterungen zu Sachkonto 6089001

Mittagessen im Rahmen des Betreuungsangebots an der Grundschule Höchst i. Odw.

Erläuterungen zu Sachkonto 6089001

Essen und Lebensmittelbelieferung des Kindergartens Mlg.-Grumbach. Die Belieferung erfolgt über die AWO/Integra.

Erläuterungen zu Sachkonto 6089002

Getränkekosten für Kindertagesstätte und Kindergärten

Erläuterungen zu Sachkonto 6089003

Kosten für Bastelmaterial der Kindertagesstätte und der Kindergärten

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Aufwand für Lehrkräfte der VHS für Sprachunterricht der Kindergärten

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten an den Gebäuden

sowie Pflegearbeiten der Außenanlagen der Kindertagesstätten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Reparaturarbeiten an den Dächern der KiTa Am See sowie großflächiger Sandaustausch.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Instandhaltungskosten für die Sanierung des Fußbodens in den Gruppenräumen der Kindertagesstätte Mlg.-Grumbach .

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0620 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Höchst i. Odw

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Erneuerung der Fußböden im Obergeschoss sowie der Küche sowie Erneuerung von Holzdachfenster bzw. Holzfenster in den Gruppenräumen der Kindertagesstätte Steinmetzstraße.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Insbesondere Sanierung des Parketts im Erdgeschoss und in den Gruppenräumen der KiTa Hetschbach

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

Instandhaltungskosten von technischen Anlagen in den KiTas.
Insbesondere Austausch der Akkus der Brandmeldeanlagen.
Reparaturkosten der Aufzugsanlage der KiTa Hetschbach.

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Reparaturarbeiten, kleinere Ersatzbeschaffungen der Einrichtungen und Ausstattungen
(u.a. Haushaltswaren, Geschirr, Ersatzbeschaffungen von Material für Spielgeräte)

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartungskosten von Heizungsanlagen, Aufzugsanlagen, Wandhydranten, Schornsteinfegergebühren, TÜV- und Feuerlöschprüfungen etc. der Kindergärten
Vermehrter Aufwand aufgrund Wartungskosten der Fensteranlagen der Kindergärten

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Kosten für Müllentsorgung der Kindertagesstätte und der Kindergärten

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Fensterreinigung der Kindergärten

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Personalaufwand für Erzieherinnen der Kindertagesstätten.
Personalaufwand für annerkannte Praktikanten, Reinigungspersonal sowie für Küchenpersonal
der Kindertagesstätten sowie Beschäftigung von Hilfskräften für Nachmittagsgruppen der Kindertagesstätten.
Beschäftigte im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes in den Kindertagesstätten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Hausaufgabenbetreuung im Rahmen des Betreuungsangebots an der Grundschule Höchst i. Odw.,
Beschäftigung einer Fachkraft im Rahmen des Leistungsangebotes
"Integrative Schülerbetreuung" gem. § 27 Kinder- und Jugendhilfegesetz sowie Beschäftigung einer
Anerkennungspraktikantin.
Beschäftigte im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes.

Erläuterungen zu Sachkonto 6201030

Urlaubs-, Krankheitsvertretung im Betreuungsangebot an der Grundschule Höchst i. Odw.

Erläuterungen zu Sachkonto 6201030

Urlaubs-, Krankheitsvertretung der Kindertagesstätten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6420000

Beiträge zur Unfallkasse Hessen (GUV)

Erläuterungen zu Sachkonto 6482000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0620 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Höchst i. Odw

Altersteilzeit - Freistellungsphase; Inanspruchnahme der gebildeten Rückstellungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6501000

Aufwendungen für Stellenausschreibungen und Einstellungsuntersuchungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6501000

Aufwendungen für Personaleinstellungen im Bereich der Kinderbetreuung der Kindertagesstätten

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

Sicherheitstechnische und Arbeitsmedizinische Betreuung (Betreuungsangebot an der Grundschule Höchst i. Odw.)

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

Sicherheitstechnische und Arbeitsmedizinische Betreuung der Kindertagesstätten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Mietkosten für zwei Container zwecks Unterbringung im Zuge der Kinderbetreuung.
Die Anmietung erfolgt für die Übergangszeit von zwei Jahren bis zur Lösung einer dauerhaften Einrichtungsmöglichkeit.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Mietkosten Objekt "Grüner Weg" für U 3-Gruppe

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Rundfunkgebühren der Kindergärten

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

jährliche Sachverständigenüberprüfung der Außenspielgeräte der Kindergärten (Hauptkontrolle)
Energetische und technische Überprüfung der Kindergärten durch Sachverständige und für E-Check-Maßnahmen der Kindergärten

Erläuterungen zu Sachkonto 6810000

Fachbücher, Abo "Kindergarten Heute" etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 6850000

erhöhte Reisekosten durch Beschäftigte im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes in den Kindergärten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Fortbildung des Personals der Kindertagesstätten.
Fortbildungsbedarf "Sprachliche Bildung und Sprachförderung" und Weiterbildungsmaßnahmen im integrativen Bereich.
Hierfür werden Landeszuwendungen nach dem HessKiföG gewährt.
Fortbildungskosten aufgrund Seminarteilnahmen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes. Erstattunge erfolgt hier vom Bundesamt.
Fortbildungsbedarf in den Kindergärten aufgrund altersgemischter Gruppen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

Jahresbeitrag "Kristall-Versicherung" der Kindertagesstätten

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Schülerversicherung für Kindergarten Am See

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0620 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Höchst i. Odw

Mitgliedsbeitrag LAG Frühe Hilfen in Hessen

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Aufwendungen aus Kostenausgleich nach § 28 HKJGB der Wohnortkommune an die Kiga-Standortkommunen für den dortigen Kiga-Besuch.

Erläuterungen zu Sachkonto 9200020

Mietnebenleistungen Kindergarten Steinmetzstraße für Erbacher Straße 84-86
(werden im Teilhaushalt 1520 "Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen" für das Anwesen
Erbacher Straße 84-86 unter Sachkonto 910020 als Kostenerstattungen wieder vereinnahmt)

Erläuterungen zu Sachkonto 9200040

Mietnebenleistungen Kindergarten Mümling-Grumbach für Anwesen Schulstraße 16
(werden im Teilhaushalt 1520 "Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen" für das Anwesen
Schulstraße 16 unter Sachkonto 9100040 als Kostenerstattungen wieder vereinnahmt)

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0620 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.078,74		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**3.078,74**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-43.000,00		-375.000,00	-2.118,20	-2.395.100,00	-1.695.100,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-127.000,00		-38.000,00	-7.240,88	-666.000,00	-496.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-170.000,00**		**-413.000,00**	**-9.359,08**	**-3.061.100,00**	**-2.191.100,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-170.000,00**		**-413.000,00**	**-6.280,34**	**-3.061.100,00**	**-2.191.100,00**

Investitionen
Produktgruppe 0620 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
G-06201010 geringwertige Wirtschaftsgüter					-600		-600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen					-600		-600
Erläuterungen: G-06201010 geringwertige Wirtschaftsgüter - Betreuungsangebot an der Grundschule Höchst i. Odw.							
G-06202099 geringwertige Wirtschaftsgüter	-70.000	-3.690 -15.000	-30.000	-15.000 -15.000	-153.604		-213.604
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		3.079			2.000		2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-70.000	-6.769 -15.000	-30.000	-15.000 -15.000	-155.604		-215.604
Erläuterungen: G-06202099 geringwertige Wirtschaftsgüter - Kindergärten allgemein Ankauf diverser kleiner Einrichtungsgegenstände für die Kindergärten u.a. für die Anschaffung von Waschmaschine, Spülmaschinen, Regale, kleine Schränke etc.							
HK062020-1 Investition Hessenkasse KiTa Hetschbach					-2.080		-2.080
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					19.920		19.920
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-22.000		-22.000
Erläuterungen: HK062020-1 Investition Hessenkasse KiTa Hetschbach Erneuerung des Kindergartenzauns für das Spielareal des Kindergartens Hetschbach							
HK062020-2 Investition Hessenkasse KiTa Hetschbach					-2.380		-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					-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					-1.890		-1.890
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					18.110		18.110
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-20.000		-20.000
Erläuterungen: HK062020-3 Investition Hessenkasse Kiga Mlg.-Grumbach							

Investitionen
Produktgruppe 0620 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
Errichtung einer Lärmschutzdecke für den Kiga Mlg.-Grumbach							
HK062020-5 Investition Hessenkasse Kiga Steinmetzstraße					-2.080		-2.080
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					19.920		19.920
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-22.000		-22.000
Erläuterungen: HK062020-5 Investition Hessenkasse Kiga Steinmetzstraße Erneuerung des Kindergartenzauns für das Spielareal des Kindergartens Steinmetzstraße							
I06201010 Betreuungsangebot a.d. Grundschule		-472					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen		-472					
Erläuterungen: I06201010 - Betriebs- und Geschäftsausstattungen							
I0620-991 Investive KiTA-Erweiterung des Ortskernbereichs				-700.000			-700.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-700.000			-700.000
Erläuterungen: I0620-991 bauliche KiTA-Erweiterung des Ortskernbereichs aufgrund stark angestiegenem Kinderbetreuungsbedarfs							
I0620AS001 KiTa Am See	-25.000	-2.000	-10.000	-10.000	-99.100		-119.100
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					24.500		24.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-39.600		-39.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-25.000	-2.000	-10.000	-10.000	-84.000		-104.000
Erläuterungen: I0620AS001 - Grundstückseinrichtungen/Spielgeräte Anschaffung neuer Spielgerätehütten sowie Spielgeräte							
I0620AS002 KiTa Am See					-258.670		-258.670
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					411.330		411.330
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-670.000		-670.000
Erläuterungen: I0620AS002 - Kindergartenanbau Am See							
I0620AS003 KiTa Am See					-7.250		-7.250
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen					-7.250		-7.250
Erläuterungen:							

Investitionen
Produktgruppe 0620 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
I0620AS003 - Geschäftsausstattungen							
I0620AS004 KiTa Am See					-16.000		-16.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen					-16.000		-16.000
Erläuterungen:							
I0620AS004 - Betriebsausstattungen							
I0620AS005 KiTa Am See					-52.000		-52.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-52.000		-52.000
Erläuterungen:							
I0620AS005 - Betriebsgebäude - Kindergartenerweiterung							
I0620HA001 KiTa Hassenroth	-3.000				-30.600		-30.600
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.000				-18.000		-18.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen					-12.600		-12.600
Erläuterungen:							
I0620HA001 Grundstückseinrichtungen/Spielgeräte							
Neuerrichtung eines Sandspielkastens							
I0620HA002 KiTa Hassenroth		-6.000		-70.000	-8.500		-78.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen		-6.000		-70.000	-8.500		-78.500
Erläuterungen:							
I0620HA002 - Geschäftsausstattungen							
Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und Mobiliar im Zuge der geplanten KiTa-Erweiterung							
I0620HA003 KiTa Hassenroth					-6.000		-6.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					1.000		1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen					-7.000		-7.000
Erläuterungen:							
I0620HA003 - Betriebsausstattungen							
I0620HA004 KiTa Hassenroth		-200.000			-250.000		-250.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000			-250.000		-250.000
Erläuterungen:							
I0620HA004 - Betriebsgebäude - Kindergartenerweiterung							
I0620HE001 KiTa Hetschbach					-12.000		-12.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen					-12.000		-12.000
Erläuterungen:							
I0620001 - Geschäftsausstattungen							
I0620HE002 KiTa Hetschbach					-28.000		-28.000

Investitionen
Produktgruppe 0620 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					4.500		4.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-32.500		-32.500
Erläuterungen:							
I0620HE002 - Betriebsgebäude							
I0620HE003 KiTa Hetschbach	-17.000	-15.000	-10.000	-10.000	-88.000		-108.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					1.500		1.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-27.500		-27.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-17.000	-15.000	-10.000	-10.000	-62.000		-82.000
Erläuterungen:							
I0620HE003 - Grundstückseinrichtungen/Spielgeräte							
Ankauf eines Krippenwagens mit Motor für U3-Gruppe, Anschaffunge eines Sonnensegels für den Sandspielbereich (ca. 7.000,- €) sowie Anschaffung v. Lagercontainer							
als Ersatz für die seither genutzte Holzhütte							
I0620HE004 KiTa Hetschbach					-3.500		-3.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen					-3.500		-3.500
Erläuterungen:							
I0620HE004 - Betriebsausstattung							
I0620MG001 KiTa Mlg.-Grumbach					-10.700		-10.700
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen					-10.700		-10.700
Erläuterungen:							
I0620MG001 - Geschäftsausstattungen							
I0620MG002 KiTa Mlg.-Grumbach		-2.118			-33.000		-33.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-2.118			-6.000		-6.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen					-27.000		-27.000
Erläuterungen:							
I0620MG002 - Grundstückseinrichtungen/Spielgeräte							
I0620MG003 KiTa Mlg.-Grumbach					-2.000		-2.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-2.000		-2.000
Erläuterungen:							
I0620MG003 - Betriebsgebäude							
I0620ST001 KiTa Steinmetzstraße	-5.000				-50.746		-50.746
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-23.500		-23.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-5.000				-27.246		-27.246
Erläuterungen:							

Investitionen
Produktgruppe 0620 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
I0620ST001- Grundstückseinrichtungen/Spielgeräte Ankauf eines Containers für Kindertaxi							
I0620ST002 KiTa Steinmetzstraße	-10.000				-35.000		-35.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-10.000				-35.000		-35.000
Erläuterungen: I0620ST002 - Geschäftsausstattungen Sonnenschutzjalousien							
I0620ST003 KiTa Steinmetzstraße					-105.000		-105.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-105.000		-105.000
Erläuterungen: I0620ST003 - Betriebsgebäude							
I0620ST004 KiTa Steinmetzstraße					-120.000		-120.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-120.000		-120.000
Erläuterungen: I0620ST004 - Betriebsgebäude							
I0620ST005 KiTa Steinmetzstraße					-27.000		-27.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen					-27.000		-27.000
Erläuterungen: I0620ST005 - Betriebsausstattungen							
I0620ST006 KiTa Steinmetzstraße		-10.000			-10.000		-10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000			-10.000		-10.000
Erläuterungen: I0620ST006 - Allgemeines Infrastrukturvermögen - Wege							
I0620ST007 KiTa Steinmetzstraße	-40.000	-45.000			-97.800		-97.800
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					32.200		32.200
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000	-45.000			-130.000		-130.000
Erläuterungen: I0620ST007 - Betriebsgebäude - Erneuereung der Küche Mehrkosten der Küchenerneuerung der KiTa Steinmetzstraße							
I0620W001 Waldkindergarten der Gemeinde Höchst i. Odw.		-120.000			-120.000		-120.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-120.000			-120.000		-120.000
Erläuterungen: I0620W001 - Waldkindergarten der Gemeinde Höchst i. Odw. - Betriebsgebäude Anschaffung eines Waldkindergartenwagens ("Bauwagen")							

Teilhaushalt
Produktgruppe 0630 Einrichtungen der Jugendpflege

Gemeinde Höchst i. Odw

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0630	Einrichtungen der Jugendpflege

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung 1 und Abteilung 4	

Erläuterungen	Abteilung 1 = Allgemeine Verwaltung, Personal & Ausbildung Abteilung 2 = Soziale Angelegenheiten, Kultur, Sport & Tourismus Abteilung 3 = Finanzen & Beteiligungen Abteilung 4 = Planen & Bauen, Liegenschaften Abteilung 5 = Öffentliche Sicherheit & Ordnung
Budgetverantwortung	Amtmann Wölfelschneider Verwaltungsfachwirtin Steinkönig
Leistungen	Bereitstellung und Wartung/Unterhaltung der Anlagen und Gerätschaften der Kinderspielplätze der Gemeinde Höchst i. Odw. und ihrer Ortsteile
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Spielplätzen für Kinder unterschiedlichsten Alters, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht auf den Spielplätzen
Zugeordnete Produkt	063010 Kinderspielplätze

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0630 Einrichtungen der Jugendpflege

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			
04	**52**	**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05	**55**	**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**			
07	**540-543**	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-1.400**	**-1.300**	**-1.375**
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.400	-1.300	-1.375
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-1.400**	**-1.300**	**-1.375**
11	**62,63,640-643,647-649,65**	**Personalaufwendungen**	**400**	**385**	**384**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			308
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	300	300	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	100	85	64
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**			
13	**60,61,67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**57.900**	**25.600**	**47.549**
6056000		Wasser	800	1.000	
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	19.100	13.050	9.738
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	35.000	38.550	6.682
6161010		Rückstellung für unterlassene Instandhaltung		-30.000	30.000
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung			263
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.500	1.500	179
6831000		Datenübertragungskosten			428
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	259
14	**66**	**Abschreibungen**	**20.000**	**14.800**	**13.618**
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	800	900	868
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.000	500	481
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	15.200	13.400	12.269
15	**71**	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			
16	**73**	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17	**72**	**Transferaufwendungen**			
18	**70,74,76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**78.300**	**40.785**	**61.551**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**76.900**	**39.485**	**60.176**
21	**56,57**	**Finanzerträge**			
22	**77**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**76.900**	**39.485**	**60.176**
25	**59**	**Außerordentliche Erträge**			
26	**79**	**Außerordentliche Aufwendungen**			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0630 Einrichtungen der Jugendpflege

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**76.900**	**39.485**	**60.176**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**23.920**	**23.000**	**29.127**
9203000		Kosten ILV Entgelt/Personalkosten des Bauhofs SK 6201000 / SK 6401000	23.920	23.000	29.127
31		**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**23.920**	**23.000**	**29.127**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**100.820**	**62.485**	**89.303**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

Wasser für den Wasserspielbereich des Kinderspielplatzes Mlg.-Grumbach

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Materialkosten für bauliche Unterhaltungsarbeiten (Zaunreparaturen u.a.) und für Grundstückspflege, sowie
Materialkosten und Ersatzteile für die Reparatur von Spielgeräten der Kinderspielplätze inklusive Austausch von Spielsand

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

kleine Unterhaltungsarbeiten an den Spielplatzeinrichtungen (Bänke, Papierkörbe usw.).

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Mäharbeiten der Kinderspielplätze. Allgemeine Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen der Kinderspielplätze.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

jährliche Sachverständigenüberprüfung der Außenspielgeräte der Kinderspielplätze (Hauptkontrolle).

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Jährliche Überprüfung der Außenspielgeräte der Kinderspielplätze durch Sachverständigen (Hauptkontrolle).

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen im Rahmen der Wartung und von sicherheitstechnischen Vorschriften
auf Kinderspielplätzen. Fortbildungsaufwand aufgrund der Ausbildung der Mitarbeiter des Bauhofs zur Durchführung von
Spielplatzkontrollen.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0630 Einrichtungen der Jugendpflege

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.800,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**1.800,00**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-66.700,00	-51.700,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-35.000,00		-40.000,00	-45.802,07	-330.690,49	-240.690,49
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-35.000,00**		**-40.000,00**	**-45.802,07**	**-397.390,49**	**-292.390,49**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-35.000,00**		**-40.000,00**	**-44.002,07**	**-397.390,49**	**-292.390,49**

Investitionen
Produktgruppe 0630 Einrichtungen der Jugendpflege

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
G-06301099 geringwertige Wirtschaftsgüter					-7.190		-7.190
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen					-7.190		-7.190
Erläuterungen: G-06301099 geringwertige Wirtschaftsgüter - Kinderspielplätze allgemein							
I0630001 Kinderspielplatz Tuchbleiche		-32.835		-15.000	-15.000		-30.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-15.000	-15.000		-30.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen		-32.835					
Erläuterungen: I0630001 - Grundstückseinrichtungen/Spielgeräte							
I0630002 Kinderspielplatz Hummetroth					-13.500		-13.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-9.000		-9.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen					-4.500		-4.500
Erläuterungen: I0630002 - Grundstückseinrichtungen/Spielgeräte							
I0630003 Kinderspielplatz Pfirschbach		-1.044			-11.200		-11.200
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					1.800		1.800
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-5.000		-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen		-1.044			-8.000		-8.000
Erläuterungen: I0630003 - Grundstückseinrichtungen/Spielgeräte							
I0630004 Kinderspielplatz Mlg.-Grumbach	-5.000	-1.849 -10.000			-35.000		-35.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-20.000		-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-5.000	-1.849 -10.000			-15.000		-15.000
Erläuterungen: I0630004 - Grundstückseinrichtungen/Spielgeräte Zaunerneuerung am Kinderspielplatz							
I0630005 Kinderspielplatz Eckgasse/Bachgasse					-10.000		-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen					-10.000		-10.000
Erläuterungen: I0630005 - Grundstückseinrichtungen/Spielgeräte							

Investitionen
Produktgruppe 0630 Einrichtungen der Jugendpflege

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
I0630006 Kinderspielplatz Eichestraße					-14.620		-14.620
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					1.880		1.880
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-1.500		-1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen					-15.000		-15.000
Erläuterungen: I0630006 - Grundstückseinrichtungen/Spielgeräte							
I0630007 Kinderspielplatz Annelsbach/Rappengrund		-52			-1.000		-1.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					200		200
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-1.200		-1.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen		-52					
Erläuterungen: I0630007 - Grundstückseinrichtungen/Spielgeräte							
I0630009 Kinderspielplatz Spessartstraße		-98					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen		-98					
Erläuterungen: I0630009 - Grundstückseinrichtungen/Spielgeräte							
I0630010 Kinderspielplatz Pestalozzistraße		-3.806			-25.000		-25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen		-3.806			-25.000		-25.000
Erläuterungen: I0630010 - Grundstückseinrichtungen/Spielgeräte							
I0630011 Kinderspielplatz Hassenroth		-186					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		1.800					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen		-1.986					
Erläuterungen: I0630011 - Grundstückseinrichtungen/Spielgeräte Anschaffung einer Doppelschaukel							
I0630012 Kinderspielplatz Hetschbach		-1.593					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen		-1.593					
Erläuterungen: I0630012 - Grundstückseinrichtungen/Spielgeräte							

Investitionen
Produktgruppe 0630 Einrichtungen der Jugendpflege

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I063099-01 Kinderspielplätze allgemein	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000	-150.000		-240.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000	-150.000		-240.000
Erläuterungen: I063010-01 - Kinderspielplätze allgemein diverse investive Spielgeräte für die gemeindlichen Kinderspielplätze gem. Beschluss der Gemeindevertretung vom 17. September 2018							
I063099-02 Kinderspielplätze allgemein		-2.539			-6.000		-6.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen		-2.539			-6.000		-6.000
Erläuterungen: I063010-02 - Kinderspielplätze allgemein							

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.400	15.400	15.339
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.000	1.000	1.010
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**16.400**	**16.400**	**16.349**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**16.400**	**16.400**	**16.349**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**16.400**	**16.400**	**16.349**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**16.400**	**16.400**	**16.349**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**16.400**	**16.400**	**16.349**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilhaushalt
Produktgruppe 0710 Gesundheitseinrichtungen

Gemeinde Höchst i. Odw

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0710	Gesundheitseinrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung 1	

Erläuterungen	Abteilung 1 = Allgemeine Verwaltung, Personal & Ausbildung Abteilung 2 = Soziale Angelegenheiten, Kultur, Sport & Tourismus Abteilung 3 = Finanzen & Beteiligungen Abteilung 4 = Planen & Bauen, Liegenschaften Abteilung 5 = Öffentliche Sicherheit & Ordnung
Budgetverantwortung	Amtmann Wölfelschneider
Leistungen	Zuschüsse an Sozialstation/Pflegestation und Umlage Zentrum Gemeinschaftshilfe
Allgemeine Ziele	Sicherung der Leistungsbereitschaft des DRK und der Sozial- und Pflegestation
Zugeordnete Produkt	071010 Gesundheitseinrichtungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0710 Gesundheitseinrichtungen

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			
04	**52**	**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05	**55**	**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**			
07	**540-543**	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**			
11	**62,63,640-643,647-649,65**	**Personalaufwendungen**			
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**			
13	**60,61,67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			
14	**66**	**Abschreibungen**			
15	**71**	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**15.400**	**15.400**	**15.339**
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.400	15.400	15.339
16	**73**	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**1.000**	**1.000**	**1.010**
7354900		andere Umlagen	1.000	1.000	1.010
17	**72**	**Transferaufwendungen**			
18	**70,74,76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**16.400**	**16.400**	**16.349**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**16.400**	**16.400**	**16.349**
21	**56,57**	**Finanzerträge**			
22	**77**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**16.400**	**16.400**	**16.349**
25	**59**	**Außerordentliche Erträge**			
26	**79**	**Außerordentliche Aufwendungen**			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**16.400**	**16.400**	**16.349**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**			
31		**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**16.400**	**16.400**	**16.349**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschuss an Sozialstation

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0710 Gesundheitseinrichtungen

Gemeinde Höchst i. Odw

Erläuterungen zu Sachkonto 7354900

Umlage Zentrum Gemeinschaftshilfe

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0710 Gesundheitseinrichtungen

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.000	-80.000	-58.246
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-70.000	-25.000	-23.988
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-24.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.300	-6.500	-7.133
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.780	-2.780	-5.050
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-159.080**	**-138.280**	**-94.417**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	169.700	142.950	112.305
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		9.700	5.907
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.870	293.620	200.814
14	66	Abschreibungen	81.300	82.700	82.915
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000	8.000	29.118
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	1.500	1.500	100
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	90	81
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**590.470**	**538.560**	**431.240**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**431.390**	**400.280**	**336.823**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**431.390**	**400.280**	**336.823**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**431.390**	**400.280**	**336.823**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.260	12.750	8.991
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**13.260**	**12.750**	**8.991**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**444.650**	**413.030**	**345.814**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				14.818,19		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**14.818,19**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-40.300,00	-40.300,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.000,00		-36.500,00	-3.992,38	-576.500,00	-263.500,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-35.000,00	-2.793,14	-162.000,00	-162.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-1.000,00**		**-36.500,00**	**-3.992,38**	**-616.800,00**	**-303.800,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.000,00**		**-36.500,00**	**10.825,81**	**-616.800,00**	**-303.800,00**

Teilhaushalt
Produktgruppe 0810 Förderung des Sports

Gemeinde Höchst i. Odw

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0810	Förderung des Sports

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung 1	

Erläuterungen	Abteilung 1 = Allgemeine Verwaltung, Personal & Ausbildung Abteilung 2 = Soziale Angelegenheiten, Kultur, Sport & Tourismus Abteilung 3 = Finanzen & Beteiligungen Abteilung 4 = Planen & Bauen, Liegenschaften Abteilung 5 = Öffentliche Sicherheit & Ordnung
Budgetverantwortung	Amtmann Wölfelschneider
Leistungen	Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports, Sportlerehrungen, Förderung der Sportvereine im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien, Förderung des Baues von vereinseigenen Sportanlagen
Allgemeine Ziele	Förderung des Sports durch bedarfsgerechtes Angebot an Sportstätten, Sicherstellung der erforderlichen Einrichtungen für kommunale Aufgaben und Vereine
Zugeordnete Produkt	081010 Sportförderung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0810 Förderung des Sports

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-70.000**	**-25.000**	**-23.322**
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-70.000	-25.000	-23.322
04	**52**	**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05	**55**	**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**			
07	**540-543**	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-70.000**	**-25.000**	**-23.322**
11	**62,63,640-643,647-649,65**	**Personalaufwendungen**			
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**			
13	**60,61,67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**70.000**	**32.500**	**23.322**
6051000		Strom	35.000	20.000	14.784
6052000		Gas	35.000	12.500	8.538
14	**66**	**Abschreibungen**	**2.500**	**2.100**	**2.154**
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.500	2.100	2.154
15	**71**	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**8.000**	**8.000**	**29.118**
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.000	8.000	29.118
16	**73**	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17	**72**	**Transferaufwendungen**	**1.500**	**1.500**	**100**
7290100		Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	1.500	1.500	100
18	**70,74,76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**82.000**	**44.100**	**54.694**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**12.000**	**19.100**	**31.372**
21	**56,57**	**Finanzerträge**			
22	**77**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**12.000**	**19.100**	**31.372**
25	**59**	**Außerordentliche Erträge**			
26	**79**	**Außerordentliche Aufwendungen**			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**12.000**	**19.100**	**31.372**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**			
31		**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**12.000**	**19.100**	**31.372**

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0810 Förderung des Sports

Gemeinde Höchst i. Odw

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Energiekostenerstattung der teilnehmenden örtlichen Vereine am Energiebeschaffungspool (siehe hierzu auch Sachkonten 6051000 und 6052000)
Beschluss des Gemeindevorstandes vom 17. Oktober 2013.

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Übernahme der Energiekostenabrechnung (Stromkosten) örtlicher Sportvereine im Rahmen des initiierten Energiebeschaffungspools.
Die Weiterberechnung der Energiekosten an die hier teilnehmenden örtlichen Vereine erfolgt bei Sachkonto 5488000.
Beschluss des Gemeindevorstandes vom 17. Oktober 2013.

Erläuterungen zu Sachkonto 6052000

Übernahme der Energiekostenabrechnung (Gaskosten) örtlicher Sportvereine im Rahmen des initiierten Energiebeschaffungspools.
Die Weiterberechnung der Energiekosten an die hier teilnehmenden örtlichen Vereine erfolgt bei Sachkonto 5488000.
Beschluss des Gemeindevorstandes vom 17. Oktober 2013.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Vereinsförderung Sport gem. den neuen Vereinsförderungsrichtlinien
Beschluss der Gemeindevertretung vom 24. Juni 2013.

Erläuterungen zu Sachkonto 7290100

Ehrengaben (Pokale, Jubiläumszuwendungen gem. Vereinsförderungsrichtlinien)
Sportlerehrungen, Sportlerempfang

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0810 Förderung des Sports

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-35.000,00	-2.793,14	-162.000,00	-162.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-35.000,00	-2.793,14	-162.000,00	-162.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			**-35.000,00**	**-2.793,14**	**-162.000,00**	**-162.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-35.000,00**	**-2.793,14**	**-162.000,00**	**-162.000,00**

Investitionen
Produktgruppe 0810 Förderung des Sports

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I0810001 Vereinsförderung-Sport		-2.793 -35.000			-162.000		-162.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen		-2.793 -35.000			-162.000		-162.000

Erläuterungen:

I0810001

Investive Maßnahmen der Vereinsförderung - Sport

Gewährung investiver Zuschüsse im Zuge der Vereinsförderung

Teilhaushalt
Produktgruppe 0820 Sportstätten und Bäder

Gemeinde Höchst i. Odw

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0820	Sportstätten und Bäder

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung 1, Abteilung 3 und Abteilung 4	

Erläuterungen	Abteilung 1 = Allgemeine Verwaltung, Personal & Ausbildung Abteilung 2 = Soziale Angelegenheiten, Kultur, Sport & Tourismus Abteilung 3 = Finanzen & Beteiligungen Abteilung 4 = Planen & Bauen, Liegenschaften Abteilung 5 = Öffentliche Sicherheit & Ordnung
Budgetverantwortung	Amtmann Wölfelschneider Verwaltungsbetriebswirt Koch Verwaltungsfachwirtin Steinkönig
Leistungen	Bewirtschaftung, Verwaltung, Baumaßnahmen und Unterhaltung des beheizten Freibades Höchst i. Odw.
Allgemeine Ziele	Bereitstellung einer Freizeiteinrichtung für alle Bevölkerungsgruppen, Gesundheitsförderung, Steigerung der Besucherzahlen des Freibads

Zugeordnete Produkt	082010	Sportplätze und Sportstätten
	082020	Beheiztes Freibad

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0820 Sportstätten und Bäder

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-80.000**	**-80.000**	**-58.246**
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-80.000	-80.000	-58.246
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-666**
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-666
04	**52**	**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05	**55**	**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**			
07	**540-543**	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**		**-24.000**	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-24.000	
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-6.300**	**-6.500**	**-7.133**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.600	-1.800	-1.839
5460130		Erträge Auflösung SOPO Hessenkasse	-3.900	-3.900	-4.548
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-800	-800	-746
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-2.780**	**-2.780**	**-5.050**
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-880	-880	-378
5300200		Nebenerlöse aus Vermietung - Mietnebenleistungen	-1.600	-1.600	-1.839
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-300	-300	-144
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-2.689
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-89.080**	**-113.280**	**-71.095**
11	**62,63,640-643,647-649,65**	**Personalaufwendungen**	**169.700**	**142.950**	**112.305**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	117.400	105.000	82.251
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	10.000	10.000	7.549
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	26.000	23.500	19.331
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	11.050		
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.500	1.500	1.268
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	1.400	850	588
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**		**9.700**	**5.907**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		9.700	5.907
13	**60,61,67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**259.870**	**261.120**	**177.492**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	200	
6030100		Betriebsstoffe	10.800	9.000	8.060
6051000		Strom	37.300	24.300	19.614
6052000		Gas	44.400	21.500	14.416
6055000		Treibstoffe	500	400	497
6056000		Wasser	47.700	47.900	31.411
6057000		Abwasser	27.000	27.000	14.580
6058000		Niederschlagswasser	2.280	2.280	2.184
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	8.000	6.800	8.444
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	700	700	787
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.750	1.500	530
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	500	758
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	700	384
6081000		Reinigungsmaterial	500	150	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.300	1.700	1.181
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	32.300	111.750	10.425
6161010		Rückstellung für unterlassene Instandhaltung		-35.000	35.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0820 Sportstätten und Bäder

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.500	4.000	457
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	1.500	514
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	100	100	
6166000		Wartungskosten	11.000	9.600	7.707
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	650	650	482
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.800	1.800	8.363
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.000	7.400	
6720000		Lizenzen und Konzessionen	100	100	
6730000		Gebühren	60	60	12
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.500	2.250	6.137
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	3.000	3.000	2.066
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100	83
6832000		Telefonkosten	1.000	1.000	846
6840000		amtliche Bekanntmachungen	180	180	164
6850000		Reisekosten	500	500	167
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	150	150	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	866
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.500	1.350	1.360
14	**66**	**Abschreibungen**	**78.800**	**80.600**	**80.761**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	72.200	73.600	73.633
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.700	2.700	2.704
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.400	1.000	1.039
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	1.600	1.600	1.637
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	900	1.700	1.748
15	**71**	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			
16	**73**	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17	**72**	**Transferaufwendungen**			
18	**70,74,76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**100**	**90**	**81**
7020000		Grundsteuer	100	90	81
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**508.470**	**494.460**	**376.546**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**419.390**	**381.180**	**305.451**
21	**56,57**	**Finanzerträge**			
22	**77**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**419.390**	**381.180**	**305.451**
25	**59**	**Außerordentliche Erträge**			
26	**79**	**Außerordentliche Aufwendungen**			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**419.390**	**381.180**	**305.451**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**13.260**	**12.750**	**8.991**
9203000		Kosten ILV Entgelt/Personalkosten des Bauhofs SK 6201000 / SK 6401000	13.260	12.750	8.991
31		**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**13.260**	**12.750**	**8.991**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0820 Sportstätten und Bäder

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**432.650**	**393.930**	**314.442**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Eintrittsgelder Beheiztes Freibad

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Pacht für Kiosk Beheiztes Freibad

Erläuterungen zu Sachkonto 5300200

Mietnebenleistungen - Erstattung der Heizkosten, Stromkosten der Kegelbahn.

Erläuterungen zu Sachkonto 5300200

Abrechnung Mietnebenleistungen Kiosk Freibad

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

Provision Zigarettenautomat, Umsatzrückvergütung Eislieferungsvertrag

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Landeszuschuss im Rahmen des Freibad-Förderprogramms "SWIM"

Erläuterungen zu Sachkonto 6030100

Chlorgas, Mittel zur Wasseraufbereitung für das beheizte Freibad.

Erläuterungen zu Sachkonto 6030100

Düngemittel für die Regenerationsarbeiten an den Sportplätzen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Stromkosten für Rasensprenganlage - Sportplatz Jahnstraße

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Stromkosten für beheiztes Freibad

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Stromkosten für den Betrieb der Kegelbahn im Bürgerhaus.

Erläuterungen zu Sachkonto 6052000

Gaskosten (entega) für Beheiztes Freibad.

Erläuterungen zu Sachkonto 6052000

Gaskosten für die Beheizung der Kegelbahn

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0820 Sportstätten und Bäder

Gemeinde Höchst i. Odw

Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

Wasserkosten für Sportplatz Jahnstraße

Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

Wasserkosten für Sportplatz Am Bahndamm

Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

Wasserkosten für Sportplatz Mümling-Grumbach

Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

Wasserkosten für Sportplatz Hassenroth

Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

Wasserkosten für Sportplatz Hummetroth

Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

Wasserkosten für beheiztes Freibad

Erläuterungen zu Sachkonto 6057000

Kosten für Abwasser des beheiztes Freibades

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Materialkosten für bauliche Unterhaltungsarbeiten (Flutlich- und Beregnungsanlagen u.a.) und für Grundstückspflege (Rasendüngung u.a.) der Sportplätze.

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Materialkosten für Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten des beheizten Freibades.
Material für Reparatur des Holzzauns sowie Austausch des Spielsandes inklusive des Volleyballfeldes

Erläuterungen zu Sachkonto 6062000

Materialkosten für Reparatur und Instandhaltung der Kegelbahn

Erläuterungen zu Sachkonto 6062000

Materialkosten für Reparatur und Instandhaltung der technischen Anlagen des Beheizten Freibades

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Materialkosten für die Reparatur von Einrichtungen und Ausstattungen des Beheizten Freibades

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Berufskleidung für das Beheizte Freibad

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Toilettenpapier, Falthandtücher, Seife etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Reparaturmaßnahmen für Instandhaltung des beheizten Freibades, E-Check-Maßnahme
Insbesondere Schwerpunkte im Bereich Becken sowie der Wasserrutsche.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0820 Sportstätten und Bäder

Gemeinde Höchst i. Odw

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Regenerations- und Pflegearbeiten an den Sportplätzen
insbesondere Behandlung aufgrund Junikäferbefall.

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Instandhaltungskosten der Kegelbahn

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Instandhaltungskosten für Einrichtung und Ausstattung des Beheizten Freibades (Kehrmaschine, HD-Reiniger usw.)

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartungskosten der Beregnungsanlagen der Sportplätze

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartungskosten des Beheizten Freibades (Wartung der Großrutsche, Heizungsanlage, Chlorgasanlage etc.)
sowie TÜV-Prüfungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Müllentsorgung Freibad

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Badewasseruntersuchungen des Beheizten Freibades

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Entgelt für zwei Bademeister, für zwei Kassenmitarbeiterinnen und Reinigungskräfte im beheizten Freibad.

Erläuterungen zu Sachkonto 6201030

Aushilfskräfte für das Hallenbad.

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

Sicherheitstechnische Betreuung und Arbeitsmedizinische Betreuung Beheiztes Freibad

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Gerätemiete für Regenerationsarbeiten der Sportplätze.
Mietkosten für Hebebühne anl. Austausch Leuchtmittel bei Flutlichtmasten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6720000

GEMA Gebühren für beheiztes Freibad

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Rundfunkgebühren Beheiztes Freibad

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

jährliche Sachverständigenüberprüfung der Außenspielgeräte (Hauptkontrolle) im beheizten Freibad.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0820 Sportstätten und Bäder

Gemeinde Höchst i. Odw

Gebäudeüberprüfung und Prüfung der Flutlichtmasten durch Sachverständige sowie E-Check.

Erläuterungen zu Sachkonto 6772000

Steuerberatungskosten Beheiztes Freibad

Erläuterungen zu Sachkonto 6810000

Fachliteratur für Freibad

Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

Telefonkosten Beheiztes Freibad

Erläuterungen zu Sachkonto 6840000

Bekanntmachungskosten für Freibad

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Organisation eines Freibadfestes sowie weitere diverse Werbemaßnahmen zur Atraktivitätssteigerung des Freibades (Flyer, Anzeigen etc.) im Rahmen der aktuelle Freibadsaison.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Fortbildungskosten des Bademeisters.

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

Jahresbeitrag "Kristall-Versicherung"
Umkleideräume Sportplatz Jahnstraße

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

Jahresbeitrag "Kristall-Versicherung"
Beheiztes Freibad

Erläuterungen zu Sachkonto 7020000

Grundsteuer Kiosk Freibad

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0820 Sportstätten und Bäder

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				14.818,19		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**14.818,19**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-40.300,00	-40.300,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000,00		-1.500,00	-1.199,24	-414.500,00	-101.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-1.000,00**		**-1.500,00**	**-1.199,24**	**-454.800,00**	**-141.800,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.000,00**		**-1.500,00**	**13.618,95**	**-454.800,00**	**-141.800,00**

Investitionen
Produktgruppe 0820 Sportstätten und Bäder

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
G-08202010 geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.000	-1.199 -1.500	-1.000	-1.000 -1.000	-21.400		-24.400
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-1.000	-1.199 -1.500	-1.000	-1.000 -1.000	-21.400		-24.400
Erläuterungen: G-08202010 geringwertige Wirtschaftsgüter - Beheiztes Freibad							
HK082020-1 Investition Hessenkasse Freibad Höchst i. Odw.					-3.220		-3.220
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					30.780		30.780
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen					-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.		14.818			-2.380		-2.380
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		14.818			22.620		22.620
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen					-25.000		-25.000
Erläuterungen: HK082020-2 Investition Hessenkasse Freibad Höchst i. Odw. Anschaffung eines neuen Rasentraktors für das Freibad Höchst i. Odw.							
I0820001 Sportplatz Mlg.-Grumbach					-26.750		-26.750
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					4.250		4.250
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-31.000		-31.000
Erläuterungen: I0820001 - Grundstückseinrichtungen							
I0820002 Sportplatz Hassenroth					-9.300		-9.300
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-9.300		-9.300
Erläuterungen: I0820002 - Grundstückseinrichtungen							
I0820FB001 Freibad Höchst i. Odw.					-21.100		-21.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen					-21.100		-21.100
Erläuterungen: I0820FB001 - Beheiztes Freibad Höchst i. Odw.							
I0820FB002 Freibad Höchst i. Odw.				-10.000 -300.000			-310.000

Investitionen
Produktgruppe 0820 Sportstätten und Bäder

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen				-10.000 -300.000			-310.000

Erläuterungen:

I0820FB002 - Beheiztes Freibad Höchst i. Odw.

Errichtung einer neuen Heizungsanlage in 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfomation

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-8.079
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.700	-7.700	-4.028
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.100	-5.100	-5.084
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-12.800**	**-12.800**	**-17.191**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		325	315
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-1
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.650	171.650	76.622
14	66	Abschreibungen	100		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550	1.550	1.487
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**111.300**	**173.525**	**78.423**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**98.500**	**160.725**	**61.232**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**98.500**	**160.725**	**61.232**
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.679
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-1.679**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**98.500**	**160.725**	**59.553**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.350	1.300	620
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.350**	**1.300**	**620**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**99.850**	**162.025**	**60.173**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfomation

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				121.440,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**121.440,00**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000,00		-5.000,00	-6.931,38	-445.000,00	-430.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-5.000,00**		**-5.000,00**	**-6.931,38**	**-445.000,00**	**-430.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.000,00**		**-5.000,00**	**114.508,62**	**-445.000,00**	**-430.000,00**

Teilhaushalt
Produktgruppe 0910 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Höchst i. Odw

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfomation
Produktgruppe	0910	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung 4	

Erläuterungen	Abteilung 1 = Allgemeine Verwaltung, Personal & Ausbildung Abteilung 2 = Soziale Angelegenheiten, Kultur, Sport & Tourismus Abteilung 3 = Finanzen & Beteiligungen Abteilung 4 = Planen & Bauen, Liegenschaften Abteilung 5 = Öffentliche Sicherheit & Ordnung
Budgetverantwortung	Verwaltungsfachwirtin Steinkönig
Leistungen	Liegenschaftskataster (GIS), Bauleitplanung (Flächennutzungspläne, Bebauungspläne, Landschaftspläne), Maßnahmen der Dorferneuerung (u.a. städtebauliches Entwicklungskonzept), Verkehrsgutachten, Energieversorgungskonzepte, Lärmschutzgutachten, Stadt- bzw. Ortskernsanierung Baulandumlegungen und Vermessungsangelegenheiten, Grundstückserwerb und Grundstücksmanagement unbebauter Grundstücke
Allgemeine Ziele	Langfristige, zielorientierte und nachhaltige Stabilisierung und Entwicklung der Gemeinde Höchst, städtebauliche Ordnung, Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen

Zugeordnete Produkt	091010	Allgemeine Ortsplanung
	091020	Grundstücksmanagement

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0910 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-8.079**
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-8.079
04	**52**	**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05	**55**	**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**			
07	**540-543**	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-7.700**	**-7.700**	**-4.028**
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-7.700	-7.700	-4.028
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.084**
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-5.100	-5.100	-5.084
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-12.800**	**-12.800**	**-17.191**
11	**62,63,640-643,647-649,65**	**Personalaufwendungen**		**325**	**315**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			31
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		250	240
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		75	42
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**			**-1**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			-1
13	**60,61,67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**109.650**	**171.650**	**76.622**
6058000		Niederschlagswasser	500	500	462
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	150	150	
6120000		Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	97.500	28.500	670
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		180.000	
6161010		Rückstellung für unterlassene Instandhaltung		-58.000	58.000
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.000	8.425
6720000		Lizenzen und Konzessionen	2.500	2.500	2.195
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.000	14.000	5.766
6840000		amtliche Bekanntmachungen	2.000	2.000	1.104
14	**66**	**Abschreibungen**	**100**		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	100		
15	**71**	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			
16	**73**	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17	**72**	**Transferaufwendungen**			
18	**70,74,76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.550**	**1.550**	**1.487**
7020000		Grundsteuer	1.550	1.550	1.487
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**111.300**	**173.525**	**78.423**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**98.500**	**160.725**	**61.232**
21	**56,57**	**Finanzerträge**			
22	**77**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**98.500**	**160.725**	**61.232**
25	**59**	**Außerordentliche Erträge**			**-1.679**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0910 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-1.679
26	**79**	**Außerordentliche Aufwendungen**			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-1.679**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**98.500**	**160.725**	**59.553**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**1.350**	**1.300**	**620**
9203000		Kosten ILV Entgelt/Personalkosten des Bauhofs SK 6201000 / SK 6401000	1.350	1.300	620
31		**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**1.350**	**1.300**	**620**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**99.850**	**162.025**	**60.173**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Verpachtung unbebauter Grundstücke.

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Zuweisungen des Landes
insbesondere für die Beratungsleistungen im Zuge des städtebaulichen Fachbeitrags und
für die Planungsleistungen im Rahmen des IKEK (Themenschwerpunkt "Drinnen und Draußen) sowie
für die fachl. Verfahrensbegleitung.
Auslauf des IKEK-Programms 2023

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Kostenerstattungen für die Erstellung der Bebauungspläne und Flächennutzungspläne.

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Allgemeine Planungskosten im Rahmen des IKEK zu Themenschwerpunkten.
Auslauf des IKEK-Programms 2023.

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Bebauungsplanaufstellungen und -änderungen einschl. FNP

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Vermessungsarbeiten, Feststellung von Grenzpunkten, Grenzregelungen, Grenzsteine etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 6720000

Aktualisierung Geo-Informationssystem ATKIS (Liegenschaftskataster)

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Beratungsleistungen von Privatmaßnahmen im Rahmen des städtebaulichen Fachbeitrags und
Beratungsleistungen im Rahmen der fachl. Verfahrensbegleitung im Zuge des IKEK.
Auslauf des IKEK-Programms 2023

Erläuterungen zu Sachkonto 6840000

Bekanntmachungskosten von Bebauungsplänen usw.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0910 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Höchst i. Odw

Erläuterungen zu Sachkonto 7020000

Grundsteuer bebaute und unbebaute Grundstücke

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0910 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				121.440,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**121.440,00**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000,00		-5.000,00	-6.931,38	-445.000,00	-430.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-5.000,00**		**-5.000,00**	**-6.931,38**	**-445.000,00**	**-430.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.000,00**		**-5.000,00**	**114.508,62**	**-445.000,00**	**-430.000,00**

Investitionen
Produktgruppe 0910 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I0910001 Grundstücksankäufe	-5.000	-6.931 -5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-230.000		-245.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000	-6.931 -5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-230.000		-245.000
Erläuterungen: I0910001 - Grundstücksankäufe kleine Grundstücksankäufe im Zuge des vereinfachten Umlegungsverfahrens							
I0910002 Grundstücksverkäufe					80.000		80.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst. d.Sachanlagevermögens und					80.000		80.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000		-1.360
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.200	-2.200	-2.646
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.000	-5.000	-4.941
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-8.200**	**-7.200**	**-8.947**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	385.820	379.170	329.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		27.240	24.171
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.450	31.620	5.899
14	66	Abschreibungen	9.800	9.800	9.745
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**431.070**	**447.830**	**369.215**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**422.870**	**440.630**	**360.268**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**422.870**	**440.630**	**360.268**
25	59	Außerordentliche Erträge			-120
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-120**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**422.870**	**440.630**	**360.148**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-122.250	-129.950	-113.587
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.000	11.500	4.603
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-110.250**	**-118.450**	**-108.985**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**312.620**	**322.180**	**251.163**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			5.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	38.000,00		38.000,00	38.249,69		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**38.000,00**		**43.000,00**	**38.249,69**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-504.500,00	-504.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			**-5.000,00**		**-509.500,00**	**-509.500,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**38.000,00**		**38.000,00**	**38.249,69**	**-509.500,00**	**-509.500,00**

Teilhaushalt
Produktgruppe 1010 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Höchst i. Odw

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1010	Bau- und Grundstücksordnung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung 4	

Erläuterungen	Abteilung 1 = Allgemeine Verwaltung, Personal & Ausbildung Abteilung 2 = Soziale Angelegenheiten, Kultur, Sport & Tourismus Abteilung 3 = Finanzen & Beteiligungen Abteilung 4 = Planen & Bauen, Liegenschaften Abteilung 5 = Öffentliche Sicherheit & Ordnung
Budgetverantwortung	Verwaltungsfachwirtin Steinkönig
Leistungen	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht z.B. Genehmigung, Überwachung und Abnahme von Neu-, Erweiterungs- und Umbauten einschließlich der Anlagen, Genehmigung von Abbrüchen, Bauantragswesen, bautechnische Ordnungsaufgaben, Erschließungs- und Straßenbeitragsrecht
Zugeordnete Produkt	101010 Gemeindebauamt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1010 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.930**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.500	-1.500	-1.930
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			
04	**52**	**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05	**55**	**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**			
07	**540-543**	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.930**
11	**62,63,640-643,647-649,65**	**Personalaufwendungen**	**384.600**	**378.650**	**328.197**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	295.400	309.000	266.573
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	60.300	63.100	55.449
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	22.400		
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			500
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	600	350	485
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**		**27.200**	**24.107**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		27.200	24.107
13	**60,61,67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**17.100**	**13.400**	**2.900**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	200	410
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000	5.000	180
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.600		
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	850	750	733
6831000		Datenübertragungskosten	5.000	4.600	
6840000		amtliche Bekanntmachungen	700	600	252
6850000		Reisekosten	250	250	262
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.500	2.000	1.063
14	**66**	**Abschreibungen**			
15	**71**	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			
16	**73**	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17	**72**	**Transferaufwendungen**			
18	**70,74,76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**401.700**	**419.250**	**355.204**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**400.200**	**417.750**	**353.274**
21	**56,57**	**Finanzerträge**			
22	**77**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**400.200**	**417.750**	**353.274**
25	**59**	**Außerordentliche Erträge**			**-120**
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-120
26	**79**	**Außerordentliche Aufwendungen**			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1010 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-120**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**400.200**	**417.750**	**353.154**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-122.250**	**-129.950**	**-113.587**
9101300		Erlöse ILV Verwaltungspersonal Wasser	-60.600	-64.400	-56.320
9101400		Erlöse ILV Verwaltungspersonal Kanal	-60.600	-64.500	-56.320
9101500		Erlöse ILV Sachaufwendungen Wasser	-500	-500	-455
9101600		Erlöse ILV Sachaufwendungen Kanal	-550	-550	-492
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**			
31		**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**-122.250**	**-129.950**	**-113.587**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**277.950**	**287.800**	**239.567**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Gebühren für öffentliche Ausschreibungen, Vorkaufsrechte usw.

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Erstattung Bekanntmachungskosten

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

Arbeitsmedizinische Betreuung des Gemeindebauamtes

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Aufwand für Vergabedienststelle des Odenwaldkreises

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Softwarepflegekosten spezieller Fachsoftware (Ausschreibungsprogramme), insbesondere für diverse Katasterunterhaltungen (Spielplatzkataster, Straßenzustandskataster etc.)

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1010 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilhaushalt
Produktgruppe 1020 Wohnbauförderung

Gemeinde Höchst i. Odw

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1020	Wohnbauförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung 1, Abteilung 3 und Abteilung 4	

Erläuterungen	Abteilung 1 = Allgemeine Verwaltung, Personal & Ausbildung Abteilung 2 = Soziale Angelegenheiten, Kultur, Sport & Tourismus Abteilung 3 = Finanzen & Beteiligungen Abteilung 4 = Planen & Bauen, Liegenschaften Abteilung 5 = Öffentliche Sicherheit & Ordnung
Budgetverantwortung	Oberamtsrat Mohr Verwaltungsbetriebswirt Koch Verwaltungsfachwirtin Steinkönig
Leistungen	Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen sowie Förderung des sozialen Wohnungsbaues, Schuldendiensthilfen und gewährte Darlehen im Rahmen des sozialen Wohnungsbaues, Wohnungsvermittlung

Zugeordnete Produkt	102010	Wohnbauförderung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1020 Wohnbauförderung

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-700**	**-700**	**-716**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-700	-700	-716
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			
04	**52**	**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05	**55**	**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**			
07	**540-543**	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-700**	**-700**	**-716**
11	**62,63,640-643,647-649,65**	**Personalaufwendungen**			
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**			
13	**60,61,67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			
14	**66**	**Abschreibungen**			
15	**71**	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			
16	**73**	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17	**72**	**Transferaufwendungen**			
18	**70,74,76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**			
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-700**	**-700**	**-716**
21	**56,57**	**Finanzerträge**			
22	**77**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-700**	**-700**	**-716**
25	**59**	**Außerordentliche Erträge**			
26	**79**	**Außerordentliche Aufwendungen**			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-700**	**-700**	**-716**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**			
31		**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-700**	**-700**	**-716**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Verwaltungskostenbeitrag der Wohnungsbauförderung

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1020 Wohnbauförderung

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	38.000,00		38.000,00	38.249,69		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**38.000,00**		**38.000,00**	**38.249,69**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**38.000,00**		**38.000,00**	**38.249,69**		

Investitionen
Produktgruppe 1020 Wohnbauförderung

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I1610004 Ausleihungen Wohnungsbau	38.000	38.250 38.000	38.000	4.000	92.000		134.000
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst. d.Finanzanl.verm.	38.000	38.250 38.000	38.000	4.000	92.000		134.000

Erläuterungen:

I1610004

vergebene Ausleihungen im Rahmen der Wohnungsbauförderung (Wohnungsbaudarlehen)

Teilhaushalt
Produktgruppe 1030 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Höchst i. Odw

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1030	Denkmalschutz und -pflege

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung 1 und Abteilung 4	

Erläuterungen	Abteilung 1 = Allgemeine Verwaltung, Personal & Ausbildung Abteilung 2 = Soziale Angelegenheiten, Kultur, Sport & Tourismus Abteilung 3 = Finanzen & Beteiligungen Abteilung 4 = Planen & Bauen, Liegenschaften Abteilung 5 = Öffentliche Sicherheit & Ordnung
Budgetverantwortung	Oberamtsrat Mohr Verwaltungsfachwirtin Steinkönig
Leistungen	Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung der Ausgrabungsstätte "römische Villa Haselburg", Denkmalschutz und Denkmalpflege
Allgemeine Ziele	Erhaltung des Kulturdenkmals
Zugeordnete Produkt	103010 Ausgrabungsstätte "Villa Haselburg" und Denkmäler

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1030 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-1.000**		**-1.360**
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.000		-1.360
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			
04	**52**	**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05	**55**	**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**			
07	**540-543**	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-5.000**	**-5.000**	**-4.941**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.800	-2.800	-2.754
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.200	-2.200	-2.187
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-6.000**	**-5.000**	**-6.301**
11	**62,63,640-643,647-649,65**	**Personalaufwendungen**	**1.220**	**520**	**1.202**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	850	400	135
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			798
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	270	120	253
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	80		
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**		**40**	**65**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		40	65
13	**60,61,67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**18.350**	**18.220**	**3.000**
6001900		Pflanzenankauf		3.000	
6051000		Strom	2.000	1.000	781
6052000		Gas	3.000	1.500	675
6056000		Wasser	100	170	38
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	2.500	289
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	250	250	
6081000		Reinigungsmaterial	50	50	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	50	50	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	8.000	8.000	
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500		
6166000		Wartungskosten	300	200	
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.000	1.000	567
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			145
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	600	500	504
14	**66**	**Abschreibungen**	**9.800**	**9.800**	**9.745**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.700	8.700	8.683
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	200	200	212
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	900	900	850
15	**71**	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			
16	**73**	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17	**72**	**Transferaufwendungen**			
18	**70,74,76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**29.370**	**28.580**	**14.012**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**23.370**	**23.580**	**7.711**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1030 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
21	**56,57**	**Finanzerträge**			
22	**77**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**23.370**	**23.580**	**7.711**
25	**59**	**Außerordentliche Erträge**			
26	**79**	**Außerordentliche Aufwendungen**			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**23.370**	**23.580**	**7.711**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**12.000**	**11.500**	**4.603**
9203000		Kosten ILV Entgelt/Personalkosten des Bauhofs SK 6201000 / SK 6401000	12.000	11.500	4.603
31		**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**12.000**	**11.500**	**4.603**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**35.370**	**35.080**	**12.314**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

Mieterträge aus der Vermietung des Informationszentrums "Römische Villa Haselburg
u.a. für standesamtl. Trauungen etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 5060000

Erträge aus Verkauf von Haselburgbroschüren.

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Erstattung von Unterhaltungskosten durch den Verein zur Förderung der Römischen Villa Haselburg.

Erläuterungen zu Sachkonto 6001900

Ankauf von Obstbäume für den Standort "römische Villa Haselburg"

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Stromkosten für Ausgrabungsstätte "Römische Villa Haselburg" und des Informationszentrums.

Erläuterungen zu Sachkonto 6052000

Heizkosten (Gas) Informationszentrum "Römische Villa Haselburg"

Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

Wasserverbrauch des Informationszentrums "Römische Villa Haselburg".

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Materialkosten für Haselburg-Verein zu Unterhaltungsarbeiten im Bereich der Ausgrabungsstätte, Ersatzpflanzungen u.a.
Materialkosten zur Unterhaltung des neuen Informationszentrums.
Materialkosten für die Sanierung Mauerwerk

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1030 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Höchst i. Odw

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Instandhaltungskosten Haselburg und Informationszentrum. Insbesondere Sanierungsarbeiten des Mauerwerks durch Fachfirmen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartungskosten der Heizanlage des Informationszentrums, Schornsteinfeger, Feuerlöscherprüfung etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Müllentsorgung und Fäkalschlammbeseitigung des Informationszentrums "Römische Villa Haselburg".

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

Jahresbeitrag "Kristall-Versicherung" des Informationszentrums "Römische Villa Haselburg".

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1030 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			5.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			**5.000,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-504.500,00	-504.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			**-5.000,00**		**-509.500,00**	**-509.500,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-509.500,00**	**-509.500,00**

Investitionen
Produktgruppe 1030 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
I1030002 Haselburg					-4.500		-4.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					10.000		10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-14.500		-14.500
Erläuterungen: I1030002 - Grundstückseinrichtungen							
I1030005 Haselburg							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		5.000			5.000		5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen		-5.000			-5.000		-5.000
Erläuterungen: I1030005 - Geschäfts- und Betriebsausstattungen							

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.143.720	-4.008.430	-4.073.032
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-93.900	-94.200	-137.752
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-3.500	-2.700	-3.538
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-71.800	-61.890	-107.465
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-11.676
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.313.420**	**-4.167.720**	**-4.333.462**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	279.890	256.530	260.554
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		18.450	16.794
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104.900	907.710	1.105.911
14	66	Abschreibungen	594.300	561.280	566.594
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	977.900	945.760	951.241
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.005.000	830.000	854.351
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	333
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.962.690**	**3.520.430**	**3.755.778**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-350.730**	**-647.290**	**-577.684**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-350.730**	**-647.290**	**-577.684**
25	59	Außerordentliche Erträge	-334.780		-51.966
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			394
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-334.780**		**-51.572**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-685.510**	**-647.290**	**-629.256**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-44.000	-61.000	-64.686
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	732.990	704.250	678.931
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**688.990**	**643.250**	**614.245**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.480**	**-4.040**	**-15.011**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	255.000,00		70.000,00	88.040,31		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**255.000,00**		**70.000,00**	**88.040,31**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-959.000,00	-1.620.000,00	-695.000,00	-70.134,10	-6.014.000,00	-3.764.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-311.734,28		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-183.000,00		-231.000,00	-85.638,50	-608.900,00	-599.900,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-153.000,00	-46.316,83	-216.700,00	-216.700,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-1.142.000,00**	**-1.620.000,00**	**-926.000,00**	**-467.506,88**	**-6.622.900,00**	**-4.363.900,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-887.000,00**	**-1.620.000,00**	**-856.000,00**	**-379.466,57**	**-6.622.900,00**	**-4.363.900,00**

Teilhaushalt
Produktgruppe 1110 Wasserversorgung

Gemeinde Höchst i. Odw

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1110	Wasserversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung 2, Abteilung 3, Abteilung 4	

Erläuterungen	Abteilung 1 = Allgemeine Verwaltung, Personal & Ausbildung Abteilung 2 = Soziale Angelegenheiten, Kultur, Sport & Tourismus Abteilung 3 = Finanzen & Beteiligungen Abteilung 4 = Planen & Bauen, Liegenschaften Abteilung 5 = Öffentliche Sicherheit & Ordnung
Budgetverantwortung	Verwaltungsbetriebswirt Koch Verwaltungsfachangestellter Orth (Bereich Ergebnishaushalt/Buchhaltung) Verwaltungsfachwirtin Steinkönig (Bereich Finanzhaushalt/bautechnisch)
Leistungen	Sicherstellung der Versorgung des Gemeindegebietes mit Frischwasser sowie mit Wasser für die öffentlichen Zwecke und Belange.
Zugeordnete Produkt	111010 Wasserversorgung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1110 Wasserversorgung

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-500**	**-500**	
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-500	-500	
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-1.323.500**	**-1.175.350**	**-1.197.913**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50	-50	
5110020		Wasserversorgung - Benutzungsgebühren	-1.323.450	-1.175.300	-1.197.913
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-50.000**	**-50.000**	**-105.523**
5488010		Kostenerst. übr. Ber.Reparaturkostenersätze Wasser	-50.000	-50.000	-105.143
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-379
04	**52**	**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**	**-3.500**	**-2.700**	**-3.538**
5251000		selbsterstellte Anlagen	-3.500	-2.700	-3.538
05	**55**	**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**			
07	**540-543**	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-41.500**	**-36.960**	**-72.792**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.500	-1.500	-1
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-400	
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-40.000	-35.060	-40.870
5463000		Erträge Auflösung SOPO Gebührenausgleich			-31.921
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**			**-11.676**
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-9.064
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-2.611
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-1.419.000**	**-1.265.510**	**-1.391.442**
11	**62,63,640-643,647-649,65**	**Personalaufwendungen**	**240.370**	**222.700**	**217.006**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	182.000	181.000	170.550
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.900	1.700	1.655
6261000		Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis			4.536
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	37.000	36.800	36.899
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	15.750		
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	100	100	
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	300	300	670
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**		**15.700**	**14.550**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		15.700	14.550
13	**60,61,67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**756.650**	**559.200**	**684.692**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			65
6030100		Betriebsstoffe	500		571
6051000		Strom	230.000	116.700	104.381
6055000		Treibstoffe	8.500	8.300	4.951
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	8.000	3.800	7.495
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	14.500	14.300	11.136
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	75.000	48.200	27.494
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	900	1.526
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	900	800	2.671
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	618
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			11
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	50.000	25.000	224.165
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	60.000	50.000	5.368
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	150.000	140.000	127.741

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1110 Wasserversorgung

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
6163010		Instandh. von Hausanschlüssen	50.000	50.000	84.229
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	10.000	8.500	4.234
6166000		Wartungskosten	3.000	1.000	2.308
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung			242
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.000	12.900	8.987
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600	600	
6710000		Leasing	17.000	14.000	14.235
6720000		Lizenzen und Konzessionen	1.500	2.600	1.043
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.500	4.500	1.008
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	7.800	7.800	7.389
6772010		Rückstellung Steuerber. & Wirtschaftsprüfung	5.800	5.800	2.611
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen			98
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			574
6831000		Datenübertragungskosten	20.000	16.700	19.703
6832000		Telefonkosten	4.000	4.000	3.785
6840000		amtliche Bekanntmachungen	300	300	42
6850000		Reisekosten	300	1.100	106
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.350	5.100	1.133
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.600	4.300	4.235
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	4.000	4.500	3.193
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	6.500	6.500	6.342
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	500	500	601
6920000		Aufw. für Schadensersatzleistungen			400
14	**66**	**Abschreibungen**	**245.380**	**240.640**	**237.039**
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	4.280	9.730	3.417
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	219.600	220.700	224.906
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.100	2.860	1.369
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	18.000	5.510	2.321
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.400	1.840	1.646
6673000		Pauschalwertberichtigung			3.380
15	**71**	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			
16	**73**	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17	**72**	**Transferaufwendungen**			
18	**70,74,76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**700**	**700**	**333**
7030000		Kfz-Steuer	700	700	333
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.243.100**	**1.038.940**	**1.153.620**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-175.900**	**-226.570**	**-237.822**
21	**56,57**	**Finanzerträge**			
22	**77**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-175.900**	**-226.570**	**-237.822**
25	**59**	**Außerordentliche Erträge**	**-121.500**		
5970100		Entnahme aus SOPO für Gebührenausgleich	-121.500		
26	**79**	**Außerordentliche Aufwendungen**			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**-121.500**		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1110 Wasserversorgung

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-297.400**	**-226.570**	**-237.822**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-44.000**	**-61.000**	**-64.686**
9102010		Erlöse durch Löschwasseranteil FFW	-44.000	-61.000	-64.686
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**318.900**	**315.200**	**305.086**
9201300		Kosten ILV Verwaltungspersonal Wasser	126.500	132.400	121.456
9201500		Kosten ILV Sachaufwendungen Wasser	37.800	23.600	28.768
9201700		Kosten ILV kalk.Verzinsung Anlagekapital Wasser	154.600	159.200	154.862
31		**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**274.900**	**254.200**	**240.400**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-22.500**	**27.630**	**2.578**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5060000

Verkauf von Bauwasser

Erläuterungen zu Sachkonto 5469000

Erträge aus der Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen

Erläuterungen zu Sachkonto 5488010

Kostenerstattungen für Reparaturen von Hausanschlüssen

Erläuterungen zu Sachkonto 6030100

Spezialreiniger für die Reinigung der Hochbehälter und Pumpstationen, Algenreiniger für Brunnenanlagen u.a.

Erläuterungen zu Sachkonto 6055000

Benzinkosten für die Fahrzeuge der Wasserbeschaffung

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Materialkosten f. d. Unterhaltung von Pumpstationen u. Hochbehältern

Erläuterungen zu Sachkonto 6062000

Materialkosten f. Aufbereitungsanlagen, Ankauf Wasserzähler usw.

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Material f. Reparaturen an Wasserleitungen u. Hausanschlüssen

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

Materialaufwand für kleinere Reparaturmaßnahmen und Ersatzteile.

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Kleinteile für Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Wasserversorgung

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1110 Wasserversorgung

Gemeinde Höchst i. Odw

Fremdinstandhaltung an Pumpstationen und Hochbehältern durch Firmen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

Fremdinstandhaltung an Aufbereitungsanlagen u.a. durch Firmen

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Fremdinstandhaltung an Wasserleitungen durch Firmen

Erläuterungen zu Sachkonto 6163010

Fremdreparaturen von Hausanschlüssen durch Firmen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartungskosten der Hochbehälter, Pumpstationen und der Wasseraufbereitungsanlagen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6169000

Fremdinstandhaltungkosten/-reparaturen von Gerätschaften

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Kosten f. Trinkwasserunterschungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6201030

Entgelte für das Ablesen von Wasserzählern.
Die Aufwendungen werden auf die Bereiche Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung aufgeteilt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6420000

Unfallversicherung. Die Berufsgenossenschaft wechselte auf Unfallkasse.

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

betriebsärztliche Untersuchung und sicherheitstechn. Betreuung

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Leasing von zwei Fahrzeugen des Bereichs Wasserbeschaffung sowie eines Gabelstablers.

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Digitales Kataster mit Bestandsplänen Wasserleitungen, Datenverarbeitungskosten der Wassergebührenveranlagung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

Jahresbeitrag "Kristall-Versicherung" Gebäude der Wasserversorgung

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Haftpflichtversicherung für den Bereich Wasserversorgung

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedsbeitrag des DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches).

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1110 Wasserversorgung

Gemeinde Höchst i. Odw

Erläuterungen zu Sachkonto 9201300

Erstattung der Verwaltungskosten/Personalkosten an den Teilergebnishaushalt 0110 - Verwaltungssteuerung und -service
und den Teilergebnishaushalt 1010 - Bau- und Grundstücksordnung (Verwaltungskostenbeitrag)
durch den Teilergebnishaushalt 1110 - Wasserversorgung allgemein
(siehe hierzu auch das Sachkonto 9101300 des Teilergebnishaushalts 0110 - Verwaltungssteuerung und -service
und des Teilergebnishaushalts 1010 - Bau- und Grundstücksordnung)

Erläuterungen zu Sachkonto 9201500

Erstattung der Sachaufwendungen an den Teilergebnishaushalt 0110 - Verwaltungssteuerung und -service
und den Teilergebnishaushalt 1010 - Bau- und Grundstücksordnung (Sachkostenbeitrag)
durch den Teilergebnishaushalt 1110 - Wasserversorgung allgemein
(siehe hierzu auch das Sachkonto 9101500 des Teilergebnishaushalts 0110 - Verwaltungssteuerung und -service
und des Teilergebnishaushalts 1010 - Bau- und Grundstücksordnung)

Erläuterungen zu Sachkonto 9201700

Erstattung der kalkulatorischen Anlagekapitalverzinsung an den Teilergebnishaushalt 1620- sonst. allg. Finanzwirtschaft (Zinsendienst) (siehe auch Erläuterungen dort)
durch die Teilergebnishaushalte 1110 - Wasserversorgung allgemein und 1120 - Abwasserentsorgung allgemein.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1110 Wasserversorgung

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000,00		35.000,00	41.253,23		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**15.000,00**		**35.000,00**	**41.253,23**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000,00		-205.000,00	-30.644,93	-1.624.000,00	-994.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-8.234,81		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-181.500,00		-76.500,00	-39.321,67	-376.700,00	-372.200,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-281.500,00**		**-281.500,00**	**-78.201,41**	**-2.000.700,00**	**-1.366.200,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-266.500,00**		**-246.500,00**	**-36.948,18**	**-2.000.700,00**	**-1.366.200,00**

Investitionen
Produktgruppe 1110 Wasserversorgung

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
G-11101010 geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.500	-4.153 -1.500	-1.500	-1.500 -1.500	-16.000		-20.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-1.500	-3.910 -1.500	-1.500	-1.500 -1.500	-16.000		-20.500
Erläuterungen: G-11101010 geringwertige Wirtschaftsgüter - Wasserversorgung Kleine Gerätschaften der Wasserversorgung							
I1110-001 Wasserversorgung allgemein		10.627					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000	41.253 35.000			250.000		250.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000	-30.645 -35.000			-250.000		-250.000
Erläuterungen: I1110-001 - Wasserversorgung allgemein Wasserleitungsbau Wasserhausanschlüsse im Zuge des Wasserleitungsbaus Anschlusskostenersätze im Zuge der Wasserhausanschlüsse							
I1110-002 Wasserversorgung allgemein		-2.882			-50.000		-50.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen		-2.882			-50.000		-50.000
Erläuterungen: I1110-002 - Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung							
I1110-003 Wasserversorgung allgemein					-40.000		-40.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-40.000		-40.000
Erläuterungen: I1110-003 - Wasserversorgung allgemein Schieberkreuze für den Wasserleitungsbau bzw. Wasserversorgung							
I1110-004 Wasserversorgung allgemein		-32.530			-50.000		-50.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen		-32.530			-50.000		-50.000
Erläuterungen: I1110-004 - Wasserversorgung allgemein EDV und Softwarelizenzen der Wasserversorgung							
I1110-005 Wasserversorgung allgemein	-10.000	-75.000			-85.000		-85.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-10.000	-75.000			-85.000		-85.000
Erläuterungen: I1110-005 - Wasserversorgung allgemein Fuhrpark Anschaffung eines Strom-/Lichtanhängers als Ersatz für das Lichtmastfahrzeugs der Freiwilligen Feuerwehr. Die Strom- und Lichterzeugung durch den Notstromanhänger dient vorrangig zur Sicherstellung der Wasserversorgung bei kritischer Infrastruktur							

Investitionen
Produktgruppe 1110 Wasserversorgung

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
Restfinanzierung in 2023 aufgrund erhöhter Anschaffungskosten							
I1110BR01 Wasserversorgung Brunnenanlagen	-60.000	-60.000	-30.000	-50.000	-146.000		-226.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000	-60.000	-30.000	-50.000	-126.000		-206.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-20.000				-20.000		-20.000
Erläuterungen:							
I1110BR01							
Anschaffung von Notstromaggregat zur Sicherung der Trinkwasserversorgung - Brunnen "Im Bruch" (ca. 20.000,- €)							
Planungskosten für Ersatzbrunnenbohrung für die Errichtung eines weiteren Trinkwasserbrunnens							
Die Bauausführung ist für die Jahre 2024 und 2025 geplant							
I1110FÜ01 Wasserversorgung Fernüberwachungsanlagen	-30.000				-31.200		-31.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-30.000				-31.200		-31.200
Erläuterungen:							
I1110FÜ01							
Austausch der veralterten Telefonleitung durch Funkverbindungen							
I1110HA002 Wasserversorgung Hassenroth	-45.000	-30.000			-75.000		-75.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-45.000	-30.000			-75.000		-75.000
Erläuterungen:							
I1110HA002							
Wasserversorgung Hassenroth							
Wasserleitungsbauarbeiten An der Ziegelhütte							
I1110HB01 Wasserversorgung Hochbehälter	-65.000		-50.000	-500.000	-91.000		-641.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000	-500.000	-26.000		-576.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-65.000				-65.000		-65.000
Erläuterungen:							
I1110HB01							
Anschaffung von Notstromaggregat zur Sicherung der Trinkwasserversorgung - Hochbehälter Hassenroth							
Anschaffung und Einbau eines Frequenzumrichters für die Pumpenförderung im Hochbehälter Mlg.-Grumbach (10.000,- €)							
Planung (2024) und Neubau (2025) von Hochbehälter Hassenroth							
I1110HÖ001 Wasserversorgung Höchst i. Odw.					-50.000		-50.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-50.000		-50.000
Erläuterungen:							
I1110HÖ001							
I1110HÖ004 Wasserversorgung Höchst i. Odw.		-8.566			-107.000		-107.000

Investitionen
Produktgruppe 1110 Wasserversorgung

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-107.000		-107.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-7.369					
Erläuterungen:							
I1110HÖ004							
I1110HÖ005 Wasserleitungsbau Kreisverkehrsplatz Ortskern		-866			-25.000		-25.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-25.000		-25.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-866					
Erläuterungen:							
I1110HÖ005							
Wasserleitungsbau Kreisverkehrsplatz Ortskern Höchst i. Odw.							
Wasserleitungsbau im Kreuzungsbereich							
I1110HÖ006 Wasserversorgung Höchst i. Odw.		-55.000			-55.000		-55.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-55.000			-55.000		-55.000
Erläuterungen:							
I1110HÖ006							
Wasserleitungsbau Ziegelhüttenweg							
I1110HÖ007 Wasserversorgung Höchst i. Odw.		-25.000			-25.000		-25.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000			-25.000		-25.000
Erläuterungen:							
I1110HÖ007							
Wasserleitungsbau Mümlingstraße							
I1110MG001 Wasserversorgung Mlg.-Grumbach					-85.000		-85.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-85.000		-85.000
Erläuterungen:							
I1110MG001							
I1110MG002 Wasserversorgung Mlg.-Grumbach					-35.000		-35.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-35.000		-35.000
Erläuterungen:							
I1110MG002							
I1110MG003 Wasserversorgung Mlg.-Grumbach					-35.000		-35.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-35.000		-35.000
Erläuterungen:							
I1110MG003							

Investitionen
Produktgruppe 1110 Wasserversorgung

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I1110P001 Wasserversorgung Pumpstationen	-55.000				-55.000		-55.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-55.000				-55.000		-55.000

Erläuterungen:

I1110P001 Wasserversorgung Pumpstationen

Anschaffung von Notzstromaggregat zur Sicherung der Trinkwasserversorgung - Pumpstation Pfirschbach

Teilhaushalt
Produktgruppe 1120 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Höchst i. Odw

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1120	Abwasserbeseitigung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung 2, Abteilung 3, Abteilung 4	

Erläuterungen	Abteilung 1 = Allgemeine Verwaltung, Personal & Ausbildung Abteilung 2 = Soziale Angelegenheiten, Kultur, Sport & Tourismus Abteilung 3 = Finanzen & Beteiligungen Abteilung 4 = Planen & Bauen, Liegenschaften Abteilung 5 = Öffentliche Sicherheit & Ordnung
Budgetverantwortung	Verwaltungsbetriebswirt Koch Verwaltungsfachangestellter Orth (Bereich Ergebnishaushalt/Buchhaltung) Verwaltungsfachwirtin Steinkönig (Bereich Finanzhaushalt/bautechnisch)
Leistungen	Sicherstellung der Abwasserbeseitigung im Gemeindegebiet.
Zugeordnete Produkt	112010 Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1120 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-1.842.720**	**-1.887.880**	**-1.926.310**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.500	-500	-800
5110030		Abwasserbeseitigung - Benutzungsgebühren	-1.060.950	-1.140.670	-1.169.747
5110040		Niederschlagswasser - Benutzungsgebühren	-501.770	-501.510	-510.567
5110050		Erträge der Straßenentwässerung	-278.500	-245.200	-245.196
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-20.000**	**-20.300**	**-7.865**
5488020		Kostenerst. übr. Ber.Reparaturkostenersätze Kanal	-20.000	-20.300	-7.865
04	**52**	**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05	**55**	**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**			
07	**540-543**	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-24.700**	**-24.930**	**-34.673**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-4.930	-4.016
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-24.700	-20.000	-24.983
5463000		Erträge Auflösung SOPO Gebührenausgleich			-5.674
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-1.887.420**	**-1.933.110**	**-1.968.848**
11	**62,63,640-643,647-649,65**	**Personalaufwendungen**	**25.040**	**21.170**	**23.099**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	17.400	14.860	17.237
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.900	1.740	1.655
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.550	4.310	3.696
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	200	210	184
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.510		
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	130	50	23
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**		**1.850**	**1.421**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		1.850	1.421
13	**60,61,67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**319.450**	**324.560**	**397.792**
6051000		Strom	5.000	2.440	3.420
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			132
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	300	200	66
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			26
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	
6120000		Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.			1.663
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	7.000	7.110	3.771
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	260.000	260.000	149.663
6163010		Instandh. von Hausanschlüssen	20.000	20.300	14.451
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	700	610	712
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			333
6720000		Lizenzen und Konzessionen	2.000	3.250	1.220
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.500	2.540	129
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	6.000	12.180	4.760
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen			98
6831000		Datenübertragungskosten	15.250	15.230	14.811
6840000		amtliche Bekanntmachungen	300	300	983
6850000		Reisekosten	100	100	71
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200	200	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1120 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
6970100		Einstellungen in SOPO für Gebührenausgleich			201.483
14	**66**	**Abschreibungen**	**335.920**	**320.640**	**329.555**
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	18.300	8.700	6.148
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	317.400	311.160	322.709
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung		580	698
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	220	200	
15	**71**	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**200**	**200**	**175**
7171000		sonstige Erstattungen an das Land	200	200	175
16	**73**	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**1.005.000**	**830.000**	**854.351**
7355005		Aufw. aus Umlagen an Richen/Semd	135.000	100.000	130.298
7355004		Aufw. aus Umlagen an Abwasserverb. Bad König	170.000	130.000	132.600
7355003		Aufw. aus Umlagen an Abwasseverb. Unterzent	700.000	600.000	591.453
17	**72**	**Transferaufwendungen**			
18	**70,74,76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.685.610**	**1.498.420**	**1.606.393**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-201.810**	**-434.690**	**-362.455**
21	**56,57**	**Finanzerträge**			
22	**77**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-201.810**	**-434.690**	**-362.455**
25	**59**	**Außerordentliche Erträge**	**-213.280**		**-51.966**
5970100		Entnahme aus SOPO für Gebührenausgleich	-213.280		
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-51.966
26	**79**	**Außerordentliche Aufwendungen**			**394**
7970000		periodenfremde Aufwendungen			394
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**-213.280**		**-51.572**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-415.090**	**-434.690**	**-414.027**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**366.250**	**343.050**	**324.427**
9201400		Kosten ILV Verwaltungspersonal Kanal	126.500	133.000	121.456
9201600		Kosten ILV Sachaufwendungen Kanal	42.850	26.650	32.290
9201800		Kosten ILV kalk.Verzinsung Anlagekapital Kanal	190.400	176.900	166.318
9203000		Kosten ILV Entgelt/Personalkosten des Bauhofs SK 6201000 / SK 6401000	6.500	6.500	4.363
31		**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**366.250**	**343.050**	**324.427**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-48.840**	**-91.640**	**-89.600**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5488020

Kostenerstattungen aus Reparaturen von Kanalhausanschlüssen

Erläuterungen zu Sachkonto 6062000

Materialkosten für Regenüberlaufbecken

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1120 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Höchst i. Odw

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Materialkosten der Regenüberläufe und des Kanalnetzes

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

Materialaufwand für kleinere Reparaturmaßnahmen und Ersatzteile, inklusive Beschaffung von Kanaleimern etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Kleinteile für Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Abwasserbeseitigung

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

Reparaturkosten der Regenüberlaufbecken durch Fremdfimen

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Fremdinstandhaltung an Abwasserleitungen bzw. Kanälen durrch Firmen sowie der Revisionsschächte und der Regenüberläufe.
Kanalbefahrungen insbesondere Prüfungen nach der EKVO.

Erläuterungen zu Sachkonto 6163010

Fremdreparaturen von Hausanschlüssen durch Firmen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartungskosten der Regenüberlaufbecken sowie der Regenüberläufe

Erläuterungen zu Sachkonto 6201030

Entgelte für das Ablesen von Wasserzählern.
Die Aufwendungen werden auf die Bereiche Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung aufgeteilt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

betriebsärztliche Untersuchung und sicherheitstechn. Betreuung

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Inspektions- und Sanierungskonzeptionen sowie Beratungsleistungen im Zuge der EKVO durch Sachverständige / Ing.-Büros, Planungskosten der Leistungsphase 9

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Digitales Kataster mit Bestandsplänen Abwasserleitungen und Aktualisierung. Datenverarbeitungskosten der Abwassergebührenveranlagung.

Erläuterungen zu Sachkonto 9201400

Erstattung der Verwaltungskosten/Personalkosten an den Teilergebnishaushalt 0110 - Verwaltungssteuerung und -service
und den Teilergebnishaushalt 1010 - Bau- und Grundstücksordnung (Verwaltungskostenbeitrag)
durch den Teilergebnishaushalt 1120 - Abwasserentsorgung allgemein
(siehe hierzu auch das Sachkonto 9101400 des Teilergebnishaushalts 0110 - Verwaltungssteuerung und -service
und des Teilergebnishaushalts 1010 - Bau- und Grundstücksordnung)

Erläuterungen zu Sachkonto 9201600

Erstattung der Sachaufwendungen an den Teilergebnishaushalt 0110 - Verwaltungssteuerung und -service
und den Teilergebnishaushalt 1010 - Bau- und Grundstücksordnung (Sachkostenbeitrag)
durch den Teilergebnishaushalt 1120 - Abwasserentsorgung allgemein
(siehe hierzu auch das Sachkonto 9101600 des Teilergebnishaushalts 0110 - Verwaltungssteuerung und -service
und des Teilergebnishaushalts 1010 - Bau- und Grundstücksordnung)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1120 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Höchst i. Odw

Erläuterungen zu Sachkonto 9201800

Erstattung der kalkulatorischen Anlagekapitalverzinsung an den Teilergebnishaushalt 1620- sonst. allg. Finanzwirtschaft (Zinsendienst) (siehe auch Erläuterungen dort) durch die Teilergebnishaushalte 1110 - Wasserversorgung allgemein und 1120 - Abwasserentsorgung allgemein.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1120 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000,00		35.000,00	46.787,08		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**15.000,00**		**35.000,00**	**46.787,08**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-339.000,00		-490.000,00	-39.489,17	-2.250.000,00	-2.250.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-303.499,47		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.500,00		-154.500,00	-46.316,83	-232.200,00	-227.700,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-153.000,00	-46.316,83	-216.700,00	-216.700,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-340.500,00**		**-644.500,00**	**-389.305,47**	**-2.482.200,00**	**-2.477.700,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-325.500,00**		**-609.500,00**	**-342.518,39**	**-2.482.200,00**	**-2.477.700,00**

Investitionen
Produktgruppe 1120 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
G-11201010 geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500	-11.000		-15.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500	-11.000		-15.500
Erläuterungen: G-11201010 geringwertige Wirtschaftsgüter Abwasserbeseitigung Kleine Gerätschaften der Abwasserbeseitigung							
HK112010-1 Investition Hessenkasse Kanalbau		-297.996 -350.000			-425.900		-425.900
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					724.100		724.100
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-350.000			-1.150.000		-1.150.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-297.996					
Erläuterungen: HK112010-1 Investition Hessenkasse Kanalbau Grundhafter Umbau der Regenüberlaufanlage Ander Kempfsruh/Forsthausstraße im Ortsteil Mlg.-Grumbach							
I1120-001 Abwasserentsorgung allgemein		7.298					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000	46.787 35.000			210.000		210.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000	-39.489 -35.000			-210.000		-210.000
Erläuterungen: I1120-001 - Abwasserentsorgung allgemein Kanalbau Kanalhausanschlüsse im Zuge des Kanalbaus Anschlusskostenersätze im Zuge der Kanalhausanschlüsse							
I1120-003 Abwasserentsorgung allgemein		-46.317 -153.000			-216.700		-216.700
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen		-46.317 -153.000			-216.700		-216.700
Erläuterungen: I1120-003 - Abwasserentsorgung allgemein Investitionszuschuss für Neubau Kläranlage Groß-Umstadt							
I1120HA001 Kanalbau Hassenroth					-25.000		-25.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-25.000		-25.000
Erläuterungen: I1120HA001							
I1120HA002 Kanalbau Hassenroth	-175.000	-65.000			-240.000		-240.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-175.000	-65.000			-240.000		-240.000

Investitionen
Produktgruppe 1120 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
Erläuterungen:							
I1120HA002							
Kanalbau Hassenroth							
Kanalbauarbeiten An der Ziegelhütte							
I1120HÖ004 Kanalbau Höchst i. Odw.	-42.000	-5.503			-77.000		-77.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-42.000				-77.000		-77.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.503					
Erläuterungen:							
I1120HÖ004							
Kanalbauarbeiten (Schachtabdeckungen) Aschaffenburger Straße							
I1120HÖ005 Kanalbau Kreisverkehrsplatz Ortskern	-7.000				-27.000		-27.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-7.000				-27.000		-27.000
Erläuterungen:							
I1120HÖ005							
Kanalbau Kreisverkehrsplatz Ortskern Höchst i. Odw.							
Kanalsanierung im Kreuzungsbereich							
I1120HÖ006 Kanalbau Höchst i. Odw.	-100.000	-5.000			-105.000		-105.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000	-5.000			-105.000		-105.000
Erläuterungen:							
I1120HÖ006							
Kanalbauarbeiten Ziegelhüttenweg							
I1120HÖ007 Kanalbau Höchst i. Odw.		-35.000			-35.000		-35.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-35.000			-35.000		-35.000
Erläuterungen:							
I1120HÖ007							
Kanalbauarbeiten Mümlingstraße							
I1120MG001 Kanalbau Mlg.-Grumbach					-130.000		-130.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-130.000		-130.000
Erläuterungen:							
I1120MG001							
I1120MG002 Kanalbau Mlg.-Grumbach					-70.000		-70.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-70.000		-70.000
Erläuterungen:							
I1120MG002							

Investitionen
Produktgruppe 1120 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
I1120MG003 Kanalbau Mlg.-Grumbach					-76.000		-76.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-76.000		-76.000
Erläuterungen: I1120MG003							
I1120MG004 Kanalbau Mlg.-Grumbach					-20.000		-20.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-20.000		-20.000
Erläuterungen: I1120MG004 Kanalbaumaßnahme - Umbau Regenüberlaufanlage An der Kempfsruh/Forsthausstraße							

Teilhaushalt
Produktgruppe 1130 Abfallwirtschaft

Gemeinde Höchst i. Odw

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1130	Abfallwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung 3	

Budgetverantwortung	Verwaltungsbetriebswirt Koch
Leistungen	Müllabfuhr, Umlage an MZVO, Müllsäcke, Direktanlieferungen Mülldeponie, Betrieb der Grünschnittsammelstelle
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer geordneten Müllentsorgung unter Prämisse der Abfallvermeidung und -verwertung

Zugeordnete Produkt	113010	Abfallbeseitigung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1130 Abfallwirtschaft

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-977.500**	**-945.200**	**-948.808**
5110010		Abfallgebühren	-977.500	-945.200	-948.808
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-23.900**	**-23.900**	**-24.365**
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-23.900	-23.900	-24.059
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-306
04	**52**	**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05	**55**	**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**			
07	**540-543**	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-1.001.400**	**-969.100**	**-973.173**
11	**62,63,640-643,647-649,65**	**Personalaufwendungen**	**14.480**	**12.660**	**20.449**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	11.050	10.350	16.157
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			253
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.250	2.100	3.839
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	960		
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**		**900**	**823**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		900	823
13	**60,61,67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**28.800**	**23.950**	**23.427**
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	
6089001		übriger sonst. Materialaufw.- Verpflegungskosten	300	300	
6101003		Fremdleist. für Erzeugnisse/Windel für Kinder	6.000	6.000	5.316
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	22.000	17.000	18.111
6840000		amtliche Bekanntmachungen		150	
14	**66**	**Abschreibungen**			
15	**71**	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**977.700**	**945.560**	**951.066**
7173010		sonstige Erstattungen an Zweckverbände - MZVO	977.500	945.200	950.896
7177000		sonstige Erstattungen an private Unternehmen	200	360	170
16	**73**	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17	**72**	**Transferaufwendungen**			
18	**70,74,76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.020.980**	**983.070**	**995.765**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**19.580**	**13.970**	**22.592**
21	**56,57**	**Finanzerträge**			
22	**77**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**19.580**	**13.970**	**22.592**
25	**59**	**Außerordentliche Erträge**			
26	**79**	**Außerordentliche Aufwendungen**			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1130 Abfallwirtschaft

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**19.580**	**13.970**	**22.592**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**47.840**	**46.000**	**49.417**
9203000		Kosten ILV Entgelt/Personalkosten des Bauhofs SK 6201000 / SK 6401000	47.840	46.000	49.417
31		**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**47.840**	**46.000**	**49.417**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**67.420**	**59.970**	**72.009**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110010

Abfallgebühren sowie Verkauf von Müllsäcken

Erläuterungen zu Sachkonto 5483000

Erstattung von Verwaltungskosten durch MZVO

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Ankauf von Müllsäcken

Erläuterungen zu Sachkonto 6101003

Ankauf von Müllsäcke für Windeln lt. Beschluss der Gemeindevertretung vom 10. März 2009
und lt. Beschluss der Gemeindevertretung vom 13. November 2017

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Müllentsorgungskosten für das Gemeindegebiet, Entsorgungskosten Sondermüll

Erläuterungen zu Sachkonto 7173010

Erstattung der Müllgebühren an den MZV Odenwald.

Erläuterungen zu Sachkonto 7177000

Vergütung an Verkaufsstellen für den Verkauf von Müllsäcken

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1130 Abfallwirtschaft

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilhaushalt
Produktgruppe 1140 Breitband-/Glasfasernetzausbau/Mobilfunk

Gemeinde Höchst i. Odw

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1140	Breitband-/Glasfasernetzausbau/Mobilfunk

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung 1	

Budgetverantwortung	Oberamtsrat Mohr
Leistungen	Implementierung sowie Fort- und Weiterentwicklung des Breitband-/Glasfasernetzausbaus bzw. des Gigabitausbaus vor Ort.

Zugeordnete Produkt	114010	Breitband-/Glasfasernetzausbau/Mobilfunk

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1140 Breitband-/Glasfasernetzausbau/Mobilfunk

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			
04	**52**	**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05	**55**	**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**			
07	**540-543**	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-5.600**		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.600		
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-5.600**		
11	**62,63,640-643,647-649,65**	**Personalaufwendungen**			
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**			
13	**60,61,67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			
14	**66**	**Abschreibungen**	**13.000**		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.000		
15	**71**	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			
16	**73**	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17	**72**	**Transferaufwendungen**			
18	**70,74,76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**13.000**		
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**7.400**		
21	**56,57**	**Finanzerträge**			
22	**77**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**7.400**		
25	**59**	**Außerordentliche Erträge**			
26	**79**	**Außerordentliche Aufwendungen**			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**7.400**		
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**			
31		**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**7.400**		

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1140 Breitband-/Glasfasernetzausbau/Mobilfunk

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	225.000,00					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**225.000,00**					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-520.000,00	-1.620.000,00			-2.140.000,00	-520.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-520.000,00**	**-1.620.000,00**			**-2.140.000,00**	**-520.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-295.000,00**	**-1.620.000,00**			**-2.140.000,00**	**-520.000,00**

Investitionen
Produktgruppe 1140 Breitband-/Glasfasernetzausbau/Mobilfunk

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
I1140-001 Breitband-/Glasfasernetzausbau Gemeindeanteil	-270.000		-270.000	-270.000 -270.000	-270.000	-1.620.000	-1.890.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-270.000		-270.000	-270.000 -270.000	-270.000	-1.620.000	-1.890.000

Erläuterungen:

I1140-001 Breitband-/Glasfasernetzausbau

Breitband-/Glasfasernetzausbau des Odenwaldkreises

Kostenanteil der Gemeinde am Glasfasernetzausbau

I1140-002 Mobilfunkausbau	-25.000				-25.000		-25.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	225.000				225.000		225.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-250.000				-250.000		-250.000

Erläuterungen:

I1140-002 - Mobilfunkausbau

Errichtung eines Mobilfunkmastes auf der "Annelsbacher Höhe" zur Mobilfunknetzabdeckung der Ortsteile Annelsbach und Pfirschbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.800	-1.800	-1.167
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-204.600	-179.800	-185.283
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.650	-2.680	-2.501
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-209.050**	**-184.280**	**-188.952**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			20.926
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			808
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	961.770	768.090	538.653
14	66	Abschreibungen	382.600	305.900	318.181
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.500	5.000	4.673
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.350.870**	**1.078.990**	**883.241**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.141.820**	**894.710**	**694.289**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.141.820**	**894.710**	**694.289**
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.284
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.545
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**261**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.141.820**	**894.710**	**694.550**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	158.170	152.050	124.724
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**158.170**	**152.050**	**124.724**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.299.990**	**1.046.760**	**819.274**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	541.250,00		346.200,00	185.786,76		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				2.430,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**541.250,00**		**346.200,00**	**188.216,76**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.386.000,00		-400.000,00	-28.863,29	-8.832.012,00	-7.411.012,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.265.000,00		-850.500,00	-553.662,83	-4.607.588,00	-3.972.588,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-2.500,00		-83.900,00	-83.900,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-2.651.000,00**		**-1.253.000,00**	**-582.526,12**	**-13.523.500,00**	**-11.467.500,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.109.750,00**		**-906.800,00**	**-394.309,36**	**-13.523.500,00**	**-11.467.500,00**

Teilhaushalt
Produktgruppe 1210 Gemeindestraßen

Gemeinde Höchst i. Odw

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	1210	Gemeindestraßen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung 4	

Erläuterungen	Abteilung 1 = Allgemeine Verwaltung, Personal & Ausbildung Abteilung 2 = Soziale Angelegenheiten, Kultur, Sport & Tourismus Abteilung 3 = Finanzen & Beteiligungen Abteilung 4 = Planen & Bauen, Liegenschaften Abteilung 5 = Öffentliche Sicherheit & Ordnung
Budgetverantwortung	Verwaltungsfachwirtin Steinkönig
Leistungen	Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen sowie Brückenbau (ausgenommen Fußgängerbrücken), Verkehrsregelung von Gemeindestraßen Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gehwegen und Straßenbegleitgrün Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Plätzen/Marktplätzen (ausgenommen Parkplätze und Parkanlagen), Rad- und Wanderwege sowie Fußgängerbrücken, Aufstellung von Weihnachtsbäumen, Mülleimern, Fahnenmasten etc. Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
Allgemeine Ziele	Zweckmäßige, verkehrssichere und zeitgerechte Gestaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Zugeordnete Produkt	121010	Gemeindestraßen
	121020	Gehwege/Bürgersteige
	121030	Plätze, Rad- und Wanderwege/Fußgängerbrücken
	121040	Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1210 Gemeindestraßen

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.167**
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.800	-1.800	-1.167
04	**52**	**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05	**55**	**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**			
07	**540-543**	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-164.100**	**-141.700**	**-145.593**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-36.000	-12.900	-15.470
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-500	-500	-155
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-124.100	-124.800	-126.465
5460097		Erträge Auflösung SOPO KIP (Tilg. Land)	-3.500	-3.500	-3.503
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-400**	**-400**	**-376**
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-400	-400	-376
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-166.300**	**-143.900**	**-147.136**
11	**62,63,640-643,647-649,65**	**Personalaufwendungen**			**1.959**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			1.590
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			329
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**			**2**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			2
13	**60,61,67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**935.450**	**741.320**	**518.323**
6051000		Strom	207.000	151.500	117.009
6056000		Wasser	100	100	638
6057000		Abwasser	60	30	50
6058000		Niederschlagswasser	278.740	246.690	245.435
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.250	5.250	10.209
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	22.500	16.500	1.664
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	4.000	3.500	710
6120000		Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		500	
6161010		Rückstellung für unterlassene Instandhaltung		-46.000	-19.000
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	403.500	334.000	155.349
6166000		Wartungskosten	1.700	1.700	1.621
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	5.000	5.000	1.154
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	2.500	339
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300	250	145
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.000	18.000	1.770
6831000		Datenübertragungskosten	1.500	1.500	1.229
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	300	300	
14	**66**	**Abschreibungen**	**299.600**	**229.400**	**239.106**
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	6.700	11.500	11.534
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	700	700	666
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	292.200	217.200	225.416
6641000		Abschr. auf andere Anlagen			1.490
15	**71**	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			
16	**73**	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17	**72**	**Transferaufwendungen**			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1210 Gemeindestraßen

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
18	**70,74,76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.235.050**	**970.720**	**759.390**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**1.068.750**	**826.820**	**612.254**
21	**56,57**	**Finanzerträge**			
22	**77**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**1.068.750**	**826.820**	**612.254**
25	**59**	**Außerordentliche Erträge**			**-2.284**
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-2.284
26	**79**	**Außerordentliche Aufwendungen**			**2.545**
7970000		periodenfremde Aufwendungen			2.545
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**261**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**1.068.750**	**826.820**	**612.515**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**112.420**	**107.100**	**84.791**
9203000		Kosten ILV Entgelt/Personalkosten des Bauhofs SK 6201000 / SK 6401000	112.420	107.100	84.791
31		**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**112.420**	**107.100**	**84.791**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.181.170**	**933.920**	**697.306**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Kostenerstattungen von Nebenkosten (Wasser, Strom, Müll) für Veranstaltungen auf öffentlichen Plätzen
z.B. Wein- und Sommernachtsfest, Wochenmärkte, Kirchweih, Weihnachtsmarkt, Circus u.a.

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Stromkosten für Festplatzanschlüsse
Stromkosten Brunnenanlage Montmelianer Platz

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Stromkosten für die Straßenbeleuchtung. Die Weihnachtsbeleuchtung ist hierbei die Straßenbeleuchtung angekoppelt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Stromkosten für Ampelanlagen im Ortskern Höchst i. Odw.

Erläuterungen zu Sachkonto 6058000

Straßenentwässerung Niederschlagswasser Bundes-, Land- und Kreisstraßen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6058000

Straßenentwässerung Niederschlagswasser Gemeindestraßen.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1210 Gemeindestraßen

Gemeinde Höchst i. Odw

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Materialkosten für Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Baustellenabsperrungen und Verkehrszeichen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Materialaufwand für Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Materialaufwand für Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten an Gehwegen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Materialaufwand für Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten an Plätzen.
Insbesondere Erneuerung der Fahnenmasten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Materialaufwand für Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten an Rad- und Wanderwegen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Materialaufwand für Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten an Brücken gem. Brückenprüfung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Umschaltung der Straßenbeleuchtung bei Festveranstaltungen auf ganznächtigen Betrieb.
Versetzung von Straßenleuchten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Zertifizierung Qualitätswanderweg

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen an Rad- und Wanderwegen, insbesondere Ausbesserungsarbeiten am Radweg "Annelsbacher Tal".

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen an Brücken gem. Brückenprüfung.
Insbesondere Reparaturarbeiten der Sandsteinbrücke des Oberhöchster Bachs im Bereich Pestalozzistraße.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Gemeindestraßen allgemein - Reinigung/Entleerung von Sinkkästen an Straßen/Straßeneinläufen.
Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen insbesondere aufgrund der Straßenprioritätenliste und den Ampelanlagen im Ortskern Höchst i. Odw.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Gehwege allgemein - Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten an Gehwegen.
Rückschnitt und eventuelle Baumfällungen, Pflanzbeetänderungen sowie Neupflanzung von Bäumen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Gehweginstandsetzung im Zuge der K 212 Sanierung (Kreisel bis Frankfurter Straße),
Gehweginstandsetzungsmaßnahmen Bismarckstr., Groß-Umstädter Straße.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Insbesondere Straßensanierungsmaßnahme in der Höllerbacher Straße.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1210 Gemeindestraßen

Gemeinde Höchst i. Odw

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartungskosten von Ampelanlagen im Ortskern Höchst i. Odw.

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Müllentsorgung anl. Reinigung der Sinkkästen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Anmietung von Fahrzeugen für Verkehrsschau

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Kosten für Sachverständigen im Rahmen der Brückenprüfungen (Hauptprüfung) nach DIN.

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Wartungskosten und Support der Straßendatenbank-Software.

Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

Bewirtungskosten anl. Besprechungen, Verkehrsschauen usw.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1210 Gemeindestraßen

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	541.250,00		346.200,00	185.786,76		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				2.430,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**541.250,00**		**346.200,00**	**188.216,76**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.281.000,00		-360.000,00	-28.863,29	-6.296.912,00	-4.895.912,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.265.000,00		-850.500,00	-433.210,51	-4.607.588,00	-3.972.588,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-62.500,00	-62.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-2.546.000,00**		**-1.210.500,00**	**-462.073,80**	**-10.967.000,00**	**-8.931.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.004.750,00**		**-864.300,00**	**-273.857,04**	**-10.967.000,00**	**-8.931.000,00**

Investitionen
Produktgruppe 1210 Gemeindestraßen

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
G-12103010 geringwertige Wirtschaftsgüter					-500		-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen					-500		-500
Erläuterungen: G-12103010 geringwertige Wirtschaftsgüter - Plätze							
I1210013 Straßenbeleuchtung	-60.000	-28.322 -98.000	-45.000	-20.000 -20.000	-262.000		-347.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000	-28.322 -98.000	-45.000	-20.000 -20.000	-262.000		-347.000
Erläuterungen: I1210013 - sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen Erweiterung der Straßenbeleuchtung analog des von der Gemeindevertretung beschlossenem Straßenbeleuchtungskonzeptes Straßenbeleuchtung für den Kreiselbau im Ortskernbereich							
I12103002 Rad- und Wanderwege		-17.491					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		20.593					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-38.084					
Erläuterungen: I12103002 - Rad- und Wanderwege							
I1210GHA03 Gehwegbau Hassenroth	-8.000	-8.000	-4.000		-17.500		-21.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	27.000		36.000		28.500		64.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.000	-8.000	-40.000		-46.000		-86.000
Erläuterungen: I1210GHA03 Gehwegbau An der Ziegelhütte 1. und 2. BA sowie Endausbau Gehweg (2024) Beiträge für den Gehwegbau An der Ziegelhütte 1. und 2. BA sowie Endausbau Gehweg (2024)							
I1210GHÖ01 Gehwegbau Höchst i. Odw.		-42.920			-40.000		-40.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-40.000		-40.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-42.920					
Erläuterungen: I1210GHÖ01							
I1210GHÖ07 Gehwegbau Höchst i. Odw.	-337.500		-45.000		-337.500		-382.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	112.500				112.500		112.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-450.000		-45.000		-450.000		-495.000
Erläuterungen: I1210GHÖ07 Beiträge für Gehwegausbau Aschaffenburger Straße							

Investitionen
Produktgruppe 1210 Gemeindestraßen

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
Gehwegausbau Aschaffenburger Straße							
I1210GHÖ08 Gehwegbau Höchst i. Odw. - Kreisel	-320.000		-35.000		-320.000		-355.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-320.000		-35.000		-320.000		-355.000
Erläuterungen:							
I1210GHÖ08							
Gehwegebau Kreisverkehrsplatz Ortskern							
I1210GHÖ09 Gehwegbau Höchst i. Odw.	-54.000	-5.000			-59.000		-59.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	36.000				36.000		36.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-90.000	-5.000			-95.000		-95.000
Erläuterungen:							
I1210GHÖ09							
Gehwegbau Ziegelhüttenweg							
Beiträge für Gehwegausbau Ziegelhüttenweg							
I1210GHÖ10 Gehwegbau Höchst i. Odw.			-40.000	-65.000			-105.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				35.000			35.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-40.000	-100.000			-140.000
Erläuterungen:							
I1210GHÖ10							
Gehwegbau Mümlingstraße (erfolgt 2024 und 2025)							
Beiträge für Gehwegbau Mümlingstraße							
I1210GMG01 Gehwegbau Mlg.-Grumbach					-98.162		-98.162
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					143.750		143.750
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-217.912		-217.912
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-24.000		-24.000
Erläuterungen:							
I1210GMG01							
I1210GMG02 Gehwegbau Mlg.-Grumbach					-30.000		-30.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-30.000		-30.000
Erläuterungen:							
I1210GMG02							
I1210GMG03 Gehwegbau Mlg.-Grumbach					-11.250		-11.250
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					33.750		33.750

Investitionen
Produktgruppe 1210 Gemeindestraßen

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-45.000		-45.000
Erläuterungen:							
I1210GMG03							
I1210GMG04 Gehwegbau Mlg.-Grumbach					-11.250		-11.250
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					33.750		33.750
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-45.000		-45.000
Erläuterungen:							
I1210GMG04							
I1210PHÖ01 Plätze					-25.000		-25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen					-25.000		-25.000
Erläuterungen:							
I1210PHÖ01 - Betriebsausstattungen							
I1210S991 Straßenbau allgemein					-22.500		-22.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					12.500		12.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen					-35.000		-35.000
Erläuterungen:							
Straßenbau Gemeindestraßen							
I1210S992 Straßenbau allgemein	-1.500	-26.074			-31.500		-31.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.500				-31.500		-31.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-26.074					
Erläuterungen:							
Straßenbau Gemeindestraßen - Kreiselgestaltung							
Freiflächengestaltung der Kreisel außerhalb der Ortslagen							
I1210SHA03 Straßenbau Hassenroth	-14.000	-24.000	-32.000		-38.000		-70.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	121.000		283.000		121.000		404.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.000	-24.000	-315.000		-159.000		-474.000
Erläuterungen:							
I1210SHA03							
Straßenbau An der Ziegelhütte 1. und 2. BA und Endausbau Straße (2024)							
Beiträge für Straßenbau An der Ziegelhütte 1. und 2. BA und Endausbau (2024)							
I1210SHÖ07 Straßenbau Höchst i. Odw.	-300.000	-460.300	-70.000		-814.300		-884.300
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		206.200			290.200		290.200

Investitionen
Produktgruppe 1210 Gemeindestraßen

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-666.500	-70.000		-1.104.500		-1.174.500
Erläuterungen:							
I1210SHÖ07							
Straßenausbau Aschaffenburger Straße							
I1210SHÖ08 Straßenbau Höchst i. Odw. - Kreisel	-600.000	-42.060 -145.000	-100.000		-840.000		-940.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		23.767			715.000		715.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	-65.827 -145.000	-100.000		-1.555.000		-1.655.000
Erläuterungen:							
I1210SHÖ08							
Kreiselbau innerhalb des Ortskerns Höchst i. Odw.							
Zuweisungen für Planungs- und Baukosten durch Odenwaldkreis sowie Förderung aus GVfG							
I1210SHÖ09 Straßenbau Höchst i. Odw.	-138.000	-15.000			-153.000		-153.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	92.000				92.000		92.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.000	-15.000			-245.000		-245.000
Erläuterungen:							
I1210SHÖ09							
Straßenbau Ziegelhüttenweg							
Beiträge für Straßenbau Ziegelhüttenweg							
I1210SHÖ10 Straßenbau Höchst i. Odw.			-30.000	-60.000			-90.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				60.000			60.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000	-120.000			-150.000
Erläuterungen:							
I1210SHÖ10							
Straßenbau Mümlingstraße (erfolgt 2024 und 2025)							
Beiträge für den Straßenbau Mümlingstraße							
I1210SMG01 Straßenbau Mlg.-Grumbach		811			-219.891		-219.891
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		811			323.750		323.750
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-2.500		-2.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-541.141		-541.141
Erläuterungen:							
I1210SMG01							
I1210SMG02 Straßenbau Mlg.-Grumbach					-26.612		-26.612
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					75.000		75.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-101.612		-101.612
Erläuterungen:							

Investitionen
Produktgruppe 1210 Gemeindestraßen

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
I1210SMG02							
I1210SMG03 Straßenbau Mlg.-Grumbach					-20.086		-20.086
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					59.250		59.250
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-79.336		-79.336
Erläuterungen:							
I1210SMG03							
I1210SMG04 Straßenbau Mlg.-Grumbach					-24.250		-24.250
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					72.750		72.750
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-97.000		-97.000
Erläuterungen:							
I1210SMG04							
I-IKEK-001 Mlg.-Grumbach - Platzgestaltung und -sanierung		-37.856			-107.000		-107.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		40.000			116.000		116.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-542			-223.000		-223.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-77.314					
Erläuterungen:							
I-IKEK-001							
Investitionsmaßnahme im Rahmen des IKEK-Programms							
Platzgestaltung- und sanierung Mlg.-Grumbach							
I-IKEK-002 Annelsbach - Platzgestaltung und -sanierung		-35.936			-154.500		-154.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		50.939			81.700		81.700
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-236.200		-236.200
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-86.875					
Erläuterungen:							
I-IKEK-002							
Investitionsmaßnahme im Rahmen des IKEK-Programms							
Platzgestaltung und -sanierung Annelsbach							
I-IKEK-003 Hetschbach - Platzgestaltung und -sanierung		-37.046			-74.300		-74.300
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		40.883			93.200		93.200
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-167.500		-167.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-77.929					
Erläuterungen:							

Investitionen
Produktgruppe 1210 Gemeindestraßen

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
I-IKEK-003 Investitionsmaßnahme im Rahmen des IKEK-Programms Platzgestaltung und -sanierung Hetschbach							
I-IKEK-004 Investitionen Wanderwege					-23.000		-23.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.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	-96.750	-9.660		-190.000 34.850	-441.850		-597.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	92.750	4.227		220.000 650.850	331.200		1.202.050
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-189.500			-410.000 -616.000	-773.050		-1.799.050
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-13.887					
Erläuterungen: I-IKEK-005 Investitionsmaßnahme im Rahmen des IKEK-Programms Marktplatzgestaltung im Zuge des Kreiselbaus im Ortskern Höchst i. Odw.							
I-IKEK-006 Dorfplatzumgestaltung Hassenroth	-75.000	-60.000			-135.000		-135.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	60.000	70.000			130.000		130.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-135.000	-130.000			-265.000		-265.000
Erläuterungen: I-IKEK-006 Investitionsmaßnahme im Rahmen des IKEK-Programms Dorfplatzumgestaltung Hassenroth							
I-IKEK-007 Dorfplatzumgestaltung Hummetroth		-49.000		-30.000	-49.000		-79.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		70.000			70.000		70.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-119.000		-30.000	-119.000		-149.000
Erläuterungen: I-IKEK-007 Investitionsmaßnahme im Rahmen des IKEK-Programms Dorfplatzumgestaltung Hummetroth							
KIP-B12101 Kommunalinvestitionsprogramm - BUND					-14.200		-14.200
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					127.800		127.800

Investitionen
Produktgruppe 1210 Gemeindestraßen

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-142.000		-142.000

Erläuterungen:

KIP-B12101

Kommunalinvestitionsprogramm - BUND

Barrierefreie Gestaltung von PKW- und Fahrradabstellplätze sowie Zugang zum Bahnhof

auf der Brachfläche des Bahnhofgeländes in Mümling-Grumbach zur Verbesserung des Pendelverkehrs

an die ÖPNV-Einrichtungen

KIP-L12101 Kommunalinvestitionsprogramm - LAND					-60.000		-60.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-60.000		-60.000

Erläuterungen:

KIP-L12101

Kommunalinvestitionsprogramm - LAND

Parkplatzneugestaltung im Ortskern der Gemeinde Höchst i. Odw.

Neugestaltung des Parkplatzes am Rathaus/Bürgerhaus

KIP-L12102 Kommunalinvestitionsprogramm - LAND		-4.300			-45.750		-45.750
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-45.750		-45.750
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-4.300					

Erläuterungen:

KIP-L12102

Kommunalinvestitionsprogramm - LAND

Sanierung der Parkplätze im Bereich des Ärztehauses, insbesondere Schaffung eines

barrierefreien Zugangs zwischen Parkplatz und Ärztehaus

Teilhaushalt
Produktgruppe 1220 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Höchst i. Odw

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	1220	Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung 4	

Erläuterungen	Abteilung 1 = Allgemeine Verwaltung, Personal & Ausbildung Abteilung 2 = Soziale Angelegenheiten, Kultur, Sport & Tourismus Abteilung 3 = Finanzen & Beteiligungen Abteilung 4 = Planen & Bauen, Liegenschaften Abteilung 5 = Öffentliche Sicherheit & Ordnung
Budgetverantwortung	Verwaltungsfachwirtin Steinkönig
Leistungen	Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Winterdienst
Allgemeine Ziele	Saubere Straßen und Plätze, Verkehrssicherung im Winter
Zugeordnete Produkt	122010 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1220 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			
04	**52**	**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05	**55**	**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**			
07	**540-543**	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**			
11	**62,63,640-643,647-649,65**	**Personalaufwendungen**			**18.735**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			15.472
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			3.263
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**			**806**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			806
13	**60,61,67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**8.750**	**6.250**	**13.074**
6030100		Betriebsstoffe	5.000	5.000	10.225
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100	100	242
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	150	150	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	3.500	1.000	2.607
14	**66**	**Abschreibungen**			
15	**71**	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			
16	**73**	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17	**72**	**Transferaufwendungen**			
18	**70,74,76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**8.750**	**6.250**	**32.615**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**8.750**	**6.250**	**32.615**
21	**56,57**	**Finanzerträge**			
22	**77**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**8.750**	**6.250**	**32.615**
25	**59**	**Außerordentliche Erträge**			
26	**79**	**Außerordentliche Aufwendungen**			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**8.750**	**6.250**	**32.615**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**37.580**	**37.100**	**17.922**
9203000		Kosten ILV Entgelt/Personalkosten des Bauhofs SK 6201000 / SK 6401000	37.580	37.100	17.922
31		**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**37.580**	**37.100**	**17.922**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1220 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**46.330**	**43.350**	**50.537**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6030100

Ankauf von Streusalz.

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

kleinere Ersatzbeschaffungen u.a. Schneeräumgeräte

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

u.a. Verkehrszeichen im Rahmen des Winterdienstes.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1220 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-2.500,00		-21.400,00	-21.400,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			**-2.500,00**		**-21.400,00**	**-21.400,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-2.500,00**		**-21.400,00**	**-21.400,00**

Investitionen
Produktgruppe 1220 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
G-12201010 geringwertige Wirtschaftsgüter		-2.500			-14.900		-14.900
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen		-2.500			-14.900		-14.900
Erläuterungen: G-12201010 geringwertige Wirtschaftsgüter - Winterdienst							
I122010001 Winterdienst					-5.000		-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen					-5.000		-5.000
Erläuterungen: I122010001 - Winterdienst							

Teilhaushalt
Produktgruppe 1230 Parkeinrichtungen

Gemeinde Höchst i. Odw

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	1230	Parkeinrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung 4	

Erläuterungen	Abteilung 1 = Allgemeine Verwaltung, Personal & Ausbildung Abteilung 2 = Soziale Angelegenheiten, Kultur, Sport & Tourismus Abteilung 3 = Finanzen & Beteiligungen Abteilung 4 = Planen & Bauen, Liegenschaften Abteilung 5 = Öffentliche Sicherheit & Ordnung
Budgetverantwortung	Verwaltungsfachwirtin Steinkönig
Leistungen	Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze, Stellplatzbewirtschaftung
Allgemeine Ziele	Zweckmäßige, verkehrssichere und zeitgerechte Gestaltung öffentlicher Verkehrsflächen
Zugeordnete Produkt	123010 Parkplätze

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1230 Parkeinrichtungen

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			
04	**52**	**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05	**55**	**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**			
07	**540-543**	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-2.400**		**-1.600**
5460097		Erträge Auflösung SOPO KIP (Tilg. Land)	-2.400		-1.600
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.775**
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.800	-1.800	-1.775
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-4.200**	**-1.800**	**-3.375**
11	**62,63,640-643,647-649,65**	**Personalaufwendungen**			**180**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			148
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			30
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**			**1**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			1
13	**60,61,67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.050**	**4.550**	**2.950**
6058000		Niederschlagswasser	50	50	33
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000	500	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	3.000	4.000	2.917
14	**66**	**Abschreibungen**	**13.400**	**9.600**	**12.140**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.400	9.600	12.140
15	**71**	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			
16	**73**	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17	**72**	**Transferaufwendungen**			
18	**70,74,76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**17.450**	**14.150**	**15.271**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**13.250**	**12.350**	**11.896**
21	**56,57**	**Finanzerträge**			
22	**77**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**13.250**	**12.350**	**11.896**
25	**59**	**Außerordentliche Erträge**			
26	**79**	**Außerordentliche Aufwendungen**			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**13.250**	**12.350**	**11.896**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**3.330**	**3.200**	**2.206**
9203000		Kosten ILV Entgelt/Personalkosten des Bauhofs SK 6201000 / SK 6401000	3.330	3.200	2.206

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1230 Parkeinrichtungen

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
31		**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**3.330**	**3.200**	**2.206**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**16.580**	**15.550**	**14.102**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Markierungsfarbe etc. für Parkplätze

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Instandhaltungsarbeiten und Dauermarkierungen an Parkplätzen.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1230 Parkeinrichtungen

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-40.000,00		-180.000,00	-180.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-116.756,10		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			**-40.000,00**	**-116.756,10**	**-180.000,00**	**-180.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-40.000,00**	**-116.756,10**	**-180.000,00**	**-180.000,00**

Investitionen
Produktgruppe 1230 Parkeinrichtungen

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
HK123010-1 Investition Hessenkasse Parkplätze		-1.642 -40.000			-53.280		-53.280
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					126.720		126.720
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-40.000			-180.000		-180.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.642					

Erläuterungen:

HK123010-1

Investition Hessenkasse Parkplätze

Barrierefreier Bau neuer Parkplätze im Bereich der ÖPNV-Anlage/des Bahnhofs im Ortsteil Mlg.-Grumbach

KIP-L12102 Kommunalinvestitionsprogramm - LAND		-115.114					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-115.114					

Erläuterungen:

KIP-L12102

Kommunalinvestitionsprogramm - LAND

Sanierung der Parkplätze im Bereich des Ärztehauses, insbesondere Schaffung eines

barrierefreien Zugangs zwischen Parkplatz und Ärztehaus

Teilhaushalt
Produktgruppe 1240 ÖPNV

Gemeinde Höchst i. Odw

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	1240	ÖPNV

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung 4	

Erläuterungen	Abteilung 1 = Allgemeine Verwaltung, Personal & Ausbildung Abteilung 2 = Soziale Angelegenheiten, Kultur, Sport & Tourismus Abteilung 3 = Finanzen & Beteiligungen Abteilung 4 = Planen & Bauen, Liegenschaften Abteilung 5 = Öffentliche Sicherheit & Ordnung
Budgetverantwortung	Verwaltungsfachwirtin Steinkönig
Leistungen	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen des öffentlichen Personennahverkehrs, Zuschüsse für den Neubau von Wartehallen, Betrieb und Unterhaltung der Wartehallen einschließlich Fahrradständer
Allgemeine Ziele	Bereitstellung und Verbesserung des Angebots von öffentlichen Verkehrsmitteln, Unterstützung des ÖPVN
Zugeordnete Produkt	124010 Wartehallen und Einrichtungen des ÖPNV

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1240 ÖPNV

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			
04	**52**	**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05	**55**	**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**			
07	**540-543**	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-38.100**	**-38.100**	**-38.090**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-38.100	-38.100	-38.090
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-450**	**-480**	**-350**
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-450	-480	-350
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-38.550**	**-38.580**	**-38.440**
11	**62,63,640-643,647-649,65**	**Personalaufwendungen**			**53**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			41
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			9
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**			
13	**60,61,67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**13.520**	**15.970**	**4.306**
6058000		Niederschlagswasser	3.300	3.300	3.238
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	2.500	830
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.200	1.150	
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung			59
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			159
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		3.000	
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	6.000	6.000	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	20	20	17
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen			3
14	**66**	**Abschreibungen**	**69.600**	**66.900**	**66.935**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	69.600	66.900	66.935
15	**71**	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**6.500**	**5.000**	**4.673**
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.500	5.000	4.673
16	**73**	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17	**72**	**Transferaufwendungen**			
18	**70,74,76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**89.620**	**87.870**	**75.967**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**51.070**	**49.290**	**37.527**
21	**56,57**	**Finanzerträge**			
22	**77**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**51.070**	**49.290**	**37.527**
25	**59**	**Außerordentliche Erträge**			
26	**79**	**Außerordentliche Aufwendungen**			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1240 ÖPNV

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**51.070**	**49.290**	**37.527**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**4.840**	**4.650**	**19.805**
9203000		Kosten ILV Entgelt/Personalkosten des Bauhofs SK 6201000 / SK 6401000	4.840	4.650	19.805
31		**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**4.840**	**4.650**	**19.805**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**55.910**	**53.940**	**57.332**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Ersatzbeschaffung von Papierkörben usw. sowie Material für die Instandhaltung der Wartehallen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Instandhaltung der Wartehallen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

allgem. Reparaturkosten an der ÖPNV-Anlage

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Rechtsanwaltskosten für Vergleich im Rahmen des Busbahnhofausbaus/ÖPNV-Anlage

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Kostenanteil der Gemeinde Höchst i. Odw. zwecks Machbarkeitsstudie zur Errichtung einer Citybuslinie Höchst i.Odw. - Breuberg

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

Jahresbeitrag "Kristall-Versicherung"
Wartehallen

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Zuschüsse für Fahrten des taxOMOBIL - Beschluss der Gemeindevertretung vom 25. Januar 2021.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1240 ÖPNV

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-105.000,00				-2.355.100,00	-2.335.100,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-3.696,22		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-105.000,00**			**-3.696,22**	**-2.355.100,00**	**-2.335.100,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-105.000,00**			**-3.696,22**	**-2.355.100,00**	**-2.335.100,00**

Investitionen
Produktgruppe 1240 ÖPNV

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
I1240001 ÖPNV - Bahnhofsvorplatz Höchst					-900.000		-900.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					1.200.000		1.200.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-2.100.000		-2.100.000
Erläuterungen: I1240001 ÖPNV - Bahnhofsvorplatz Höchst							
I1240003 ÖPNV - Andere Bauten					-21.050		-21.050
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					32.950		32.950
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-54.000		-54.000
Erläuterungen: I1240003 - Andere Bauten / Infrastrukturvermögen							
I1240004 ÖPNV - Infrastrukturvermögen	-105.000		-20.000		-118.500		-138.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					21.000		21.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-105.000		-20.000		-139.500		-159.500
Erläuterungen: I1240004 - Infrastrukturvermögen Barrierefreie Errichtung von Bushaltestellen - Verarbeitung von "Kasseler Borde" im Zuge Ausbau Aschaffenburger Straße Zuweisungen nach GVfG zum Barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen							
I-IKEK-001 Mlg.-Grumbach - Platzgestaltung und -sanierung		-3.696					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.696					
Erläuterungen: I-IKEK-001 Investitionsmaßnahme im Rahmen des IKEK-Programms Platzgestaltung- und sanierung Mlg.-Grumbach							

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-224.490	-182.360	-210.629
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.050	-56.050	-66.651
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50	-50	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen		-1.600	-1.554
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.540	-33.440	-76.398
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-600	-400	-421
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.600	-2.300	-300
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-292.330**	**-276.200**	**-355.954**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.320	27.350	28.828
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		1.050	879
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.640	260.750	242.695
14	66	Abschreibungen	41.000	35.000	33.917
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.890	27.950	55.035
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	150.000	127.500	139.210
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	700	654
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**578.500**	**480.300**	**501.218**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**286.170**	**204.100**	**145.264**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**286.170**	**204.100**	**145.264**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**286.170**	**204.100**	**145.264**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-18.000	-21.000	16.143
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	113.440	112.750	93.954
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**95.440**	**91.750**	**110.097**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**381.610**	**295.850**	**255.361**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				6.697,58		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**6.697,58**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-125.000,00		-351.000,00	-12.292,78	-1.827.491,25	-1.747.491,25
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-116.687,15		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-42.500,00		-10.000,00	-14.586,19	-217.958,75	-175.458,75
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-64.500,00	-64.500,00
	Summe	**-167.500,00**		**-361.000,00**	**-143.566,12**	**-2.109.950,00**	**-1.987.450,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-167.500,00**		**-361.000,00**	**-136.868,54**	**-2.109.950,00**	**-1.987.450,00**

Teilhaushalt
Produktgruppe 1310 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Höchst i. Odw

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1310	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung 4	

Erläuterungen	Abteilung 1 = Allgemeine Verwaltung, Personal & Ausbildung Abteilung 2 = Soziale Angelegenheiten, Kultur, Sport & Tourismus Abteilung 3 = Finanzen & Beteiligungen Abteilung 4 = Planen & Bauen, Liegenschaften Abteilung 5 = Öffentliche Sicherheit & Ordnung
Budgetverantwortung	Verwaltungsfachwirtin Steinkönig
Leistungen	Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen und Naturparkanlagen
Allgemeine Ziele	Erhalt von Naherholungsgebieten, Verbesserung des Freizeitangebots
Zugeordnete Produkt	131010 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1310 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			
04	**52**	**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05	**55**	**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**			
07	**540-543**	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			**-6.348**
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände			-600
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-5.748
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-400**	**-200**	**-252**
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-400	-200	-252
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-400**	**-200**	**-6.600**
11	**62,63,640-643,647-649,65**	**Personalaufwendungen**	**700**	**670**	**1.044**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			307
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	620	620	621
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	60	50	111
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	20		
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**			**-2**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			-2
13	**60,61,67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**96.500**	**73.200**	**82.422**
6030100		Betriebsstoffe	2.050	1.050	2.261
6051000		Strom	1.500	1.300	736
6055000		Treibstoffe	1.050	1.050	624
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	12.000	10.000	17.277
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	250	250	64
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	4.037
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	4.050	2.050	2.913
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.000	1.500	1.990
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	55.500	41.000	45.054
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	400	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	2.947
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen			26
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung			220
6173000		Fremdreinigung	4.000		
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000	1.500	2.920
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500	1.000	682
6831000		Datenübertragungskosten			502
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			40
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500	2.500	129
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	5.500	5.500	
14	**66**	**Abschreibungen**	**13.800**	**12.300**	**11.287**
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	800	1.300	1.312
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.800	500	296
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.200	2.400	2.427
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.200	600	738

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1310 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	4.300	4.300	4.302
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500	3.200	2.212
15	**71**	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**2.750**	**2.000**	**1.862**
7173000		sonstige Erstattungen an Zweckverbände	2.750	2.000	1.862
16	**73**	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17	**72**	**Transferaufwendungen**			
18	**70,74,76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**113.750**	**88.170**	**96.613**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**113.350**	**87.970**	**90.013**
21	**56,57**	**Finanzerträge**			
22	**77**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**113.350**	**87.970**	**90.013**
25	**59**	**Außerordentliche Erträge**			
26	**79**	**Außerordentliche Aufwendungen**			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**113.350**	**87.970**	**90.013**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**41.400**	**43.500**	**8.463**
9200070		Kostenerstattung an Friedhofs- u. Bestattungswesen	18.000	21.000	-16.143
9203000		Kosten ILV Entgelt/Personalkosten des Bauhofs SK 6201000 / SK 6401000	23.400	22.500	24.606
31		**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**41.400**	**43.500**	**8.463**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**154.750**	**131.470**	**98.476**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6030100

Brunnenreiniger, Rostlöser, Motorenöl etc. für Brunnenanlagen auf öffentl. Grünflächen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Stromkosten für Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

- Springbrunnen Am See und Hassenroth, Brunnenanlage Kreisel

Erläuterungen zu Sachkonto 6055000

Benzin für Motorsensen u.a.

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Material für Reparaturen und Instandhaltungen von Außenanlagen des öffentlichen Grün- und Landschaftsbaus (u.a. für Hütten, Bänke, Pflanzkübel, Bepflanzungen etc.)
Material für Instandsetzungs- und Renovierungsarbeiten, insbesondere von Ortseingangstafeln sowie diverser Beschilderung.
Insbesondere Instandsetzung des Dachs der Schutzhütte am See im Ortsteil Hassenroth.

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1310 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Höchst i. Odw

Materialkosten zur Unterhaltung der Einrichtungen der Obrunnschlucht, Materialkosten für diverse Reparaturen an Brücken der Obrunnschlucht.

Erläuterungen zu Sachkonto 6062000

Materialaufwand für Instandhaltung und Reparatur der Brunnenanlagen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Materialkosten sowie Ersatzteile für Reparaturarbeiten der Rasenmäher und kleinen Gerätschaften (Geräteunterhaltung).

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

Abfallsäcke für Papierkörbe, Ersatzteile, kleinere Reparaturen und Kleinwerkzeuge, Öl usw.

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Schutzkleidung für Arbeiten der Grünflächenpflege.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Externe Pflegearbeiten der öffentlichen Grünflächen und Anlagen durch Fremdfimren, Baumfällungen und Baumrückschnitte auf öffentlichen Grünflächen und Anlagen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

Instandhaltung von Pumpanlagen der Brunnen sowie die Fontänenpumpe der Anlage Am See.

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Reparaturen Rasenmäher und der Gerätschaften der Grünflächenpflege.

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Reinigung der Toilettenanlage Obrunnschlucht

Erläuterungen zu Sachkonto 6201030

Geringfügig Beschäftigte für Grünanlagenpflege, VVV Annelsbach

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Miete Hebebühne für Baumrückschnitt

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Baumkontrolle durch einen zweiten Sachverständigen

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Schulungen im Rahmen der Baumkontrolle (FLL-Richtlinien).
Basisschulung für Mitarbeiter sowie Auffrischungs- und Sachkundelehrgänge im Bereich Pflanzenschutz und Gehölzpflege.

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedsbeitrag des Landschaftspflegeverbandes

Erläuterungen zu Sachkonto 7173000

Anteilige Naturparkmaßnahmen der Gemeinde Höchst i. Odw. durch den Geo-Naturpark Bergstraße Odenwald - Kostenbeteiligung insbesondere für Reparaturen an Bänken, Schildern, Abfallkörben, Schutzhütten etc.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1310 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Höchst i. Odw

Erläuterungen zu Sachkonto 9200070

Entschädigung für "Grünpolitischen Wert" der Friedhöfe
siehe Teilhaushalt 1330, Sachkonto 9100070

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1310 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				6.697,58		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**6.697,58**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-15.000,00	-7.746,98	-59.291,25	-54.291,25
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-2.760,80		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-32.500,00		-5.000,00	-14.586,19	-198.958,75	-158.458,75
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-32.500,00**		**-20.000,00**	**-25.093,97**	**-258.250,00**	**-212.750,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-32.500,00**		**-20.000,00**	**-18.396,39**	**-258.250,00**	**-212.750,00**

Investitionen
Produktgruppe 1310 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
G-13101010 geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.500	-6.615 -2.000	-2.500	-2.500 -2.500	-48.759		-56.259
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-2.500	-6.615 -2.000	-2.500	-2.500 -2.500	-48.759		-56.259
Erläuterungen: G-13101010 geringwertige Wirtschaftsgüter - Parkanlagen und öffentl. Grünflächen Kleine Gerätschaften für die Park-und Grünflächenpflege							
I1310002 Parkanlagen/öffentl. Grünflächen	-30.000	-1.664 -3.000	-13.000	-10.000 -10.000	-50.541		-83.541
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-4.041		-4.041
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-30.000	-1.664 -3.000	-13.000	-10.000 -10.000	-46.500		-79.500
Erläuterungen: I1310002 - Betriebsausstattungen Anschaffung diverser Maschinen und Gerätschaften im Zuge der Grünflächenpflege u.a. Akkufreischneider, Laubblasgerät, Rasenmäher, Fällsäge, Schlegelmulcher u.a.							
I1310003 Parkanlagen/öffentl. Grünflächen		-9.068 -5.000		-5.000	-17.000		-22.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.000		-5.000	-17.000		-22.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.761					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen		-6.307					
Erläuterungen: I1310003 - Parkanlagen/öffentl. Grünflächen - Grundstückseinrichtungen							
I1310004 Parkanlagen/öffentl. Grünflächen					-55.000		-55.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen					-55.000		-55.000
Erläuterungen: I1310004 - Fuhrpark							
I1310005 Parkanlagen/öffentl. Grünflächen					-8.200		-8.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen					-8.200		-8.200
Erläuterungen: I1310005 - Lizenzen, DV-Software							
I1310006 Obrunnschlucht		-1.049					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		6.698					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-7.747					
Erläuterungen: I1310006 - Obrunnschlucht - Grundstückseinrichtungen und sonstige Bauten							

Investitionen
Produktgruppe 1310 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
I1310007 Mehrgenerationenpark/Calisthenic-Park		-10.000			-10.000		-10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000			-10.000		-10.000

Erläuterungen:

I13010007 - Mehrgenerationenpark/Calisthenic-Park

Errichtung eines Mehrgenerationenparks/Calisthenics-Park

Teilhaushalt
Produktgruppe 1320 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Höchst i. Odw

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1320	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung 4	

Erläuterungen	Abteilung 1 = Allgemeine Verwaltung, Personal & Ausbildung Abteilung 2 = Soziale Angelegenheiten, Kultur, Sport & Tourismus Abteilung 3 = Finanzen & Beteiligungen Abteilung 4 = Planen & Bauen, Liegenschaften Abteilung 5 = Öffentliche Sicherheit & Ordnung
Budgetverantwortung	Verwaltungsfachwirtin Steinkönig
Leistungen	Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen, Gewässern und wasserbauliche Anlagen, Räumung von Vorflutgräben, Arbeiten des Wasser- und Bodenverbandes Grünlandregion (Mulchen), Umlagen an Wasserverband Mümling und Gersprenzgebiet
Allgemeine Ziele	Hochwasserschutz, Pflege der Wasserläufe, Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage
Zugeordnete Produkt	132010 Wasserläufe und Wasserbau

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1320 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			
04	**52**	**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05	**55**	**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**			
07	**540-543**	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**			
11	**62,63,640-643,647-649,65**	**Personalaufwendungen**			**318**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			246
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			53
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**			**-4**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			-4
13	**60,61,67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**35.400**	**19.650**	**11.749**
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	64
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	250	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	25.000	10.000	11.310
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000	3.000	
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.500	5.000	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	400	400	375
14	**66**	**Abschreibungen**	**11.200**	**7.800**	**7.784**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.800	7.800	7.784
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	400		
15	**71**	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			
16	**73**	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**150.000**	**127.500**	**132.606**
7355001		Aufw. aus Umlagen an Wasserverb. Mümling	146.000	124.000	129.618
7355002		Aufw. aus Umlagen an Wasserverb. Gersprenzgebiet	4.000	3.500	2.988
17	**72**	**Transferaufwendungen**			
18	**70,74,76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**196.600**	**154.950**	**152.453**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**196.600**	**154.950**	**152.453**
21	**56,57**	**Finanzerträge**			
22	**77**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**196.600**	**154.950**	**152.453**
25	**59**	**Außerordentliche Erträge**			
26	**79**	**Außerordentliche Aufwendungen**			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**196.600**	**154.950**	**152.453**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1320 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**2.600**	**2.500**	**7.811**
9203000		Kosten ILV Entgelt/Personalkosten des Bauhofs SK 6201000 / SK 6401000	2.600	2.500	7.811
31		**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**2.600**	**2.500**	**7.811**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**199.200**	**157.450**	**160.264**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Materialkosten für wasserbauliche Anlagen (Wasserbausteine u.a.)

Erläuterungen zu Sachkonto 6062000

Materialaufwand für Wehranlage Uferstraße etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Instandhaltungsarbeiten und Räumung von Vorflutgräben (Mulcharbeiten) sowie die Ein- bzw. Ausläufe von Verrohrungen,
Räumung von öffentlichen Gewässern sowie der Seen in Annelsbach und Hassenroth (insbesondere Instandsetzung des "Ablaufmönchs" am See im Ortsteil Hassenroth).

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Kosten für Gewässerschutzbeauftragten. Forderung lt. Wasserschutzgesetz.

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Haftpflichtversicherung - Gewässer II. und III.-Ordnung

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1320 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-120.000,00		-20.000,00		-700.000,00	-630.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-120.000,00**		**-25.000,00**		**-705.000,00**	**-635.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-120.000,00**		**-25.000,00**		**-705.000,00**	**-635.000,00**

Investitionen
Produktgruppe 1320 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
I1320001 Wasserläufe und Wasserbau	-50.000				-76.000		-76.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					54.000		54.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000				-130.000		-130.000

Erläuterungen:

I1320001 - Wasserläufe und Wasserbau - sonstige Gewässerbauten

Wehranlage Uferstraße - Absenkung der Stauhöhe zwecks Fischtreppe

Voruntersuchungen an der Wehranlage Uferstraße zwecks Absenkung der Stauhöhe (Fischtreppe)

I1320002 Wasserläufe und Wasserbau					-410.000		-410.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-410.000		-410.000

Erläuterungen:

I1320002 - Wasserläufe und Wasserbau - sonstige Gewässerbauten

Ertüchtigung Regenrückhaltebecken Beinegraben - esrte Baumaßnahmen sowie Abschluss in 2024

I1320003 Wasserläufe und Wasserbau	-65.000	-20.000	-50.000		-85.000		-135.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-65.000	-20.000	-50.000		-85.000		-135.000

Erläuterungen:

I1320002 - Wasserläufe und Wasserbau - sonstige Gewässerbauten

Erneuerung des Rückhaltebeckens Beinegraben im Zuge des Hochwasserschutzes

I1320004 Wasserläufe und Wasserbau	-5.000	-5.000	-20.000		-10.000		-30.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000		-20.000		-5.000		-25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen		-5.000			-5.000		-5.000

Erläuterungen:

I1320004 - Wasserläufe und Wasserbau - sonstige Gewässerbauten

sonstige gewässerbauliche Sachanlagen

Erneuerung der Quellfasung der Gemeindequelle zur Speisung der Laufbrunnen Montmelianer Platz und Fischbrunnen

Teilhaushalt
Produktgruppe 1330 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Höchst i. Odw

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1330	Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung 1	

Erläuterungen	Abteilung 1 = Allgemeine Verwaltung, Personal & Ausbildung Abteilung 2 = Soziale Angelegenheiten, Kultur, Sport & Tourismus Abteilung 3 = Finanzen & Beteiligungen Abteilung 4 = Planen & Bauen, Liegenschaften Abteilung 5 = Öffentliche Sicherheit & Ordnung
Budgetverantwortung	Amtmann Wölfelschneider Verwaltungsfachwirtin Steinkönig
Leistungen	Ausbau und Unterhaltung der Friedhöfe der Gemeinde Höchst i. Odw. und deren Ortsteile, Kriegsdenkmäler/Mahnmale und Leichenhallen, Beiträge der Kriegsgräberfürsorge, Unterhaltung bzw. Verwaltung des Jüdischen Friedhofs in Höchst i. Odw.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Bestattungswesens, Erhöhung des Kostendeckungsgrades, Erhalt und Pflege der Friedhöfe
Zugeordnete Produkt	133010 Friedhöfe

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1330 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-56.050**	**-56.050**	**-66.651**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-6.400	-6.400	-6.965
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-7.600	-7.600	-8.552
5110002		öffent. rechtl. Benutzungsgebühren ant. Aufl. RAP	-42.050	-42.050	-51.134
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-50**	**-50**	
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-50	-50	
04	**52**	**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05	**55**	**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**			
07	**540-543**	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-1.040**	**-1.040**	**-1.040**
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-310	-310	-314
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-730	-730	-726
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-200**	**-200**	**-169**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-100	-100	-95
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-100	-100	-74
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-57.340**	**-57.340**	**-67.860**
11	**62,63,640-643,647-649,65**	**Personalaufwendungen**	**19.020**	**17.980**	**18.758**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.100	12.100	12.356
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.250	1.250	1.552
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.870	2.880	3.133
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.500	1.500	1.465
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.050		
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**		**1.050**	**892**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		1.050	892
13	**60,61,67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**49.410**	**34.550**	**26.593**
6051000		Strom	6.400	5.100	3.146
6056000		Wasser	1.850	1.850	1.041
6057000		Abwasser	250	250	36
6058000		Niederschlagswasser	1.050	1.050	991
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	9.500	5.590	4.804
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	750	250	14
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.000	750	
6081000		Reinigungsmaterial	90	90	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	740	740	492
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	9.000	5.800	3.552
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	150	150	
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	8.000	5.000	5.548
6179100		Bestattungskosten	3.000	3.000	1.200
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.700	1.500	3.902
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500	500	
6840000		amtliche Bekanntmachungen	700	300	293
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	950	670	500
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	250	500	179
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.000	930	866

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1330 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	30	30	30
14	**66**	**Abschreibungen**	**16.000**	**14.900**	**14.846**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	15.900	14.800	14.762
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	100	100	84
15	**71**	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**300**	**300**	**926**
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	300	300	926
16	**73**	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17	**72**	**Transferaufwendungen**			
18	**70,74,76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**84.730**	**68.780**	**62.015**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**27.390**	**11.440**	**-5.845**
21	**56,57**	**Finanzerträge**			
22	**77**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**27.390**	**11.440**	**-5.845**
25	**59**	**Außerordentliche Erträge**			
26	**79**	**Außerordentliche Aufwendungen**			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**27.390**	**11.440**	**-5.845**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-18.000**	**-21.000**	**16.143**
9100070		Kostenerstattungen v. Öffent. Grün/Landschaftsbau	-18.000	-21.000	16.143
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**45.210**	**43.450**	**46.132**
9203000		Kosten ILV Entgelt/Personalkosten des Bauhofs SK 6201000 / SK 6401000	45.210	43.450	46.132
31		**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**27.210**	**22.450**	**62.275**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**54.600**	**33.890**	**56.430**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Gebühren für Grabsteingenehmigungen und Bescheinigungen,
Gebühren für Gräberräumungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Überführungsgebühren bei Sterbefälle

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Gebühren für Leichen- und Trauerhallenbenutzung

Erläuterungen zu Sachkonto 5110002

Anteilige Erträge der Rechnungsabgrenzung aus dem Verkauf von Grabstätten und der Verlängerung von Nutzungsrechten sowie der Abfallentsorgung und des Wasserverbrauchs.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1330 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Höchst i. Odw

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Zuwendung für Unterhaltung des Jüdischen Friedhofs

Erläuterungen zu Sachkonto 5422000

Zuschuss für Kriegsgräberpflege.

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Kostenerstattung der Gemeinde Otzberg für Beerdigungen von Personen aus Ober- und Schloss-Nauses

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Kostenerstattung der Gemeinde Lützelbach für Eichung Kipptester.

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Material für Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten insbesondere der Freidhofshallen sowie diverser Friedhofsanlagen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Beschaffung von Ausstattungen der Friedhöfe (Gießkannen, Rechen u.a.)

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Toilettenpapier, Falthandtücher,Seife für öffentl. Toilette auf dem Friedhof Höchst i. Odw.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pflege-, Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten der Friedhofsgebäude und -anlagen.
insbesondere Fassadeninstandsetzung, Wegeinstandsetzung sowie E-Check-Maßnahmen .

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

Instandhaltungskosten für Kühlräume, Beleuchtungsanlagen, Anstrahlung der Bergkirche etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Reparaturen der Ausstattungen der Friedhöfe und Ersatzbeschaffungen (Gießkannen, Rechen u.a.)

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Entleerung der Friedhofsgruben

Erläuterungen zu Sachkonto 6179100

Übernahme von Bestattungskosten durch die Gemeinde

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Miete für Kleinbagger für Reparaturarbeiten auf Friedhöfen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Mietaufwand für die Mitnutzung der Bergkirche der ev. Kirchengemeinde Mümling-Grumbach durch die Gemeinde Höchst i. Odw.
Jährlicher Auflösungsbetrag durch Rechnungsabgrenzungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Gebäudeüberprüfung durch Sachverständigen und E-Check der Friedhofshallen.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1330 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Höchst i. Odw

Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

Kränze für Volkstrauertrag, Waldgestecke für Friedhöfe
Erhöhte Aufwendungen für Kränze und Schleifen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Lehrgangskosten aufgrund notwendiger Schulungen im Friedhofswesen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

Jahresbeitrag "Kristall-Versicherung"
Friedhof Höchst i. Odw.

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

Jahresbeitrag "Kristall-Versicherung"
Friedhof Mlg.-Grumbach

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

Jahresbeitrag "Kristall-Versicherung"
Friedhof Hummetroth

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

Jahresbeitrag "Kristall-Versicherung"
Friedhof Hassenroth

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedsbeitrag AFD, Museum für Sepulkralkultur Kassel

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

Betriebskostenerstattung an die Evangelische Kirchengemeinde Mümling-Grumbach zwecks Nutzung
der Bergkirche bei Trauerfeierlichkeiten

Erläuterungen zu Sachkonto 9100070

Entschädigung für "Grünpolitischer Wert" der Friedhöfe
siehe Teilhaushalt 1310, Sachkonto 9200070

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1330 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000,00		-316.000,00	-4.545,80	-1.057.500,00	-1.052.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-113.926,35		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000,00				-14.000,00	-12.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-15.000,00**		**-316.000,00**	**-118.472,15**	**-1.071.500,00**	**-1.064.500,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.000,00**		**-316.000,00**	**-118.472,15**	**-1.071.500,00**	**-1.064.500,00**

Investitionen
Produktgruppe 1330 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
G-13301099 geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.000		-2.000		-5.000		-7.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-5.000		-2.000		-5.000		-7.000
Erläuterungen: G-13301099 geringwertige Wirtschaftsgüter - Friedhöfe allgemein u.a. für Abfallwagen und Sitzbänke							
HK133010-1 Investition Hessenkasse Friedhof Höchst i. Odw.					-2.380		-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					-25.000		-25.000
Erläuterungen: HK133010-1 Investition Hessenkasse Friedhöfe behindertengerechter Ausbau der WC-Anlage des Friedhofs Höchst i. Odw.							
HK133010-2 Investition Hessenkasse Friedhof Höchst i. Odw.					-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: HK133010-2 Investition Hessenkasse Friedhöfe Grundhafte Wegesanierung des Friedhofs Höchst i. Odw.							
HK133010-3 Investition Hessenkasse Friedhof Mlg.-Grumbach		-112.282 -140.000			-157.080		-157.080
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					162.920		162.920
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-140.000			-320.000		-320.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-112.282					
Erläuterungen: HK133010-3 Investition Hessenkasse Friedhöfe Grundhafte Erneuerung des Treppenaufgangs zum Friedhof Mlg.-Grumbach							
I1330001 Friedhöfe allgemein	-5.000				-5.000		-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-5.000				-5.000		-5.000
Erläuterungen: I1330001 - Friedhöfe allgemein Geschäftsausstattungen - Neuanschaffung von mobilen Beschallungsanlagen							

Investitionen
Produktgruppe 1330 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
I1330HA004 Friedhof Hassenroth		-6.000	-5.000		-8.250		-13.250
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-6.000	-5.000		-8.250		-13.250
Erläuterungen: I1330HA004 Erweiterung der Zapfstelle auf dem Friedhof Hassenroth mit Hausanschluss-/Wasserzählerschacht erfolgt in 2024							
I1330HÖ001 Friedhof Höchst i. Odw.		-170.000			-315.000		-315.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-170.000			-315.000		-315.000
Erläuterungen: I1330HÖ001 - Friedhofsanlagen Grundhafte Sanierung der Verbindungswege							
I1330HÖ005 Friedhof Höchst i. Odw.		-4.546			-12.250		-12.250
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-4.546			-12.250		-12.250
Erläuterungen: I1330HÖ005							
I1330MG001 Friedhof Mlg.-Grumbach	-5.000	-1.644			-57.000		-57.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000				-57.000		-57.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.644					
Erläuterungen: I1330MG001 Erweiterung der Zapfstelle auf dem Friedhof Mlg.-Grumbach mit Hausanschluss-/Wasserzählerschacht							

Teilhaushalt
Produktgruppe 1340 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Höchst i. Odw

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1340	Land- und Forstwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung 3 und Abteilung 4	

Erläuterungen	Abteilung 1 = Allgemeine Verwaltung, Personal & Ausbildung Abteilung 2 = Soziale Angelegenheiten, Kultur, Sport & Tourismus Abteilung 3 = Finanzen & Beteiligungen Abteilung 4 = Planen & Bauen, Liegenschaften Abteilung 5 = Öffentliche Sicherheit & Ordnung
Budgetverantwortung	Verwaltungsbetriebswirt Koch Verwaltungsfachwirtin Steinkönig
Leistungen	Bau und Unterhaltung von Feld- und Landwirtschaftswegen, Wirtschaftswegen, Maßnahmen der Flurbereinigung (u.a. Abtragung von Banketten, Reinigung von Gräben, Rückschnitt von Wegrandsträuchern), Schädlingsbekämpfung Bewirtschaftung des Gemeindewaldes - Hessen Forst Waldwirtschaftsplan
Allgemeine Ziele	Unterstützung der Landwirtschaft, Landschaftspflege Erhaltung des Gemeindewaldes als Naherholungsgebiet, Verkauf von Nutz- und Brennholz

Zugeordnete Produkt	134010	Feld- und Wirtschaftswege/Schädlingsbekämpfung
	134020	Gemeindewald

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1340 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-224.490**	**-182.360**	**-210.629**
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-224.490	-182.360	-210.629
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			
04	**52**	**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05	**55**	**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**		**-1.600**	**-1.554**
5591900		sonst steuerähnl. Abgaben nicht zweckgebunden		-1.600	-1.554
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**			
07	**540-543**	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-8.500**	**-32.400**	**-69.010**
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund		-32.400	-69.010
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-8.500		
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-1.600**	**-2.300**	**-300**
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.600		
5309100		Konzessionsabgaben		-300	-300
5309900		andere sonstige Nebenerlöse		-2.000	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-234.590**	**-218.660**	**-281.493**
11	**62,63,640-643,647-649,65**	**Personalaufwendungen**	**7.600**	**8.700**	**8.707**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			735
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			151
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	7.600	8.500	7.602
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen		200	204
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**			**-7**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			-7
13	**60,61,67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**174.330**	**133.350**	**121.931**
6001900		Pflanzenankauf	6.630	10.000	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		9.400	
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.000	2.000	2.904
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	4.250	6.350	1.514
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	116.850	98.000	110.250
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	6.000	5.000	5.139
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung			65
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	37.600	1.000	437
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000		1.006
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung		1.500	615
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		100	
14	**66**	**Abschreibungen**			
15	**71**	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**840**	**25.650**	**52.246**
7130100		Schuldendiensthilfen an das Land	800	1.000	780
7130800		Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	40	50	35
7171000		sonstige Erstattungen an das Land		24.600	51.432
16	**73**	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			**6.604**
7355006		Aufw. aus Umlage für Forstzweckverband			6.604
17	**72**	**Transferaufwendungen**			
18	**70,74,76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**650**	**700**	**654**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1340 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
7020000		Grundsteuer	650	700	654
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**183.420**	**168.400**	**190.135**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-51.170**	**-50.260**	**-91.358**
21	**56,57**	**Finanzerträge**			
22	**77**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-51.170**	**-50.260**	**-91.358**
25	**59**	**Außerordentliche Erträge**			
26	**79**	**Außerordentliche Aufwendungen**			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-51.170**	**-50.260**	**-91.358**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**24.230**	**23.300**	**31.548**
9203000		Kosten ILV Entgelt/Personalkosten des Bauhofs SK 6201000 / SK 6401000	24.230	23.300	31.548
31		**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**24.230**	**23.300**	**31.548**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-26.940**	**-26.960**	**-59.810**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5060000

Alle Ansätze der Kostenstelle Gemeindewald entsprechen dem vorgelegten Waldwirtschaftsplan von HessenForst.

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Jagdpachtanteil.

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Förderung von Waldumweltmaßnahmen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Waldwegeunterhaltung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Schädlingsbekämpfungsmittel

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Unternehmereinsätze im Gemeindewald.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Instandhaltungsarbeiten der Feldwege in den Ortsteilen, insbesondere Forstel, Annelsbach und Dusenbach.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1340 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Höchst i. Odw

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Beförsterung - Kosten für die Geschäftsführung der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG)

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Mitgliedsbeitrag Schutzgemeinschaft Deutscher Wald / Zertifizierungsbeitrag

Erläuterungen zu Sachkonto 7130100

Aufwendungen zur Erleichterung des Schuldendienstes Dritter für Kredite vorwiegend zur Verringerung der Belastung aus Zinsleistungen sowie Schuldenübernahmen.
Tilgung der Flurbereinigungsdarlehen der Teilnehmergemeinschaften.

Erläuterungen zu Sachkonto 7130800

Zinsen/Verwaltungsgebühren für Flurbereinigungsdarlehen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1340 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-10.700,00	-10.700,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-64.500,00	-64.500,00
	Summe					**-75.200,00**	**-75.200,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-75.200,00**	**-75.200,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.120		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-6.220	-3.984
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-6.120**	**-6.220**	**-3.984**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.950	9.650	7.302
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800	2.900	720
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.400	10.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	500	500	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**26.650**	**23.050**	**8.022**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**20.530**	**16.830**	**4.038**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**20.530**	**16.830**	**4.038**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**20.530**	**16.830**	**4.038**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	350	350	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**350**	**350**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**20.880**	**17.180**	**4.038**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilhaushalt
Produktgruppe 1410 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Höchst i. Odw

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1410	Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung 1	

Erläuterungen	Abteilung 1 = Allgemeine Verwaltung, Personal & Ausbildung Abteilung 2 = Soziale Angelegenheiten, Kultur, Sport & Tourismus Abteilung 3 = Finanzen & Beteiligungen Abteilung 4 = Planen & Bauen, Liegenschaften Abteilung 5 = Öffentliche Sicherheit & Ordnung
Budgetverantwortung	Oberamtsrat Mohr
Leistungen	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes, Durchführung und Förderung von einzelnen Maßnahmen zum Umweltschutz, Umwelttage
Allgemeine Ziele	Schutz von Boden und Grundwasser, Förderung des Umweltbewußtsein, Verminderung von Risiken für die Umwelt
Zugeordnete Produkt	141010 Umweltschutzmaßnahmen und -beratung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1410 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-6.120**		
5480100		Kostenerstattungen vom Bund	-6.120		
04	**52**	**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05	**55**	**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**			
07	**540-543**	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**		**-6.220**	**-3.984**
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund		-6.120	-3.984
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen		-100	
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-6.120**	**-6.220**	**-3.984**
11	**62,63,640-643,647-649,65**	**Personalaufwendungen**	**9.950**	**9.650**	**7.302**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.000	6.800	5.153
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.750	2.700	2.089
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	200	150	59
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**			
13	**60,61,67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.800**	**2.900**	**720**
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	400	400	
6850000		Reisekosten	400	500	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.200	1.200	720
14	**66**	**Abschreibungen**			
15	**71**	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**13.400**	**10.000**	
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.400	10.000	
7128005		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000		
16	**73**	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17	**72**	**Transferaufwendungen**	**500**	**500**	
7290100		Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	500	500	
18	**70,74,76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**26.650**	**23.050**	**8.022**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**20.530**	**16.830**	**4.038**
21	**56,57**	**Finanzerträge**			
22	**77**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**20.530**	**16.830**	**4.038**
25	**59**	**Außerordentliche Erträge**			
26	**79**	**Außerordentliche Aufwendungen**			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1410 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**20.530**	**16.830**	**4.038**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**350**	**350**	
9203000		Kosten ILV Entgelt/Personalkosten des Bauhofs SK 6201000 / SK 6401000	350	350	
31		**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**350**	**350**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**20.880**	**17.180**	**4.038**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5420100

Kostenerstattungen vom Bundesamt für den Bundesfreiwilligendienst. Neu veranschlagt unter Sachkonto 5480100

Erläuterungen zu Sachkonto 5428000

Spenden für Umwelttag

Erläuterungen zu Sachkonto 5480100

Kostenerstattungen vom Bundesamt für den Bundesfreiwilligendienst.

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Kosten für Entsorgung alter Kfz.

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

betriebsärztliche Untersuchungen BufDi

Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

Verpflegungskosten anl. der Durchführung des Umwelttages.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Förderzuschüsse der Gemeinde Höchst i. Odw. für die Anschaffung von Stecker-Solar-Geräte für private Haushalte zur klimafreundlichen Energieerzeugung. Restkontingent des Vorjahres.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128005

Zuschüsse im Zuge des gemeindlichen Förderprogramms "Zisternen"

Erläuterungen zu Sachkonto 7290100

Vergabe des Umweltschutzpreises.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1410 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.800	-6.800	-3.079
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.600	-2.600	-959
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.100	-12.200	-9.914
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-27.900	-27.700	-27.694
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-262.320	-157.680	-151.578
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-314.720**	**-206.980**	**-193.225**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	167.490	149.550	120.110
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		10.580	8.212
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700.720	425.885	332.257
14	66	Abschreibungen	114.700	108.800	108.876
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.800	6.800	209
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.690	6.650	6.578
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**996.400**	**708.265**	**576.241**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**681.680**	**501.285**	**383.016**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**681.680**	**501.285**	**383.016**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**681.680**	**501.285**	**383.016**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-90.300	-36.550	-39.081
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.270	45.500	40.610
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-43.030**	**8.950**	**1.529**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**638.650**	**510.235**	**384.545**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				5.399,97		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**5.399,97**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-115.000,00		-77.500,00		-1.928.330,00	-1.918.330,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-355.677,65		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-33.000,00		-8.000,00	-6.425,84	-378.250,00	-289.250,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-148.000,00**		**-85.500,00**	**-362.103,49**	**-2.306.580,00**	**-2.207.580,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-148.000,00**		**-85.500,00**	**-356.703,52**	**-2.306.580,00**	**-2.207.580,00**

Teilhaushalt
Produktgruppe 1510 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Höchst i. Odw

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1510	Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung 4	

Erläuterungen	Abteilung 1 = Allgemeine Verwaltung, Personal & Ausbildung Abteilung 2 = Soziale Angelegenheiten, Kultur, Sport & Tourismus Abteilung 3 = Finanzen & Beteiligungen Abteilung 4 = Planen & Bauen, Liegenschaften Abteilung 5 = Öffentliche Sicherheit & Ordnung
Budgetverantwortung	Oberamtsrat Mohr
Leistungen	Kostenbeteiligung an der Weihnachtsbeleuchtung des Gewerbevereins Höchst i. Odw., Material für Weihnachtsbeleuchtung Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben in Form von Stadtmarketing bzw. Stadtmarketingmaßnahmen Bereitstellung von Werbeflächen, Anschlagstafeln und Schaukästen
Allgemeine Ziele	Zusammenarbeit mit dem Gewerbeverein, Unterstützung des ortsansässigen Gewerbes und des Gewerbevereins, Beratung bei Ansiedlungen und Neugründungen,

Zugeordnete Produkt	151010	Förderung der örtlichen Wirtschaft
	151020	Stadtmarketing

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1510 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-300**	**-300**	**-215**
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-300	-300	-215
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			
04	**52**	**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05	**55**	**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**			
07	**540-543**	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-200**		**-84**
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-200		-84
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-500**	**-300**	**-299**
11	**62,63,640-643,647-649,65**	**Personalaufwendungen**			**183**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			144
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			31
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**			**-3**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			-3
13	**60,61,67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.100**	**3.800**	**1.661**
6051000		Strom	500	300	227
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	50
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	1.800	1.383
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand		100	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600	600	
14	**66**	**Abschreibungen**	**1.200**	**1.200**	**1.066**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	800	800	815
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	400	400	251
15	**71**	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**6.200**	**6.200**	
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	6.200	6.200	
16	**73**	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17	**72**	**Transferaufwendungen**			
18	**70,74,76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**11.500**	**11.200**	**2.907**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**11.000**	**10.900**	**2.608**
21	**56,57**	**Finanzerträge**			
22	**77**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**11.000**	**10.900**	**2.608**
25	**59**	**Außerordentliche Erträge**			
26	**79**	**Außerordentliche Aufwendungen**			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**11.000**	**10.900**	**2.608**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1510 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**6.760**	**6.500**	**7.719**
9203000		Kosten ILV Entgelt/Personalkosten des Bauhofs SK 6201000 / SK 6401000	6.760	6.500	7.719
31		**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**6.760**	**6.500**	**7.719**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**17.760**	**17.400**	**10.327**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Gebühren für Plakatanschlagtafeln

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Die Weihnachtsbeleuchtung ist direkt an die Straßenbeleuchtung gekoppelt.
(siehe hierzu Teilergebnishaushalt 1210 - Erläuterung zu Sachkonto 6051000)
Hier fallen nur die Gebühren des noch vorhandenen Stromzählers an.

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Material für die Reparatur von Anschlags- und Schautafeln.

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Materialkosten für Weihnachtsbeleuchtung (teilweise Umrüstung auf LED-Leuchten)
sowie Weihnachtsbäume der einzelnen Ortsteile

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Mietkosten Hebebühne für Weihnachtsbeleuchtung und Holzhäcksler für Weihnachtsbäume.

Erläuterungen zu Sachkonto 7127000

Zuschuss an den Gewerbeverein für Kosten der Weihnachtsbeleuchtung. Die Gemeinde Höchst i. Odw. beteilgt sich mit einem
Betrag bis zu 6.136,- €

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1510 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.013,06		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**2.013,06**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-101.800,00	-101.800,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.833,56		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**-1.833,56**	**-101.800,00**	**-101.800,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**179,50**	**-101.800,00**	**-101.800,00**

Investitionen
Produktgruppe 1510 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
G-15102011 geringwertige Wirtschaftsgüter					-3.000		-3.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-3.000		-3.000
Erläuterungen: G-15102011 geringwertige Wirtschaftsgüter Anschlagswesen							
I1510001 Anschlagswesen		180			-8.800		-8.800
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		2.013					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-8.800		-8.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen		-1.834					
Erläuterungen: I1510001 - Grundstückseinrichtungen							

Teilhaushalt
Produktgruppe 1520 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Höchst i. Odw

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1520	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung 1, Abteilung 3 und Abteilung 4	

Erläuterungen	Abteilung 1 = Allgemeine Verwaltung, Personal & Ausbildung Abteilung 2 = Soziale Angelegenheiten, Kultur, Sport & Tourismus Abteilung 3 = Finanzen & Beteiligungen Abteilung 4 = Planen & Bauen, Liegenschaften Abteilung 5 = Öffentliche Sicherheit & Ordnung
Budgetverantwortung	Oberamtsrat Mohr Verwaltungsbetriebswirt Koch Verwaltungsfachwirtin Steinkönig
Leistungen	Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen sowie Betrieb des Bürgerhauses, Verwaltung und Vermietung der Ratsschänke, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Belegung der Säle im Bürgerhaus, Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen sowie Betrieb des Rathauses, Bewirtschaftung der Gemeindewohnungen und der sonstigen gemeindlichen Räumlichkeiten, Vermietung gemeindeeigener Wohnungen, Wartung und Unterhaltung von Photovoltaik-Anlagen Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen sowie Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses Pfirschbach, Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen sowie Betrieb der Mehrzweckhalle in Hetschbach, Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen sowie Betrieb der Mehrzweckhalle in Mlg.-Grumbach, Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen sowie Betrieb der Mehrzweckhalle in Hassenroth, Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen sowie Bewirtschaftung der sonstigen gemeindlichen Gebäude und sonstiger baulicher Anlagen Organisation und Abwicklung des Kartoffelmarktes mit Hobbykünstlerausstellung, Organisation und Abwicklung von Wochenmärkten, Organisation und Abwicklung des Marktschreiermarktes und von Flohmärkten
Allgemeine Ziele	Erhaltung von öffentlichen Gebäuden zur zweckgebundenen Nutzung, Steigerung des Kostendeckungsgrades, dauerhafte Verpachtung der Ratsschänke, Förderung des ehrenamtlichen Engagements und des Gemeinschaftssinns Erhalt des Festes im Rahmen der Odenwälder Kartoffelwochen, Förderung des Fremdenverkehrs, Unterstützung der Direktvermarkter, Belebung des Montmelianer Platzes, Belebung des Höchster Ortskerns Unterstützung der Vereine und Gewerbetreibenden

Zugeordnete Produkt	152010	Gemeindeeigene Einrichtungen und Mietwohnungen
	152020	Mehrzweckgebäude und Dorfgemeinschaftshaus
	152030	Märkte

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1520 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-6.750**	**-6.750**	**-3.050**
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-6.750	-6.750	-3.050
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-2.300**	**-2.300**	**-745**
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-2.300	-2.300	-745
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-15.100**	**-12.200**	**-9.914**
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-15.100	-12.200	-9.914
04	**52**	**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05	**55**	**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**			
07	**540-543**	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-27.700**	**-27.700**	**-27.610**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-25.500	-25.500	-25.444
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.200	-2.200	-2.166
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-262.320**	**-157.680**	**-151.578**
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-108.080	-108.380	-104.699
5300200		Nebenerlöse aus Vermietung - Mietnebenleistungen	-152.340	-47.400	-44.739
5302000		Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-1.900	-1.900	-1.908
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-233
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-314.170**	**-206.630**	**-192.897**
11	**62,63,640-643,647-649,65**	**Personalaufwendungen**	**153.270**	**136.820**	**107.373**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	115.550	110.460	86.834
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.000	1.000	60
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.110	22.990	18.732
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	10.100		
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	250	130	59
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**		**9.680**	**7.312**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		9.680	7.312
13	**60,61,67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**674.750**	**397.265**	**315.018**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	700	500	
6051000		Strom	84.500	58.800	44.585
6052000		Gas	206.700	88.600	58.396
6054000		Heizöl	6.000	3.000	5.697
6056000		Wasser	4.320	4.220	3.249
6057000		Abwasser	4.100	4.050	3.127
6058000		Niederschlagswasser	4.190	4.190	4.051
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	17.100	9.460	4.327
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	450	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.700	1.950	1.873
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	550	550	125
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	200	200	86
6081000		Reinigungsmaterial	1.470	1.320	131
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	6.830	4.880	3.119
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.200	1.200	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.100	2.100	2.100
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	207.800	170.900	20.710
6161010		Rückstellung für unterlassene Instandhaltung		-87.000	87.000
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	26.900	46.800	12.980

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1520 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.600	4.250	3.415
6166000		Wartungskosten	25.900	18.450	17.664
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	7.600	4.950	4.403
6173000		Fremdreinigung	3.200	3.200	859
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.330	8.930	6.226
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.700	4.500	2.246
6730000		Gebühren	450	450	429
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	7.250	3.700	892
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	6.500	6.500	4.599
6831000		Datenübertragungskosten	200		
6832000		Telefonkosten	1.540	1.540	1.387
6850000		Reisekosten	20	20	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.500	1.500	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.900	1.700	124
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	23.200	21.405	21.218
14	**66**	**Abschreibungen**	**113.500**	**107.600**	**107.810**
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	100.600	93.700	94.455
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	400	400	416
6641000		Abschr. auf andere Anlagen		1.600	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	5.500	5.700	5.681
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.500	2.400	2.578
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.500	3.800	4.680
15	**71**	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**600**	**600**	**209**
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	600	600	209
16	**73**	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17	**72**	**Transferaufwendungen**			
18	**70,74,76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**6.690**	**6.650**	**6.578**
7020000		Grundsteuer	6.690	6.650	6.578
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**948.810**	**658.615**	**544.300**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**634.640**	**451.985**	**351.403**
21	**56,57**	**Finanzerträge**			
22	**77**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**634.640**	**451.985**	**351.403**
25	**59**	**Außerordentliche Erträge**			
26	**79**	**Außerordentliche Aufwendungen**			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**634.640**	**451.985**	**351.403**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-90.300**	**-36.550**	**-39.081**
9100010		Kostenerstattungen v. Feuerwehrstützpunkt Höchst	-25.100	-11.000	-12.641
9100020		Kostenerstattungen v. Kindergarten Steinmetzstraße	-12.000	-5.100	-3.987
9100030		Kostenerstattungen v. Feuerwehr Mümling-Grumbach	-9.300	-3.050	-3.065
9100040		Kostenerstattungen v. Kindergarten Mlg.-Grumbach	-16.800	-6.000	-5.565
9101500		Erlöse ILV Sachaufwendungen Wasser	-12.400	-5.200	-6.318
9101600		Erlöse ILV Sachaufwendungen Kanal	-14.700	-6.200	-7.505

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1520 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**40.510**	**39.000**	**32.891**
9203000		Kosten ILV Entgelt/Personalkosten des Bauhofs SK 6201000 / SK 6401000	40.510	39.000	32.891
31		**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**-49.790**	**2.450**	**-6.190**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**584.850**	**454.435**	**345.213**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

Vermietung des Saales im Dorfgemeinschaftshaus Pfirschbach

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

Vermietung der Säle des Bürgerhauses.

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Marktgebühren Kartoffelmarkt und Standgeld Hobbykünstler

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Marktgebühren Wochenmarkt

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Standgebühren für Flohmärkte.

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Pacht Gaststätte

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Einkünfte aus Vermietung des Anwesens Erbacher Straße 84-86

(LWV, Sozialstation, Bau- und Immobilienmanagement des Odenwaldkreises)

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Mieteinnahmen von bebauten und unbebauten Teilflächen im Bahnhofsbereich innerhalb der Kerngemeinde.

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Nutzungsentschädigung - Miete für das Anwesen Schulstraße 16 im Ortsteil Mlg.-Grumbach

Erläuterungen zu Sachkonto 5300200

Mietnebenleistungen Ratsschänke

(Erstattung der Heizkosten, Wasser, Kanal, Müll und Stromkosten durch Pächter)

Erläuterungen zu Sachkonto 5300200

Mietnebenleistungen (Ersatz von Heizkosten, Wasser, Abwasser, Müll) für das Anwesen Schulstraße 16.

Erläuterungen zu Sachkonto 5300200

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1520 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Höchst i. Odw

Mietnebenleistungen (Ersatz von Heizkosten, Wasser, Abwasser, Müll) für das Anwesen Erbacher Straße 84-86.

Erläuterungen zu Sachkonto 5302000

Erträge aus Stromverkauf (Photovoltaikanlage)

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Kostenerstattung für Gläserbruch im Bürgerhaus

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Abrechnung der Betriebskosten Rondellhalle Hetschbach

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Betriebskostenerstattung der Hallennutze der Mehrzweckhalle Mümling-Grumbach,
Kostenerstattung von Reinigungsmittel durch Vereine.

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Erstattungen von Marktteilnehmern für Geschirr, Geschirrmobil, Nachtwache u.a.

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Betriebskostenerstattung der Hallennutzer der Mehrzweckhalle Hassenroth

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Büromaterial, Fotopapier und Ordnungsmittel für den laufenden Geschäftsbetrieb des Gemeindearchivs

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Stromkosten für Bürgerhaus - Ratsschänke/Gaststätte

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Stromkosten des Gemeindearchivs

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Stromkosten Anwesen Erbacher Straße 84-86

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Stromkosten Dorfgemeinschaftshaus Pfirschbach

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Stromkosten Mehrzweckgebäude Hetschbach

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Stromkosten für Mehrzweckgebäude Mümling-Grumbach

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Stromkosten Bürgerhaus - Säle und Clubraum

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1520 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Höchst i. Odw

Stromkosten Rathaus/Verwaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Stromkosten für Anwesen Pfirschbacher Straße 16.

Erläuterungen zu Sachkonto 6052000

Gaskosten (entega) für Gemeindearchiv

Erläuterungen zu Sachkonto 6052000

Gaskosten (entega) für Anwesen Schulstraße 16
(inkl. Feuerwehr und Kindergarten Mümling-Grumbach - siehe Sachkontengruppe 92 im Teilhaushalt 0230 "Brandschutz" und 0620 "Tageseinrichtungen für Kinder")

Erläuterungen zu Sachkonto 6052000

Gas (entega), Miete der Wärmemengenzähler für Anwesen Erbacher Straße 84-86
(inkl. Feuerwehrstützpunkt Höchst i. Odw. und Kindergarten Steinmetzstraße - siehe Sachkontengruppe 92 im Teilhaushalt 0230 "Brandschutz" und 0620 "Tageseinrichtungen für Kinder")

Erläuterungen zu Sachkonto 6052000

Gaskosten (Progas) für Mehrzweckgebäude Hassenroth

Erläuterungen zu Sachkonto 6052000

Gaskosten Bürgerhaus - Säle und Clubraum

Erläuterungen zu Sachkonto 6052000

Gaskosten für Bürgerhaus - Ratsschänke

Erläuterungen zu Sachkonto 6052000

Heiz-/Gaskosten Rathaus/Verwaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 6052000

Heizkosten (Gas) für Mehrzweckgebäude Mümling-Grumbach.

Erläuterungen zu Sachkonto 6054000

Heizöl für Mehrzweckgebäude Hetschbach (Rondellhalle)

Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

Wasserkosten für Bürgerhaus Säle

Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

Wasserkosten Ratsschänke

Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

Wasserkosten für Rathaus/Verwaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

Wasserkosten für Anwesen Schulstraße 16

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1520 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Höchst i. Odw

Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

Wassergebühren für Gemeindearchiv

Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

Wasserkosten für Anwesen Erbacher Straße 84-86

Erläuterungen zu Sachkonto 6057000

Kosten für Abwasser Bürgerhaus Säle

Erläuterungen zu Sachkonto 6057000

Kosten für Abwasser Ratsschänke

Erläuterungen zu Sachkonto 6057000

Kosten für Abwasser Rathaus/Verwaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 6057000

Kosten für Abwasser Anwesen Schulstraße 16

Erläuterungen zu Sachkonto 6057000

Kosten für Abwasser des Gemeindearchivs

Erläuterungen zu Sachkonto 6057000

Kosten für Abwasser des Anwesens Erbacher Straße 84-86

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Materialkosten für Reparaturarbeiten der Ratsschänke

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Materialkosten für Reparaturen am Bürgerhaus

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Materialkosten für Reparaturen am Rathaus

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Materialkosten für Reparaturen am Dorfgemeinschaftshaus Pfirschbach

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Materialkosten für Reparaturen an der Mehrzweckhalle Hetschbach

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Materialkosten für Reparaturen am Mehrzweckgebäude Mlg.-Grumbach.

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Materialkosten für Reparaturen am Mehrzweckgebäude Hassenroth

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1520 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Höchst i. Odw

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Material für die Renovierung des Treppenhausbereichs des Anwesens Erbacher Straße 84-86

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Materialkosten von Einrichtungsgegenständen des Rathauses unterhalb der GWG-Grenze.

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Materialkosten für Einrichtunggegenstände des Bürgerhauses,
Anschaffung von Gebrauchsgegenständen (Einrichtungsgegenständen, Geschirr, Gläser u.a.)

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Material für Reparatur der Stellwände anl. Kartoffelmarkt mit Hobbykünstlerausstellung

Erläuterungen zu Sachkonto 6081000

Reinigungsmittel für Bürgerhaus
Mehraufwendungen aufgrund des benötigten Spezialreinigers für die Parkettbodenbeläge zur Aufrechterhaltung der Garantie.

Erläuterungen zu Sachkonto 6081000

Reinigungsmittel Rathaus

Erläuterungen zu Sachkonto 6081000

Reinigungsmittel Gemeindearchiv

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Festbedarf für Marktbereich und Ausstellungsbereich Bürgerhaus

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Anschaffung von (Elektro-)Kleinteilen, Kabel, Ersatzschlüssel,
Toilettenpapier, Falthandtücher, Seife etc. für Bürgerhaus und Rathaus der Gemeinde Höchst i. Odw.

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Toilettenpapier, Falthandtücher, Seife etc. der Mehrzweckhallen

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Toilettenpapier, Falthandtücher, Seife etc. Gemeindearchiv

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Pauschale Dämpfkolonne, DRK Sanitätsdienst, Brand- und Nachtwache im Rahmen des Kartoffelmarktes

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Aufwandsentschädigung des Gemeindearchivars.
Beschluss des Gemeindevorstandes vom 04. Mai 2011.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Reparaturgkosten der Ratsschänke durch Fremdfimen.
Insbesondere Sanierung der Ablaufleitung zum Fettfang sowie Erneuerung des Rolltors zwischen Küche und Zubereitungsraum (Brandauflagen).

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1520 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Höchst i. Odw

Instandhaltungskosten des Bürgerhauses, u.a. E-Check-Maßnahmen, insbesondere Reparatur der Trennwandanlage, Erneuerung der Dachabläufe etc. sowie Austausch von Türen im Zuge der Brandschutzbestimmungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Instandhaltungskosten des Anwesens Erbacher Straße 84-86
Instandsetzung der Räumlichkeiten der ehem. Sozialstation sowie diverse kleinere Reparaturen in den Räumlichkeiten.
Insbesondere Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden sowie Vornahme der Dachabdichtung des Treppenhauses.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Instandhaltungskosten des Rathauses, u.a. E-Check-Maßnahmen,
Erneuerung der Deckenverkleidung und Instandsetzung der Decke des Rathauses sowie Austausch von Türen im Zuge der Brandschutzbestimmungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Instandhaltungskosten des Dorfgemeinschaftshauses Pfirschbach

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Instandhaltungskosten der Mehrzweckhalle Hetschbach.
Insbesondere Umrüstung der Eingangstür für Feuerwehrschließung gekoppelt mit Alarmanlage

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Instandhaltungskosten des Mehrzweckgebäudes Mlg.-Grumbach durch Fremdfirmen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Instandhaltungskosten des Mehrzweckgebäudes Hassenroth

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

Reparaturkosten für Personenaufzug sowie der Lüftungsanlage des Bürgerhauses, insbesondere Instandsetzung der Rauchabzugsanlage.

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

Reparaturkosten für technische Anlagen der Ratsschänke u.a. Kühlanlage, Zapfanlage etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

Reparaturarbeiten am Rathaus durch Fremdfirmen, insbesondere Reparatur und Austausch der Akkus der Brandmeldeanlage sowie Reparatur der Aufzugsanlage.
Instandsetzung der Notbeleuchtungsanlage.

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

Instandhaltungsarbeiten an technischen Anlagen innerhalb des Anwesens Erbacher Straße 84-86, insbesondere Reparaturen und Einbau einer Brandfallsteuerung der Aufzugsanlage.
Austausch von Akkus und Rauchmelder der Brandmeldeanlage.

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten von Einrichtungsgegenständen des Rathauses (Aktenvernichter etc.)
Ersatzbeschaffungen von Gläsern, Tellern u.a.

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Reparatur- und Instandhaltungsaufwand von Einrichtunggegenständen (Mikrofone, Strahler der Bühnenbeleuchtung u.a.) des Bürgerhauses
Ersatz von Gebrauchsgegenständen (Einrichtungsgegenständen, Gesamterneuerung des Geschirrbestandes, Gläser etc.).

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartungskosten der Ratsschänke für Küche, Kühlräume, Lüftungsanlage, Feuerlöscher u.a.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1520 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Höchst i. Odw

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartungskosten des Rathauses (neue Brandmeldeanlage, Heizungsanlage, Personenaufzug u.a.)

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartungskosten Anwesen Schulstraße 16 (Heizung u.a.)

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartungskosten der Säle des Bürgerhauses (u.a. Wartung der Aufzüge, Lüftungsanlage, Sicherheitsbeleuchtung und elektronische Anlagen, Klimaanlagen, Heizungsanlage, Brandmeldeanlage)

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartungskosten für Anwesen Erbacher Straße 84-86 (Aufzugsanlage, Heizung, elektrotechnische und brandschutztechnische Anlagen u.a.)

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartungskosten für Dorfgemeinschaftshaus Pfirschbach

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartungskosten für Rondellhalle Hetschbach (Heizung, Alarmanlage u.a.)

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartungskosten für Mehrzweckgebäude Mlg.-Grumbach

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartungskosten für Mehrzweckgebäude Hassenroth (Heizungsanlage u.a.)

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Müllentsorgung der gemeindeeigenen Einrichtungen und Mietwohnungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Kosten für Müllentsorgung Ratsschänke
Restmüllbehälter für den regelmäßigen Gaststättenbetrieb.

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Müllentsorgung Rondellhalle Hetschbach

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Müllentsorgung Mehrzweckhalle Mümling-Grumbach

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Kosten für Müllentsorgung Anwesen Erbacher Straße 84-86

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Müllentsorgung der sonstigen baulichen Anlagen, insbesondere Wurzelentsorgung

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1520 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Höchst i. Odw

Fensterreinigung des Rathauses

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Fensterreinigung des Bürgerhauses und Reinigung der Lüftungsrohre

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Gemeindearchiv - Buchbindearbeiten, Umkopierung von Ton- und Bilddokumenten auf DVD/Digitalisierung von Schmalfilmen

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

Arbeitsmedizinische Betreuung

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Miete für Geschirrmobil und des Geschirrs inkl. Geschirrbruch im Rahmen des Kartoffelmarktes

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Tankmiete Flüssiggastank

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Mietkosten der neuen Brandmeldeanlage

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Tankmiete Gastank Dorfgemeinschaftshaus Pfirschbach

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Mietkosten für Flüssiggastank des Anwesens "Pfirschbacher Straße 16" (Dorfgemeinschaftshaus Pfirschbach)

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Rundfunkgebühren des Rathauses

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Energetische u. techn. Überprüfung der sonstigen gemeindeeigenen Gebäude durch Sachverständige, E-Check usw.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Energetische und techn. Überprüfung des Bürgerhauses durch Sachverständige, E-Check usw.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Energetische und techn. Überprüfung im Bereich Ratsschänke durch Sachverständige, E-Check usw.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Energetische und techn. Überprüfung des Rathauses durch Sachverständige, E-Check usw.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Energetische u. techn. Überprüfung des Gemeindearchivs durch Sachverständige, E-Check usw.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1520 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Höchst i. Odw

Energetische u. techn. Überprüfung des Anwesens Schulstraße 16 durch Sachverständige, E-Check usw.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Energetische u. techn. Überprüfung des Anwesens Erbacher Straße 84-86 durch Sachverständige, E-Check usw.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Energetische u. techn. Überprüfung Anwesen Pfirschbacher Straße 16 durch Sachverständige, E-Check usw.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Energetische u. techn. Überprüfung des Dorfgemeinschaftshauses Pfirschbach durch Sachverständige, E-Check usw.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Energetische u. techn. Überprüfung des Mehrzweckgebäudes Hetschbach durch Sachverständige, E-Check usw.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Energetische u. techn. Überprüfungen der Mehrzweckhalle Mlg.-Grumbach durch Sachverständige, E-Check usw.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Energetische u. techn. Überprüfung des Mehrzweckgebäudes Hassenroth durch Sachverständige, E-Check usw.

Erläuterungen zu Sachkonto 6772000

Steuerberatungskosten Bürgerhaus

Erläuterungen zu Sachkonto 6772000

Steuerberatungskosten Märkte

Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

Telefonkosten Gemeindearchiv

Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

Telefonkosten Anwesen Erbacher Straße 84-86 (Aufzugnotruf).

Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

Telefonkosten für Bürgerhaus (Aufzugnotruf).

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Plakate, Internetauftritt, Werbebanner, Anzeigen für Kartoffelmarkt Höchst

Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

Bewirtung Ehrengäste und Helfer anl. Kartoffelmarkt, Blumen etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

Jahresbeitrag "Kristall-Versicherung"
Rathaus der Gemeinde Höchst i. Odw.

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1520 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Höchst i. Odw

Jahresbeitrag "Kristall-Versicherung"
Mehrzweckgebäude Hetschbach (Rondellhalle)

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

Jahresbeitrag "Kristall-Versicherung"
Mehrzweckgebäude Mümling-Grumbach

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

Jahresbeitrag "Kristall-Versicherung"
Bürgerhaus der Gemeinde Höchst i. Odw.

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

Jahresbeitrag "Kristall-Versicherung"
Mehrzweckgebäude Hassenroth

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

Jahresbeitrag "Kristall-Versicherung"
Gemeindearchiv

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

Jahresbeitrag "Kristall-Versicherung"
sonstige Gemeindegebäude und bauliche Anlagen (Wohncontainer).

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

Jahresbeitrag "Kristall-Versicherung"
Anwesen Erbacher Straße 84-86

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

Jahresbeitrag "Kristall-Versicherung"
Anwesen Schulstraße 16

Erläuterungen zu Sachkonto 7020000

Grundsteuer für Anwesen Schulstraße 16

Erläuterungen zu Sachkonto 7020000

Grundsteuer Rondellhalle Hetschbach

Erläuterungen zu Sachkonto 7020000

Grundsteuer Mehrzweckhalle Mümling-Grumbach

Erläuterungen zu Sachkonto 7020000

Grundsteuer für Anwesen Pfirschbacher Straße 16

Erläuterungen zu Sachkonto 7020000

Grundsteuer für Anwesen Erbacher Straße 84-86

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

Anteil der Gemeinde Höchst an den Betriebskosten der Mehrzweckhalle Hassenroth

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1520 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Höchst i. Odw

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

Anteil der Gemeinde Höchst an den Betriebskosten der Mehrzweckhalle Mlg.-Grumbach
Beteiligungen an Betriebskosten (Stromkosten) für Funktionsgebäude an Mehrzweckhalle Mlg.-Grumbach

Erläuterungen zu Sachkonto 9100010

Kostenerstattungen (Ersatz von Heizkosten, Wasser, Abwasser, Müll) für das Anwesen Erbacher Straße 84-86
(siehe Teilhaushalt 0230 "Brandschutz" und 0620 "Tageseinrichtungen für Kinder")

Erläuterungen zu Sachkonto 9100020

Kostenerstattungen (Ersatz von Heizkosten, Wasser, Abwasser, Müll) für das Anwesen Erbacher Straße 84-86
(siehe Teilhaushalt 0230 "Brandschutz" und 0620 "Tageseinrichtungen für Kinder")

Erläuterungen zu Sachkonto 9100030

Kostenerstattungen (Ersatz von Heizkosten, Wasser, Abwasser, Müll) für das Anwesen Schulstraße 16
(siehe Teilhaushalt 0230 "Brandschutz" und 0620 "Tageseinrichtungen für Kinder")

Erläuterungen zu Sachkonto 9100040

Kostenerstattungen (Ersatz von Heizkosten, Wasser, Abwasser, Müll) für das Anwesen Schulstraße 16
(siehe Teilhaushalt 0230 "Brandschutz" und 0620 "Tageseinrichtungen für Kinder")

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1520 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.386,91		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**3.386,91**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-115.000,00		-77.500,00		-1.826.530,00	-1.816.530,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-355.677,65		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-33.000,00		-8.000,00	-4.592,28	-378.250,00	-289.250,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-148.000,00**		**-85.500,00**	**-360.269,93**	**-2.204.780,00**	**-2.105.780,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-148.000,00**		**-85.500,00**	**-356.883,02**	**-2.204.780,00**	**-2.105.780,00**

Investitionen
Produktgruppe 1520 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
G-15201010 geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-14.000		-17.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-14.000		-17.000
Erläuterungen: G-15201010 geringwertige Wirtschaftsgüter - Bürgerhaus - Säle und Clubraum Kleingerätschaften des Bürgerhauses							
G-15201011 geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.000	-800 -2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-11.500		-17.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-2.000	-800 -2.000	-2.000	-2.000 -2.000	-11.500		-17.500
Erläuterungen: G-15201011 geringwertige Wirtschaftsgüter - Bürgerhaus - Ratsschänke kleine Ersatzteile und Gerätschaften der Ratsschänke							
G-15201012 geringwertige Wirtschaftsgüter	-20.000	-2.496 -5.000	-20.000	-5.000 -5.000	-58.000		-88.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-20.000	-2.496 -5.000	-20.000	-5.000 -5.000	-58.000		-88.000
Erläuterungen: G-15201012 geringwertige Wirtschaftsgüter - Rathaus Kleingerätschaften und Büromobiliar des Rathauses insbesondere Einrichtungsgegenstände im Zuge der betriebsärztlichen Vorsorge							
G-15202013 geringwertige Wirtschaftsgüter					-600		-600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen					-600		-600
Erläuterungen: G-15202013 geringwertige Wirtschaftsgüter - Mehrzweckgebäude Hassenroth							
HK062020-4 Investition Hessenkasse Kiga Hassenroth					-2.380		-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					-25.000		-25.000
Erläuterungen: HK062020-4 Investition Hessenkasse Kiga Hassenroth Erneuerung der Küche für den Kiga Hassenroth/Zu den Birken							
HK152020-1 Investition Hessenkasse Mehrzweckhalle Hassenroth	-80.000				-90.000		-90.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					90.000		90.000

Investitionen
Produktgruppe 1520 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000				-180.000		-180.000
Erläuterungen: HK152020-1 Investition Hessenkasse Mehrzweckhalle Hassenroth Grundhafte Dachsanierung der Mehrzweckhalle unter Einbeziehung energetischer Gesichtspunkte							
I15201001 Anwesen Erbacher Straße 84-86					-10.000		-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen					-10.000		-10.000
Erläuterungen: I15201001 - Betriebsausstattungen							
I1520B02 Bürgerhaus					-44.000		-44.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen					-44.000		-44.000
Erläuterungen: I1520B02 - Betriebsausstattungen							
I1520B03 Bürgerhaus					-10.000		-10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-10.000		-10.000
Erläuterungen: I1520B03 - Bürgerhaus brandschutz- und sicherheitstechnische Grundsanierung Neueinbau von Türelementen mit Panikschlössern für das Bürgerhaus der Gemeinde Höchst i. Odw.							
I1520BR1 Bürgerhaus - Ratsschänke					-29.500		-29.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen					-29.500		-29.500
Erläuterungen: I1520BR1 - Geschäftsausstattungen der Ratsschänke							
I1520DGH1 DGH-Pfirschbach / Anwesen Pfirschb.Str. 16		-94.854 -77.500			-440.750		-440.750
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-77.500			-440.000		-440.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-94.854					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen					-750		-750
Erläuterungen: I1520DGH1 - DGH-Pfirschbach / Anwesen Pfirschb.Str. 16 Sanierung/Erneuerung des Dorfgemeinschaftshauses in Pfirschbach							
I1520DGH2 DGH-Pfirschbach / Anwesen Pfirschb.Str. 16	-10.000				-10.000		-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen	-10.000				-10.000		-10.000
Erläuterungen:							

Investitionen
Produktgruppe 1520 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
I1520DGH2 - DGH-Pfirschbach / Anwesen Pfirschb.Str. 16 Betriebs- und Geschäftsausstattungen Ankauf von Tischen und Stühle für das Dorfgemeinschaftshaus Pfirschbach							
I1520GA01 Gemeindearchiv					-50.000		-50.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-50.000		-50.000
Erläuterungen: I1520GA01 - Betriebsgebäude							
I1520GA02 Gemeindearchiv		-931			-1.000		-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen		-931			-1.000		-1.000
Erläuterungen: I1520GA02 - Betriebsausstattungen							
I1520MHA1 Mehrzweckhalle Hassenroth	-35.000	-3.387	-10.000		-45.000		-55.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.000		-10.000		-45.000		-55.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.387					
Erläuterungen: I1520MHA1 - Mehrzweckhalle Hassenroth Bau einer behindertengerechten Toilettenanlage - Maßnahmenfortführung							
I1520MMG1 Mehrzweckhalle Mlg.-Grumbach		3.021			-53.400		-53.400
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		3.387					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen		-366			-53.400		-53.400
Erläuterungen: I1520MMG1 - Mehrzweckhalle Mlg.-Grumbach Betriebsausstattungen							
I1520MMG2 Mehrzweckhalle Mlg.-Grumbach - Photovoltaikanlage			-50.000				-50.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen			-50.000				-50.000
Erläuterungen: I1520MMG2 - Mehrzweckhalle Mlg.-Grumbach / Photovoltaikanlage Errichtung einer Photovoltaikanlage							
I1520R01 Rathausumbau					-330.000		-330.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-330.000		-330.000
Erläuterungen: I1520R01							
I1520R02 Rathaus					-55.000		-55.000

Investitionen
Produktgruppe 1520 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst. Sachanl.vermögen					-55.000		-55.000
Erläuterungen: I1520R02 - Geschäftsausstattungen Büromobiliar für Büroräume sowie für das Trauzimmer							
I1520R03 Rathaus					-20.000		-20.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-20.000		-20.000
Erläuterungen: I1520R03 - Rathaus brandschutz- und sicherheitstechnische Grundsanierung							
I1520RHE1 Rondellhalle Hetschbach					-17.500		-17.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-17.500		-17.500
Erläuterungen: I1520RHE1							
KIP-B15201 Kommunalinvestitionsprogramm - BUND		-260.171			-19.800		-19.800
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					178.200		178.200
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-198.000		-198.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-257.437					
Erläuterungen: KIP-B15201 Kommunalinvestitionsprogramm - BUND Bürgerhaus: Energetische Sanierung der Klima-, Heizungs- und Lüftungstechnik							
KIP-B15202 Kommunalinvestitionsprogramm - BUND					-14.880		-14.880
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					133.920		133.920
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-148.800		-148.800
Erläuterungen: KIP-B15202 Kommunalinvestitionsprogramm - BUND Rathaus: Energetische Sanierung durch Austausch der Fensterelemente in den Büroräumen.							
KIP-B15203 Kommunalinvestitionsprogramm - BUND					-10.223		-10.223
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					92.007		92.007
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-102.230		-102.230

Investitionen
Produktgruppe 1520 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)

Erläuterungen:

KIP-B15203

Kommunalinvestitionsprogramm - BUND

Mehrzweckhalle Hassenroth:

Energetische Sanierung des Dachlichtbandes durch Einbau von hagelsicheren Isolierglaselementen

sowie der Giebelfenster. Erneuerung der Fenster und Türen.

Teilhaushalt
Produktgruppe 1530 Tourismus

Gemeinde Höchst i. Odw

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1530	Tourismus

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung 1	

Erläuterungen	Abteilung 1 = Allgemeine Verwaltung, Personal & Ausbildung Abteilung 2 = Soziale Angelegenheiten, Kultur, Sport & Tourismus Abteilung 3 = Finanzen & Beteiligungen Abteilung 4 = Planen & Bauen, Liegenschaften Abteilung 5 = Öffentliche Sicherheit & Ordnung
Budgetverantwortung	Oberamtsrat Mohr
Leistungen	Auskunftsstellung für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüro, Fremdenverkehrswerbung, Unterkunftsverzeichnis/-broschüren, Rad- und Wanderkarten, Neubürgerbroschüre, Mitgliedschaften, Fördermaßnahmen des Fremdenverkehrs (Kostenzuschuss für Markierung der Wanderwege u.a.)
Allgemeine Ziele	Stärkung der Wirtschaftskraft, Attraktivitätssteigerung der Gemeinde, Steigerung der Übernachtungszahlen der örtlichen Hotels und Pensionen,
Zugeordnete Produkt	153010 Förderung des Fremdenverkehrs

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1530 Tourismus

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-50**	**-50**	**-29**
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-50	-50	-29
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			
04	**52**	**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05	**55**	**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**			
07	**540-543**	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-50**	**-50**	**-29**
11	**62,63,640-643,647-649,65**	**Personalaufwendungen**	**14.220**	**12.730**	**12.554**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.850	10.400	10.205
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.200	2.120	2.059
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	950		
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen			96
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**		**900**	**903**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		900	903
13	**60,61,67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**21.870**	**24.820**	**15.578**
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	250	250	32
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.500	610
6850000		Reisekosten	20	20	8
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	4.000	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	300	300	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.300	3.000	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	16.000	15.750	14.927
14	**66**	**Abschreibungen**			
15	**71**	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			
16	**73**	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17	**72**	**Transferaufwendungen**			
18	**70,74,76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**36.090**	**38.450**	**29.035**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**36.040**	**38.400**	**29.006**
21	**56,57**	**Finanzerträge**			
22	**77**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**36.040**	**38.400**	**29.006**
25	**59**	**Außerordentliche Erträge**			
26	**79**	**Außerordentliche Aufwendungen**			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**36.040**	**38.400**	**29.006**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1530 Tourismus

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**			
31		**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**36.040**	**38.400**	**29.006**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5060000

Verkauf von Rad- und Wanderkarten

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Ankauf von Wander- und Radwanderkarten für den Wiederverkauf.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Markierung der örtl. Rundwanderwege, Einsatz Geopark Ranger (Führungen, Infostand)

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Werbung in Zeitschriften, Prospekte u.a.
Neuauflage Ortsprospekt, Bildmaterial für Werbemaßnahmen etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

Bewirtungskosten bei touristischen Aktionen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

Spenden für diverse Aktionen im Rahmen des Fremdenverkehrs

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedsbeiträge für Interessengemeinschaft Odenwald, UNESCO - Geopark, TouristikService Odenwald-Bergstraße
Kostenbeteiligung an Touristen Arbeitsgemeinschaft (TAG unteres Mümlingtal)

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1530 Tourismus

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-10.816.400	-9.637.000	-9.555.720
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-376.000	-365.200	-354.559
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.269.000	-5.642.000	-5.080.676
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-148.500	-142.900	-149.752
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-273.000	-268.000	-279.042
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-17.882.900**	**-16.055.100**	**-15.419.749**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.239
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.284.700	7.884.700	7.798.794
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	2.650	1.226
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**9.286.300**	**7.887.350**	**7.818.259**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-8.596.600**	**-8.167.750**	**-7.601.490**
21	56, 57	Finanzerträge	-13.500	-12.150	-11.413
22	77	Finanzaufwendungen	343.000	301.500	289.717
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**329.500**	**289.350**	**278.305**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-8.267.100**	**-7.878.400**	**-7.323.185**
25	59	Außerordentliche Erträge			-99
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-99**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-8.267.100**	**-7.878.400**	**-7.323.284**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-345.000	-336.100	-321.181
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-345.000**	**-336.100**	**-321.181**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-8.612.100**	**-8.214.500**	**-7.644.465**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	175.400,00		195.400,00	182.320,39		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.585.050,00			5.724,44		
	Summe	**2.760.450,00**		**195.400,00**	**188.044,83**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-14.000,00		-14.000,00	-11.454,97	-140.000,00	-98.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-740.150,00		-609.750,00	-577.759,57	-10.104.615,00	-7.553.865,00
	Summe	**-754.150,00**		**-623.750,00**	**-589.214,54**	**-10.244.615,00**	**-7.651.865,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.006.300,00**		**-428.350,00**	**-401.169,71**	**-10.244.615,00**	**-7.651.865,00**

Teilhaushalt
Produktgruppe 1610 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Höchst i. Odw

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1610	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung 3	

Erläuterungen	Abteilung 1 = Allgemeine Verwaltung, Personal & Ausbildung Abteilung 2 = Soziale Angelegenheiten, Kultur, Sport & Tourismus Abteilung 3 = Finanzen & Beteiligungen Abteilung 4 = Planen & Bauen, Liegenschaften Abteilung 5 = Öffentliche Sicherheit & Ordnung
Budgetverantwortung	Verwaltungsbetriebswirt Koch
Leistungen	Gemeindesteuern, Gemeinschaftssteuern (Einkommensteueranteil, Umsatzsteueranteil, Familienleistungsausgleich), Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Schullastenausgleich, Investitionspauschale
Allgemeine Ziele	Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen, wirtschaftliche Verwendung der Mittel
Zugeordnete Produkt	161010 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1610 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			
04	**52**	**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05	**55**	**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**	**-10.816.400**	**-9.637.000**	**-9.555.720**
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-6.200.000	-5.755.000	-5.539.613
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-314.000	-300.000	-344.967
5551000		Grundsteuer A	-31.200	-26.000	-25.788
5552000		Grundsteuer B	-1.456.000	-1.250.000	-1.251.704
5553000		Gewerbesteuer	-2.663.500	-2.150.000	-2.283.829
5559120		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-90.000	-105.000	-57.858
5559200		Hundesteuer	-52.700	-47.000	-48.658
5559600		Zweitwohnungssteuer	-5.000		
5591900		sonst steuerähnl. Abgaben nicht zweckgebunden	-4.000	-4.000	-3.303
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**	**-376.000**	**-365.200**	**-354.559**
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-376.000	-365.200	-354.559
07	**540-543**	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-6.269.000**	**-5.642.000**	**-5.080.676**
5401010		Schlüsselzuweisungen	-6.269.000	-5.642.000	-5.080.676
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-145.300**	**-139.700**	**-146.600**
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-145.300	-139.700	-146.600
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-17.606.700**	**-15.783.900**	**-15.137.555**
11	**62,63,640-643,647-649,65**	**Personalaufwendungen**			
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**			
13	**60,61,67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			
14	**66**	**Abschreibungen**			
15	**71**	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			
16	**73**	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**9.284.700**	**7.884.700**	**7.798.794**
7354100		Kreisumlage	5.267.000	4.761.000	4.696.510
7354200		Schulumlage	3.630.000	2.795.000	2.757.044
7354450		Heimatumlage	148.600	126.000	132.317
7380100		Gewerbesteuerumlage	239.100	202.700	212.923
17	**72**	**Transferaufwendungen**			
18	**70,74,76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**9.284.700**	**7.884.700**	**7.798.794**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-8.322.000**	**-7.899.200**	**-7.338.761**
21	**56,57**	**Finanzerträge**			
22	**77**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**2.500**	**10.000**	**1.827**
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	2.500	10.000	1.827
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**2.500**	**10.000**	**1.827**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-8.319.500**	**-7.889.200**	**-7.336.934**
25	**59**	**Außerordentliche Erträge**			
26	**79**	**Außerordentliche Aufwendungen**			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1610 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-8.319.500**	**-7.889.200**	**-7.336.934**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**			
31		**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-8.319.500**	**-7.889.200**	**-7.336.934**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5004000

Jagdpacht

Erläuterungen zu Sachkonto 5401010

Auf Grundlage des Erlasses durch das Hess. Ministerium der Finanzen vom 27. Oktober 2022.

Erläuterungen zu Sachkonto 5460100

Erträge aus der Auflösung der Investitionspauschalen aus Vorjahren

Erläuterungen zu Sachkonto 5500100

Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf Grundlage der Basisdaten 2021/2022 und
auf Grundlage der Orientierungsdaten des Hess. Ministerium des Innern und für Sport vom 14. Oktober 2022

Erläuterungen zu Sachkonto 5504000

Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer auf Grundlage der Basisdaten 2021/2022 und
auf Grundlage der Orientierungsdaten des Hess. Ministerium des Innern und für Sport vom 14. Oktober 2022.

Erläuterungen zu Sachkonto 5559120

Spielapparatesteuer

Erläuterungen zu Sachkonto 7354100

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung lagen noch keine konkreten Hebesätze des Kreises vor.
Bei der Berechnung der Kreisumlage wurde der Vervielfältiger des Vorjahres i.H.v. 33,49 v. H. zugrunde gelegt.

Erläuterungen zu Sachkonto 7354200

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung lagen noch keine konkrete Hebesätze des Kreises vor.
Bei der Berechnung des Schulumlage wurde ein kalkulatorischer Vervielfältiger i.H.v. 23,08 v. H. zugrunde gelegt.

Erläuterungen zu Sachkonto 7354450

Der Gesamtvervielfältiger wurde für das Haushaltsjahr 2023 auf 21,75 v. H. festgelegt.
Auf Grundlage der Orientierungsdaten des Hess. Ministerium des Innern und für Sport vom 14. Oktober 2022.

Erläuterungen zu Sachkonto 7380100

Der Gesamtvervielfältiger wurde für das Haushaltsjahr 2023 auf 35 v. H. festgelegt.
Auf Grundlage der Orientierungsdaten des Hess. Ministerium des Innern und für Sport vom 14. Oktober 2022.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1610 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Höchst i. Odw

Erläuterungen zu Sachkonto 7710099

Zinsdienstumlage im Rahmen des Hessischen Sonderinvestitionsprogramms nach dem Finanzausgleichsgesetz.
Ansatz wurde auf Grundlage der Basisdaten der Vorjahre geschätzt, da zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch keine Mitteilung über die Höhe für das Planjahr vorlag.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1610 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	148.000,00		168.000,00	155.000,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**148.000,00**		**168.000,00**	**155.000,00**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**148.000,00**		**168.000,00**	**155.000,00**		

Investitionen
Produktgruppe 1610 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I1610002 Invest.struktur.pausch. für ländl. Raum	148.000	155.000 168.000	148.000	148.000 148.000	1.505.000		1.949.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	148.000	155.000 168.000	148.000	148.000 148.000	1.505.000		1.949.000

Erläuterungen:

I1610002

Investitionsstrukturpauschale für den ländlichen Raum

Teilhaushalt
Produktgruppe 1620 sonst.allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Höchst i. Odw

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1620	sonst.allg. Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung 3	

Erläuterungen	Abteilung 1 = Allgemeine Verwaltung & Büroleitung,-organisation, Koordination Abteilung 2 = Personal & Ausbildung Abteilung 3 = Finanzen & Beteiligungen Abteilung 4 = Planen & Bauen, Liegenschaften Abteilung 5 = Öffentliche Sicherheit & Ordnung
Budgetverantwortung	Verwaltungsbetriebswirt Koch
Leistungen	Zinsendienst (einschließlich des Kreditmarktes), Zinsen aus Geldanlagen (Kontokorrentzinsen), Bankkosten/Buchungsgebühren, Zinsen für Kassenkredite, Nachzahlungszinsen und Erstattungszinsen der Gewerbesteuer, Zinsen auf Versorgungsrücklage der Beamte, Zinsen für Verrechnungskonto mit Eigenbetrieb, Dividende HEAG-Aktien, Konzessionsabgabe der HSE im Rahmen der Strom- und Gasversorgung, Stromverkauf Photovoltaikanlage
Allgemeine Ziele	Vergrößerung der Rücklage über Mindestbestand hinaus, Abbau der Kredite, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, turnusgemäßes Erfüllen der Verpflichtungen
Zugeordnete Produkt	162010 Rücklagen, Kredite, Gewinnant. Gesch.beteiligungen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1620 sonst.allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			
04	**52**	**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05	**55**	**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**			
07	**540-543**	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			
08	**546**	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.152**
5460130		Erträge Auflösung SOPO Hessenkasse	-3.200	-3.200	-3.152
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-273.000**	**-268.000**	**-279.042**
5309100		Konzessionsabgaben	-273.000	-268.000	-279.042
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-276.200**	**-271.200**	**-282.194**
11	**62,63,640-643,647-649,65**	**Personalaufwendungen**			
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**			
13	**60,61,67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			**18.239**
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			18.239
14	**66**	**Abschreibungen**			
15	**71**	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			
16	**73**	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17	**72**	**Transferaufwendungen**			
18	**70,74,76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.600**	**2.650**	**1.226**
7420000		Kapitalertragsteuer	1.500	2.500	1.163
7490000		sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	100	150	64
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.600**	**2.650**	**19.465**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-274.600**	**-268.550**	**-262.729**
21	**56,57**	**Finanzerträge**	**-13.500**	**-12.150**	**-11.413**
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen			-7
5660000		Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	-7.500	-7.500	-7.751
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-6.000	-4.650	-3.655
22	**77**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**340.500**	**291.500**	**287.890**
7710000		Bankzinsen	20.000	20.000	
7710001		Bankzinsen - Zinsen des Kreditmarktes	213.000	156.000	166.554
7710003		Bankzinsen - Zinsen des Kreditmarktes - Wasser	68.000	73.000	77.216
7710004		Bankzinsen - Zinsen des Kreditmarktes - Kanal	33.000	36.000	38.120
7730001		Sonderbeiträge Invest.Darlehen Abt. B	6.000	6.000	6.000
7762000		Zinsen & ähnl. Aufw. an Gemeinden (GV)	500	500	
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**327.000**	**279.350**	**276.477**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**52.400**	**10.800**	**13.748**
25	**59**	**Außerordentliche Erträge**			**-99**
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-99
26	**79**	**Außerordentliche Aufwendungen**			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-99**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1620 sonst.allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**52.400**	**10.800**	**13.649**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-345.000**	**-336.100**	**-321.181**
9101700		Erlöse ILV kalk.Verzinsung Anlagekapital Wasser	-154.600	-159.200	-154.862
9101800		Erlöse ILV kalk.Verzinsung Anlagekapital Kanal	-190.400	-176.900	-166.318
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**			
31		**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**-345.000**	**-336.100**	**-321.181**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-292.600**	**-325.300**	**-307.532**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5660000

Dividende aus Aktien der HSE

Erläuterungen zu Sachkonto 5763000

Nachzahlungszinsen (inkl. Erstattungszinsen) Gewerbesteuer

Erläuterungen zu Sachkonto 7710000

Sollzinsen.

Erläuterungen zu Sachkonto 7730001

Auflösung der Ansparraten der Investitionsdarlehen aus Abteilung B

Erläuterungen zu Sachkonto 7762000

Umlagenverzinsungen des Odenwaldkreises.

Erläuterungen zu Sachkonto 9101700

Erstattung der kalkulatorischen Verzinsung des Anlagekapitals durch die Teilergebnishaushalte 1110 - Wasserversorgung allgemein und 1120 - Abwasserentsorgung allgemein
(siehe hierzu auch Teilergebnishaushalt 1110 - Wasserversorgung allgemein und Teilergebnishaushalt 1120 - Abwasserentsorgung allgemein
bei den Erläuterungen der ILV-Sachkonten)

Erläuterungen zu Sachkonto 9101800

Erstattung der kalkulatorischen Verzinsung des Anlagekapitals durch die Teilergebnishaushalte 1110 - Wasserversorgung allgemein und 1120 - Abwasserentsorgung allgemein
(siehe hierzu auch Teilergebnishaushalt 1110 - Wasserversorgung allgemein und Teilergebnishaushalt 1120 - Abwasserentsorgung allgemein
bei den Erläuterungen der ILV-Sachkonten)

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1620 sonst.allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	27.400,00		27.400,00	27.320,39		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.585.050,00			5.724,44		
	Summe	**2.612.450,00**		**27.400,00**	**33.044,83**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-14.000,00		-14.000,00	-11.454,97	-140.000,00	-98.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-740.150,00		-609.750,00	-577.759,57	-10.104.615,00	-7.553.865,00
	Summe	**-754.150,00**		**-623.750,00**	**-589.214,54**	**-10.244.615,00**	**-7.651.865,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.858.300,00**		**-596.350,00**	**-556.169,71**	**-10.244.615,00**	**-7.651.865,00**

Investitionen
Produktgruppe 1620 sonst.allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
I1610003 Allgemeine Finanzwirtschaft	-14.000	-11.455 -14.000	-14.000	-14.000 -14.000	-98.000		-140.000
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-14.000	-11.455 -14.000	-14.000	-14.000 -14.000	-98.000		-140.000

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

I1610005 Allgemeine Finanzwirtschaft	20.500	20.434 -4.800	20.500	20.500 20.500	10.900		72.400
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.500	20.434 20.500	20.500	20.500 20.500	61.500		123.000
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.		-25.300			-50.600		-50.600

Erläuterungen:

I1610005 - Hessisches Sonderinvestitionsprogramm

Forderungen gegenüber Land aus dem Hessischen Sonderinvestitionsprogramm

Forderungen beruhen aus Zuweisungen des Landes in Form der Tilgungsübernahme (5/6) im Zuge des Programms

I1610006 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.900	6.887 -9.550	6.900	6.900 6.900	-12.200		8.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	6.900	6.887 6.900	6.900	6.900 6.900	20.700		41.400
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.		-16.450			-32.900		-32.900

Erläuterungen:

I1610006 - Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)

Forderungen gegenüber Land aus dem Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)

Forderungen beruhen aus Zuweisungen des Landes in Form der Tilgungsübernahme (4/5) im Zuge des KIP

Teilhaushalt
Produktgruppe 1630 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Höchst i. Odw

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1630	Abwicklung der Vorjahre

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Abteilung 3	

Erläuterungen	Abteilung 1 = Allgemeine Verwaltung & Büroleitung,-organisation, Koordination Abteilung 2 = Personal & Ausbildung Abteilung 3 = Finanzen & Beteiligungen Abteilung 4 = Planen & Bauen, Liegenschaften Abteilung 5 = Öffentliche Sicherheit & Ordnung
Budgetverantwortung	Verwaltungsbetriebswirt Koch
Leistungen	Abdeckung von Sollfehlbeträgen
Allgemeine Ziele	Ausgleich von Fehlbeträgen
Zugeordnete Produkt	163010 Finanzwirtschaftliche Abwicklung d. Vorjahre

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1630 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)			
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.			
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1630 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 Euro -

Gemeinde Höchst i. Odw

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-192,8	-236,4	-233,4	-236,4	-233,4
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.200,7	-5.323,7	-5.323,7	-5.323,7	-5.323,7
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-515,2	-694,2	-696,3	-695,9	-698,0
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	-2,7	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-5.755,0	-6.200,0	-6.541,0	-6.868,1	-7.245,8
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-300,0	-314,0	-320,3	-326,7	-333,3
5551	Grundsteuer A	-26,0	-31,2	-34,8	-37,8	-40,8
5552	Grundsteuer B	-1.250,0	-1.456,0	-1.624,0	-1.764,0	-1.904,0
5553	Gewerbesteuer	-2.150,0	-2.663,5	-2.850,0	-3.006,7	-3.112,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-152,0	-147,7	-147,7	-147,7	-147,7
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen	-5,6	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
547	Erträge aus Transferleistungen	-383,3	-520,5	-531,8	-541,5	-551,4
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-7.138,9	-8.191,7	-8.062,7	-8.559,2	-8.893,6
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-559,0	-649,1	-608,6	-584,3	-599,4
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-472,7	-583,7	-583,7	-583,7	-583,7
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-24.103,9**	**-27.019,2**	**-27.565,4**	**-28.683,1**	**-29.674,3**
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	7.334,4	8.565,7	8.735,3	8.824,6	8.824,6
644-646	Versorgungsaufwendungen	976,9	700,8	700,8	700,8	700,8
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	4.725,0	5.837,0	5.550,8	5.278,5	5.211,1
66	Abschreibungen	1.483,6	1.758,4	1.803,1	1.881,3	1.996,0
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.124,6	1.160,3	1.146,9	1.146,9	1.146,9
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	8.843,2	10.440,7	10.520,0	11.042,5	11.431,5
72	Transferaufwendungen	29,4	155,3	155,3	155,3	155,3
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,3	14,9	14,9	14,9	14,9
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**24.532,4**	**28.633,2**	**28.627,1**	**29.044,8**	**29.481,1**
20	**Verwaltungsergebnis**	**428,5**	**1.614,0**	**1.061,7**	**361,7**	**-193,2**
56,57	Finanzerträge	-27,1	-29,0	-29,0	-29,0	-29,0
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	301,5	343,0	363,9	399,1	445,5
23	**Finanzergebnis**	**274,4**	**314,1**	**335,0**	**370,2**	**416,6**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**702,9**	**1.928,1**	**1.396,7**	**731,9**	**223,4**
59	Außerordentliche Erträge		-334,8	-343,3	-349,6	
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis**		**-334,8**	**-343,3**	**-349,6**	
28	**Jahresergebnis**	**702,9**	**1.593,3**	**1.053,4**	**382,3**	**223,4**

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-192.760,00	-236.390,00	-233.390,00	-236.390,00	-233.390,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.200.680,00	-5.323.670,00	-5.323.670,00	-5.323.670,00	-5.323.670,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-515.240,00	-694.160,00	-696.260,00	-695.860,00	-698.010,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-2.700,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-9.638.600,00	-10.816.400,00	-11.521.800,00	-12.155.000,00	-12.787.600,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-383.300,00	-520.500,00	-531.800,00	-541.500,00	-551.400,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-7.138.930,00	-8.191.740,00	-8.062.680,00	-8.559.180,00	-8.893.580,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-558.990,00	-649.100,00	-608.600,00	-584.300,00	-599.400,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-472.740,00	-583.700,00	-583.700,00	-583.700,00	-583.700,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-24.103.940,00**	**-27.019.160,00**	**-27.565.400,00**	**-28.683.100,00**	**-29.674.250,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.334.390,00	8.565.740,00	8.735.330,00	8.824.580,00	8.824.580,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	976.940,00	700.830,00	700.830,00	700.830,00	700.830,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.724.985,00	5.836.950,00	5.550.750,00	5.278.450,00	5.211.050,00
14	66	Abschreibungen	1.483.580,00	1.758.400,00	1.803.080,00	1.881.250,00	1.995.950,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.124.580,00	1.160.310,00	1.146.910,00	1.146.910,00	1.146.910,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.843.200,00	10.440.700,00	10.520.000,00	11.042.500,00	11.431.500,00
17	72	Transferaufwendungen	29.350,00	155.300,00	155.300,00	155.300,00	155.300,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.340,00	14.940,00	14.940,00	14.940,00	14.940,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**24.532.365,00**	**28.633.170,00**	**28.627.140,00**	**29.044.760,00**	**29.481.060,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**428.425,00**	**1.614.010,00**	**1.061.740,00**	**361.660,00**	**-193.190,00**
21	56, 57	Finanzerträge	-27.100,00	-28.950,00	-28.950,00	-28.950,00	-28.950,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	301.500,00	343.000,00	363.900,00	399.100,00	445.500,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**274.400,00**	**314.050,00**	**334.950,00**	**370.150,00**	**416.550,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-24.131.040,00**	**-27.048.110,00**	**-27.594.350,00**	**-28.712.050,00**	**-29.703.200,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**24.833.865,00**	**28.976.170,00**	**28.991.040,00**	**29.443.860,00**	**29.926.560,00**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**702.825,00**	**1.928.060,00**	**1.396.690,00**	**731.810,00**	**223.360,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-334.780,00	-343.250,00	-349.610,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0,00**	**-334.780,00**	**-343.250,00**	**-349.610,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**702.825,00**	**1.593.280,00**	**1.053.440,00**	**382.200,00**	**223.360,00**
		Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 Euro -

Gemeinde Höchst i. Odw

Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	**348,8**	**-509,9**	**106,9**	**874,4**	**1.488,3**
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	646,5	971,7	814,4	490,4	826,3
davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilung von Krediten					
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	38,0	38,0	38,0	4,0	
davon: Rückzahlung von gewährten Krediten	38,0	38,0	38,0	4,0	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**684,5**	**1.009,7**	**852,4**	**494,4**	**826,3**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.921,5	-2.688,0	-1.275,0	-2.360,0	-2.556,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850,5	-1.265,0	-515,0	-120,0	
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.021,0	-806,7	-477,5	-295,0	-484,0
davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-198,0				
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen für Ausleihungen	-14,0	-14,0	-14,0	-14,0	-14,0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.807,0**	**-4.773,7**	**-2.281,5**	**-2.789,0**	**-3.054,0**
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	**-3.122,5**	**-3.764,0**	**-1.429,1**	**-2.294,6**	**-2.227,7**
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		2.585,1	1.429,1	2.294,6	2.227,8
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-609,8	-740,2	-793,9	-843,5	-913,5
davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-609,8	-740,2	-793,9	-843,5	-913,5
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	**-609,8**	**1.844,9**	**635,2**	**1.451,1**	**1.314,3**
Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-609,8	-740,2	-793,9	-843,5	-913,5
(Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die					
ordentliche Tilgung von Krediten					
Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten	-261,0	-1.250,1	-687,0	30,9	574,8

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung §9 Abs. 1 VV zur GemHVO

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	192,8	236,4	233,4	236,4	233,4
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.158,6	5.281,6	5.281,6	5.281,6	5.281,6
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	515,2	694,2	696,3	695,9	698,0
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	9.638,6	10.816,4	11.521,8	12.155,0	12.787,6
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	383,3	520,5	531,8	541,5	551,4
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.138,9	8.191,7	8.062,7	8.559,2	8.893,6
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27,1	29,0	29,0	29,0	29,0
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	472,7	583,7	583,7	583,7	583,7
09		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**23.527,3**	**26.353,5**	**26.940,2**	**28.082,2**	**29.058,3**
10	830	Personalauszahlungen	-7.334,4	-8.052,7	-8.212,7	-8.297,0	-8.297,0
11	831	Versorgungsauszahlungen	-811,1	-865,5	-875,0	-880,0	-880,0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.725,0	-5.837,0	-5.550,6	-5.278,1	-5.204,9
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-29,4	-155,3	-155,3	-155,3	-155,3
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.124,6	-1.160,3	-1.146,9	-1.146,9	-1.146,9
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-8.843,2	-10.440,7	-10.520,0	-11.042,5	-11.431,5
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-295,5	-337,0	-357,9	-393,1	-439,5
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-15,3	-14,9	-14,9	-14,9	-14,9
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-23.178,5**	**-26.863,3**	**-26.833,3**	**-27.207,8**	**-27.570,0**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**348,8**	**-509,8**	**106,9**	**874,4**	**1.488,3**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	646,5	971,7	814,4	490,4	826,3
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	38,0	38,0	38,0	4,0	0,0
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**684,5**	**1.009,7**	**852,4**	**494,4**	**826,3**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.921,5	-2.688,0	-1.275,0	-2.360,0	-2.556,0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850,5	-1.265,0	-515,0	-120,0	0,0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.021,0	-806,7	-477,5	-295,0	-484,0
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-14,0	-14,0	-14,0	-14,0	-14,0
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-3.807,0**	**-4.773,7**	**-2.281,5**	**-2.789,0**	**-3.054,0**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-3.122,5**	**-3.764,0**	**-1.429,1**	**-2.294,6**	**-2.227,7**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-2.773,7**	**-4.273,8**	**-1.322,2**	**-1.420,2**	**-739,4**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,0	2.585,1	1.429,1	2.294,6	2.227,8
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-609,8	-740,2	-793,9	-843,5	-913,5

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung §9 Abs. 1 VV zur GemHVO

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**-609,8**	**1.844,9**	**635,2**	**1.451,1**	**1.314,3**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**-3.383,5**	**-2.428,9**	**-687,0**	**30,9**	**574,9**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
37		**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	5.182,0	3.487,0	1.058,0	371,0	402,0
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-3.383,5	-2.428,9	-687,0	30,9	574,9
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**1.798,5**	**1.058,1**	**371,0**	**401,9**	**976,9**

Muster 3
zu § 1 Abs. 4 Nr. 4

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in 1000 € -						
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	4	6
2023	-	-	-	-	-	-	-
2022	270	270	270	270	270	270	
2021	-	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-	-
Summe:	270	270	270	270	270	270	-
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.429,1	2.294,6	2.227,7	270	270	270	

Da die Liquiditätsplanung eine Abnahme der Finanzmittel aufzeigt und die konkrete Höhe der zukünftig vorgesehenen Kreditaufnahmen nicht abgeschätzt werden kann, wurde hier die Finanzierung der jeweiligen Verpflichtungsermächtigungsbeträge ab dem Haushaltsjahr 2027 über vorgesehene Kreditaufnahmen angenommen und nachrichtlich mit aufgeführt.

Verpflichtungsermächtigungen im Detail:

Verpflichtungsermächtigung

Optionen: Haushaltsjahr: 2023, Rundungsfaktor: 1, Erläuterungen drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Seitenkopf: Standard

VE1140-001 Breitband-/Glasfasernetzausbau

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE		Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029
0659010	Zugänge sonst öfftl. Ver- und Entsorgung	1.620.000	*	1.620.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000

Erläuterungen

VE1140-001 Breitband-/Glasfasernetzausbau

Breitband-/Glasfasernetzausbau

flächendeckender Glasfaserausbau im Odenwaldkreis

Kostenanteil der Gemeinde Höchst i. Odw.

* für die Jahre 2027 bis 2029 werden für dieses Investitionsvorhaben ebenfalls jeweils 270.000,- € als Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen

Die Gesamt-VE beläuft sich für diese Investitionsmaßnahme auf 1.890.000,- €

Muster 4
zu § 1 Abs. 4 Nr. 5

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
1000 EUR

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023
1		2	3	4
1.	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**			
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten**			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2	Land			
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Zweckverbänden und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	105	75	45
2.6	Kreditmarkt	8.200	7.726	9.600
	davon i. R. des Sonderinvestitionsprogramms	*384*	*359*	333
	davon i. R. des Kommunalen Investitionsprogramms (KIP)	*310*	*294*	277
	davon i. R. der HESSENKASSE	*28*	*111*	91
	Summe	8.305	7.801	9.645
3	**Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten**	0	0	0
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**			
4.1	Leasing			
4.2	Sonstige - Flurbereinigung	1	1	1
	Summe	1	1	1
Nachrichtlich				
5.	**Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung**			
5.1	Aus Krediten			
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6.	**Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke**			
7.	**Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden[1]**			
	- Abwasserverband Unterzent - Untere Mümling	574	516	458
	- Abwasserverband Bad König	137	82	72
	- Wasserverband Mümling	91	86	96
8.	**Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen[2]**			
9.	**Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen**			

[1] Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände

[2] Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen

Muster 5
zu § 1 Abs. 4 Nr. 5

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
1000 EUR

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023
1		2	3	4
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.329	4.139	3.262
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	480	477	-
1.3	Zweckgebundene Rücklagen			
1.4	Sonderrücklagen			
1.4.-1	Stiftungskapital			
1.4.-2	Sonstige Sonderrücklagen			
	Summe der Rücklagen	3.809	4.616	3.262
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertragsrechtlichen Ansprüchen	4.680	4.630	5.079
	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	*207*	*219*	*232*
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	818	829	842
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	57	46	15
2.4.	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	2	2	2
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen			
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	6	6	6
2.9	Sonstige Rückstellungen	77	77	77
	Summe der Rückstellungen	5.640	5.590	6.021

	voraussichtl. Bestand flüssige Mittel zum 31. Dezember Vorjahr		**+5.548.000,00**
	zuzüglich spezielle Geldanlagen (nicht in den flüssigen Mitteln enthalten und kurzfristig liquidierbar!)		
	zuzüglich vorfinanzierte Investitionen: für die noch Kredite aufgenommen werden sollen		
	abzüglich Rückzahlungsverpflichtung überjähriger Liquiditätskredite:		
	zuzüglich Einzahlungsverzögerungen, z.B. öffentl.-rechtliche Forderungen, Spitzabrechnungen:		
	abzüglich Auszahlungsverzögerungen, erhaltene Vorauszahlungen usw.:		
	BEREINIGTER Liquiditätsbestand 31. Dezember Vorjahr		**+5.548.000,00**
	nachrichtlich: gebundene Liquidität die im Planjahr zur Auszahlung kommt		
	gebundene Liquidität	**+2.061.000,00**	**+2.061.000,00**
1.	**für die Inanspruchnahme von Rückstellungen**	**+0,00**	
1.a.	**zukünftige Belastungen aus dem FAG**		
1.b.	**Pension- und Beihilfen**		
1.c.	**unterlassene Instandhaltungen**		
1.d.	**sonstiges**		
2.	**für Sondertilgungen**	**+0,00**	
2.a.	**Hessenkasse (bei Bewilligung)**		
2.b.	**Kreditablösung**		
2.c.	**sonstiges**		
3.	**zur Finanzierung von übertragenen Haushaltsresten**	**+2.061.000,00**	
3a.	**konsumtiv**		
3b.	**investiv**	**+2.061.000,00**	
4.	**zur Finanzierung von Sonderposten**	**+0,00**	
4a.	**…**		
4b.	**sonstiges**		
5.	**sonstige Zweckbindungen**	**+0,00**	
5a.	**…**		
5b.	**sonstiges**		
	ungebundene Liquidität d. BEREINIGTEN Liquiditätsbestands		**+3.487.000,00**
	hiervon Liquiditätsreserve (ggf. nachrichtlich bei negativem Liquiditätsausweis):		**+425.800,00**
	somit rechnerisch "freie" Liquidität zum 31. Dezember des Vorjahres:		**+3.487.000,00**
	zuzüglich gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt des Planungsjahrs als Auszahlung berücksichtigt ist:		**+0,00**
	Somit BEREINIGTE "freie" d. h. nutzbare Liquidität bzw. Liquiditätsbedarf im Planungsjahr:		**+3.487.000,00**
	rechnerische Ausgleichslücke im Finanzhaushalt Planjahr:		**-1.222.630,00**

Der (voraussichtliche) Endbestand zum 31.12. des Vorjahres beträgt rund
5.548.000,00 € und beinhaltet bereits die Liquiditätsreserve ebenfalls zum 31.12. des Vorjahres
Die Position **"gebundene Liquidität die im Planjahr zur Auszahlung kommt"**
beinhaltet alle noch auszuführenden Haushaltsreste aus den Vorjahren. Dies sind hierbei:
Noch zu leistende Auszahlungen im Zuge von Haushaltsresten aus den Vorjahren i. H. v. rund
- 5.107.000,00 €

Einzahlungen aus noch zu erstellenden oder in Prüfung befindlichen Verwendungsnachweisen i.H.v. rund
3.046.000,00 €
Somit ergibt sich ein bereinigter Finanzmittelbedarf bei den Haushaltsresten i.H.v. rund
- 2.061.000,00 €

Hieraus ergibt sich ein gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres i. H. v.
3.487.000,00 € welcher als Anfangsbestand für das Haushaltsjahr 2023 eingeplant wurde.

Die geplanten Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes für 2023 belaufen sich auf insgesamt:
2.429.030,00 € und beinhalten folgende Positionen
Im Bereich des Finanzmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit wird in 2023 mit einem Finanzmittelbedarf i.H.v.
509.880,00 € gerechnet.
An aufzubringenden Tilgungszahlungen werden weitere
740.150,00 € für das Haushaltsjahr 2023 zu zahlen sein.
Der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit für das Haushaltsjahr 2023 beträgt insgesamt
3.764.050,00 €
und wird sowohl durch Darlehensaufnahmen als auch durch Eigenmittelverwendung finanziert werden müssen.
An Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten werden hierbei
2.585.050,00 € veranschlagt
Die verbleibende Finanierung muss somit aus dem eigenen noch zur Verfügung stehenden Finanzmittelbeständen erfolgen.

Somit stehen zum Jahresende Zahlungsmittel i. H.v.
1.057.970,00 € zur Verfügung
Diese beinhalten die Liquiditätsreserve i. H. v.
425.800,00 €
sowie ein vorgehaltenes Zahlungsmittelkontingent für Vorausleistungen und Zwischenfinanzierungen
Insbesondere die großen Investitionsvorhaben müssen bis zu den erwarteten Zuweisungen vor- bzw. zwischenfinanziert werden.
Für die Kalkulation des vorgehaltenen Zahlungsmittelkontingens an Vorausleistungen wurde als Richtgröße 70 % der gesamten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten angenommen
Dies entspricht ein Finanzvolumen für investive Vor- bzw. Zwischenfinanzierung in Höhe von ca.
707.000,00 €

Muster 6
zu § 1 Abs. 4 Nr. 7

Übersicht über die in den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz 20..[1] EUR	Haushaltsansatz 20..[2] EUR	Ergebnis der Jahres-rechnung 20.. EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. **Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO (UA 009)**				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ EUR)		- Fehlanzeige -		
2. **Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:**				
2.1 Fraktion ……				
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 …				
	Jahresbeträge			
	20..[1] EUR	20..[2] EUR	20.. EUR	
3. **Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen** [3]				
3.1 Fraktion …….				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.2 …				
Summe				

[1] Haushaltsjahr

[2] Vorjahr

[3] Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen

Gemeinde Höchst i. Odw.

V. Stellenplan der Gemeinde Höchst i. Odw.

2023

Stellenplan 2023

Stellenplan Teil A: Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellen-plan	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B	A				A					A								
		2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	2023	2022		
0110	**Verwaltungssteuerung und Service**																			
	011010 Gemeindeorgane	1							1								2	2	2	
	011030 Allgemeine Verwaltung						1			0,8							1,8	1,8	1,8	
	011040 Personalverwaltung																			
	011050 Finanzverwaltung																			
0220	**Ordnungsangelegenheiten**																			
	022010 Ordnungsangelegenheiten							1									1	1	1	
1010	**Bau- und Grundstücksordnung**																			
	101010 Gemeindebauamt																			
Stellenplan 2023		1	0				1	1	1	0,8		0					4,8	--	--	
Stellenplan 2022		1	0				1	1	1	0,8		0					--	4,8	--	
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		1	0				1	0	2	0,8		0					--	--	4,8	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppe nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeit-nehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1	2023	2022	Stellen	
0110	**Verwaltungssteuerung + Service**																						
	011010 Gemeindeorgane, Sitzungsdienst																			0,0	0,0	0,0	
	011020 Leistungen der Gesamtverwalt. EDV								1,0											1,0	1,0	1,0	
	011030 Allgemeine Verwaltung								0,3		1,0	0,5	0,7	0,7						3,2	3,2	3,2	
	011040 Personalverwaltung								1,0	0,7										1,7	1,5	1,5	Nachrichtlich: 2 Auszubildende
	01105010 Finanzverwaltung + Steueramt				1,0					1,0	1,0	2,0								5,0	5,0	5,0	
	01105011 Gemeindekasse									1,0	0,5	1,0								2,5	2,5	2,3	
	011060 Bauhof/Fuhrpark									1,0		1,0	4,0	6,0	0,2					12,2	12,2	12,2	
0220	**Ordnungsangelegenheiten**																						
	02201011 Gewerbe- und Ordnungsamt										2,9		0,1							3,0	3,0	1,0	
	02201012 Gem. Ordnungsbehörden-Bezirk												3,3							3,3	3,3	3,3	
	02202010 Standesamt								1,4											1,4	1,3	1,3	
	02202011 Meldewesen												1,6							1,6	1,6	1,6	
0230	**Brandschutz**																						
	023010 Feuerwehren														0,6					0,6	0,6	0,6	
0440	**Heimat- und sonst. Kulturpflege**																						
	044010 Heimatpflege, Vereinsförd., Märkte									0,6										0,6	0,6	0,6	
0820	**Sportstätten und Bäder**																						
	082020 Beheiztes Freibad										1,0		1,0							2,0	2,0	2,0	
1010	**Bau- und Grundstücksordnung**																						
	101010 Gemeindebauamt					1,0	1,8		1,0		1,0		0,5							5,3	6,1	5,1	
1110	**Wasserversorgung** 111010								1,0		1,0	1,0								3,0	3,0	3,0	Nachrichtlich: 1 Auszubildender
1120	**Abwasserbeseitigung** 112010																					--	Stellen bei 011060 ausgewiesen
1330	**Friedhofs- und Bestattungswesen**																						
	133010 Friedhöfe											0,3	1,0							1,3	1,3	1,3	
1520	**Allg. Einrichtungen + Unternehmen**																						
	15201011+12 Bürgerhaus + Rathaus													1,0			1,3			2,3	2,3	2,3	
Stellenplan 2023				0,0	1,0	1,0	1,8		5,7	4,3	8,4	5,8	12,2	7,7	0,8		1,3			50,0	--	--	
Stellenplan 2022				1,0	2,0		1,0		3,8	4,9	10,0	5,8	12,9	7,0	0,8		1,3			--	50,5	--	
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen				1,0	2,0		0,6		5,4	4,1	6,4	5,8	12,9	7,0	0,8		1,3			--	--	47,3	

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppe nach dem Tarifvertrag für die Beschäftigten im Sozial- u. Erziehungsdienst										nach dem Tarif-vertrag für den öffentl. Dienst				Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		S17	S16	S15	S13	S11b	S 9	S8b	S8a	S4	S2	3	2	2ü	2023	2022	
0610	**Jugendarbeit**																
	061010 Jugendarbeit und -pflege					0,5									0,5	0,5	0,5	
0620	**Tageseinrichtungen für Kinder**														0,0		
	062011 Betr.Angebot Grundschule								3,7		1,2				4,9	2,9	2,9	nachrichtl. 1 Anerk.Prakt., 1 Azubi PivA
	062020 Kindergärten														0,0			
	Waldkindergarten						0,8		1,3		0,4		0,4		2,9	4,4	0,0	
	Kindertagesstätte Hetschbach			2				0,5	11,3	0,0		0,6	1,2		15,6	14	13,6	nachrichtl. 2 Azubi PivA, 1 Anerk.Prakt.
	Kindergarten Am See	1,8						3,4	11	0,5	1,7	0,8	1	0,3	20,5	17,4	17,5	nachrichtl. 1 Azubi PivA, 1 Anerk.Prakt.
	Kindergarten Mümling-Grumbach				1,9				4		0,4			0,6	6,9	5,7	7	kw= 0,5 EG S8a ATZ, nachrichtl. 1 Azubi PivA, 1 Anerk. Prakt.
	Kindergarten Hassenroth				1,9				6,6		0,9	0,5	0,3	0,3	10,5	8,3	7,5	nachrichtl. 1 Azubi PivA, 2 Anerk.Prakt.
	Kindergarten Steinmetzstraße		*1,5*					1,5	8,9		0,5	0,7		0,9	14,0	13,2	12,9	kw = 0.14 EG S 8a + 0,5 EG S 8b ATZ nachrichtl. 2 Azubi PivA, 1 Anerk.Prakt.
Stellenplan 2023		1,8	1,5	2	3,8	0,5	0,8	5,4	46,8	0,5	5,1	2,6	2,9	2,1	75,8	--	--	
Stellenplan 2022		1,5	1,5	1,5	1,7	0,5	0,0	2	45,6	1,5	4,0	2,3	2,5	1,8	--	66,4	--	
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		0,0	0,9	1,6	1,8	0,5	0,0	1,5	45,2	0,5	3,8	2,3	2,1	1,7	--	--	61,9	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teil-haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen	Insgesamt	
01	**Innere Verwaltung**	**3,8**	**25,6**	**29,4**	**3,8**	**25,4**	**29,2**	**3,8**	**25,2**	**29**	
0110	Verwaltungssteuerung + Service	3,8	25,6	29,4	3,8	25,4	29,2	3,8	25,2	29	
02	**Sicherheit und Ordnung**	**1**	**9,9**	**10,9**	**1**	**9,8**	**10,8**	**1**	**6,8**	**7,8**	
0220	Ordnungsangelegenheiten	1	9,3	10,3	1	9,2	10,2	1	6,2	7,2	
0230	Brandschutz		0,6	0,6		0,6	0,6		0,6	0,6	
04	**Kultur- und Wissen**	**0**	**0,6**	**0,6**	**0**	**0,6**	**0,6**	**0**	**0,6**	**0,6**	
0440	Heimat- und sonst. Kulturpflege		0,6	0,6		0,6	0,6		0,6	0,6	
06	**Kinder-/Jugend- und Familienhilfe**	**0**	**75,4**	**75,4**	**0**	**66,4**	**66,4**	**0**	**61,9**	**61,9**	
0610	Jugendarbeit		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5	
0620	Tageseinrichtungen für Kinder		75,3	75,3		65,9	65,9		61,4	61,4	
08	**Sportförderung**	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	
0820	Sportstätten und Bäder		2	2		2	2		2	2	
10	**Bauen und Wohnen**	**0**	**5,3**	**5,3**	**0**	**6,1**	**6,1**	**0**	**5,1**	**5,1**	
1010	Bau- und Grundstücksordnung		5,3	5,3		6,1	6,1		5,1	5,1	
11	**Ver- und Entsorgung**	**0**	**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	
1110	Wasserversorgung		3	3		3	3		3	3	
13	**Natur- und Landschaftspflege**	**0**	**1,3**	**1,3**	**0**	**1,3**	**1,3**	**0**	**1,3**	**1,3**	
1330	Friedhofs- und Bestattungswesen		1,3	1,3		1,3	1,3		1,3	1,3	
15	**Wirtschaft- und Tourismus**	**0**	**2,3**	**2,3**	**0**	**2,3**	**2,3**	**0**	**2,3**	**2,3**	
1520	Allg. Einrichtungen + Unternehmen		2,3	2,3		2,3	2,3		2,3	2,3	
	Insgesamt	**4,8**	**125,4**	**130,2**	**4,8**	**116,9**	**121,7**	**4,8**	**108,2**	**113**	
Nachrichtlich:											
a) 1 Leerstelle Bes.Gr. A 13 (§ 40 HGO)		1		1	1		1				Für einen zum Bgm. gewählten Beamten
b) Auszubildende Teil B+C			11	11		7	7				
c) Anerkennungspraktikanten Teil C			7	7		4	4				
	Insgesamt	1	18	19	1	11	12				

Stellenplan 2023

Der Stellenplan für den Haushalt 2023 enthält folgende Veränderungen:

Teil A Beamte

- keine Veränderungen -

Teil B Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt-Nummer	
011020 Leistungen der Gesamtverwaltung, EDV	Anhebung einer EG 8 Stelle nach EG 9b
011030 Allgemeine Verwaltung	Absenkung einer 0,7 EG 6 Stelle nach EG 5 Anhebung einer 0,1 EG 8 Stelle nach EG 9b
011040 Personalverwaltung	Erhöhung um 0,2 Stellen EG 9b
022010 Standesamt	Anhebung einer 0,5 EG 8 Stelle nach EG 9b
082020 Beheiztes Freibad	Absenkung einer EG 8 Stelle nach EG 6
101010 Gemeindebauamt	Wegfall einer EG 13 Stelle mit KW Vermerk Absenkung einer EG 12 Stelle auf EG 11 Anhebung einer 0,6 EG 9a Stelle auf eine 0,8 EG 10 Stelle

Teil C Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt-Nummer	
0620 Tageseinrichtungen für Kinder	
Betreuungsangebot	Erhöhung um 1,7 Stellen EG S 8a und 0,3 Stellen S 2
Waldkindergarten	Ausweisung von 0,8 Stellen EG S 9 (Leitung) 1,3 Stellen EG S8a, 0,4 Stellen EG S 2 und 0,4 Stellen EG 2 (in 2022 waren insgesamt 4 Stellen EG S 8a und 0,4 Stellen EG 2 für Wald-Kindergarten ausgewiesen)
Hetschbach	Erhöhung um 0,5 Stellen EG S15 Umwandlung von 1,0 Stellen S 4 in S 8a und Erhöhung um 1,1 Stellen EG S8a
Am See	Erhöhung um 0,3 Stellen EG S17 Umwandlung von 3,4 Stellen S 8a in S 8b und Erhöhung um 2,3 Stellen EG S8a (2 weitere Gruppen ab 09/2022) Erhöhung um 0,1 Stellen EG 3 Erhöhung um 0,4 Stellen EG 2
Mümling-Grumbach	Im Zuge der Nachfolgeregelung für eine Beschäftigte in der Freistellungsphase der Altersteilzeit sind 0,5 Stellen EG S 8a bis zum Ende der ATZ in 01/2024 mit kwVermerk weiterzuführen und entfallen ab 2025 Erhöhung um 1,1 Stellen S 13 Erhöhung um 0,1 Stellen S 8a
Hassenroth	Erhöhung um 1,0 Stellen EG S 13 Erhöhung um 0,4 Stellen EG S 8a Erhöhung um 0,4 Stellen EG S 2 Erhöhung um 0,3 Stellen EG 2ü Erhöhung um 0,1 Stellen EG 3
Steinmetzstraße	Erhöhung um 0,7 Stellen EG S8a Erhöhung um 0,1 Stellen EG 3 Im Zuge der Nachfolgeregelung für eine Beschäftigte in der Freistellungsphase der Altersteilzeit sind 0,5 Stellen EG S8b und 0,1 Stellen EG S8a bis zum Ende der ATZ in 07/2023 mit kw-Vermerk weiterzuführen und entfallen ab 2024

Höchst i. Odw., 7. November 2022

Schwarz, VfAe

Schnellbacher, VfAe

Gemeinde Höchst i. Odw.

VI. letzte aufgestellte Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung der Gemeinde Höchst i. Odw.



Jahresabschluss

der

Gemeinde Höchst i. Odw.

per

31.12.**2021**

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.21

Muster 20
zu § 49

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
	Aktiva				**Passiva**		
1	**Anlagevermögen**			**1**	**Eigenkapital**		
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**			**1.1**	**Netto-Position**	**-24.905.794,84**	**-24.905.794,84**
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	64.868,70	77.606,74	**1.2**	**Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital**		
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	142.324,92	103.385,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-3.328.842,62	-2.592.856,67
1.1.3	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-479.908,09	-429.913,91
1.2	**Sachanlagen**			1.2.3	Sonderrücklagen		
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	10.401.512,19	10.395.147,54	1.2.4	Stiftungskapital		
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	11.212.658,11	11.463.167,71	**1.3**	**Ergebnisverwendung**		
				1.3.1	Ergebnisvortrag		
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	17.762.760,92	18.033.610,58	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
				1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	429.921,70	243.956,24	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
				1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag		
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.477.375,35	2.037.466,72				
				1.3.2.2	außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.770.588,41	503.974,36				
1.3	**Finanzanlagen**			**2**	**Sonderposten**		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			**2.1**	**Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge**		
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen						
1.3.3	Beteiligungen	3.737.771,72	3.737.771,72				
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			2.1.1	Zuschüsse vom öffentlichen Bereich	-6.874.764,99	-6.764.211,79
				2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	-308.350,19	-305.434,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	166.910,77	154.696,51	2.1.3	Investitionsbeiträge	-2.487.716,76	-2.588.980,00
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	221.022,32	259.272,01	**2.2**	**Sonderposten für den Gebührenausgleich**	**-1.046.154,00**	**-934.232,00**
1.4	**Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen)**			**2.3**	**Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG**		
	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen			**2.4**	**Sonstige Sonderposten**		
2	**Umlaufvermögen**			**3**	**Rückstellungen**		
2.1	**Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**	**107.101,52**	**65.042,33**	**3.1**	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**	**-5.340.209,78**	**-5.179.794,58**
2.2	**Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren**			**3.2**	**Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen**		
2.3	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**						
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	680.913,88	749.356,25	**3.3**	**Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien**		
				3.4	**Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten**		
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	899.671,88	724.394,14	**3.5**	**Sonstige Rückstellungen**	**-475.271,68**	**-166.048,98**
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistun-	71.731,26	198.751,59	**4**	**Verbindlichkeiten**		

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
	gen			4.1	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**		
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unterneh-				davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließ-		
	men und gegen Unternehmen, mit denen				lich einem Jahr		
	ein Beteiligungsverhältnis besteht, und			4.2	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen**	**-8.355.422,72**	**-8.927.724,83**
	Sondervermögen				**für Investitionen und Investitionsför-**		
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	47.980,29	73.032,07		**derungsmaßnahmen**		
2.3.6	Wertpapiere des Umlaufvermögens				davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließ-	-2.073,46	-2.144,70
2.4	**Flüssige Mittel**	**5.182.076,39**	**5.286.515,15**		lich einem Jahr		
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-8.200.849,27	-8.743.002,14
3	**Rechnungsabgrenzungs-**				davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließ-		
	posten				lich einem Jahr		
3.1	**aktive Rechnungsabgrenzungsposten**	**57.905,70**	**64.729,42**	4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen	-104.999,99	-134.999,99
					Kreditgebern		
4	**Nicht durch Eigenkapital ge-**				davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließ-		
	deckter Fehlbetrag				lich einem Jahr		
4.1	**Nicht durch Eigenkapital ge**			4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen	-49.573,46	-49.722,70
	-deckter Fehlbetrag				Kreditgebern		
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließ-	-2.073,46	-2.144,70
					lich einem Jahr		
				4.3	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen**		
					für die Liquiditätssicherung		
				4.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen**		
					Rechtsgeschäften		
				4.5	**Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und**	**-27.068,80**	**-34.239,13**
					Zuschüssen, Transferleistungen und		
					Investitionszuweisungen und -zuschüs-		
					sen, Investitionsbeiträgen		
				4.6	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und**	**-841.554,49**	**-493.957,46**
					Leistungen		
				4.7	**Verbindlichkeiten aus Steuern und**	**-3.900,00**	**-1.219,00**
					steuerähnlichen Abgaben		
				4.8	**Verbindlichkeiten gegenüber verbunde-**		
					nen Unternehmen und gegenüber Unter-		
					nehmen, mit denen ein Beteiligungsver-		
					hältnis besteht,und Sondervermögen		
				4.9	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**-293.332,76**	**-248.470,45**
				5	**Rechnungsabgrenzungs-**	**-666.804,31**	**-598.998,44**
					posten		
				5.1	**passive Rechnungsabgrenzungs-**	**-666.804,31**	**-598.998,44**
					posten		
	Summe Aktiva	**55.435.096,03**	**54.171.876,08**		**Summe Passiva**	**-55.435.096,03**	**-54.171.876,08**

Der Gemeindevorstand

Ort, Datum

Unterschrift

Muster 15
zu § 46

Ergebnisrechnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./. Sp. 6)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-198.788,81	-194.100,00	-215.490,14	21.390,14
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.778.151,59	-5.611.800,00	-4.901.091,51	-710.708,49
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-486.479,39	-465.420,00	-571.001,15	105.581,15
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-4.139,73	-2.700,00	-3.537,80	837,80
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.614.484,96	-9.403.600,00	-9.557.274,27	153.674,27
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-356.151,59	-361.100,00	-371.560,98	10.460,98
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.262.267,87	-6.396.780,00	-7.032.672,43	635.892,43
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-574.613,58	-532.400,00	-631.789,00	99.389,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-453.740,49	-479.250,00	-481.308,05	2.058,05
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-22.728.818,01**	**-23.447.150,00**	**-23.765.725,33**	**318.575,33**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.126.843,82	6.728.380,00	6.337.786,10	390.593,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	900.192,50	926.940,00	864.114,04	62.825,96
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.825.079,63	4.213.370,00	4.069.676,49	143.693,51
14	66	Abschreibungen	1.507.361,46	1.455.500,00	1.536.306,00	-80.806,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.056.778,71	1.145.590,00	1.126.793,72	18.796,28
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.501.165,77	8.626.600,00	8.793.364,21	-166.764,21
17	72	Transferaufwendungen	24.947,18	28.600,00	21.423,63	7.176,37
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.760,17	15.490,00	13.612,32	1.877,68
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**21.956.129,24**	**23.140.470,00**	**22.763.076,51**	**377.393,49**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-772.688,77**	**-306.680,00**	**-1.002.648,82**	**695.968,82**
21	56, 57	Finanzerträge	-31.576,44	-28.100,00	-23.054,36	-5.045,64
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	342.102,30	316.000,00	289.717,23	26.282,77
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**310.525,86**	**287.900,00**	**266.662,87**	**21.237,13**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-462.162,91**	**-18.780,00**	**-735.985,95**	**717.205,95**
25	59	Außerordentliche Erträge	-92.946,96		-56.534,04	56.534,04
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	27.706,94		6.539,86	-6.539,86
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-65.240,02**		**-49.994,18**	**49.994,18**
28		**Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-527.402,93**	**-18.780,00**	**-785.980,13**	**767.200,13**

Finanzrechnung

Muster 16
zu § 47 Abs. 2

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./. Sp. 5)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.940,84	194.100,00	222.244,98	-28.144,98
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.690.337,03	5.569.750,00	5.114.448,98	455.301,02
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	473.339,42	465.420,00	590.756,72	-125.336,72
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.975.317,91	9.403.600,00	9.335.606,91	67.993,09
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	356.151,54	361.100,00	371.425,80	-10.325,80
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.218.440,16	6.396.780,00	7.067.983,74	-671.203,74
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.982,31	28.100,00	23.801,80	4.298,20
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	491.334,72	479.250,00	455.822,47	23.427,53
09	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**22.421.843,93**	**22.898.100,00**	**23.182.091,40**	**-283.991,40**
10	Personalauszahlungen	-6.144.897,14	-6.728.380,00	-6.299.080,00	-429.300,00
11	Versorgungsauszahlungen	-727.608,23	-789.570,00	-726.650,20	-62.919,80
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.051.576,84	-4.213.370,00	-3.544.100,29	-669.269,71
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-29.927,04	-28.600,00	-21.980,29	-6.619,71
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.047.496,19	-1.145.590,00	-1.137.662,89	-7.927,11
15	Auszahlungen für Steuern einschließliche Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-8.511.779,00	-8.626.600,00	-8.770.867,71	144.267,71
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-330.818,08	-304.800,00	-283.788,47	-21.011,53
17	Sonstige ordentlicher Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-39.231,72	-15.490,00	-22.037,58	6.547,58
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-19.883.334,24**	**-21.852.400,00**	**-20.806.167,43**	**-1.046.232,57**
19	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./. 18)**	**2.538.509,69**	**1.045.700,00**	**2.375.923,97**	**-1.330.223,97**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	755.061,10	4.227.640,00	598.891,47	3.628.748,53
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	22.891,30		123.870,00	-123.870,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	9.949,69	4.000,00	38.249,69	-34.249,69
23	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**787.902,09**	**4.231.640,00**	**761.011,16**	**3.470.628,84**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-302.975,13	-4.631.939,93	-139.913,04	-4.492.026,89
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-224.387,32	-846.816,34	-1.645.254,85	798.438,51
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-313.851,11	-1.455.493,73	-873.060,39	-582.433,34
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-12.160,32	-14.000,00	-11.454,97	-2.545,03
28	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**-853.373,88**	**-6.948.250,00**	**-2.669.683,25**	**-4.278.566,75**
29	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)**	**-65.471,79**	**-2.716.610,00**	**-1.908.672,09**	**-807.937,91**
30	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)**	**2.473.037,90**	**-1.670.910,00**	**467.251,88**	**-2.138.161,88**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./. Sp. 5)
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	188.084,94	45.920,00	5.724,44	40.195,56
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-612.053,23	-597.750,00	-577.759,57	-19.990,43
33	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**-423.968,29**	**-551.830,00**	**-572.035,13**	**20.205,13**
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)**				
32D	35 Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu		2.389.553,00		2.389.553,00
32F	36 Geplante Veränderung des Bestandes an				
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	154.221,71		341.192,69	-341.192,69
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-150.681,84		-340.848,20	340.848,20
37	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)**				
38	**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**3.233.905,67**	**-55.219,25**	**5.286.515,15**	**-5.341.734,40**
39	**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)**				
40	**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)**	**3.233.905,67**	**-55.219,25**	**5.286.515,15**	**-5.341.734,40**

Gemeinde Höchst i. Odw.

VII. Finanzstatusbericht der Gemeinde Höchst i. Odw.

2023

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	437009
Gemeinde:	Höchst i. Odw.	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Odenwald	Haushaltsjahr	2023

Einwohnerzahl am:

31.12.2021	10.165
31.12.2020	10.209

		Haushaltsjahr 2023 -€-	Jahresabschluss 2021 -€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
	Erträge	27.048.110,00	23.788.779,69
	Aufwendungen	28.976.170,00	23.052.793,74
	Saldo	**-1.928.060,00**	**735.985,95**
außerordentliches Ergebnis			
	Erträge	334.780,00	56.534,04
	Aufwendungen		6.539,86
	Saldo	334.780,00	49.994,18
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	**-1.593.280,00**	**785.980,13**
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	26.353.460,00	23.182.091,40
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	26.863.340,00	20.806.167,43
Saldo		-509.880,00	2.375.923,97
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	1.009.650,00	+ 761.011,16
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	4.773.700,00	- 2.669.683,25
	Saldo	**-3.764.050,00**	**-1.908.672,09**
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	2.585.050,00	+ 5.724,44
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	740.150,00	- 577.759,57
	Saldo	**1.844.900,00**	**-572.035,13**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**-2.429.030,00**	**-104.783,25**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**1.057.970,00**	**5.182.076,39**

	Haushaltsjahr 2023 -€-
Nachrichtlich	
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**1.575.400,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**0,00**
Insgesamt	**1.575.400,00**

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2016	-264.170,00	1.330.203,67	1.594.373,67	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	0,00	208.254,42	208.254,42	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	84.645,00	1.169.484,87	1.084.839,87	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	10.870,00	804.315,00	793.445,00	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2020	116.230,00	481.078,91	364.848,91	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2021

Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2021

08. Dezember 2022

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2021

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

		-€-	Erläuterungen
1.	**Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023**	-1.928.060,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2.	**Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022**	4.138.836,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)**	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023**	425.786,58	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	**Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023**	425.800,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung**		
5.1	**Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung**	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	**Bestand an Eigenkapital**	28.714.545,55	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022**	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	**Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	-1.222.630,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023**	-509.880,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2023**	740.150,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023**	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023**	27.400,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023**	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	**1.208,59**	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	**688,59**	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	477.100,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	-189,68	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	4.138.836,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	28.714.545,55	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-120,28	0,00
Summe und Status		60,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

		-€-	Erläuterungen
1.	**Ordentliches Ergebnis für 2021**	735.985,95	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	**Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021**	3.328.842,62	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021**	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021**	400.910,00	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	**Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021**	400.910,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021**	28.714.545,55	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8.	**Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	1.825.484,79	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021**	2.375.923,97	
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2021**	577.759,57	
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021**	0,00	
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021**	27.320,39	
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021**	0,00	
	Nachrichtlich:		
	Kash-Wert nach Planung für 2021	90,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	72,40	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	3.328.842,62	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	28.714.545,55	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	179,59	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		100,00
Summe und Status nach Planwert		90,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquidtitätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2023	33,49	v.H.	23,08	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	33,49	v.H.	19,66	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2021	33,49	v.H.	19,66	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

0,00

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2023	520,00	v.H.	520,00	v.H.	390,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	142.200,00	Euro
2022	450,00	v.H.	450,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	126.000,00	Euro
2021	450,00	v.H.	450,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	132.316,58	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2023	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge einmalige Beiträge - Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	2021 Vorläufiges Rechnungsergebnis	2022 Nachtragshaushaltsplan	2023 Haushaltsplan	2024 Ergebnisplan	2025 Ergebnisplan	2026 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.490,14	192.760,00	236.390,00	233.390,00	236.390,00	233.390,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.901.091,51	5.200.680,00	5.323.670,00	5.323.670,00	5.323.670,00	5.323.670,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	571.001,15	515.240,00	694.160,00	696.260,00	695.860,00	698.010,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	3.537,80	2.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.557.274,27	9.638.600,00	10.816.400,00	11.521.800,00	12.155.000,00	12.787.600,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	371.560,98	383.300,00	520.500,00	531.800,00	541.500,00	551.400,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.032.672,43	7.138.930,00	8.191.740,00	8.062.680,00	8.559.180,00	8.893.580,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	631.789,00	558.990,00	649.100,00	608.600,00	584.300,00	599.400,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	481.308,05	472.740,00	583.700,00	583.700,00	583.700,00	583.700,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**23.765.725,33**	**24.103.940,00**	**27.019.160,00**	**27.565.400,00**	**28.683.100,00**	**29.674.250,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.337.786,10	7.334.390,00	8.565.740,00	8.735.330,00	8.824.580,00	8.824.580,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	864.114,04	976.940,00	700.830,00	700.830,00	700.830,00	700.830,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.069.676,49	4.724.985,00	5.836.950,00	5.550.750,00	5.278.450,00	5.211.050,00
14	66	Abschreibungen	1.536.306,00	1.483.580,00	1.758.400,00	1.803.080,00	1.881.250,00	1.995.950,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.126.793,72	1.124.580,00	1.160.310,00	1.146.910,00	1.146.910,00	1.146.910,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.793.364,21	8.843.200,00	10.440.700,00	10.520.000,00	11.042.500,00	11.431.500,00
17	72	Transferaufwendungen	21.423,63	29.350,00	155.300,00	155.300,00	155.300,00	155.300,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.612,32	15.340,00	14.940,00	14.940,00	14.940,00	14.940,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**22.763.076,51**	**24.532.365,00**	**28.633.170,00**	**28.627.140,00**	**29.044.760,00**	**29.481.060,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.002.648,82**	**-428.425,00**	**-1.614.010,00**	**-1.061.740,00**	**-361.660,00**	**193.190,00**
21	56,57	Finanzerträge	23.054,36	27.100,00	28.950,00	28.950,00	28.950,00	28.950,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	289.717,23	301.500,00	343.000,00	363.900,00	399.100,00	445.500,00
23		**Finanzergebnis**	**-266.662,87**	**-274.400,00**	**-314.050,00**	**-334.950,00**	**-370.150,00**	**-416.550,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**23.788.779,69**	**24.131.040,00**	**27.048.110,00**	**27.594.350,00**	**28.712.050,00**	**29.703.200,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**23.052.793,74**	**24.833.865,00**	**28.976.170,00**	**28.991.040,00**	**29.443.860,00**	**29.926.560,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**735.985,95**	**-702.825,00**	**-1.928.060,00**	**-1.396.690,00**	**-731.810,00**	**-223.360,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	56.534,04	0,00	334.780,00	343.250,00	349.610,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.539,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**49.994,18**	**0,00**	**334.780,00**	**343.250,00**	**349.610,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis**	**785.980,13**	**-702.825,00**	**-1.593.280,00**	**-1.053.440,00**	**-382.200,00**	**-223.360,00**

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022**		810.000,00
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021**	0,00	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung			- € -			
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	9.557.274,27	9.638.600,00	10.816.400,00	11.521.800,00	12.155.000,00	12.787.600,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	5.539.612,99	5.755.000,00	6.200.000,00	6.541.000,00	6.868.100,00	7.245.800,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	344.967,03	300.000,00	314.000,00	320.300,00	326.700,00	333.300,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	25.787,84	26.000,00	31.200,00	34.800,00	37.800,00	40.800,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.251.703,66	1.250.000,00	1.456.000,00	1.624.000,00	1.764.000,00	1.904.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	2.283.829,49	2.150.000,00	2.663.500,00	2.850.000,00	3.006.700,00	3.112.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	106.516,14	152.000,00	147.700,00	147.700,00	147.700,00	147.700,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	4.857,12	5.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	7.032.672,43	7.138.930,00	8.191.740,00	8.062.680,00	8.559.180,00	8.893.580,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	5.080.676,00	5.640.752,00	6.269.000,00	6.206.400,00	6.702.900,00	7.038.000,00
		Sonstige Erträge	1.951.996,43	1.498.178,00	1.922.740,00	1.856.280,00	1.856.280,00	1.855.580,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	8.793.364,21	8.843.200,00	10.440.700,00	10.520.000,00	11.042.500,00	11.431.500,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	4.696.510,00	4.761.000,00	5.267.000,00	5.267.000,00	5.530.400,00	5.751.600,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.757.044,00	2.795.000,00	3.630.000,00	3.630.000,00	3.811.500,00	3.964.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Verbandsumlagen (Wasser-/Abwasserverbände)	986.956,28	957.500,00	1.155.000,00	1.207.000,00	1.261.800,00	1.261.800,00
		Verbandsumlagen (Zweckverband Gemeindschaftshilfe Odw.kreis,)	1.010,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	212.923,24	202.700,00	240.500,00	257.200,00	271.400,00	280.900,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	132.316,58	126.000,00	142.200,00	152.200,00	160.600,00	166.200,00
		Sonstige Aufwendungen	6.604,11	0,00	5.000,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	289.717,23	301.500,00	343.000,00	363.900,00	399.100,00	445.500,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	281.890,23	265.000,00	314.000,00	334.900,00	370.100,00	416.500,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	23.182.091,40	23.527.300,00	26.353.460,00	26.940.200,00	28.082.200,00	29.058.250,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	20.806.167,43	23.178.485,00	26.863.340,00	26.833.330,00	27.207.780,00	27.569.980,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.375.923,97**	**348.815,00**	**-509.880,00**	**106.870,00**	**874.420,00**	**1.488.270,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	598.891,47	646.500,00	971.650,00	814.400,00	490.400,00	826.250,00
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	27.320,39	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
4.3		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	123.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	38.249,69	38.000,00	38.000,00	38.000,00	4.000,00	0,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	38.249,69	38.000,00	38.000,00	38.000,00	4.000,00	0,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**761.011,16**	**684.500,00**	**1.009.650,00**	**852.400,00**	**494.400,00**	**826.250,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	139.913,04	1.921.500,00	2.688.000,00	1.275.000,00	2.360.000,00	2.556.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.645.254,85	850.500,00	1.265.000,00	515.000,00	120.000,00	0,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	873.060,39	1.021.000,00	806.700,00	477.500,00	295.000,00	484.000,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	11.454,97	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.669.683,25**	**3.807.000,00**	**4.773.700,00**	**2.281.500,00**	**2.789.000,00**	**3.054.000,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.908.672,09**	**-3.122.500,00**	**-3.764.050,00**	**-1.429.100,00**	**-2.294.600,00**	**-2.227.750,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**467.251,88**	**-2.773.685,00**	**-4.273.930,00**	**-1.322.230,00**	**-1.420.180,00**	**-739.480,00**

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.724,44	0,00	2.585.050,00	1.429.100,00	2.294.600,00	2.227.750,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	577.759,57	609.750,00	740.150,00	793.850,00	843.450,00	913.450,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	577.759,57	609.750,00	740.150,00	793.850,00	843.450,00	913.450,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-572.035,13**	**-609.750,00**	**1.844.900,00**	**635.250,00**	**1.451.150,00**	**1.314.300,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	-104.783,25	-3.383.435,00	-2.429.030,00	-686.980,00	30.970,00	574.820,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	341.192,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	340.848,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**344,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	5.286.515,15	5.182.076,39	3.487.000,00	1.057.970,00	370.990,00	401.960,00
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**-104.438,76**	**-3.383.435,00**	**-2.429.030,00**	**-686.980,00**	**30.970,00**	**574.820,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**5.182.076,39**	**1.798.641,39**	**1.057.970,00**	370.990,00	401.960,00	976.780,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023

			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	7.801.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	7.801.000,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	7.801.000,00	€	

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	2.315.550,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	740.150,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	9.376.400,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	9.376.400,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023

	1.057.970,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	123.800,00 €	12,18 €	793.960,00 €	78,11 €	3.508.710,00 €	345,18 €	3.521.570,00 €	346,44 €
2	Sicherheit und Ordnung	809.500,00 €	79,64 €	809.500,00 €	79,64 €	1.759.710,00 €	173,11 €	1.850.850,00 €	182,08 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	18.100,00 €	1,78 €	18.100,00 €	1,78 €	75.220,00 €	7,40 €	91.520,00 €	9,00 €
5	Soziale Leistungen	155.050,00 €	15,25 €	155.050,00 €	15,25 €	163.150,00 €	16,05 €	163.670,00 €	16,10 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.729.540,00 €	268,52 €	2.729.540,00 €	268,52 €	5.775.730,00 €	568,20 €	5.865.790,00 €	577,06 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.400,00 €	1,61 €	16.400,00 €	1,61 €
8	Sportförderung	159.080,00 €	15,65 €	159.080,00 €	15,65 €	590.470,00 €	58,09 €	603.730,00 €	59,39 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	12.800,00 €	1,26 €	12.800,00 €	1,26 €	111.300,00 €	10,95 €	112.650,00 €	11,08 €
10	Bauen und Wohnen	8.200,00 €	0,81 €	130.450,00 €	12,83 €	431.070,00 €	42,41 €	443.070,00 €	43,59 €
11	Ver- und Entsorgung	4.313.420,00 €	424,34 €	4.357.420,00 €	428,67 €	3.962.690,00 €	389,84 €	4.695.680,00 €	461,95 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	209.050,00 €	20,57 €	209.050,00 €	20,57 €	1.350.870,00 €	132,89 €	1.509.040,00 €	148,45 €
13	Natur- und Landschaftspflege	292.330,00 €	28,76 €	310.330,00 €	30,53 €	578.500,00 €	56,91 €	691.940,00 €	68,07 €
14	Umweltschutz	6.120,00 €	0,60 €	6.120,00 €	0,60 €	26.650,00 €	2,62 €	27.000,00 €	2,66 €
15	Wirtschaft und Tourismus	314.720,00 €	30,96 €	405.020,00 €	39,84 €	996.400,00 €	98,02 €	1.043.670,00 €	102,67 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.896.400,00 €	1.760,59 €	18.241.400,00 €	1.794,53 €	9.629.300,00 €	947,30 €	9.629.300,00 €	947,30 €
	Gesamtsumme	27.048.110,00 €	2.660,91 €	28.337.820,00 €	2.787,78 €	28.976.170,00 €	2.850,58 €	30.265.880,00 €	2.977,46 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2022							
		Status:	Nachtragshaushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	49.500,00 €	4,87 €	691.250,00 €	68,00 €	3.103.740,00 €	305,34 €	3.116.140,00 €	306,56 €
2	Sicherheit und Ordnung	861.200,00 €	84,72 €	861.200,00 €	84,72 €	1.437.200,00 €	141,39 €	1.524.500,00 €	149,98 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	18.100,00 €	1,78 €	18.100,00 €	1,78 €	71.150,00 €	7,00 €	86.850,00 €	8,54 €
5	Soziale Leistungen	28.150,00 €	2,77 €	28.150,00 €	2,77 €	35.400,00 €	3,48 €	35.900,00 €	3,53 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.107.160,00 €	207,30 €	2.107.160,00 €	207,30 €	5.010.175,00 €	492,88 €	5.080.175,00 €	499,77 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.400,00 €	1,61 €	16.400,00 €	1,61 €
8	Sportförderung	138.280,00 €	13,60 €	138.280,00 €	13,60 €	538.560,00 €	52,98 €	551.310,00 €	54,24 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	12.800,00 €	1,26 €	12.800,00 €	1,26 €	173.525,00 €	17,07 €	174.825,00 €	17,20 €
10	Bauen und Wohnen	7.200,00 €	0,71 €	137.150,00 €	13,49 €	447.830,00 €	44,06 €	459.330,00 €	45,19 €
11	Ver- und Entsorgung	4.167.720,00 €	410,01 €	4.228.720,00 €	416,01 €	3.520.430,00 €	346,33 €	4.224.680,00 €	415,61 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	184.280,00 €	18,13 €	184.280,00 €	18,13 €	1.078.990,00 €	106,15 €	1.231.040,00 €	121,11 €
13	Natur- und Landschaftspflege	276.200,00 €	27,17 €	297.200,00 €	29,24 €	480.300,00 €	47,25 €	593.050,00 €	58,34 €
14	Umweltschutz	6.220,00 €	0,61 €	6.220,00 €	0,61 €	23.050,00 €	2,27 €	23.400,00 €	2,30 €
15	Wirtschaft und Tourismus	206.980,00 €	20,36 €	243.530,00 €	23,96 €	708.265,00 €	69,68 €	753.765,00 €	74,15 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.067.250,00 €	1.580,64 €	16.403.350,00 €	1.613,71 €	8.188.850,00 €	805,59 €	8.188.850,00 €	805,59 €
	Gesamtsumme	24.131.040,00 €	2.373,93 €	25.357.390,00 €	2.494,58 €	24.833.865,00 €	2.443,08 €	26.060.215,00 €	2.563,72 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2021							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	67.855,59 €	6,68 €	674.754,78 €	66,38 €	2.847.245,40 €	280,10 €	2.856.113,28 €	280,98 €
2	Sicherheit und Ordnung	590.928,99 €	58,13 €	590.928,99 €	58,13 €	1.251.776,84 €	123,15 €	1.353.575,44 €	133,16 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	24,00 €	0,00 €	24,00 €	0,00 €	30.513,83 €	3,00 €	31.187,93 €	3,07 €
5	Soziale Leistungen	23.002,38 €	2,26 €	23.002,38 €	2,26 €	23.548,50 €	2,32 €	23.548,50 €	2,32 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.480.475,07 €	244,02 €	2.480.475,07 €	244,02 €	4.175.386,43 €	410,76 €	4.240.904,22 €	417,21 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.348,76 €	1,61 €	16.348,76 €	1,61 €
8	Sportförderung	94.417,49 €	9,29 €	94.417,49 €	9,29 €	431.240,32 €	42,42 €	472.516,81 €	46,48 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	17.191,06 €	1,69 €	17.191,06 €	1,69 €	78.422,52 €	7,71 €	79.042,90 €	7,78 €
10	Bauen und Wohnen	8.946,81 €	0,88 €	122.534,05 €	12,05 €	369.215,48 €	36,32 €	373.818,12 €	36,78 €
11	Ver- und Entsorgung	4.332.662,27 €	426,23 €	4.397.348,25 €	432,60 €	3.752.397,61 €	369,15 €	4.431.328,23 €	435,94 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	188.951,50 €	18,59 €	188.951,50 €	18,59 €	883.240,92 €	86,89 €	1.007.964,91 €	99,16 €
13	Natur- und Landschaftspflege	355.954,21 €	35,02 €	372.097,09 €	36,61 €	501.217,61 €	49,31 €	595.171,82 €	58,55 €
14	Umweltschutz	3.984,00 €	0,39 €	3.984,00 €	0,39 €	8.021,68 €	0,79 €	8.021,68 €	0,79 €
15	Wirtschaft und Tourismus	193.225,08 €	19,01 €	232.306,12 €	22,85 €	576.241,28 €	56,69 €	616.851,75 €	60,68 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.431.161,24 €	1.518,07 €	15.752.342,08 €	1.549,66 €	8.107.976,56 €	797,64 €	8.107.976,56 €	797,64 €
	Gesamtsumme	23.788.779,69 €	2.340,26 €	24.950.356,86 €	2.454,54 €	23.052.793,74 €	2.267,86 €	24.214.370,91 €	2.382,13 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2023 **(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **- €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	**3.487.000 €**					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**- €**					
Differenz	3.487.000 €					
Januar		1.146.400 €	1.915.400 €	- 769.000 €	2.718.000 €	**Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat**
Februar		3.003.890 €	2.163.420 €	840.470 €	3.558.470 €	**Vormonat zzgl. Saldo/Monat**
März		1.335.700 €	2.104.370 €	- 768.670 €	2.789.800 €	
April		2.724.200 €	1.884.150 €	840.050 €	3.629.850 €	
Mai		2.721.400 €	2.149.500 €	571.900 €	4.201.750 €	
Juni		1.406.250 €	2.328.400 €	- 922.150 €	3.279.600 €	
Juli		2.851.300 €	2.390.400 €	460.900 €	3.740.500 €	
August		2.696.050 €	2.469.800 €	226.250 €	3.966.750 €	
September		900.600 €	2.217.400 €	- 1.316.800 €	2.649.950 €	
Oktober		2.274.170 €	2.084.200 €	189.970 €	2.839.920 €	
November		3.116.730 €	2.633.500 €	483.230 €	3.323.150 €	
Dezember		2.176.770 €	2.522.800 €	- 346.030 €	2.977.120 €	
Summe		26.353.460 €	26.863.340 €	**- 509.880 €**		
Werte gemäß Haushaltsplan		26.353.460 €	26.863.340 €			
Differenz		- €	- €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.316.800 €		
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					- 2.649.950 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum		31.12.	2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	00.01.1900	2022	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	00.01.1900	2021	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2021	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2023	- 509.880,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		712.750,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 1.222.630,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 1.222.630,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		4.773.700,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2022	23.178.485,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2021	20.806.168,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2020	19.883.334,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			**63.867.987,00 €**	
Durchschnitt			21.289.329,00 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			**425.786,58 €**	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			3.487.000,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			**ja**	

nachrichtlich:		**Haushaltsjahr**	
Höchstbetrag Liquiditätskredite		**2022**	- €
höchste Inanspruchnahme		**2022**	- €