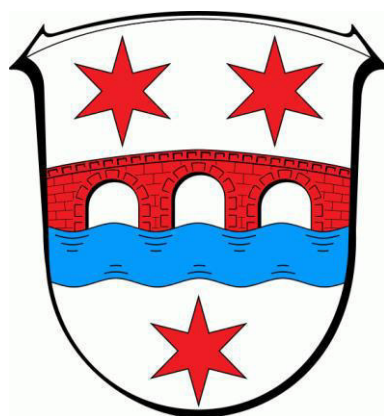




HAUSHALTSSATZUNG

und

HAUSHALTSPLAN

der

Gemeinde Höchst i. Odw.

für das Haushaltsjahr

2026



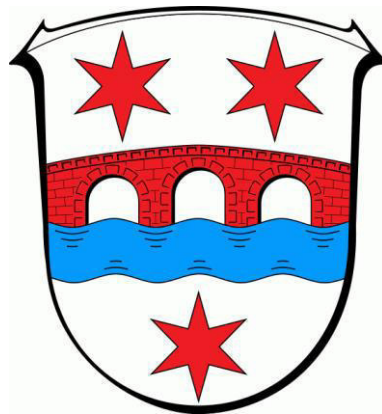
Inhaltsverzeichnis

I.	Haushaltssatzung
II.	Haushaltsvorbericht
III.	Haushaltsplan
IV.	Stellenplan
V.	Vermögens-,Ergebnis- und Finanzrechnung des letzten aufgestellten Jahresabschlusses
VI.	Finanzstatusbericht
1.	Anhang zum Haushaltsvorbericht Teilhaushaltsentwicklung und Kennzahlen

Gemeinde Höchst i. Odw.

I. Haushaltssatzung

2026





Haushaltssatzung der Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. S. 142), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 05. Februar 2026 (GVBl. 2026 Nr. 8) hat die Gemeindevertretung am 02. März 2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	29.635.650 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	(-) 32.080.680 EUR
mit einem Saldo von	- 2.445.030 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	(-) 47.500 EUR
mit einem Saldo von	- 47.500 EUR
mit einem Fehlbedarf von	(-) 2.492.530 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-1.466.380 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	926.600 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	(-) 3.677.700 EUR
mit einem Saldo von	- 2.751.100 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.737.100 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	(-) 845.350 EUR
mit einem Saldo von	1.891.750 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	(-) 2.325.730 EUR

festgesetzt.



§2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **2.737.100,- EUR** festgesetzt.

§3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **10.100.000,- EUR** festgesetzt.

§4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	380,00 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	580,00 v.H.

2. Gewerbesteuer auf	400,00 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).

§9

Gemäß § 1 i.V.m. § 2 und § 6 des Gesetzes über kommunale Abgaben (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. März 2013, zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 1. April 2025 (GVBl. 2025 Nr. 24) wird von der Festsetzung der Grundsteuer abgesehen, wenn die zu erhebende Jahressteuer niedriger ist als 2,00 €.

Höchst i. Odw., 03. März 2026

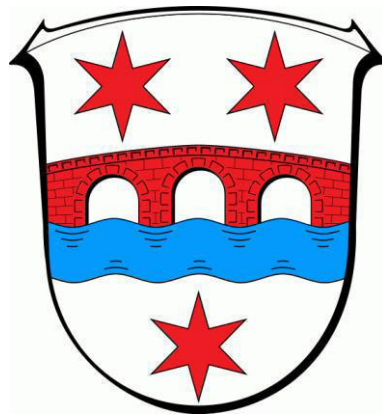
Der Gemeindevorstand


Fröhlich, Bürgermeister

Gemeinde Höchst i. Odw.

II. Haushaltsvorbericht

2026





Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	2
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	2
1.2 Vorbemerkung und statistische Angaben	3
1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	4
2 Übersicht über die Haushaltslage.....	5
2.1 Ergebnishaushalt	5
2.2 Finanzhaushalt	33
3 Ergebnishaushalt	37
3.1 Erträge.....	37
3.2 Aufwendungen	52
4 Finanzhaushalt	70
4.1 laufende Verwaltungstätigkeit	71
4.2 Investitionstätigkeit.....	73
4.3 Finanzierungstätigkeit	80
4.4 Zahlungsmittelbestände	80
5 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	81
6 Sonstige allgemeine Entwicklungen	84
6.1 Bevölkerung/Demographische Entwicklung	86
6.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	87



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 Vorbemerkung und statistische Angaben

Der Gemeindevorstand hat den Entwurf des Haushaltsplans sowie der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 in der Sitzung am 05. Februar 2026 nach § 97 der Hessischen Gemeindeordnung festgestellt.

Der Stellenplan, der Finanzplan und das Investitionsprogramm des Haushalts 2026 wurden ebenfalls am 05. Februar 2026 vom Gemeindevorstand behandelt.

Der Haushaltsplanentwurf 2026 wurde am 09. Februar 2026 in die Gemeindevertretung eingebracht.

Die Anhörung der Ortsbeiräte erfolgte in der Sitzung vom 26. Februar 2026.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.737.100,- EUR festgesetzt.

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 10.100.000,- EUR festgesetzt.

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belief sich auf 1.295.000,- EUR. Hierin enthalten waren bereits Verpflichtungsermächtigung für 2027 in Höhe von 280.000,- €. Diese werden weiterhin auch für das Haushaltsjahr 2026 für die Neuanschaffung eines Einsatzleitwagens (ELW1) vorgehalten (siehe hierzu die Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsplans).

Aufgrund der aktuellen Finanzsituation werden auch für das Haushaltsjahr 2026 **keine Liquiditätskredite** beansprucht.

Im Zuge der Einführung des Hessenkassengesetzes 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).



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

1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

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.

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 -2.492.530 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -2.325.730 Euro.



2 Übersicht über die Haushaltslage

2.1 Ergebnishaushalt

Im Zuge der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2026 beläuft sich das Gesamtergebnis 2026 auf -2.492.530 Euro. Somit wird planerisch mit einem Fehlbedarf für das Haushaltsjahr 2026 gerechnet.

Gegenüber dem Plan des Vorjahres 2025 in Höhe von -2.957.980 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 465.450 Euro.

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

Ergebnishaushalt Gesamtansicht

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	29.606.150	28.441.300	28.251.241,39	1.164.850
Ordentliche Aufwendungen	31.680.880	31.151.280	28.225.318,17	529.600
Verwaltungsergebnis	-2.074.730	-2.709.980	25.923,22	635.250
Finanzerträge	29.500	29.000	43.188,90	500
Zinsen und sonstige Aufwendungen	399.800	277.000	218.949,37	122.800
Finanzergebnis	-370.300	-248.000	-175.760,47	-122.300
Ordentliches Ergebnis	-2.445.030	-2.957.980	-149.837,25	512.950
Außerordentliche Erträge	--	0	34.265,87	0
Außerordentliche Aufwendungen	47.500	--	100.277,75	47.500
Außerordentliches Ergebnis	-47.500	0	-66.011,88	-47.500
Jahresergebnis	-2.492.530	-2.957.980	-215.849,13	465.450



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 vorge-tragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im or-dentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann.

Analog regelt § 24 GemHVO: Der Haushaltsausgleich im Ergebnisteil ist gegeben, wenn der Gesamt-betrag der ordentlichen Erträge den Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen unter Berücksich-tigung 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 ausgewie-sen werden. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, darf bei der Aufstellung des Jahresabschlus-ses vor dem Abschluss der Bücher der Fehlbetrag mit Mitteln aus der aus Überschüssen des ordentli-chen Ergebnisses des Ergebnishaushalts gebildeten Rücklage ausgeglichen werden. Die Rücklagen-höhe aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses kann aus der folgenden Tabelle entnommen werden.

Rücklagenentwicklung aus Ergebnisüberschüssen

	Ergebnis 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Nettoposition	24.905.795	24.905.795	24.905.795
Rücklagen und Sonderrücklagen	5.085.316	5.085.316	5.301.165
Rücklagen aus Überschüssen des ordentli-chen Ergebnisses	4.590.332	4.590.332	4.740.169
Rücklagen aus Überschüssen des außeror-dentlichen Ergebnisses	494.984	494.984	560.996

Die aktuelle Haushaltssituation weist für das Jahr 2026 im Ergebnishaushalt ein ordentliches Ergeb-nis von **-2.445.030 €** aus. Ein Ausgleich aus eigener Kraft ist damit nicht möglich. Der Haushaltsaus-gleich kann jedoch durch eine **Entnahme aus den Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses** erfol-gen.

Zur nachhaltigen Stabilisierung der Einnahmen und zur Abmilderung der weiterhin notwendigen Rücklagenentnahme sowie das damit einhergehenden Abschmelzens der Rücklagen aus dem or-dentlichen Ergebnis aufzufangen, ist ab dem Haushaltsjahr 2026 eine **schrittweise Erhöhung der Grundsteuern** vorgesehen. Die entsprechenden Hebesatzanpassungen sind der beiliegenden Ta-belle zu entnehmen. Zusätzlich ist für 2026 eine **Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes von 390 auf 400** geplant.

Zusammenfassung - Hebesätze					
Hebesätze	2025	2026	2027	2028	2029
Grundsteuer A	240	380	420	470	500
Hebesätze	2025	2026	2027	2028	2029
Grundsteuer B	410	580	920	950	1000



II. Haushaltsvorbericht der Gemeinde Höchst i. Odw.

Darüber hinaus wurden steigende Einnahmen aus **Kinderbetreuungsgebühren sowie Verpflegungs-, Getränke- und Pauschalentgeldern** in Kindertagesstätten und der Grundschule berücksichtigt. Diese Anpassungen erfolgen in zwei Stufen für die Jahre **2026 und 2027** und dienen dazu, die finanzielle Basis der Gemeinde zu stärken und den steigenden Betriebskosten zumindest teilweise entgegenzuwirken.

Auch auf der Aufwandsseite wurden gezielte Konsolidierungsmaßnahmen umgesetzt. Für das Haushaltsjahr 2026 sieht der Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz, Pauschalkürzungen bei den zahlungswirksamen Aufwendungen vor. Abweichend von § 4 GemHVO sind pauschale Kürzungen bei den zahlungswirksamen Aufwendungen bis zu 2 % des Gesamtbetrags dieser Aufwendungen zulässig, was für die Gemeinde einem maximalen Pauschalwert von ca. 603.000 € entspricht.

Aktuell wurden pauschale Aufwandsreduzierungen in Höhe von 522.000 € vorgenommen. Diese wurden analog zum Vorjahr in den Aufwandsbereich Position 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eingearbeitet und entsprechend den Gesamtaufwendungen der jeweiligen Teilhaushalte gewichtet. Die Maßnahmen dienen gezielt der Stabilisierung des künftigen Haushalts und sollen den finanziellen Handlungsspielraum der Gemeinde für die kommenden Jahre sichern.

Dabei wurden die pauschalen Aufwandsreduzierungen als negative Planansätze in die Haushaltsplanung übernommen. Die Einhaltung der festgelegten Wertgrenzen wird im Rahmen der Haushaltsdurchführung sowie des anschließenden Controllings kontinuierlich überwacht. Die Erfahrungen aus dem Jahr 2025 sowie die vorläufigen Prognosen zeigen, dass die Gemeinde die selbst gesteckten Einsparziele durch diese globalen Aufwandsminderungen erfolgreich einhalten konnte. Auch künftig wird die Einhaltung dieser Vorgaben durch die einschlägigen Controllingberichte unterjährig überwacht und dokumentiert.

Die nachfolgende Übersicht stellt die pauschalen Aufwandsreduzierungen für die jeweiligen Teilhaushalte dar, wie sie bereits im Vorjahr angewendet wurden, und zeigt deren Verteilung innerhalb der Haushaltsplanung.

	Aufwandskürzung
01 - Innere Verwaltung	107.000,00 €
02 - Sicherheit und Ordnung	38.600,00 €
04 - Kultur und Wissenschaft	1.600,00 €
05 - Soziale Leistungen	400,00 €
06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	186.000,00 €
07 - Gesundheitsdienste	400,00 €
08 - Sportförderung	12.000,00 €
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	1.400,00 €
10 - Bauen und Wohnen	15.200,00 €
11 - Ver- und Entsorgung	99.000,00 €
12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	25.000,00 €
13 - Natur- und Landschaftspflege	16.000,00 €
14 - Umweltschutz	400,00 €
15 - Wirtschaft und Tourismus	19.000,00 €
	522.000,00 €



II. Haushaltsvorbericht der Gemeinde Höchst i. Odw.

Entwicklung der mittelfristigen Ergebnisplanung

Die nachfolgende Übersicht soll die Ergebnisse des gesamten Planungszeitraums sowie die damit einhergehenden Auswirkungen auf die Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses aufzeigen. Die dargestellten Ergebnisse berücksichtigen bereits die vorgesehenen Maßnahmen und Hebesatzanhebungen sowie deren Auswirkungen auf die jeweilige Ertragslage.

Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)		2.445.030,00			
Haushaltsausgleich und Rücklagenentwicklung					
		planerische Defizite bei Anpassung der Hebesätze			
1.2.1 Voraussichtliche Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses zum 31.12.2024	-4.590.300,00	2026	2027	2028	2029
prognostizierte Rücklagenzuführung (-)/Rücklagenentnahme (+) aus 2025	1.250.000,00				
1.2.1 Voraussichtliche Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses zum 31.12.2025	-3.340.300,00				
Verluste aus 2026	2.445.030,00	2.445.030,00			
Verlustrücklage 2026 durch außerordentliche Rücklage	0,00				
Verbleibende Rücklage	-895.270,00				
Verluste aus 2027	744.480,00		744.480,00		
Verbleibende Rücklage	-150.790,00				
Verluste aus 2028	148.480,00			148.480,00	
Verbleibende Rücklage	-2.310,00				
Verluste aus 2029	-510.220,00				-510.220,00
Verbleibende Rücklage	-512.530,00				
1.2.2 Voraussichtliche Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses zum 31.12.2024	-494.900,00				
prognostizierte Rücklagenzuführung (-)/Rücklagenentnahme (+) aus 2025	70.000,00				
1.2.1 Voraussichtliche Rückl.a.Übersch.d.außerordentl. Ergebnisses zum 31.12.2025	-424.900,00				
Verlustrücklage des ordentlichen Ergebnisses 2026	0,00				
Verluste aus 2026	47.500,00				
Verbleibende Rücklage	-377.400,00				
Verbleibende Rücklage zum 31.12.2029	-234.900,00				

Im Haushaltsjahr 2026 belaufen sich die ordentlichen Erträge auf **29.606.150 €**, während die ordentlichen Aufwendungen **31.680.880 €** betragen. Unter Einbeziehung des Finanzergebnisdefizits in Höhe von **370.300 €** entsteht somit im ordentlichen Ergebnis ein Verlust in Höhe von **2.445.030 €**, der vollständig durch Rücklagen ausgeglichen werden kann. Ausgehend von einer **prognostizierten Rücklage** aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von **3.340.300 €** verbleibt zum Jahresende 2026 somit ein Rücklagenbestand von **895.270 €**.

Für das Jahr 2027 steigen die ordentlichen Erträge auf **31.185.900 €**, die Aufwendungen liegen bei **31.472.680 €**, sodass mit dem Finanzergebnisdefizits in Höhe von **457.700 €** im ordentlichen Ergebnis ein Verlust von **744.480 €** entsteht, der ebenfalls noch durch Rücklagen ausgeglichen werden kann. Zum Jahresende verbleiben **150.790 €** in den Rücklagen.

Im Jahr 2028 betragen die ordentlichen Erträge **31.820.200 €**, die Aufwendungen liegen bei **31.432.380 €**, wodurch im ordentlichen Ergebnis unter Einbeziehen des Finanzergebnisdefizits in Höhe von **536.300 €** ein geringer Verlust in Höhe von **148.480 €** verbleibt, der jedoch ebenfalls noch zur vollständigen Deckung durch Rücklagenentnahmen ausgeglichen werden kann. Am Jahresende verbleibt noch ein fast aufgebrauchter Rücklagenbestand in Höhe von **2.310 €**.

Für das Haushaltsjahr 2029 steigen die ordentlichen Erträge nochmals auf **32.625.400 €**, bei Aufwendungen von **31.598.980 €**, sodass im ordentlichen Ergebnis unter Einbeziehung des Finanzergebnisdefizits in Höhe von **516.200 €** ein **Gewinn in Höhe von 510.220 €** erzielt wird. Der positive Saldo im ordentlichen Ergebnis macht einen weiteren Rückgriff auf die Rücklagen überflüssig, wodurch sich eine Umkehr des bisherigen Rücklagenschwunds ergibt. Die Rücklagen können somit wieder aufgebaut werden. **Zum Jahresende 2029 wird der Rücklagenbestand 512.530 € betragen.** Damit wird ein wichtiger erster Schritt zur Wiederaufnahme einer nachhaltigen Sicherung der langfristigen finanziellen Handlungsfähigkeit der Gemeinde vollzogen.



II. Haushaltsvorbericht der Gemeinde Höchst i. Odw.

Übersicht über die Produktbereiche

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
01 - Innere Verwaltung	-3.919.580	-4.104.980	-3.298.943,76	185.400
02 - Sicherheit und Ordnung	-719.550	-904.800	-822.987,14	185.250
04 - Kultur und Wissenschaft	-51.800	-57.650	-43.337,71	5.850
05 - Soziale Leistungen	-8.950	-9.850	-15.124,69	900
06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	-4.367.500	-4.134.100	-3.164.020,52	-233.400
07 - Gesundheitsdienste	-16.000	-16.000	-15.338,76	0
08 - Sportförderung	-472.450	-431.800	-349.953,54	-40.650
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-51.800	-25.750	-26.168,61	-26.050
10 - Bauen und Wohnen	-635.700	-503.900	-421.260,32	-131.800
11 - Ver- und Entsorgung	677.000	627.380	568.336,52	49.620
12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	-788.400	-1.052.800	-1.000.327,91	264.400
13 - Natur- und Landschaftspflege	-325.150	-278.800	-229.859,58	-46.350
14 - Umweltschutz	-10.800	-15.730	-9.118,72	4.930
15 - Wirtschaft und Tourismus	-565.150	-557.900	-580.745,90	-7.250
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	8.763.300	8.508.700	9.193.001,51	254.600
Summe: GH - Gesamthaushalt	-2.492.530	-2.957.980	-215.849,13	465.450

Nachfolgend werden die Teilhaushalte auf der Ebene der 16 Produktbereiche einer Analyse und Bewertung unterzogen. Hierbei erfolgt eine kompakte Darstellung der jeweiligen Produktbereiche sowie eine Visualisierung der größten planerischen Veränderungen in den Ertrags- und Aufwandspositionen.



II. Haushaltsvorbericht der Gemeinde Höchst i. Odw.

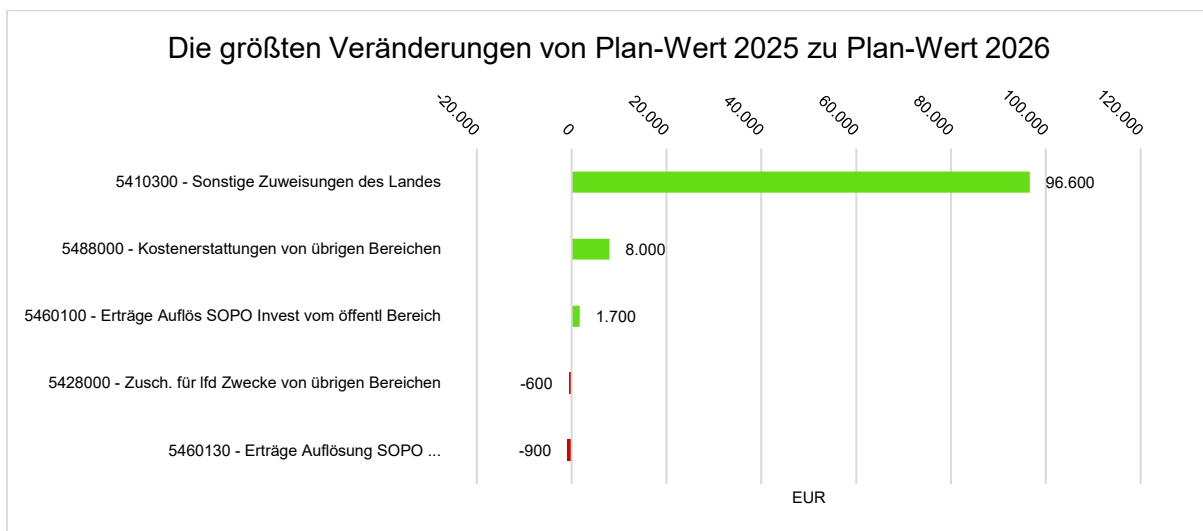
01 - Innere Verwaltung

Gesamt- haushalt	GH	Gesamthaushalt
Produkt- bereich	01	Innere Verwaltung

Teilhaushalte/Produktbereiche

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich An- satz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	206.850	102.050	96.467,66	104.800
Ordentliche Aufwendungen	4.141.930	4.222.530	3.414.102,80	-80.600
Verwaltungsergebnis	-3.935.080	-4.120.480	-3.317.635,14	185.400
Finanzerträge	15.500	15.500	27.776,01	0
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	15.500	15.500	27.776,01	0
Ordentliches Ergebnis	-3.919.580	-4.104.980	-3.289.859,13	185.400
Außerordentliche Erträge	--	--	439,78	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	9.524,41	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	-9.084,63	--
Jahresergebnis	-3.919.580	-4.104.980	-3.298.943,76	185.400

Erträge

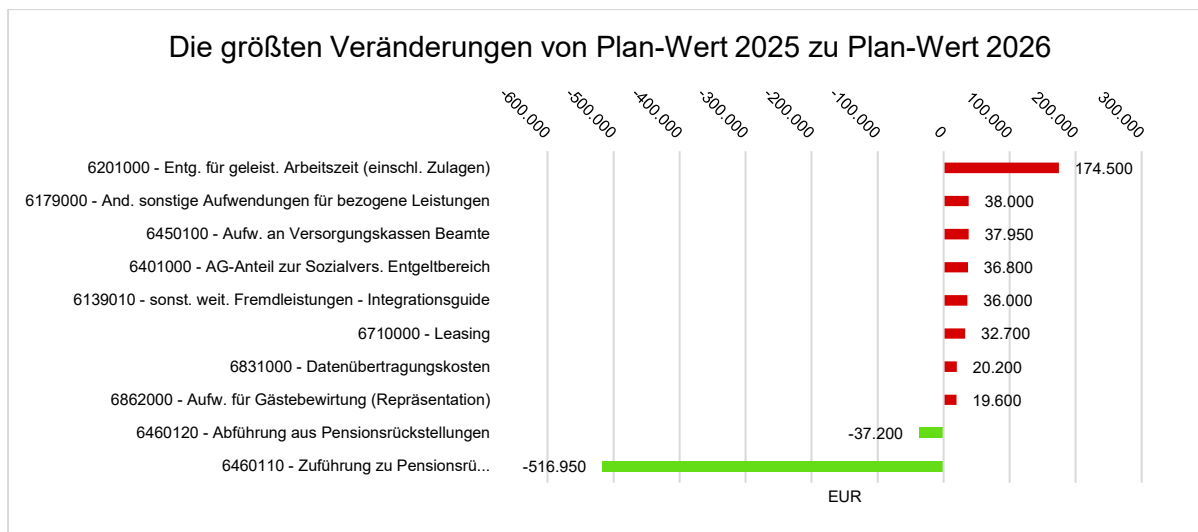


5460130 - Erträge Auflösung SOPO Hessenkasse¹



II. Haushaltsvorbericht der Gemeinde Höchst i. Odw.

Aufwendungen



6460110 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen¹

02 - Sicherheit und Ordnung

Gesamthaushalt	GH	Gesamthaushalt
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung

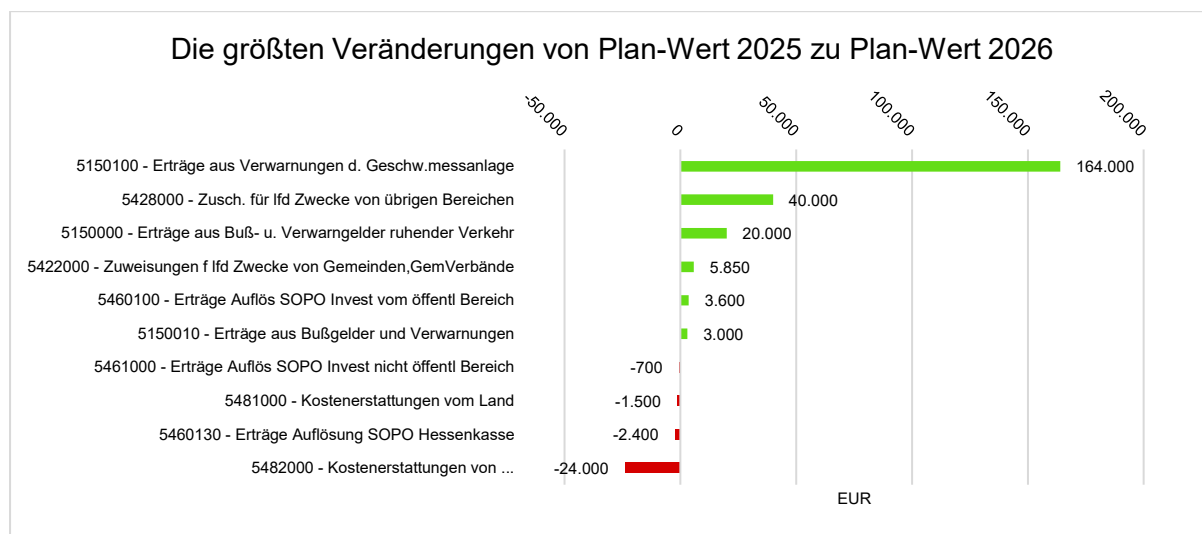
Teilhaushalte/Produktbereiche

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	1.084.750	876.800	807.176,88	207.950
Ordentliche Aufwendungen	1.804.300	1.781.600	1.636.351,32	22.700
Verwaltungsergebnis	-719.550	-904.800	-829.174,44	185.250
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-719.550	-904.800	-829.174,44	185.250
Außerordentliche Erträge	--	--	8.271,05	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	2.083,75	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	6.187,30	--
Jahresergebnis	-719.550	-904.800	-822.987,14	185.250



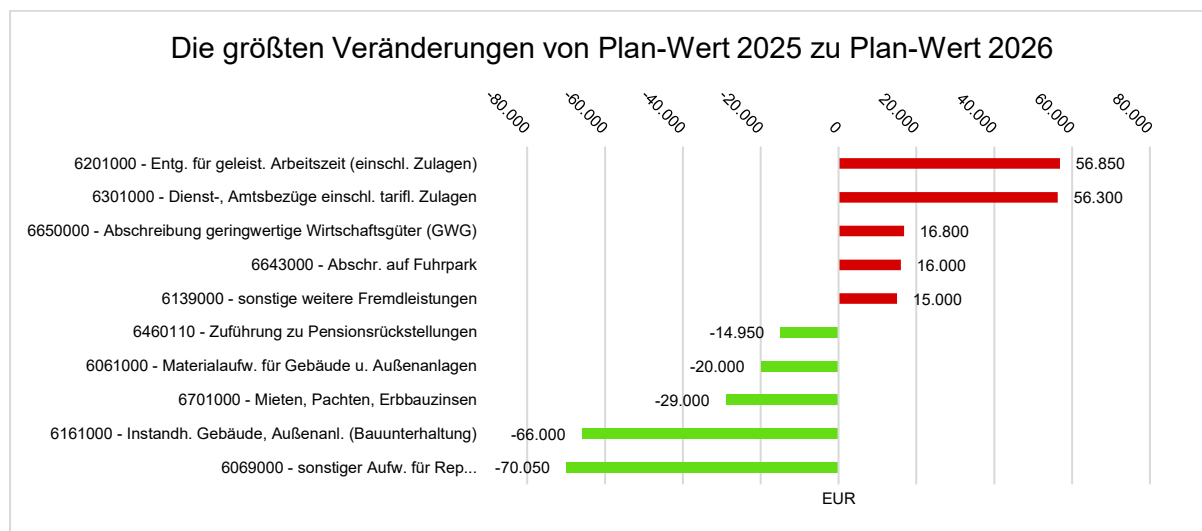
II. Haushaltsvorbericht der Gemeinde Höchst i. Odw.

Erträge



5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/GV¹

Aufwendungen



6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung¹



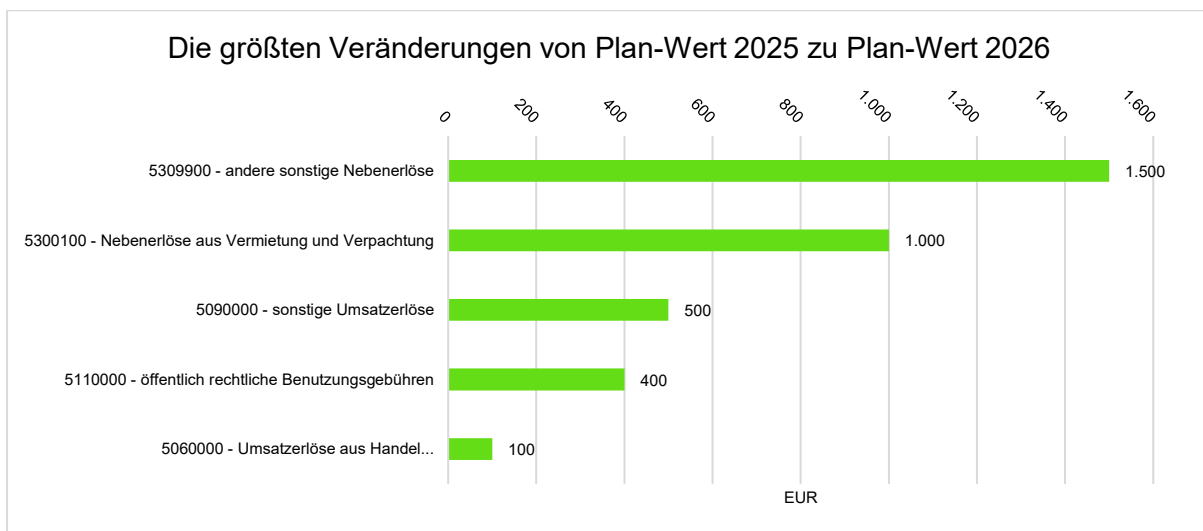
04 - Kultur und Wissenschaft

Gesamt- haushalt	GH	Gesamthaushalt
Produkt- bereich	04	Kultur und Wissenschaft

Teilhaushalte/Produktbereiche

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich An- satz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	22.500	19.000	25.944,62	3.500
Ordentliche Aufwendungen	74.300	76.650	69.242,28	-2.350
Verwaltungsergebnis	-51.800	-57.650	-43.297,66	5.850
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-51.800	-57.650	-43.297,66	5.850
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	40,05	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	-40,05	--
Jahresergebnis	-51.800	-57.650	-43.337,71	5.850

Erträge





II. Haushaltsvorbericht der Gemeinde Höchst i. Odw.

Aufwendungen



6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen¹

05 - Soziale Leistungen

Gesamt- haushalt	GH	Gesamthaushalt
Produkt- bereich	05	Soziale Leistungen

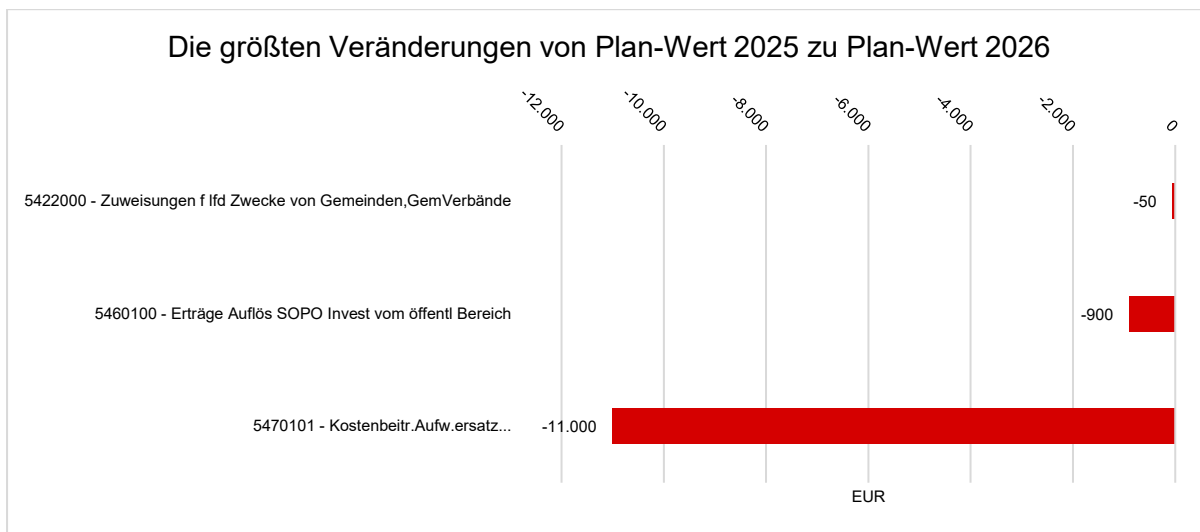
Teilhaushalte/Produktbereiche

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich An- satz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	11.800	23.750	67.766,17	-11.950
Ordentliche Aufwendungen	20.750	33.600	75.300,18	-12.850
Verwaltungsergebnis	-8.950	-9.850	-7.534,01	900
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-8.950	-9.850	-7.534,01	900
Außerordentliche Erträge	--	--	837,04	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	8.427,72	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	-7.590,68	--
Jahresergebnis	-8.950	-9.850	-15.124,69	900



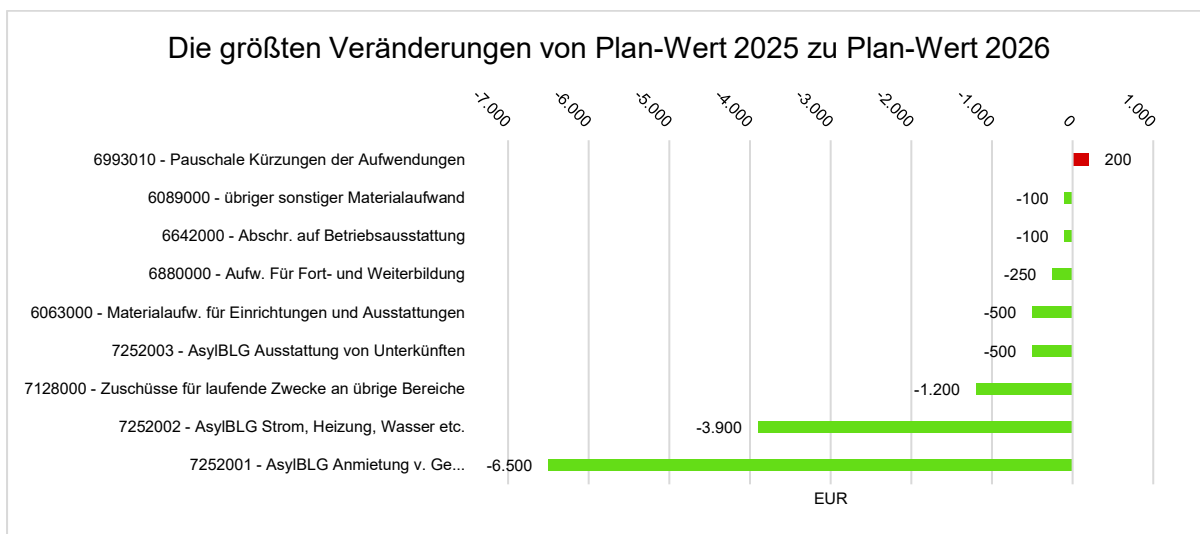
II. Haushaltsvorbericht der Gemeinde Höchst i. Odw.

Erträge



5470101 - Kostenbeitr. Aufw. ersatz Kostenersatz (Tagessätze)¹

Aufwendungen



7252001 - AsylBLG Anmietung v. Gebäuden f. Unterbringung¹



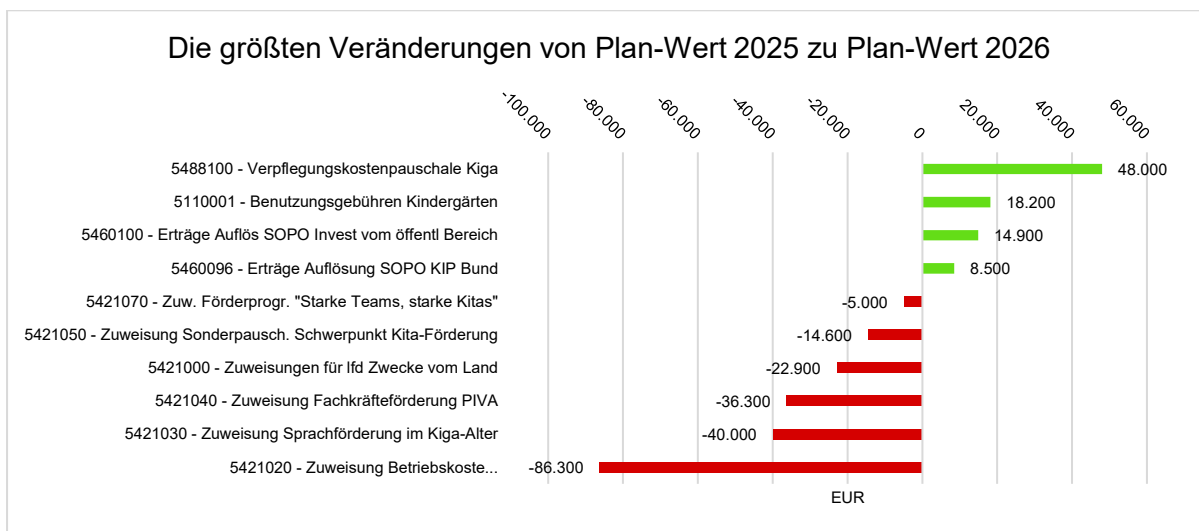
06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Gesamt- haushalt	GH	Gesamthaushalt
Produkt- bereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Teilhaushalte/Produktbereiche

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich An- satz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	2.834.350	2.943.450	3.052.290,06	-109.100
Ordentliche Aufwendungen	7.201.850	7.077.550	6.194.122,80	124.300
Verwaltungsergebnis	-4.367.500	-4.134.100	-3.141.832,74	-233.400
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-4.367.500	-4.134.100	-3.141.832,74	-233.400
Außerordentliche Erträge	--	--	2.749,37	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	24.937,15	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	-22.187,78	--
Jahresergebnis	-4.367.500	-4.134.100	-3.164.020,52	-233.400

Erträge

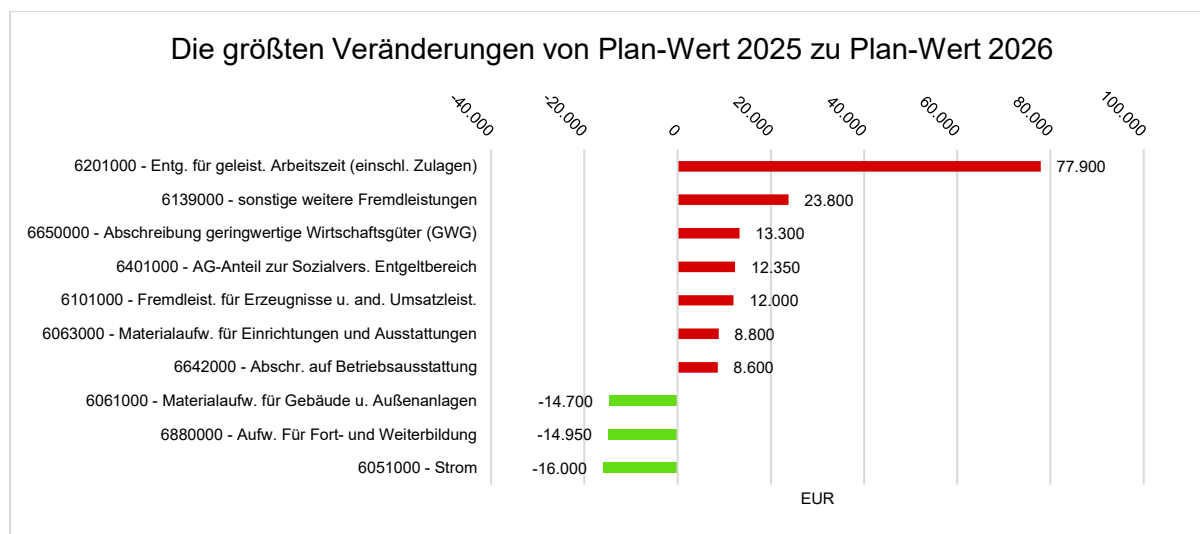


5421020 - Zuweisung Betriebskostenförderung n. § 32 HKJGB¹



II. Haushaltsvorbericht der Gemeinde Höchst i. Odw.

Aufwendungen



07 - Gesundheitsdienste

Gesamt- haushalt	GH	Gesamthaushalt
Produkt- bereich	07	Gesundheitsdienste

Teilhaushalte/Produktbereiche

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich An- satz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	16.000	16.000	15.338,76	0
Verwaltungsergebnis	-16.000	-16.000	-15.338,76	0
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-16.000	-16.000	-15.338,76	0
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--
Jahresergebnis	-16.000	-16.000	-15.338,76	0



Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2025 zu Plan-Wert 2026

EUR

Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2025 zu Plan-Wert 2026

EUR



II. Haushaltsvorbericht der Gemeinde Höchst i. Odw.

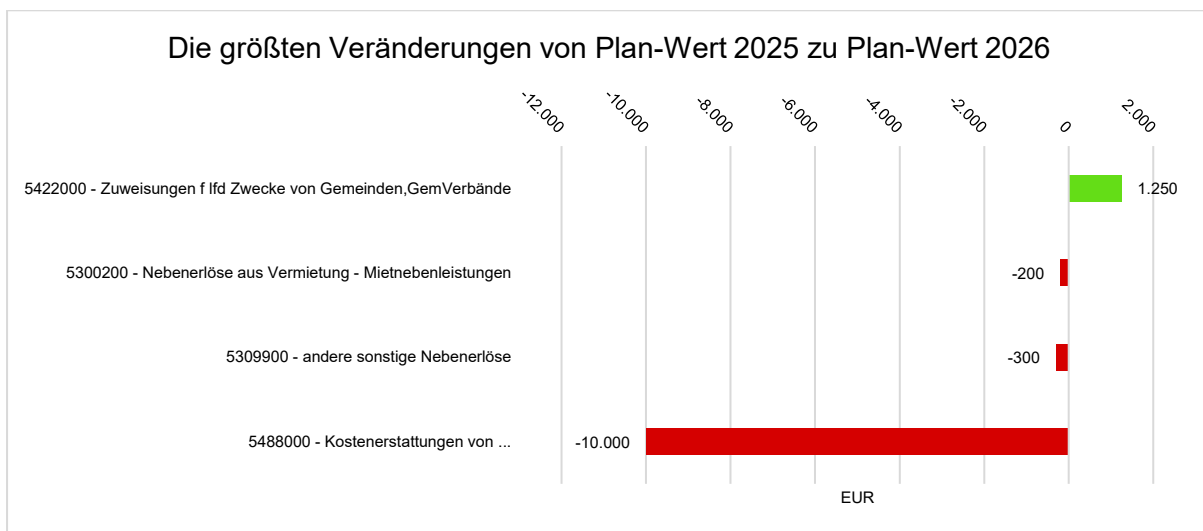
08 - Sportförderung

Gesamt- haushalt	GH	Gesamthaushalt
Produkt- bereich	08	Sportförderung

Teilhaushalte/Produktbereiche

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich An- satz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	123.650	132.900	116.807,89	-9.250
Ordentliche Aufwendungen	596.100	564.700	464.293,97	31.400
Verwaltungsergebnis	-472.450	-431.800	-347.486,08	-40.650
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-472.450	-431.800	-347.486,08	-40.650
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	2.467,46	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	-2.467,46	--
Jahresergebnis	-472.450	-431.800	-349.953,54	-40.650

Erträge

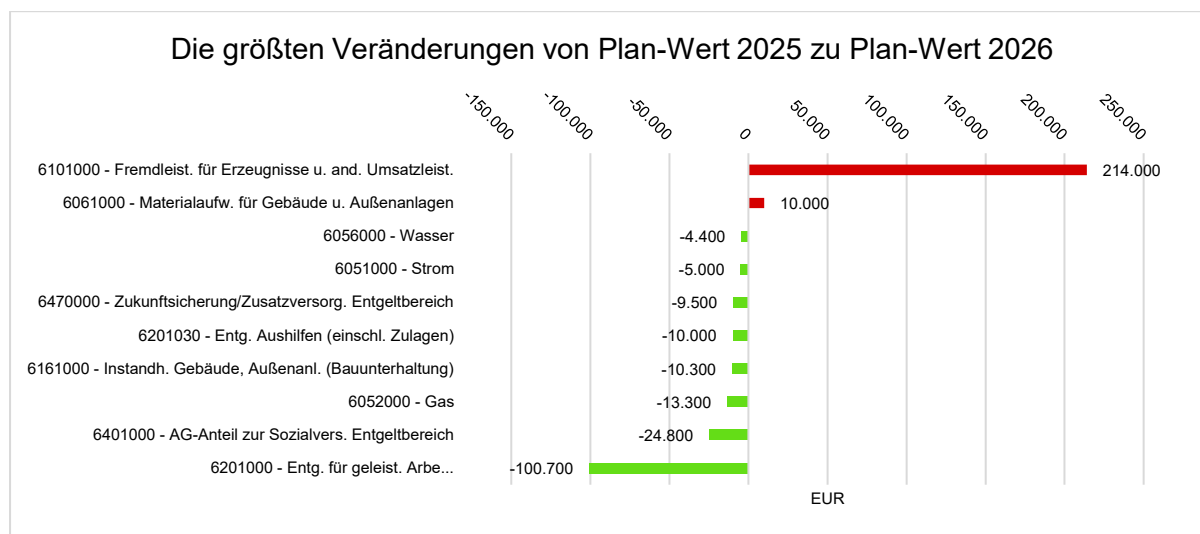


5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen¹



II. Haushaltsvorbericht der Gemeinde Höchst i. Odw.

Aufwendungen



6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)¹

09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gesamthaushalt	GH	Gesamthaushalt
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

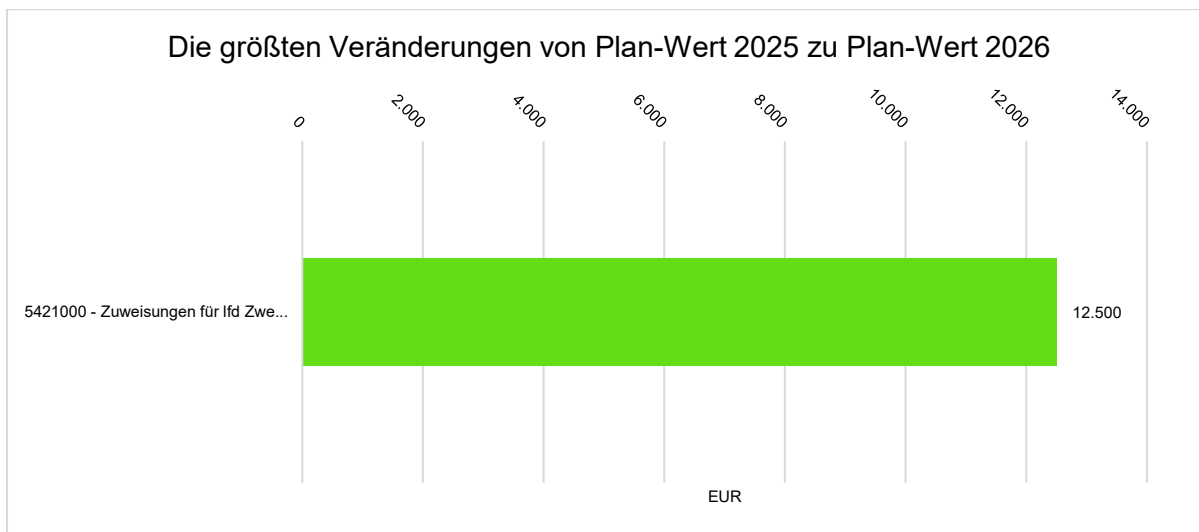
Teilhaushalte/Produktbereiche

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	18.300	5.800	6.826,32	12.500
Ordentliche Aufwendungen	70.100	31.550	32.994,93	38.550
Verwaltungsergebnis	-51.800	-25.750	-26.168,61	-26.050
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-51.800	-25.750	-26.168,61	-26.050
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--
Jahresergebnis	-51.800	-25.750	-26.168,61	-26.050

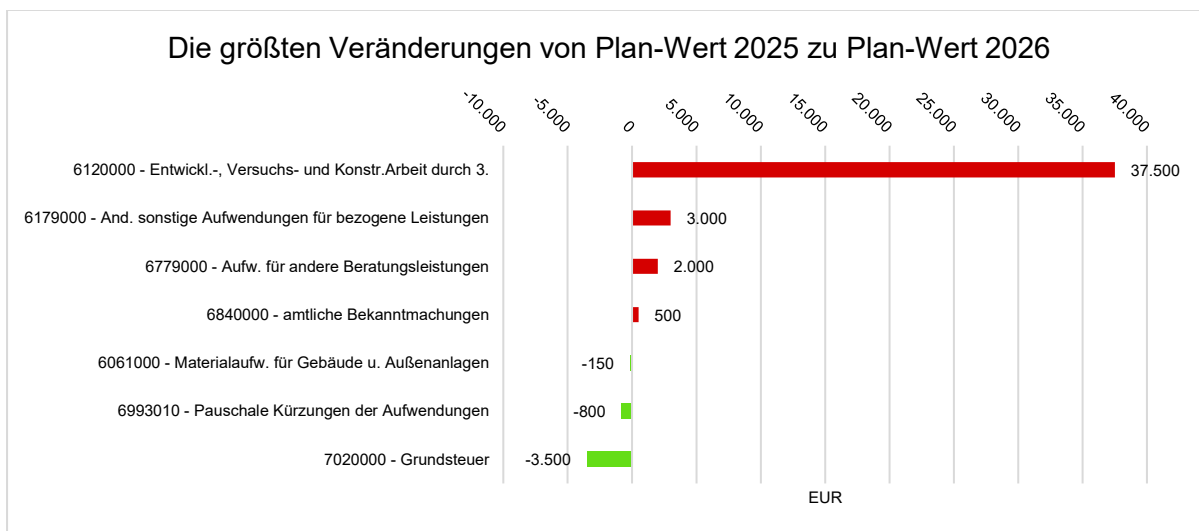


II. Haushaltsvorbericht der Gemeinde Höchst i. Odw.

Erträge



Aufwendungen



10 - Bauen und Wohnen

Gesamt- haushalt	GH	Gesamthaushalt
Produkt- bereich	10	Bauen und Wohnen

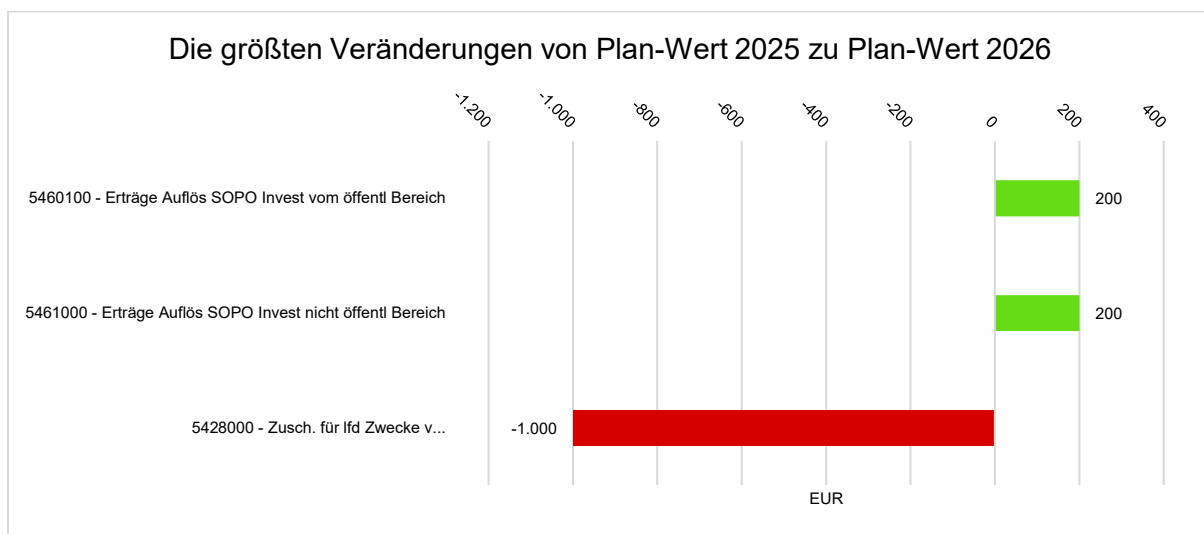


II. Haushaltsvorbericht der Gemeinde Höchst i. Odw.

Teilhaushalte/Produktbereiche

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	9.100	9.700	10.033,01	-600
Ordentliche Aufwendungen	644.800	513.600	431.293,33	131.200
Verwaltungsergebnis	-635.700	-503.900	-421.260,32	-131.800
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-635.700	-503.900	-421.260,32	-131.800
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--
Jahresergebnis	-635.700	-503.900	-421.260,32	-131.800

Erträge

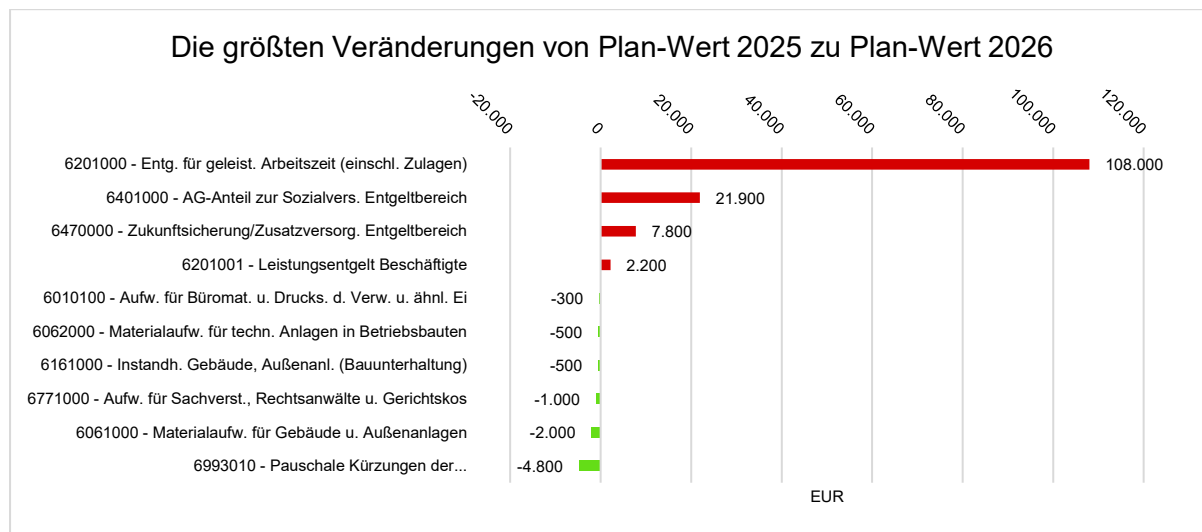


5428000 - Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen¹



II. Haushaltsvorbericht der Gemeinde Höchst i. Odw.

Aufwendungen



6993010 - Pauschale Kürzungen der Aufwendungen¹

11 - Ver- und Entsorgung

Gesamt- haushalt	GH	Gesamthaushalt
Produkt- bereich	11	Ver- und Entsorgung

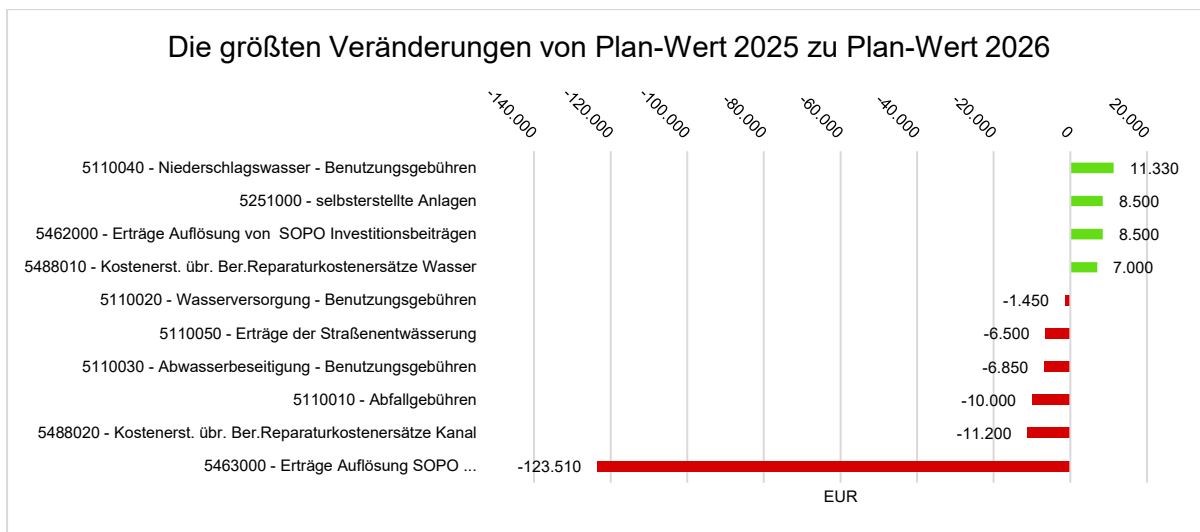
Teilhaushalte/Produktbereiche

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich An- satz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	4.617.200	4.741.930	4.374.223,94	-124.730
Ordentliche Aufwendungen	3.892.700	4.114.550	3.758.361,86	-221.850
Verwaltungsergebnis	724.500	627.380	615.862,08	97.120
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	724.500	627.380	615.862,08	97.120
Außerordentliche Erträge	--	0	201,92	0
Außerordentliche Aufwendungen	47.500	--	47.727,48	47.500
Außerordentliches Ergebnis	-47.500	0	-47.525,56	-47.500
Jahresergebnis	677.000	627.380	568.336,52	49.620



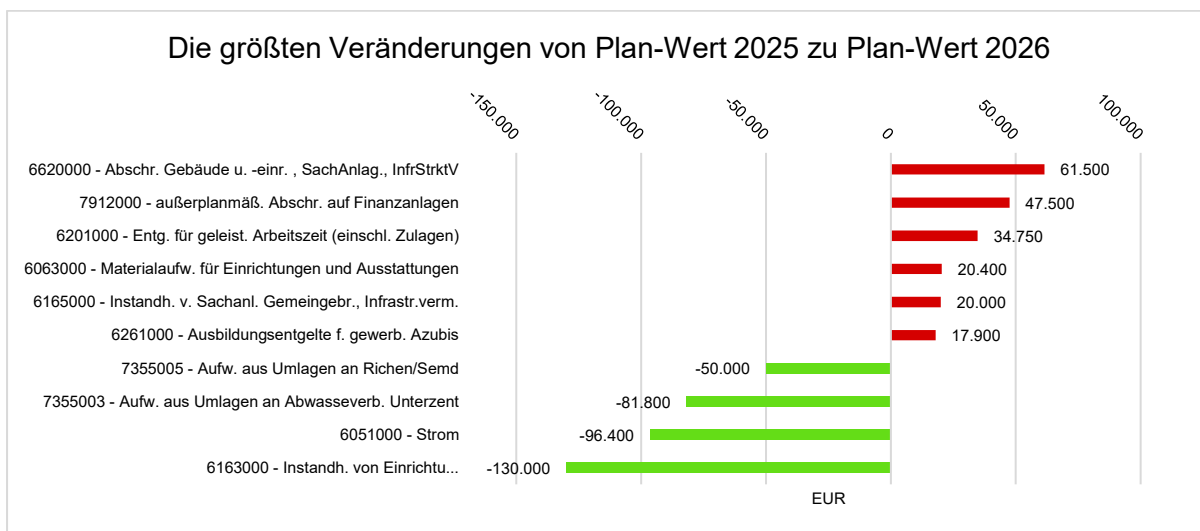
II. Haushaltsvorbericht der Gemeinde Höchst i. Odw.

Erträge



5463000 - Erträge Auflösung SOPO Gebührenaussgleich¹

Aufwendungen



6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen¹



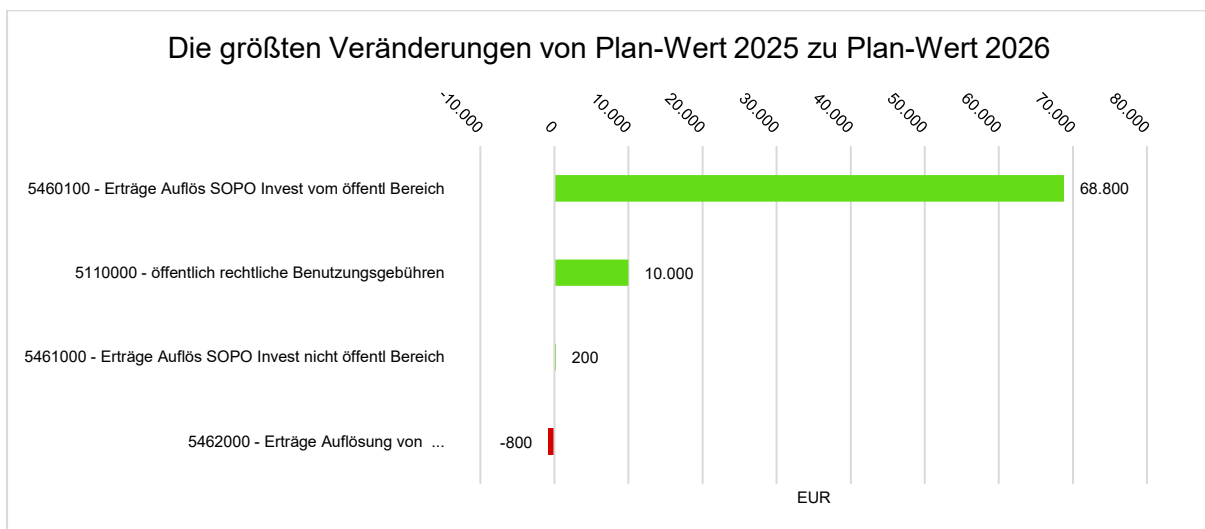
12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Gesamt- haushalt	GH	Gesamthaushalt
Produkt- bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Teilhaushalte/Produktbereiche

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich An- satz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	251.000	172.800	191.361,75	78.200
Ordentliche Aufwendungen	1.039.400	1.225.600	1.189.180,83	-186.200
Verwaltungsergebnis	-788.400	-1.052.800	-997.819,08	264.400
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-788.400	-1.052.800	-997.819,08	264.400
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	2.508,83	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	-2.508,83	--
Jahresergebnis	-788.400	-1.052.800	-1.000.327,91	264.400

Erträge



5462000 - Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen¹



II. Haushaltsvorbericht der Gemeinde Höchst i. Odw.

Aufwendungen



6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.¹

13 - Natur- und Landschaftspflege

Gesamt- haushalt	GH	Gesamthaushalt
Produkt- bereich	13	Natur- und Landschaftspflege

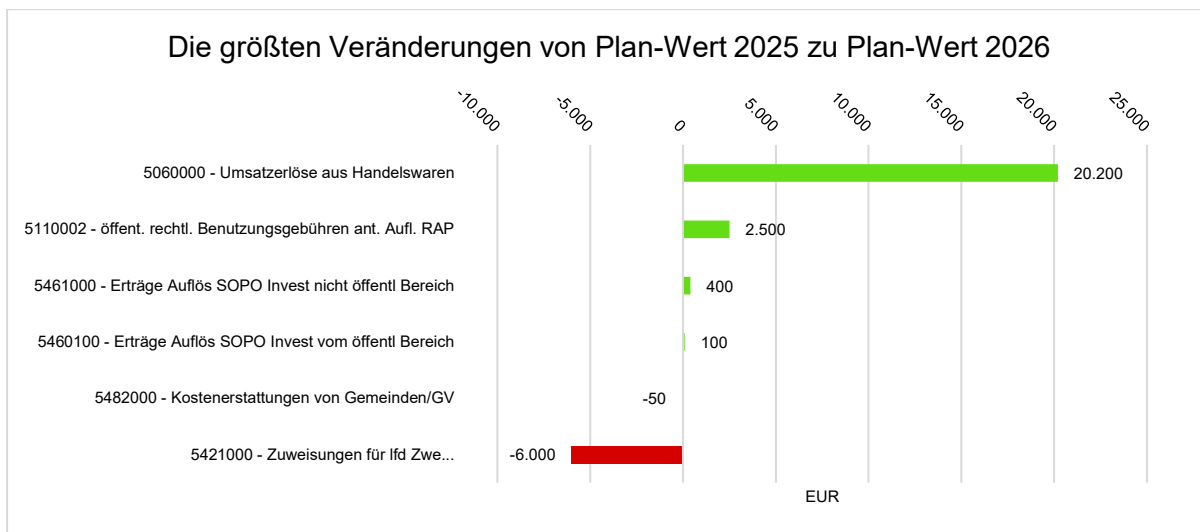
Teilhaushalte/Produktbereiche

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich An- satz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	374.450	357.300	287.972,15	17.150
Ordentliche Aufwendungen	699.600	636.100	517.831,73	63.500
Verwaltungsergebnis	-325.150	-278.800	-229.859,58	-46.350
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-325.150	-278.800	-229.859,58	-46.350
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--
Jahresergebnis	-325.150	-278.800	-229.859,58	-46.350



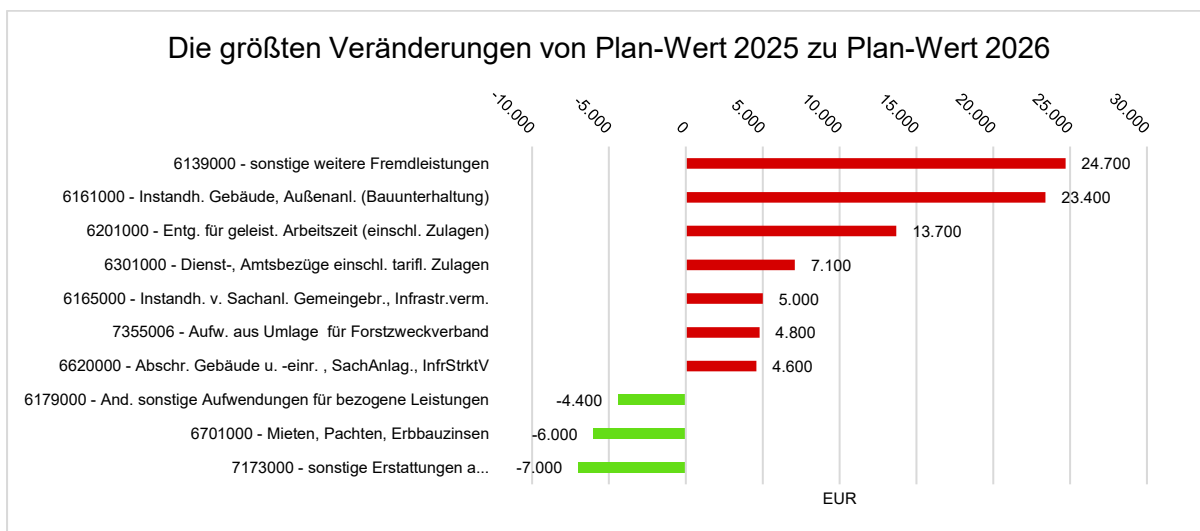
II. Haushaltsvorbericht der Gemeinde Höchst i. Odw.

Erträge



5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land¹

Aufwendungen



7173000 - sonstige Erstattungen an Zweckverbände¹



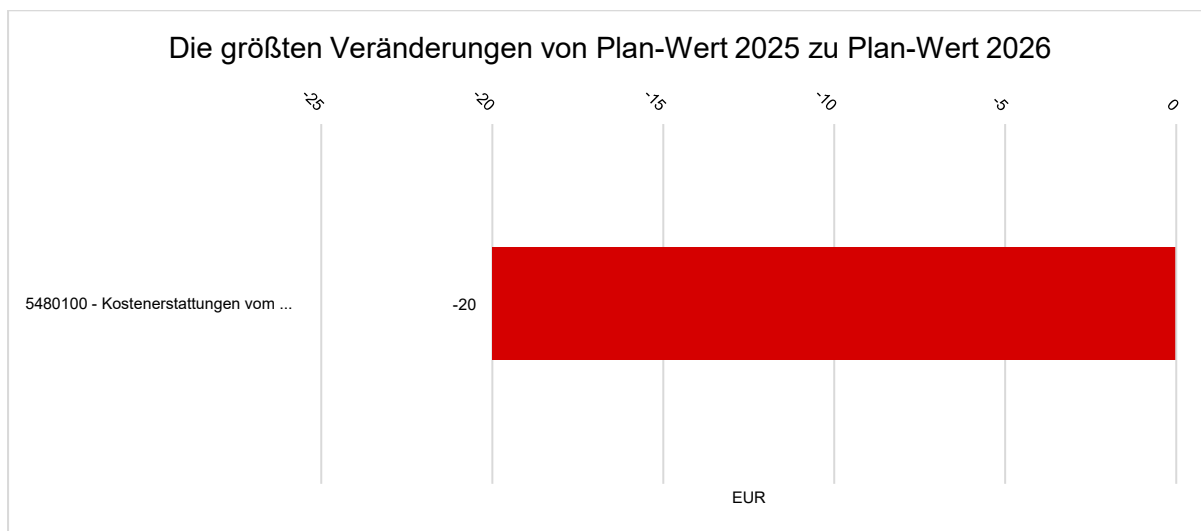
14 - Umweltschutz

Gesamt- haushalt	GH	Gesamthaushalt
Produkt- bereich	14	Umweltschutz

Teilhaushalte/Produktbereiche

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich An- satz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	6.900	6.920	13.397,57	-20
Ordentliche Aufwendungen	17.700	22.650	22.516,29	-4.950
Verwaltungsergebnis	-10.800	-15.730	-9.118,72	4.930
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-10.800	-15.730	-9.118,72	4.930
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--
Jahresergebnis	-10.800	-15.730	-9.118,72	4.930

Erträge

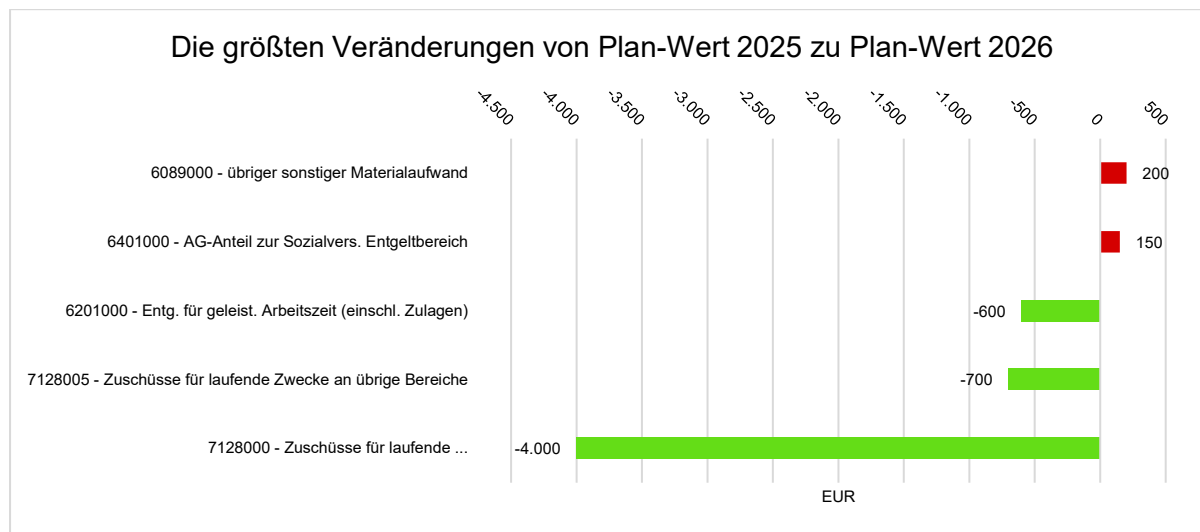


5480100 - Kostenerstattungen vom Bund¹



II. Haushaltsvorbericht der Gemeinde Höchst i. Odw.

Aufwendungen



7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche¹

15 - Wirtschaft und Tourismus

Gesamt- haushalt	GH	Gesamthaushalt
Produkt- bereich	15	Wirtschaft und Tourismus

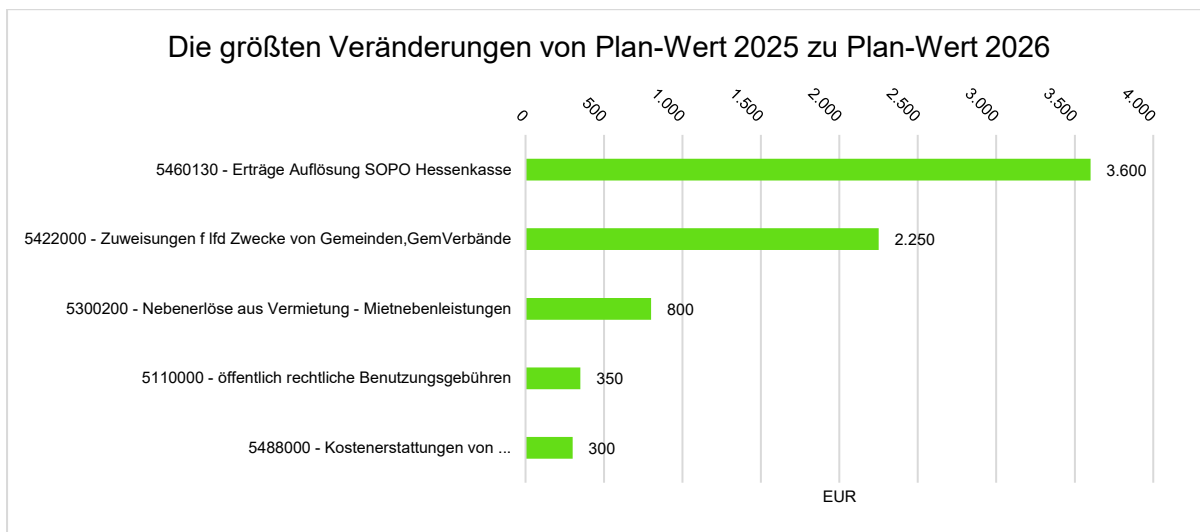
Teilhaushalte/Produktbereiche

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich An- satz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	293.900	286.600	184.518,69	7.300
Ordentliche Aufwendungen	859.050	844.500	769.066,37	14.550
Verwaltungsergebnis	-565.150	-557.900	-584.547,68	-7.250
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-565.150	-557.900	-584.547,68	-7.250
Außerordentliche Erträge	--	--	6.360,42	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	2.558,64	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	3.801,78	--
Jahresergebnis	-565.150	-557.900	-580.745,90	-7.250

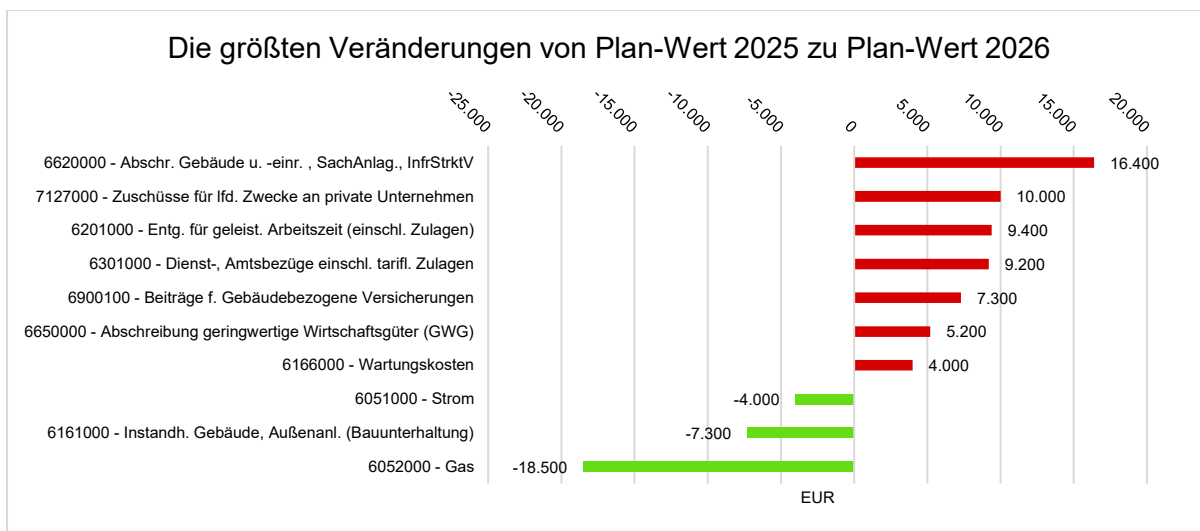


II. Haushaltsvorbericht der Gemeinde Höchst i. Odw.

Erträge



Aufwendungen





II. Haushaltsvorbericht der Gemeinde Höchst i. Odw.

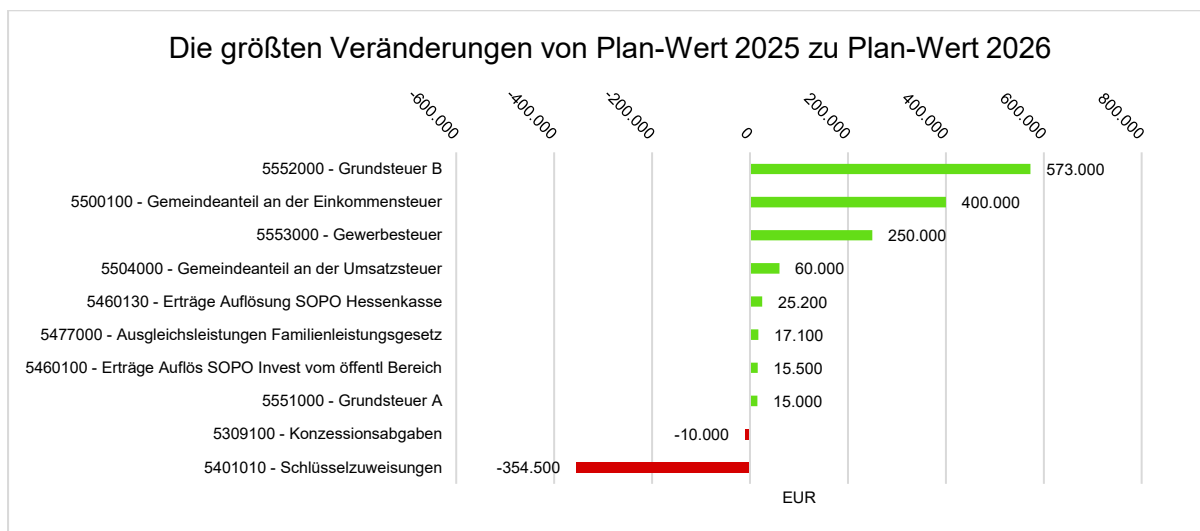
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamt- haushalt	GH	Gesamthaushalt
Produkt- bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalte/Produktbereiche

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich An- satz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	19.751.400	18.762.300	19.016.454,68	989.100
Ordentliche Aufwendungen	10.602.300	9.990.100	9.635.320,72	612.200
Verwaltungsergebnis	9.149.100	8.772.200	9.381.133,96	376.900
Finanzerträge	14.000	13.500	15.412,89	500
Zinsen und sonstige Aufwendungen	399.800	277.000	218.949,37	122.800
Finanzergebnis	-385.800	-263.500	-203.536,48	-122.300
Ordentliches Ergebnis	8.763.300	8.508.700	9.177.597,48	254.600
Außerordentliche Erträge	--	--	15.406,29	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	2,26	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	15.404,03	--
Jahresergebnis	8.763.300	8.508.700	9.193.001,51	254.600

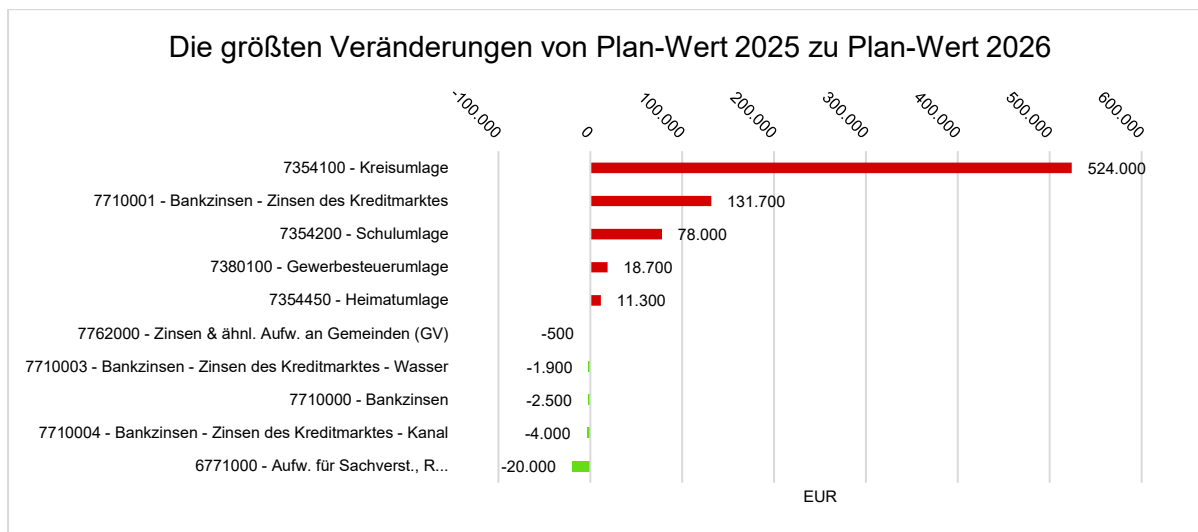
Erträge





II. Haushaltsvorbericht der Gemeinde Höchst i. Odw.

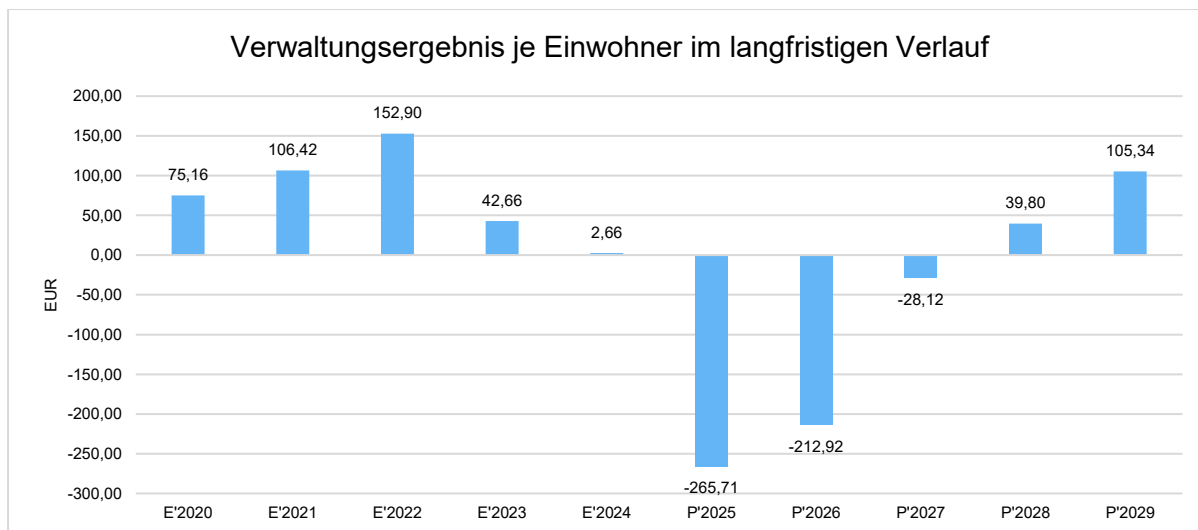
Aufwendungen



6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten¹

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

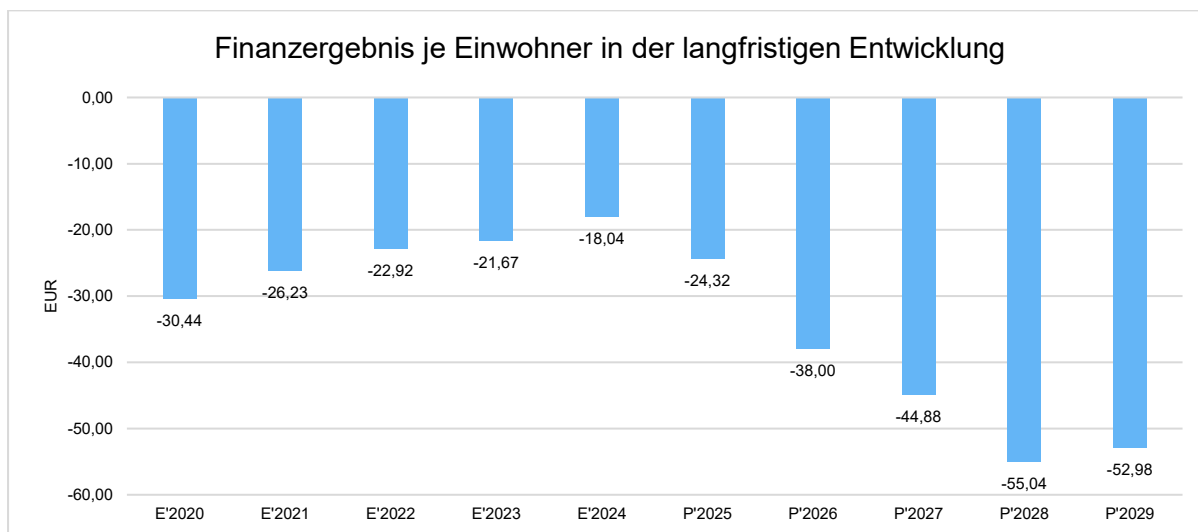
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



Die nachfolgende 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.



II. Haushaltsvorbericht der Gemeinde Höchst i. Odw.



2.2 Finanzhaushalt

Im Zuge der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2026 beläuft sich der geplante Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit für das Haushaltsjahr 2026 auf -1.466.380 Euro. Somit wird planerisch mit einem Zahlungsmittelbedarf für das Haushaltsjahr 2026 gerechnet.

Gegenüber dem Plan des Vorjahres 2025 in Höhe von -1.591.890 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 125.510 Euro.

Finanzplan

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.620.350	27.487.490	27.036.132
18 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.086.730	29.079.380	26.875.582
19 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.466.380	-1.591.890	160.550
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	926.600	2.195.100	1.158.750
28 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.677.700	6.178.050	3.068.106
29 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.751.100	-3.982.950	-1.909.356
30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-4.217.480	-5.574.840	-1.748.806
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.737.100	3.982.950	2.597.070
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	845.350	689.350	629.535
33 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.891.750	3.293.600	1.967.535
34 Saldo des haushaltswirksamen Bereiches	-2.325.730	-2.281.240	218.729
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	--	--	187.768



II. Haushaltsvorbericht der Gemeinde Höchst i. Odw.

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	--	--	216.267
37 Saldo der haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge	--	--	-28.500
39 Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.325.730	-2.281.240	190.230

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

	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
Zahlungsmittelüberschuss / - bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.466.380	193.870	748.770	1.521.870
Summe Auszahlungen Tilgung Investitions- und Liquiditätskredite	845.350	953.850	1.403.950	992.350
Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgungsleistungen für Investitionskredite	-2.311.730	-759.980	-655.180	529.520

Hieraus ist zu entnehmen, dass der Haushalt derzeit einen Finanzmittelbedarf für die laufenden Verwaltungstätigkeiten für das Jahr 2026 in Höhe von -1.466.380 Euro vorsieht.

Für einen Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes, müsste wie bereits erwähnt, die Gemeinde Höchst i. Odw. jedoch MINDESTENS ihre eingeplanten Tilgungsleistungen in Höhe von 845.350 Euro erwirtschaften. Dies bedeutet, dass nach derzeit vorliegender Haushaltssituation der Haushaltsausgleich für den Finanzhaushalt aus eigener Kraft NICHT erwirtschaftet wird.

Es verbleibt somit für das Haushaltsjahr 2026 eine rechnerische Ausgleichslücke im Finanzhaushalt in Höhe von -2.284.330 Euro (-2.311.730 Euro abzüglich zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung i. H. v. 27.400,- Euro).

Hier kann jedoch der Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes durch den Nachweis genügend freier Liquiditätsmittel herbeigeführt werden.

Die hierbei zum Einsatz kommende Berechnung der freien bzw. nutzbaren Liquidität ist im Haushalt unter dem Inhaltspunkt „Liquiditätssicherung – Muster 3 zu § 106 HGO“ ersichtlich.



II. Haushaltsvorbericht der Gemeinde Höchst i. Odw.

Nach dieser Berechnung wurde als Grundlage der voraussichtliche Finanzmittelbestand zum Anfang des Jahres 2024 herangezogen und sowohl alle Einzahlungsoptionen als auch Auszahlungsvorhaben (vorgehaltene Haushaltsreste der Vorjahre) gegenübergestellt.

Aufgrund dieser Berechnungsgrundlage wurde eine „freie“ **Liquidität in Höhe von 4.185.200,- €** ermittelt. Diese beinhaltet auch die vorzuhaltende Liquiditätsreserve in Höhe von ca. 536.000,- € für 2026. Abzüglich der geplanten Finanzmittelbestandsveränderungen für 2026 in Höhe von insgesamt 2.325.730,- € (beinhaltet auch die zu bedienende Ausgleichslücke von 2.284.330 – siehe oben bzw. **Muster 3 zu § 106 HGO**) verbleibt eine geplante „freie Liquidität“ zum Ende 2026 in Höhe von 1.859.470,- € (inklusive vorzuhaltender Liquiditätsreserve). Demnach verbleiben für den Haushalt 2026 ausreichend „freie“ Liquiditätsmittel, um die entstehende Ausgleichslücke zu finanzieren.

Entwicklung der mittelfristigen Finanzplanung

Die nachfolgende Übersicht soll die Auswirkungen der Liquidität und der Zahlungsmittelbestände des Finanzhaushaltes auf die zur Deckung des Finanzhaushalts erforderliche Ausgleichslücke über den gesamten Planungszeitraum darstellen. Hierbei werden bereits die zahlungswirksamen Auswirkungen der im Ergebnishaushalt vorgesehenen Maßnahmen berücksichtigt.

38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	7.000.942,39	4.185.200,00	1.859.470,00	1.085.490,00	807.510,00
38A	Geplanter Korrekturbestand aus Haushaltsplanung	3.016.831,00	-534.502,39	0,00	0,00	0,00
38B	Zahlungsmittelbestand	3.984.111,39	4.719.702,39			
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-2.281.240,00	-2.325.730,00	-773.980,00	-277.980,00	3.197.720,00
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	4.719.702,39	1.859.470,00	1.085.490,00	807.510,00	4.005.230,00

	2025	2026	2027	2028	2029
19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-1.591.890,00	-1.466.380,00	193.870,00	748.770,00	1.521.870,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-689.350,00	-845.350,00	-953.850,00	-1.012.750,00	-992.350,00
Haushaltsausgleich aus Überschüssen der laufenden Verwaltung					
	-2.281.240,00	-2.311.730,00	-759.980,00	-263.980,00	529.520,00
	Ausgleich NICHT erreicht	Ausgleich NICHT erreicht	Ausgleich NICHT erreicht	Ausgleich NICHT erreicht	Ausgleich erreicht
davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung					
		27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
Ausgleichslücke					
		-2.284.330,00	-732.580,00	-236.580,00	556.920,00
Ausgleichslücke des gesamten Finanzplanungszeitraums					
			-2.696.570,00		

Für 2026 betragen die Einzahlungen aus der laufenden Verwaltung 28.620.350 €, während die Auszahlungen aus der laufenden Verwaltung 30.086.730 € erreichen. Die Investitionstätigkeit führt zu Einzahlungen von 926.600 € und Auszahlungen von 3.677.700 €. Aus der Finanzierungstätigkeit fließen 2.737.100 € an neuen Krediten ein, während Tilgungen 845.350 € betragen. Unter Einbeziehung aller Ein- und Auszahlungen ergibt sich eine geplante Abnahme des Zahlungsmittelbestands um 2.325.730 €; die **bereinigte Ausgleichslücke beträgt 2.284.330 €**. Ein Haushaltsausgleich aus eigener Kraft kommt in diesem Jahr nicht zustande. Wie bereits eingangs erwähnt kann hierfür jedoch „freie“ **Liquidität zum schließen dieser Ausgleichslücke** verwendet werden (siehe oben).

Für 2027 erhöhen sich die Einzahlungen aus der laufenden Verwaltung auf 30.207.500 €, bei Auszahlungen von 30.013.630 €. Die Investitionstätigkeit bringt 1.150.400 € an Einzahlungen und verursacht 5.862.500 € an Auszahlungen. Aus der Finanzierungstätigkeit werden 4,70 Mio. € an Krediten aufgenommen, während Tilgungen 0,95 Mio. € betragen. Die geplante Veränderung des Zahlungsmittelbestands liegt bei -773.980 €, der Haushaltsausgleich wird erneut nicht erreicht, die **bereinigte Ausgleichslücke beträgt für dieses Jahr 732.580 €**.

Im Jahr 2028 steigen die Einzahlungen aus der laufenden Verwaltung auf 30.876.500 €, die Auszahlungen auf 30.127.730 €. Die Investitionstätigkeit führt zu Einzahlungen von 1.664.400 € und Auszahlungen von 6.057.000 €. Kreditaufnahmen belaufen sich auf 4,77 Mio. €, Tilgungen auf 1,40 Mio. €. Die geplante Veränderung des Zahlungsmittelbestands liegt bei -277.980 €. Auch in diesem Jahr wird



II. Haushaltsvorbericht der Gemeinde Höchst i. Odw.

der Haushaltsausgleich nicht erreicht; **die verbleibende bereinigte Ausgleichslücke beträgt 627.780 €.**

Für 2028 ist noch anzumerken, dass die Auszahlungen für Tilgungsleistungen deutlich von den Planwerten der übrigen Jahre und vom allgemeinen Trend der Planjahre abweichen. Gleichzeitig liegen die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten deutlich über dem für die Investitionsauszahlungen erforderlichen Bedarf. Dies ist darauf zurückzuführen, dass voraussichtlich im Jahr 2028 ein Darlehen (Restbetrag i. H. v. ca. 391.000,- €) vollständig abgelöst werden muss, da der entsprechende Darlehensvertrag endet. Der offene Restbetrag wird durch den Abschluss eines Anschlussdarlehens finanziert. Auf diese Weise werden die höheren Tilgungsleistungen durch die höhere Darlehensaufnahme in Höhe des noch offenen Betrags aufgefangen.

Die sukzessive Erhöhung der Hebesätze der Grundsteuern sowie der Gewerbesteuer ab dem Jahr 2026 ist erforderlich, um dem gestiegenen Finanzmittelbedarf entgegenzuwirken und bestehende Ausgleichslücken mittelfristig zu verringern. Ziel ist es, durch höhere Einzahlungen aus der laufenden Verwaltung die finanzielle Basis der Gemeinde nachhaltig zu stärken.

Trotz dieser Maßnahmen übersteigen in den Jahren 2026 bis 2028 jedoch weiterhin die Tilgungen aus der Finanzierungstätigkeit die verfügbaren Finanzmittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit. Ein Haushaltsausgleich kann daher in diesen Jahren trotz starkem gegenwirken nicht aus eigener Kraft erreicht werden, sodass in diesen Jahren Ausgleichslücken bestehen bleiben.

Die gezielte Aufnahme von Krediten dient in diesem Zusammenhang der Sicherstellung der Liquidität für die geplanten Investitionsmaßnahmen und trägt dazu bei, den vorgesehenen Rückgang des Zahlungsmittelbestands zu begrenzen.

2029 erfahren die **Einzahlungen aus der laufenden Verwaltung durch die Anhebung der Hebesätze** nochmals eine deutliche Steigerung und belaufen sich auf 31.883.600 €, bei gleichzeitigen Auszahlungen in Höhe von 30.361.730 €. Die Investitionstätigkeit bringt 6,88 Mio. € an Einzahlungen und verursacht 4,21 Mio. € an Auszahlungen. Kreditaufnahmen erfolgen in diesem Jahr nicht, Tilgungen belaufen sich auf 0,99 Mio. €. Insgesamt ergibt sich eine geplante Zunahme des Zahlungsmittelbestands um 3.197.720 €, davon 1.521.870 € aus einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit. **Hierdurch wird erstmal der geforderte Haushaltsausgleich erreicht und die erforderliche Ausgleichslücke geschlossen.**

Ab dem Jahr 2029 übersteigen die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit – in Verbindung mit sinkenden Investitionsauszahlungen sowie einer stabilen Tilgungslast – die Auszahlungen insgesamt. Damit wird der Haushaltsausgleich erreicht und der Zahlungsmittelbestand entwickelt sich deutlich positiv.

Ein wesentlicher Grund für diese Entwicklung sind zusätzliche Zuweisungen, die im Zuge der Umsetzung des Kommunalinfrastrukturfinanzierungsgesetzes (LuKIFG) generiert werden können.

Insgesamt verdeutlicht die Finanzplanung, dass die Kombination aus steigenden Einzahlungen durch die sukzessive Hebesatzerhöhung, einer vorausschauend zurückhaltenden Investitionstätigkeit und einer abgestimmten Finanzierung die langfristige finanzielle Stabilität der Gemeinde sichern kann, auch wenn in den Jahren 2026 bis 2028 weiterhin Ausgleichslücken vorerst bestehen werden.



3 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt beinhaltet die Aufwendungen und Erträge bezogen auf die Rechnungsperiode, das Haushaltsjahr 2026.

3.1 Erträge

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

Der Ergebnishaushalt 2026 schließt mit dem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge in Höhe von 29.606.150,- € ab.

3.1.1 Ertragssituation

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten ordentlichen Erträge auf 28.470.300 Euro. Im aktuellen Planjahr 2026 verändern sich die Gesamterträge um 1.165.350 Euro auf 29.635.650 Euro.

In den nachfolgenden Auswertungen und Tabellen wird die Ertragssituation der aktuellen Haushaltsplanung nochmals detailliert beschrieben. Die erwarteten Veränderungen bei den einzelnen Kontengruppen der Erträge stellen sich wie folgt dar:

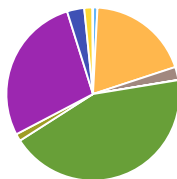
Ertragsübersicht

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich An- satz 2026 zum Vorjahr
Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.750	228.450	144.720,26	20.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.664.750	5.460.220	5.174.686,20	204.530
Kostensersatzleistungen und -erstattungen	719.200	698.770	616.877,29	20.430
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	12.000	3.500	30.541,07	8.500
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	12.902.000	11.606.200	11.631.176,53	1.295.800
Erträge aus Transferleistungen	400.600	394.500	427.574,97	6.100
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.255.950	8.660.450	8.915.250,67	-404.500
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	949.800	928.310	820.237,49	21.490
Sonstige ordentliche Erträge	453.100	460.900	490.176,91	-7.800
Ordentliche Erträge	29.606.150	28.441.300	28.251.241,39	1.164.850
Finanzerträge	29.500	29.000	43.188,90	500
Außerordentliche Erträge	--	0	34.265,87	0
Summe	29.635.650	28.470.300	28.328.696,16	1.165.350



II. Haushaltsvorbericht der Gemeinde Höchst i. Odw.

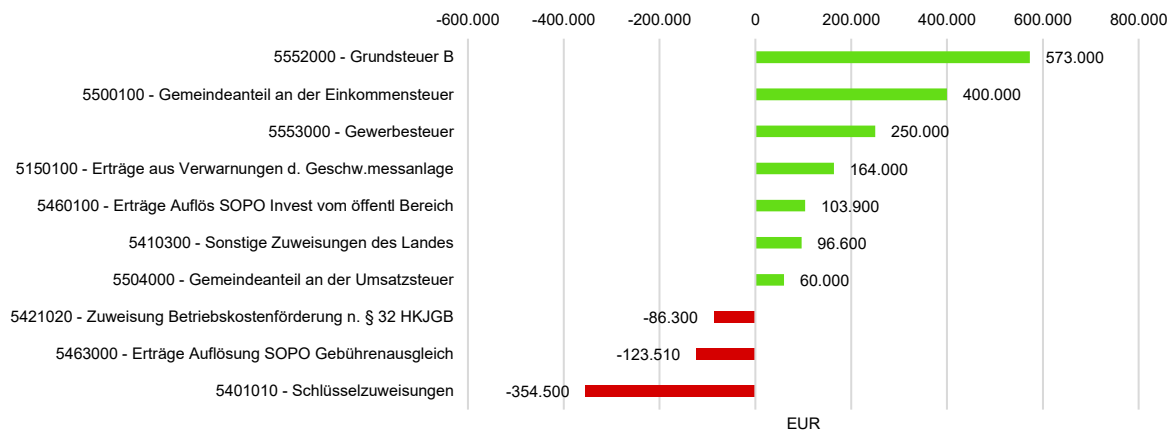
Zusammensetzung Erträge



- Privatrechtliche Leistungsentgelte (1%)
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (19%)
- Kostenersatzleistungen und -erstattungen (2%)
- Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen (0%)
- Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen (44%)
- Erträge aus Transferleistungen (1%)
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (28%)
- Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen (3%)

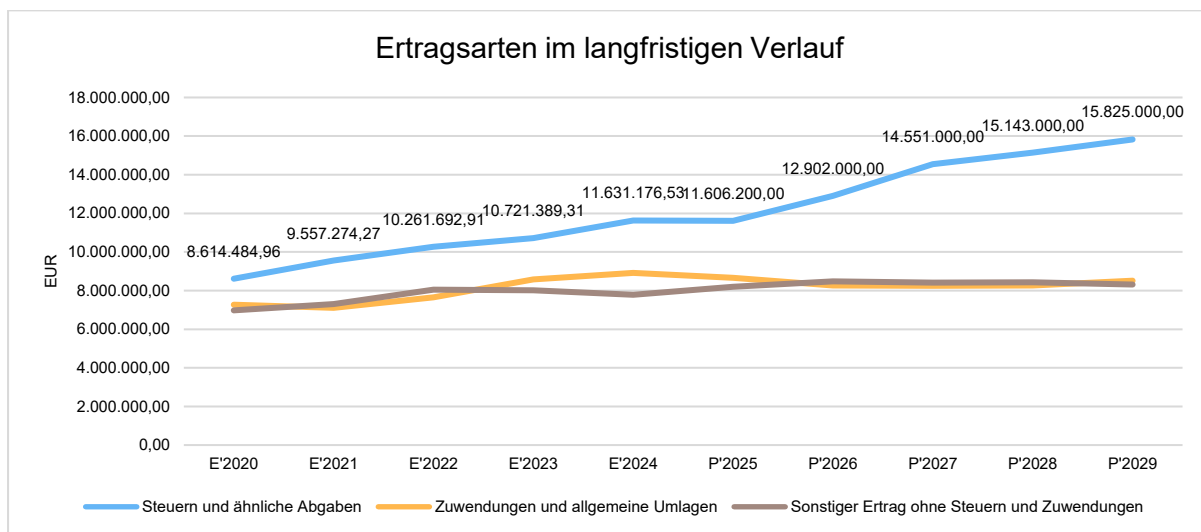
Nachfolgend werden die größten erwarteten Veränderungen bei den Erträgen auf Einzelkontenbasis dargestellt. Die Darstellung kann sowohl Verbesserungen als auch Verschlechterungen enthalten.

Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2025 zu Plan-Wert 2026





II. Haushaltsvorbericht der Gemeinde Höchst i. Odw.



3.1.2 Sonstige Ertragsarten

Zu den sonstigen Ertragsarten zählen die folgend aufgeführten Positionen. Die Entwicklung dieser Positionen stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten - Übersicht

	Ergebnis 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.720	228.450	248.750	249.550	248.650	248.650
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.174.686	5.460.220	5.664.750	5.597.250	5.644.750	5.720.150
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	616.877	698.770	719.200	777.600	780.600	774.600
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	30.541	3.500	12.000	12.000	12.000	12.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	427.575	394.500	400.600	406.700	408.700	421.000
Sonstige ordentliche Erträge	490.177	460.900	453.100	405.500	405.500	405.500
Finanzerträge	43.189	29.000	29.500	29.500	29.500	29.500
Außerordentliche Erträge	34.266	0	--	--	--	--
Summe sonstige Ertragsarten	6.962.031	7.275.340	7.527.900	7.478.100	7.529.700	7.611.400



II. Haushaltsvorbericht der Gemeinde Höchst i. Odw.

01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.750	228.450	144.720,26	20.300
5003000 - Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	6.900	6.900	6.417,45	0
5004000 - Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	--	--	150,00	--
5060000 - Umsatzerlöse aus Handelswaren	241.150	221.350	138.152,81	19.800
5090000 - sonstige Umsatzerlöse	700	200	--	500

02 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

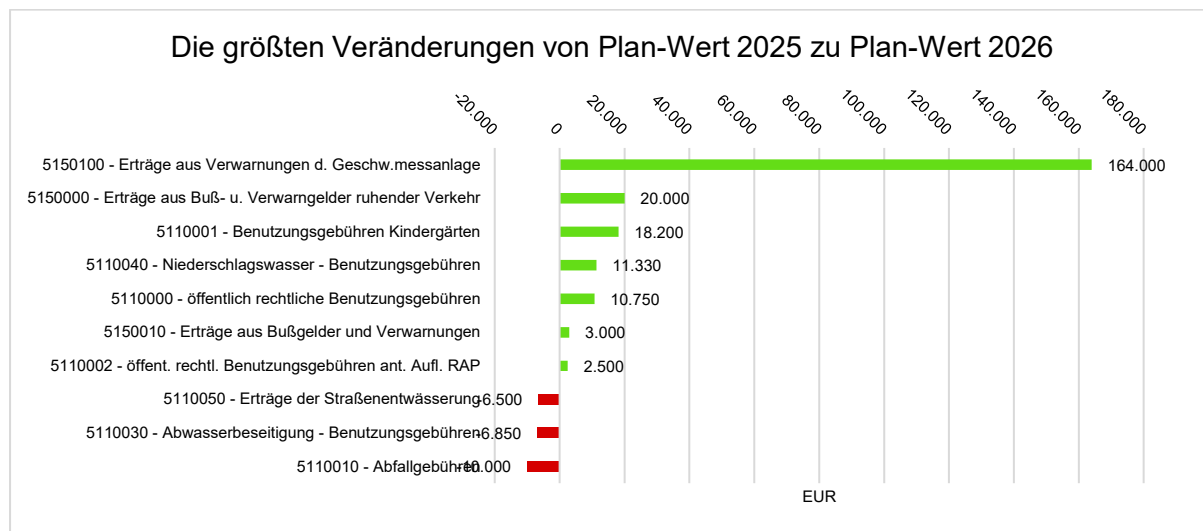
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.664.750	5.460.220	5.174.686,20	204.530
5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	93.750	94.300	108.845,42	-550
5101001 - öffentl. rechtl. Verw.gebühren/Reise-pässe	17.000	17.000	30.917,00	0
5101002 - öffentl. rechtl. Verw.gebühren/Bundespers.ausweise	20.000	20.000	30.040,00	0
5101006 - öffentl.rechtl. Verw.gebühren/eID-Karte	100	--	--	100
5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	101.500	90.750	88.850,54	10.750
5110001 - Benutzungsgebühren Kindergärten	407.700	389.500	374.530,43	18.200
5110002 - öffent. rechtl. Benutzungsgebühren ant. Aufl. RAP	53.500	51.000	53.341,09	2.500
5110010 - Abfallgebühren	1.050.000	1.060.000	1.016.327,10	-10.000
5110020 - Wasserversorgung - Benutzungsgebühren	1.322.000	1.323.450	1.276.953,46	-1.450
5110030 - Abwasserbeseitigung - Benutzungsgebühren	1.054.100	1.060.950	1.032.323,98	-6.850
5110040 - Niederschlagswasser - Benutzungsgebühren	513.100	501.770	509.812,38	11.330
5110050 - Erträge der Straßenentwässerung	272.000	278.500	232.065,29	-6.500
5150000 - Erträge aus Buß- u. Verwargelder ruhender Verkehr	240.000	220.000	183.260,65	20.000
5150010 - Erträge aus Bußgelder und Verwarnungen	6.000	3.000	8.164,51	3.000
5150100 - Erträge aus Verwarnungen d. Geschw.messanlage	514.000	350.000	229.254,35	164.000



II. Haushaltsvorbericht der Gemeinde Höchst i. Odw.

Für die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2026 ein Ansatz von 5.664.750 Euro veranschlagt.

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



03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	719.200	698.770	616.877,29	20.430
5480100 - Kostenerstattungen vom Bund	33.100	33.120	13.728,61	-20
5481000 - Kostenerstattungen vom Land	1.500	3.000	13.323,17	-1.500
5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	118.000	141.050	111.897,57	-23.050
5483000 - Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	30.000	30.000	34.855,00	0
5485000 - Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	--	--	29.286,71	--
5487000 - Kostenerstattungen von priv Unternehmen	40.000	40.000	--	0
5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	80.400	81.600	59.258,99	-1.200
5488010 - Kostenerst. übr. Ber.Reparatur-kostenersätze Wasser	60.000	53.000	60.441,95	7.000
5488020 - Kostenerst. übr. Ber.Reparatur-kostenersätze Kanal	10.000	21.200	5.545,64	-11.200
5488100 - Verpflegungskostenpauschale Kiga	308.100	260.100	254.280,75	48.000

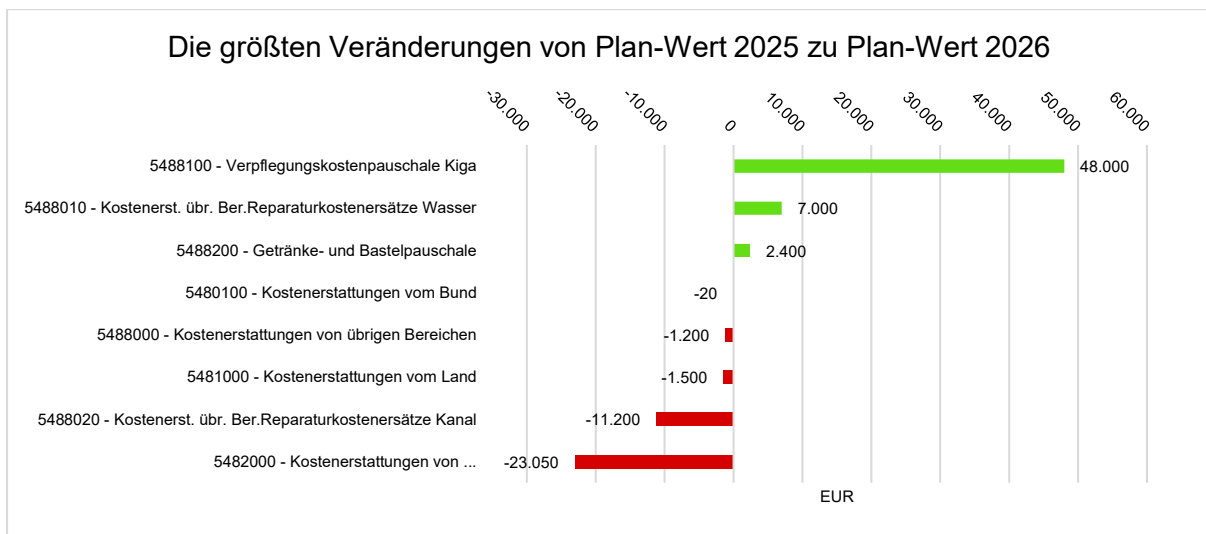


II. Haushaltsvorbericht der Gemeinde Höchst i. Odw.

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich An- satz 2026 zum Vorjahr
5488200 - Getränke- und Bastelpauschale	38.100	35.700	34.258,90	2.400

Für die Kostenerstattungen und -umlagen wird im Jahr 2026 ein Jahresplanwert von 719.200 Euro veranschlagt.

Nachfolgend wieder die 10 größten Abweichungen sowie die Gesamtübersicht.



5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/GV¹



II. Haushaltsvorbericht der Gemeinde Höchst i. Odw.

06 - Erträge aus Transferleistungen

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Erträge aus Transferleistungen	400.600	394.500	427.574,97	6.100
5470100 - Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostenersatz	--	--	100,00	--
5470101 - Kostenbeitr. Aufw. ersatz Kostenersatz (Tagessätze)	0	11.000	53.259,17	-11.000
5477000 - Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	400.600	383.500	374.215,80	17.100

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

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	949.800	928.310	820.237,49	21.490
5460096 - Erträge Auflösung SOPO KIP Bund	42.100	33.600	41.971,00	8.500
5460097 - Erträge Auflösung SOPO KIP Land	5.900	5.900	5.903,00	0
5460099 - Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	18.300	18.300	18.155,00	0
5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	378.700	274.800	333.534,00	103.900
5460130 - Erträge Auflösung SOPO Hessenkasse	86.800	61.300	88.151,00	25.500
5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	14.900	15.500	17.492,00	-600
5462000 - Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	177.000	169.300	182.637,00	7.700
5463000 - Erträge Auflösung SOPO Gebührenausgleich	226.100	349.610	132.394,49	-123.510



II. Haushaltsvorbericht der Gemeinde Höchst i. Odw.

09 - Sonstige ordentliche Erträge

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Sonstige ordentliche Erträge	453.100	460.900	490.176,91	-7.800
5300100 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	121.500	120.500	121.256,21	1.000
5300200 - Nebenerlöse aus Vermietung - Mietnebenleistungen	38.900	38.300	33.277,13	600
5302000 - Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	2.200	2.200	2.049,02	0
5309100 - Konzessionsabgaben	260.000	270.000	262.517,35	-10.000
5309200 - Elternentgelt Deutschkurse	21.600	22.200	22.022,00	-600
5309900 - andere sonstige Nebenerlöse	7.500	6.300	7.880,00	1.200
5330000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	--	--	38.907,20	--
5392000 - Erträge Eigenbet. f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	--	--	907,20	--
5392001 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	1.400	1.400	1.360,80	0

21 - Finanzerträge

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Finanzerträge	29.500	29.000	43.188,90	500
5660000 - Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	11.000	7.500	11.473,37	3.500
5710100 - Bankzinsen	--	--	8.311,52	--
5761000 - Säumniszuschläge	7.000	7.000	16.518,51	0
5762000 - Mahngebühren öff.-rechtl.	7.000	7.000	10.553,11	0
5762100 - Mahngebühren privat-rechtl.	--	--	2,50	--
5763000 - Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	3.000	6.000	-4.372,00	-3.000
5765000 - Stundungszinsen	500	500	-417,70	0
5790900 - Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	1.000	1.000	1.119,59	0



3.1.3 Steuern

3.1.3.1 Übersicht der Steuererträge

Steuern (Position 05) sind für die Gemeinde Höchst i. Odw. eine der Haupteintragsquellen, daher ist auf sie besonderes Augenmerk zu legen.

Im Haushaltsjahr 2021 wurde abermals eine Neuregelung der Verteilungsschlüssel vorgenommen. Die vormalige Reduzierung der Verteilungsschlüssel 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 2026. Diese Prognosedaten zur allgemeinen Steuerentwicklung wurden generell und vollumfänglich im Rahmen der mittelfristigen Ergebnisplanung berücksichtigt.

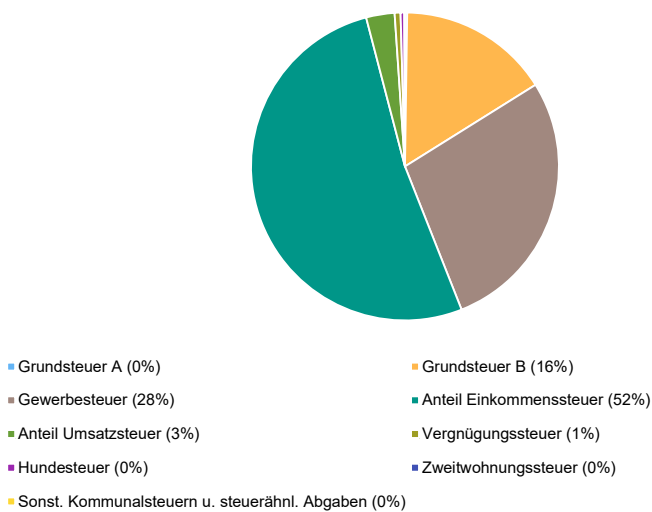
05 - Steuern und steuerähnliche Erträge

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.902.000	11.606.200	11.631.176,53	1.295.800
5500100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.700.000	6.300.000	6.104.899,89	400.000
5504000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	385.000	325.000	321.248,93	60.000
5551000 - Grundsteuer A	30.000	15.000	-3.391,22	15.000
5552000 - Grundsteuer B	2.048.000	1.475.000	1.534.577,22	573.000
5552100 - Grundsteuer C	0	--	--	0
5553000 - Gewerbesteuer	3.600.000	3.350.000	3.527.792,36	250.000
5559120 - Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	80.000	80.000	86.902,00	0
5559200 - Hundesteuer	52.000	52.200	51.183,00	-200
5559600 - Zweitwohnungssteuer	4.000	6.000	4.841,08	-2.000
5591900 - sonst steuerähnl. Abgaben nicht zweckgebunden	3.000	3.000	3.123,27	0

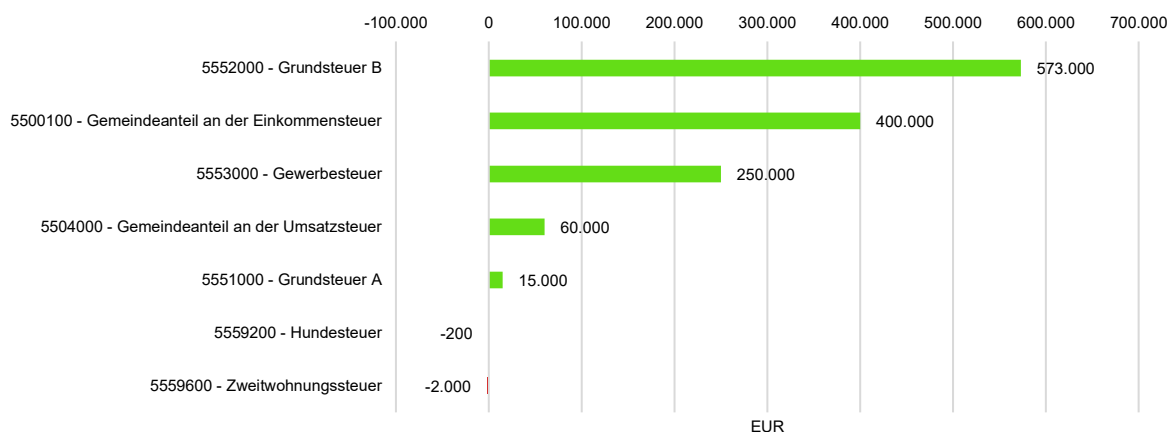


II. Haushaltsvorbericht der Gemeinde Höchst i. Odw.

Zusammensetzung nach Steuerarten

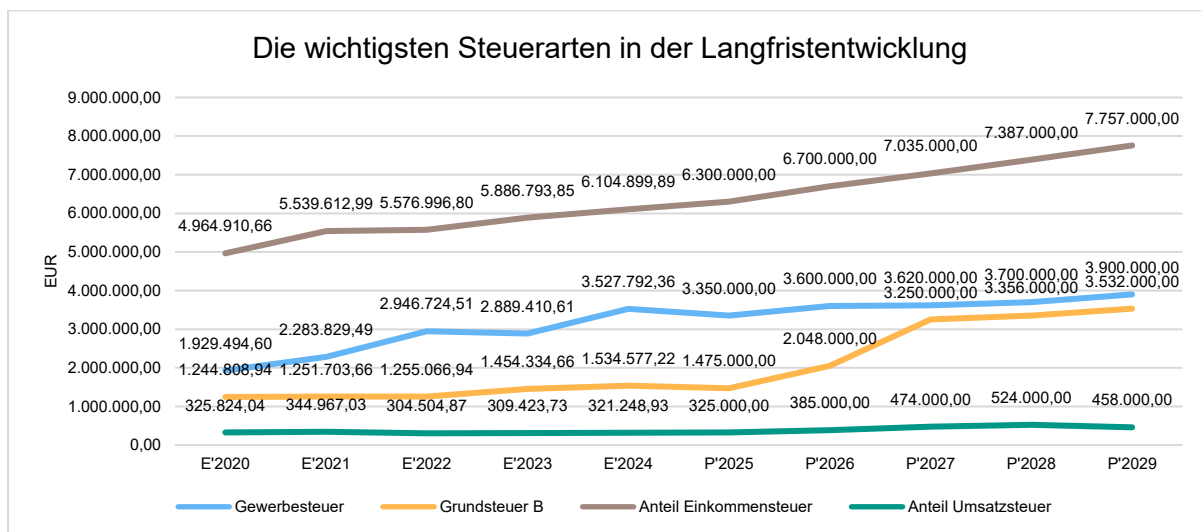


Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2025 zu Plan-Wert 2026





II. Haushaltsvorbericht der Gemeinde Höchst i. Odw.



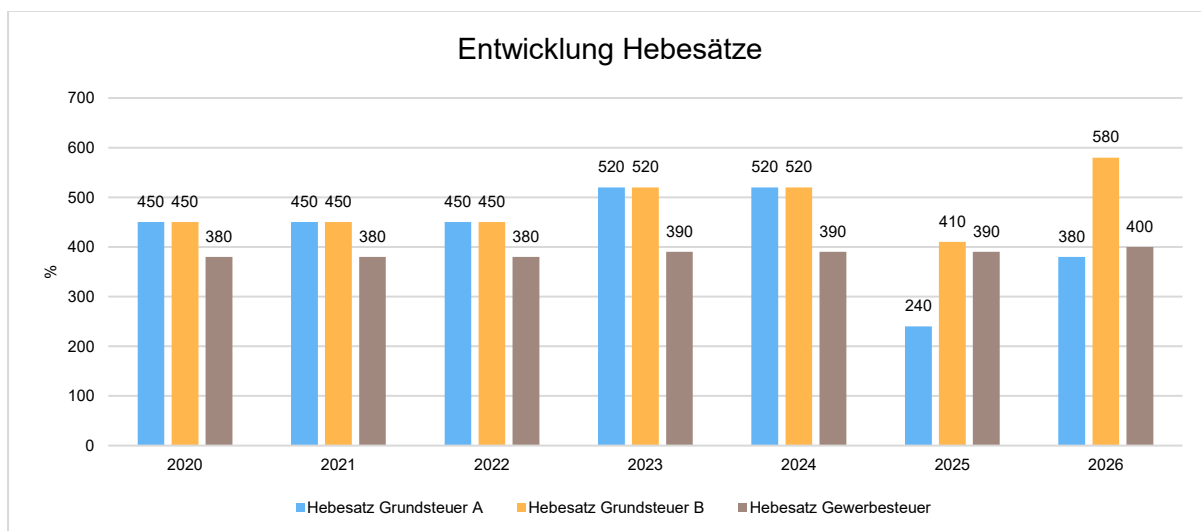
Folgende Übersichten geben die Entwicklung der Hebesätze der Gemeinde Höchst i. Odw. für die Grundsteuern sowie der Gewerbesteuer wieder.

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2026	2025	2024
Hebesatz Grundsteuer A	380	240	520
Hebesatz Grundsteuer B	580	410	520
Hebesatz Gewerbesteuer	400	390	390

Grundsteuer A: für land- und forstwirtschaftliche Betriebe

Grundsteuer B: für Grundstücke





3.1.3.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

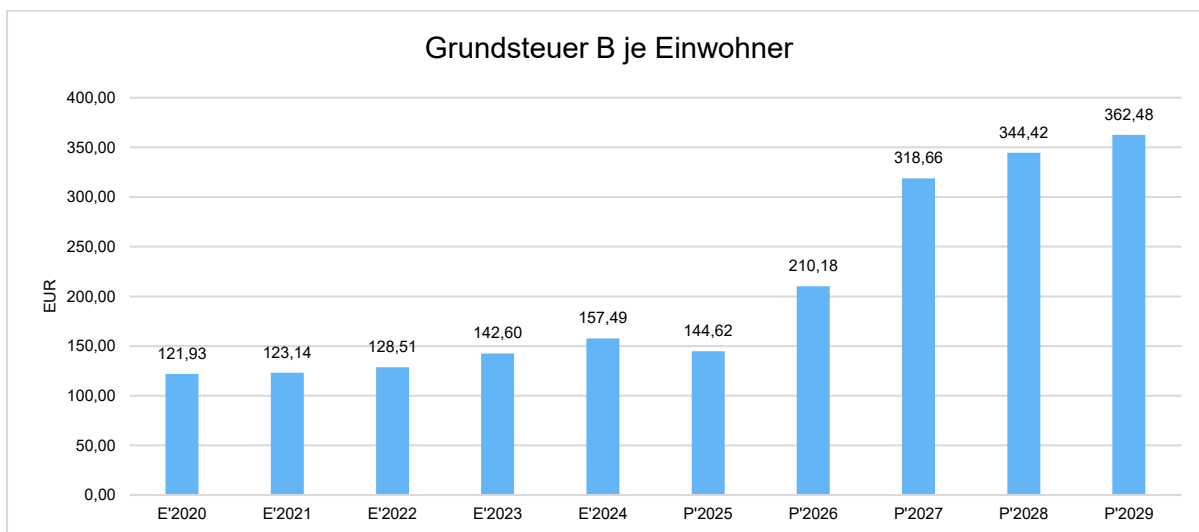
Steuerquote

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:

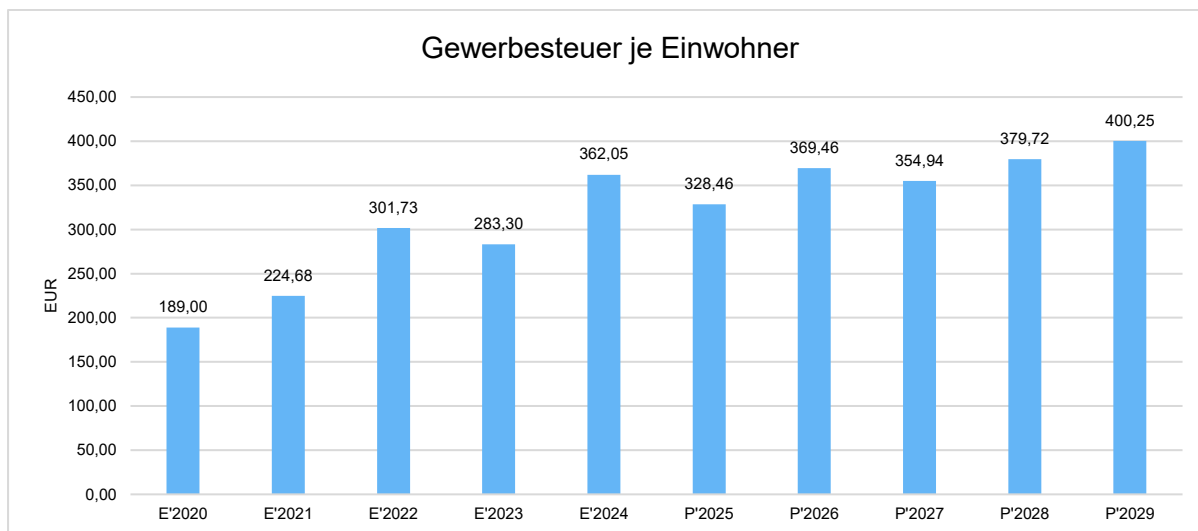




II. Haushaltsvorbericht der Gemeinde Höchst i. Odw.

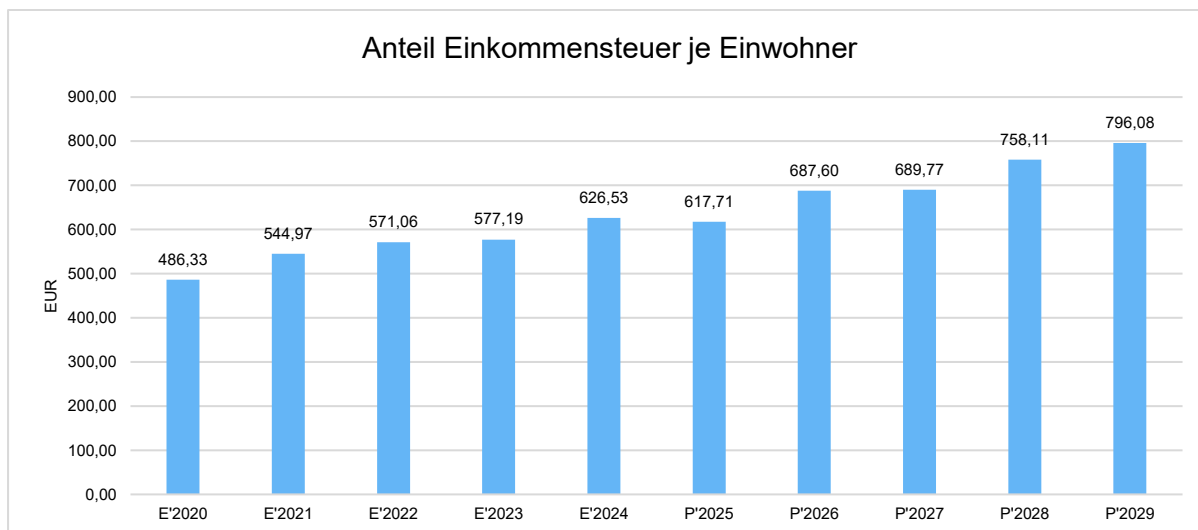
Gewerbsteuer je Einwohner

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



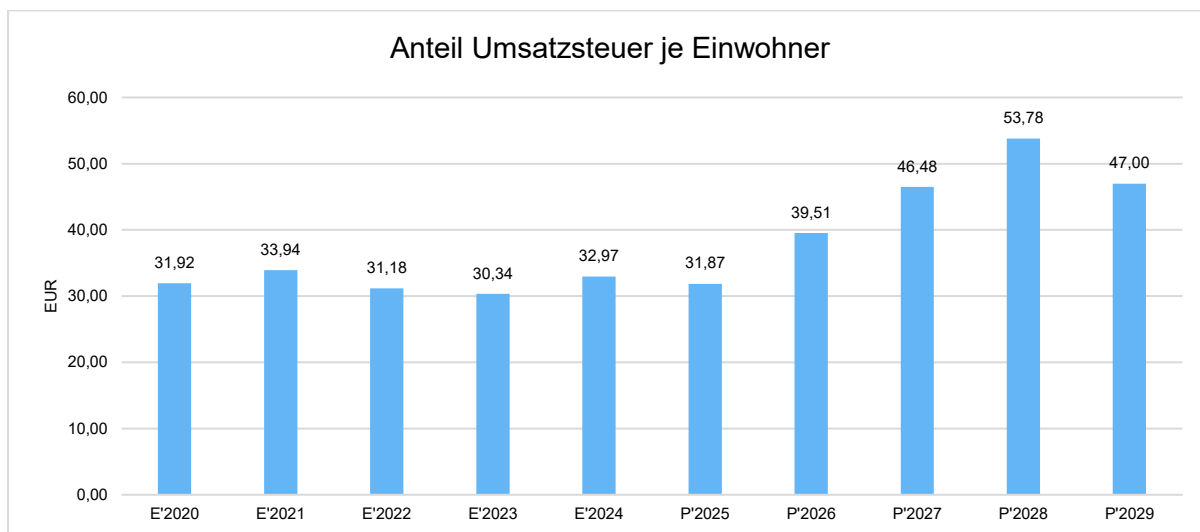
Gemeinschaftssteuern

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:





II. Haushaltsvorbericht der Gemeinde Höchst i. Odw.



3.1.4 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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

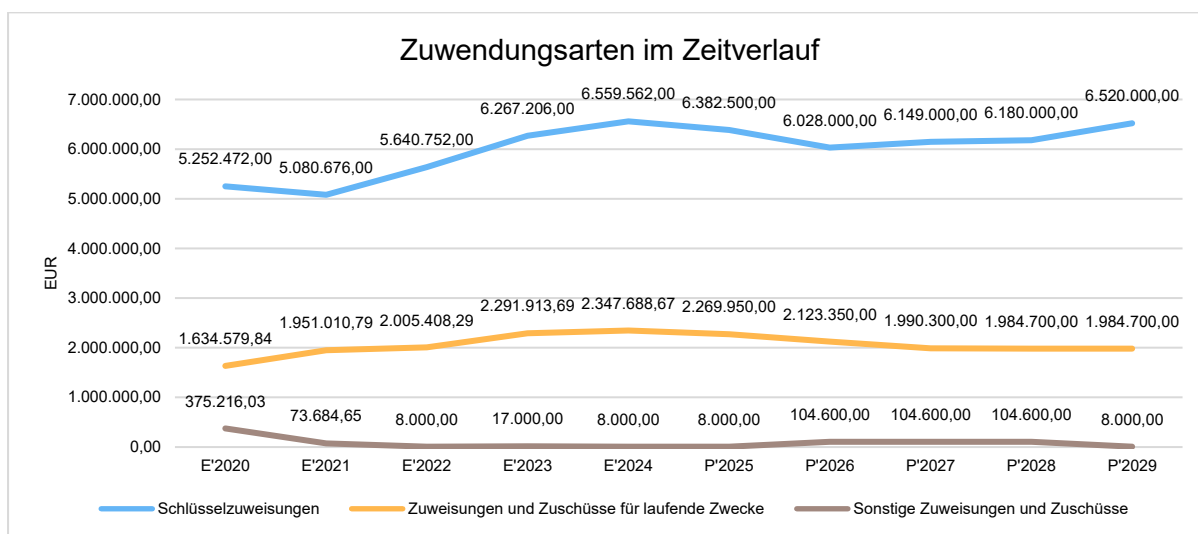
- die **Schlüsselzuweisungen**
- weitere Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen.

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

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	9.205.750	9.588.760	9.735.488,16	-383.010
davon Schlüsselzuweisungen	6.028.000	6.382.500	6.559.562,00	-354.500
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.123.350	2.269.950	2.347.688,67	-146.600
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	949.800	928.310	820.237,49	21.490
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	104.600	8.000	8.000,00	96.600



II. Haushaltsvorbericht der Gemeinde Höchst i. Odw.



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.

Schlüsselzuweisungen sind eine wesentliche Säule des kommunalen Finanzausgleichs in Hessen. Ihr Ziel ist es, finanzielle Ungleichheiten zwischen den Kommunen auszugleichen und die Handlungsfähigkeit aller Gemeinden und Landkreise sicherzustellen, unabhängig von ihrer individuellen Finanzkraft. Sie ermöglichen es auch finanzschwächeren Kommunen, ihre gesetzlichen Aufgaben zu erfüllen und ein Mindestmaß an Infrastruktur und öffentlichen Dienstleistungen bereitzustellen.

Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen basiert auf dem Vergleich von Finanzkraft und Finanzbedarf einer Kommune:

- Finanzkraft umfasst die eigenen Einnahmen einer Kommune, insbesondere aus Steuern wie der Gewerbesteuer oder der Grundsteuer.
- Finanzbedarf wird anhand von Kriterien wie der Einwohnerzahl, der sozialen Struktur oder speziellen Aufgaben (z. B. Schulträgerschaft) ermittelt.

Ergibt sich eine Differenz zugunsten des Finanzbedarfs, wird diese Lücke durch Schlüsselzuweisungen teilweise oder vollständig geschlossen.

Im Haushaltsjahr 2025 betrugen die geplanten Schlüsselzuweisungen 6.382.500 Euro. Gegenüber den erwarteten Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2026 i. H. v. 6.028.000 Euro bedeutet dies eine Veränderung i. H. v. -354.500 Euro .



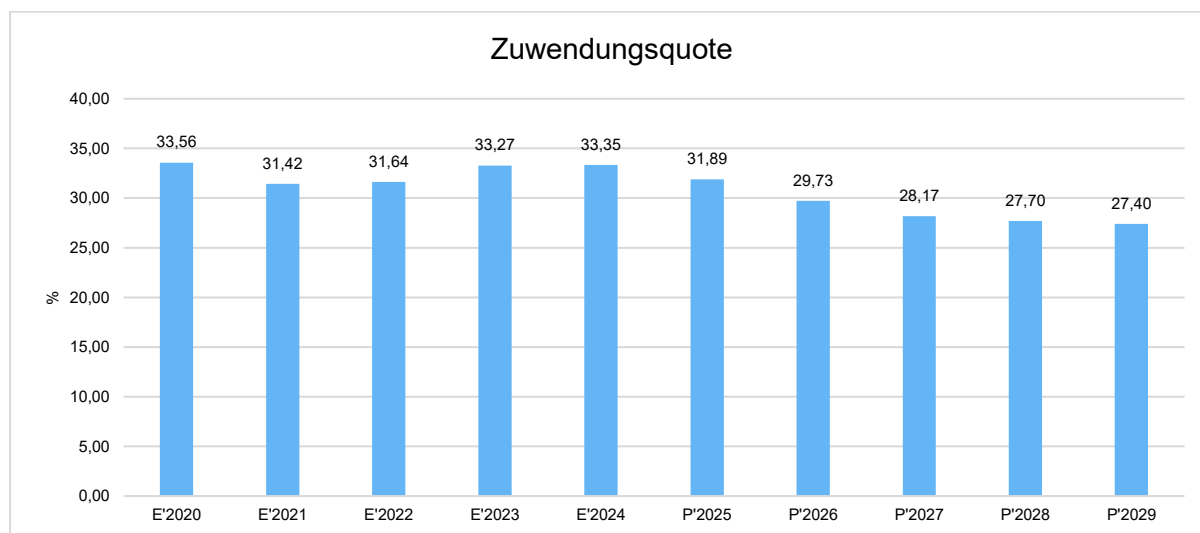
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Hierunter fallen insbesondere die Zuweisungen für die gemeindlichen Kindertagesstätten (BAMBINI-Programm, die jeweiligen Zuweisungen für die Einzelintegrationsmaßnahmen) sowie der spezifischen Förderprogramme.

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.



3.2 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2026 beläuft sich auf 32.128.180 Euro.

Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 31.428.280 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 699.900 Euro auf 32.128.180 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

3.2.1 Aufwandssituation

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

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

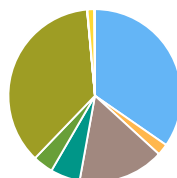


II. Haushaltsvorbericht der Gemeinde Höchst i. Odw.

Aufwandsübersicht

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Personalaufwendungen	11.128.300	10.564.300	9.155.786,97	564.000
Versorgungsaufwendungen	687.650	1.206.250	575.692,44	-518.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.165.730	5.375.680	4.809.636,38	-209.950
Abschreibungen	1.774.850	1.559.450	1.884.648,55	215.400
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.221.200	1.220.250	1.166.187,60	950
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.674.800	11.184.300	10.557.104,84	490.500
Transferaufwendungen	11.650	20.550	61.328,72	-8.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.700	20.500	14.932,67	-3.800
Ordentliche Aufwendungen	31.680.880	31.151.280	28.225.318,17	529.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	399.800	277.000	218.949,37	122.800
Außerordentliche Aufwendungen	47.500	--	100.277,75	47.500
Summe	32.128.180	31.428.280	28.544.545,29	699.900

Zusammensetzung Aufwendungen



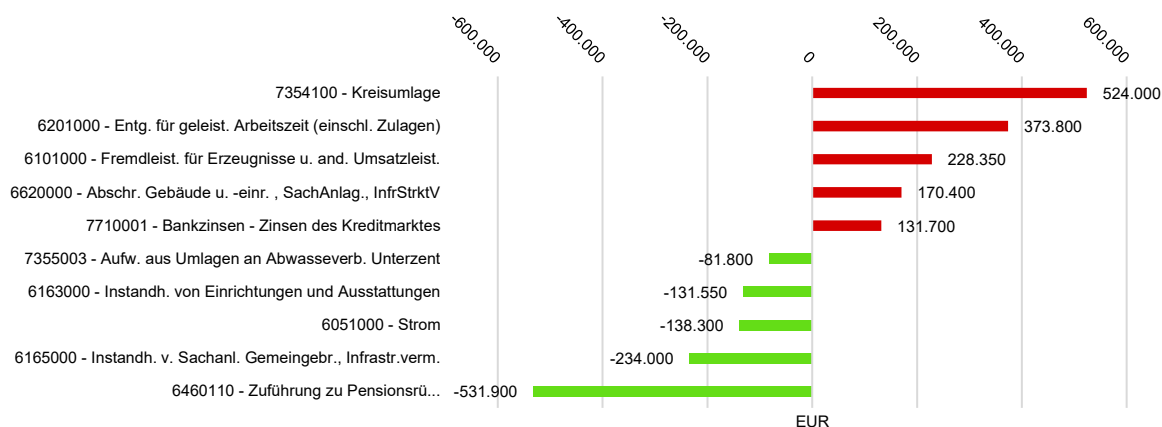
- Personalaufwendungen (35%)
- Versorgungsaufwendungen (2%)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (16%)
- Abschreibungen (6%)
- Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. (4%)
- Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen (36%)
- Transferaufwendungen (0%)
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (0%)

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



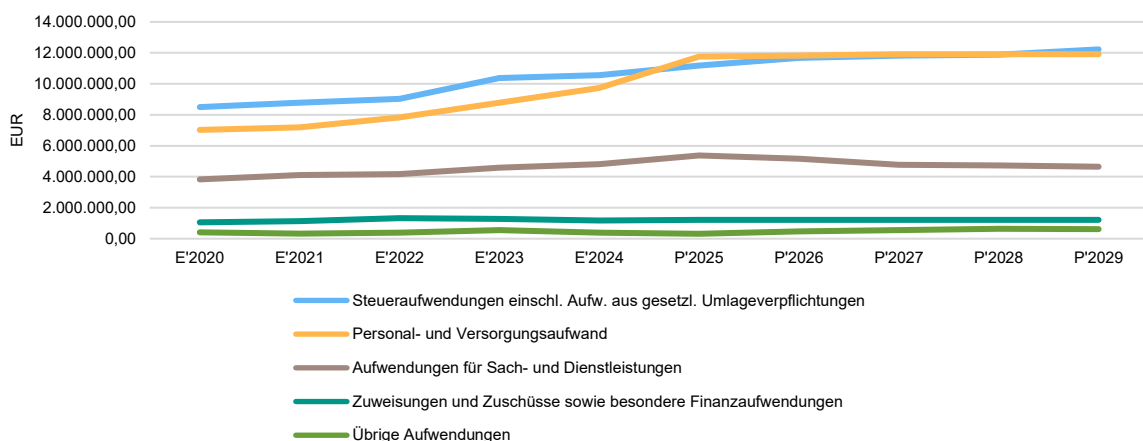
II. Haushaltsvorbericht der Gemeinde Höchst i. Odw.

Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2025 zu Plan-Wert 2026

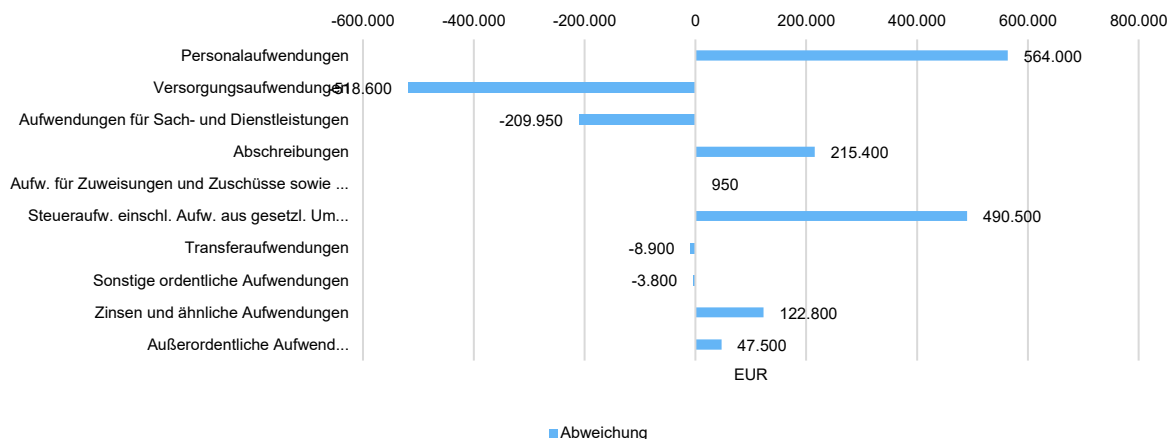


6460110 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen¹

Die wichtigsten Aufwandsarten in der Langfristentwicklung



Abweichungsübersicht der Aufwandspositionen





3.2.2 Personalaufwand

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

Gemäß Haushaltsplanung und zugrundeliegendem Stellenplan sind hier Aufwendungen in Höhe von 11.128.300 Euro vorgesehen.

Zum Bereich der Personalaufwendungen (Position 11) gehören alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen, die der Entlohnung von aktiven Beschäftigten der Kommune dienen.

Im Rahmen der Personalaufwendungen ist auch die Position Position 12 (Versorgungsaufwendungen) zu berücksichtigen, da diese in engem Zusammenhang mit den Personalaufwendungen stehen. Diese Position beinhaltet 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.

Personalkostenentwicklung 2026

Die nachfolgende Darstellung bietet einen Überblick über die im Haushaltsjahr 2026 geplanten Maßnahmen im Personalbereich und deren Auswirkungen auf die laufenden Personalausgaben. Dabei werden sowohl neu geschaffene und haushaltsseitig abgesicherte Stellen als auch Höhergruppierungen bestehender Positionen und punktuelle Aufstockungen in den einzelnen Bereichen berücksichtigt. Die erwartete Steigerung der Personalkosten ergibt sich aus einer Kombination dieser Maßnahmen, einschließlich der Einrichtung neuer Stellen, der Umwandlung bestehender Positionen und der Anpassungen in den Eingruppierungen.

- **Neuschaffung und haushaltsseitige Absicherung von Stellen**

Um den gestiegenen Aufgabenanforderungen gerecht zu werden, wurden im Jahr 2026 mehrere neue Stellen geschaffen. In der **Allgemeinen Verwaltung (Produkt 011030)** wurde eine befristete Vollzeitstelle für einen Integrationsguide (EG 9b, 3 Jahre) eingerichtet. Das **Ordnungsamt (Produkt 0220)** erhält eine neue Vollzeitstelle für Hilfspolizeibeamte (EG 9a), während im **Brandschutz (Produkt 0230)** eine hauptamtliche Gerätewartstelle (EG 8) neu geschaffen wurde. Im **Gemeindebauamt (Produkt 101010)** wurde ebenfalls eine Vollzeitstelle in EG 9b eingerichtet. Im **Bauhof (Produkt 011060)** wurde zusätzlich eine neue Vollzeitstelle in EG 6 eingerichtet. Für das **Freibad (Produkt 082020)** sowie die **Allgemeinen Einrichtungen (Produkt 1520)** wurden Stellen mit Vermerk zur Nachfolge frei werdender Kolleginnen und Kollegen geschaffen.

- **Höhergruppierungen auf Basis neuer Stellenbewertungen**

Mehrere bestehende Stellen wurden nach neuen Stellenbewertungen höhergruppiert, um gestiegene Anforderungen und Verantwortlichkeiten angemessen abzubilden. In der **Finanzverwaltung und im Steueramt (Produkt 011050)** wurden eine EG-7-Stelle und eine EG-8-Stelle auf EG 9a angehoben. Im **Bauhof (Produkt 011060)** erfolgte zusätzlich die Höhergruppierung einer bestehenden EG-6-Stelle auf EG 7. Im **Gemeindebauamt (Produkt 101010)** wurde eine 0,8-Stelle auf 1,0 Vollzeitstelle erhöht und auf EG 12 hochgestuft; zudem stiegen eine EG-10-Stelle auf EG 11 sowie eine EG-8-Stelle auf EG 9a. In der **Wasserversorgung (Produkt 1110)** wurde eine EG-9b-Stelle auf EG 9c angehoben, und im **Ordnungsamt** fünf EG-6-Stellen auf EG 9a. Im **sozial-pädagogischen Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder (Produkt 0620)** wurde eine 1,0-Stelle von EG S 8b auf S 11b umgewandelt, um eine Leitungsfunktion abzubilden.



II. Haushaltsvorbericht der Gemeinde Höchst i. Odw.

- **Punktuelle Aufstockungen und sonstige Anpassungen**

Zusätzlich wurden in einzelnen Bereichen Stellen aufgestockt, um den laufenden Betrieb und spezifische Aufgaben abzudecken. Im **Dorfgemeinschaftshaus Pfirschbach** wurde die Personalstelle um 0,1 Vollzeit erhöht, um den gestiegenen Reinigungsbedarf zu decken.

Im **Produkt 0620 – Tageseinrichtungen für Kinder** wurden zur Sicherstellung der erforderlichen Fachkraftstunden die Stellenumfänge gegenüber dem Vorjahr insgesamt um **2,2 Vollzeitäquivalente** erhöht. Ergänzend hierzu sind organisatorische Umsetzungen innerhalb des Stellenplans erforderlich, um die Fachkraftabdeckung bedarfsgerecht sicherzustellen. Diese Umsetzungen können zu Verschiebungen innerhalb der einzelnen Stellenanteile führen, ohne dass sich der Gesamtstellenumfang weiter erhöht.

11 - Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Personalaufwendungen	11.128.300	10.564.300	9.155.786,97	564.000
davon Entgelte Arbeitnehmer	8.114.800	7.729.500	6.734.670,34	385.300
davon Bezüge Beamte	507.300	443.100	389.852,74	64.200
Versorgungsaufwendungen	687.650	1.206.250	575.692,44	-518.600
davon Versorgungskasse Beamte	452.050	403.200	366.592,84	48.850
davon Pensionsrückstellungen	202.300	771.400	194.319,00	-569.100
davon Beihilferückstellungen	13.300	11.650	14.240,00	1.650
Personal- und Versorgungsaufwendungen gesamt	11.815.950	11.770.550	9.731.479,41	45.400

Personal und Versorgungsaufwendungen - detailliert

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Personalaufwendungen	11.128.300	10.564.300	9.155.786,97	564.000
6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.933.850	7.560.050	6.499.631,59	373.800
6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte	152.650	144.550	120.692,90	8.100
6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	10.400	24.900	48.395,82	-14.500
6251010 - Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0	0	2.280,65	0
6261000 - Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	17.900	--	62.740,59	17.900
6261010 - Leistungsentgelte f. gewerb. Azubis	--	--	928,79	--
6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	507.300	443.100	389.852,74	64.200



II. Haushaltsvorbericht der Gemeinde Höchst i. Odw.

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.625.800	1.552.400	1.350.629,43	73.400
6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	75.900	75.900	74.502,17	0
6470000 - Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	665.000	640.700	525.753,07	24.300
6482000 - RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	0	100	-17.840,35	-100
6490100 - Beihilfen Bezügebereich	20.000	20.000	3.613,05	0
6490200 - Beihilfen - Beihilfenversicherung	65.000	52.000	51.303,72	13.000
6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	8.550	6.550	4.949,73	2.000
6550000 - Aufwendungen für Dienstjubiläen	700	1.750	2.050,00	-1.050
6560000 - Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	10.000	10.000	5.964,66	0
6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	35.250	32.300	30.338,41	2.950
Versorgungsaufwendungen	687.650	1.206.250	575.692,44	-518.600
6441000 - Beihilfen an Versorgungsempfänger	20.000	20.000	540,60	0
6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	452.050	403.200	366.592,84	48.850
6460110 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	239.500	771.400	1.144.347,00	-531.900
6460120 - Abführung aus Pensionsrückstellungen	-37.200	0	-950.028,00	-37.200
6461010 - Zuführung zu Beihilferückstellungen	30.100	28.450	146.367,00	1.650
6461020 - Abführung aus Beihilferückstellungen	-16.800	-16.800	-132.127,00	0



II. Haushaltsvorbericht der Gemeinde Höchst i. Odw.

Entwicklung des Personal- und Versorgungsaufwandes - kompakt

	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Entgelte Arbeitnehmer	5.332.156,59	6.185.612,84	6.734.670,34	7.729.500,00	8.114.800,00
Bezüge Beamte	337.304,47	351.978,66	389.852,74	443.100,00	507.300,00
Soziale Abgaben, Altersvers. & Unterstützung-Aktive	1.225.521,86	1.190.523,66	1.987.961,09	2.341.100,00	2.451.700,00
Sonstige Personalaufwendungen	36.259,37	40.710,94	43.302,80	50.600,00	54.500,00
Summe Personalaufwendungen	6.931.242,29	7.768.826,10	9.155.786,97	10.564.300,00	11.128.300,00
Versorgungsaufwendungen	910.291,72	1.012.449,84	575.692,44	1.206.250,00	687.650,00

Personalkosten der Teilhaushalte

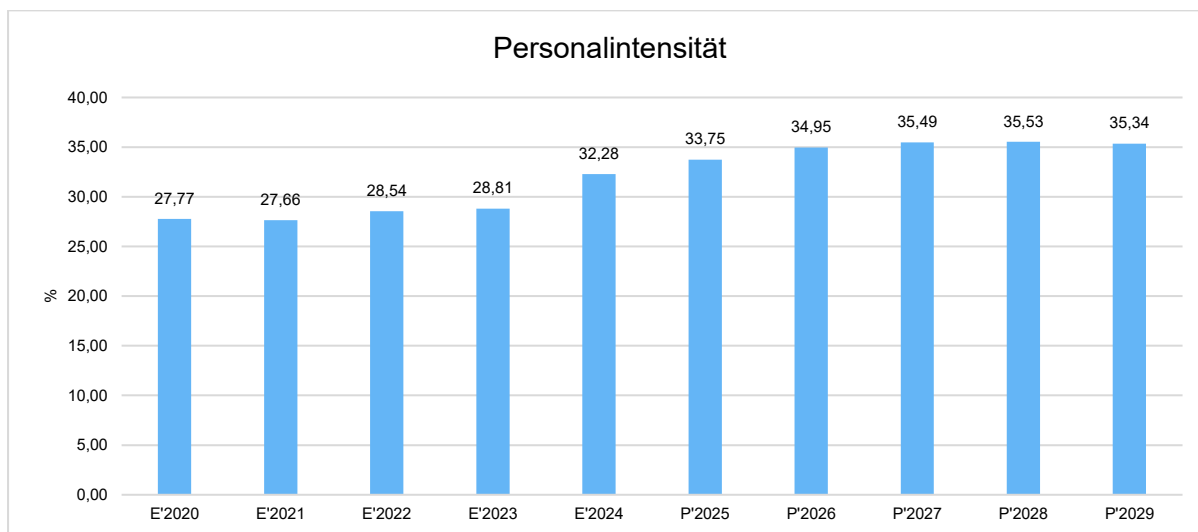
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
01 - Innere Verwaltung	2.601.800	2.365.650	2.140.842,58	236.150
02 - Sicherheit und Ordnung	894.400	763.000	667.687,83	131.400
04 - Kultur und Wissenschaft	15.900	24.600	17.192,48	-8.700
06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	6.283.900	6.178.100	5.240.572,72	105.800
08 - Sportförderung	45.200	195.300	146.172,63	-150.100
10 - Bauen und Wohnen	623.450	483.450	408.584,70	140.000
11 - Ver- und Entsorgung	361.750	298.300	327.150,70	63.450
12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	--	--	15.047,52	--
13 - Natur- und Landschaftspflege	57.700	32.450	32.873,89	25.250
14 - Umweltschutz	9.700	10.150	10.586,14	-450
15 - Wirtschaft und Tourismus	234.500	213.300	149.075,78	21.200
Summe: GH - Gesamthaushalt	11.128.300	10.564.300	9.155.786,97	564.000

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.



II. Haushaltsvorbericht der Gemeinde Höchst i. Odw.



3.2.3 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird ein Jahresplanwert von 5.165.730 Euro veranschlagt.

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



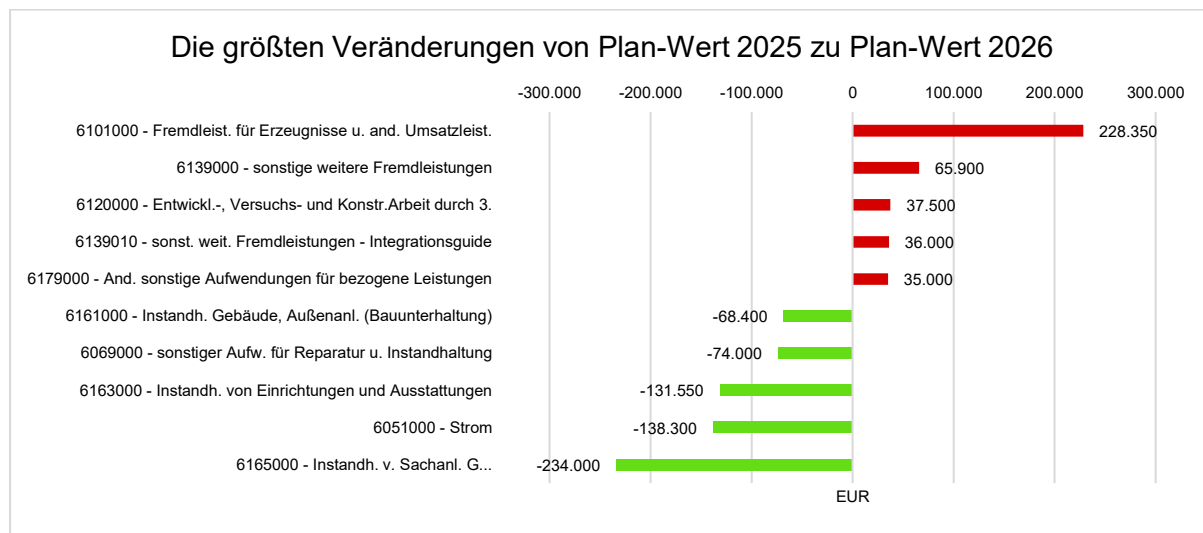
II. Haushaltsvorbericht der Gemeinde Höchst i. Odw.

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.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.165.730	5.375.680	4.809.636,38	-209.950
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.693.330	1.937.430	1.587.614,66	-244.100
davon Aufw. für bezogene Leistungen	2.490.150	2.532.900	2.051.811,38	-42.750
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	628.450	613.600	491.296,07	14.850
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	666.000	606.300	452.128,26	59.700
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	-312.200	-314.550	226.786,01	2.350



6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.¹

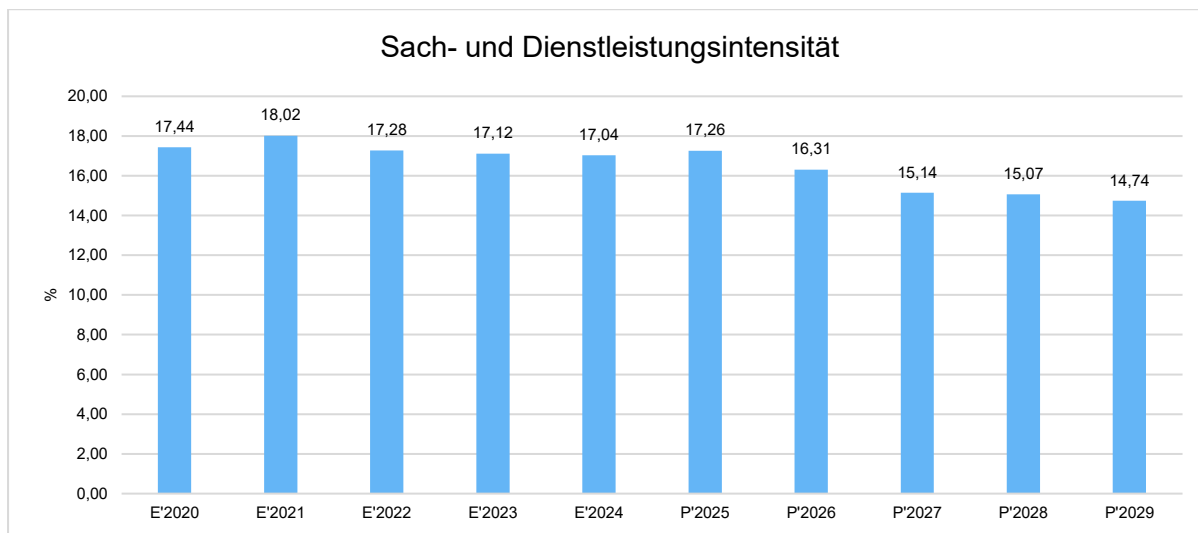
Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.



II. Haushaltsvorbericht der Gemeinde Höchst i. Odw.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



3.2.4 Abschreibungen

14 - Abschreibungen

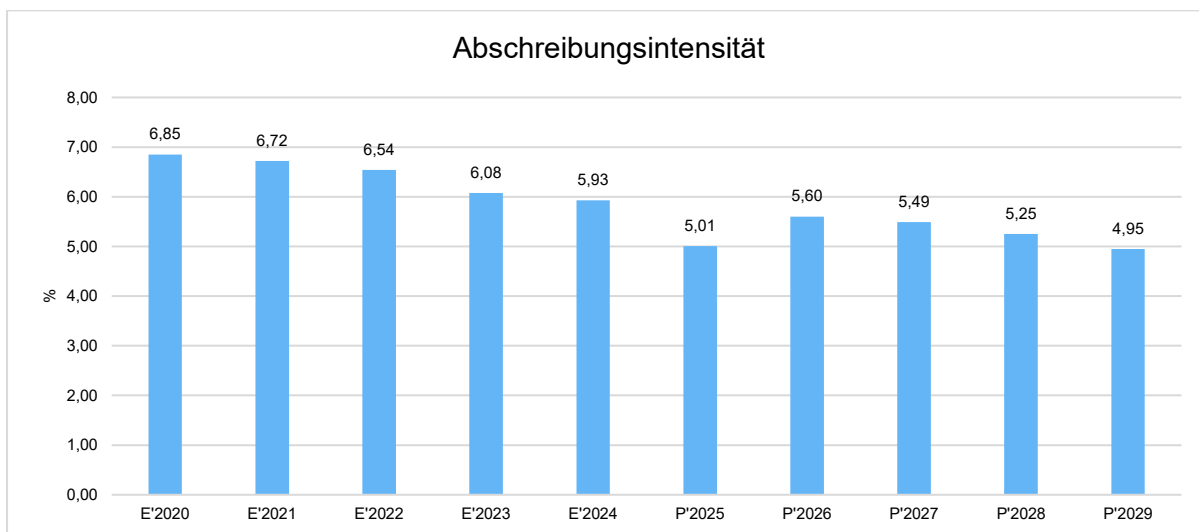
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	32.500	28.300	23.611,00	4.200
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.373.200	1.202.800	1.279.628,00	170.400
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	32.000	29.000	29.393,00	3.000
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	271.900	270.400	280.803,00	1.500
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	--	--	209.511,55	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	65.250	28.950	61.702,00	36.300
Abschreibungen	1.774.850	1.559.450	1.884.648,55	215.400

Abschreibungsintensität

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



II. Haushaltsvorbericht der Gemeinde Höchst i. Odw.



3.2.5 Zuweisungen, Zuschüsse/Gesetzl. Umlageverpflichtungen/Transferleistungen

Im Folgenden Abschnitt werden die Ergebnishaushaltsposition 15 (Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse), Position 16 (Steueraufwendungen, einschl. aus Umlageverpflichtungen) sowie Position 17 (Transferaufwendungen) genauer beleuchtet.

Die folgende Tabelle zeigt die Zusammensetzung dieser drei Positionen nach ihren größten Aufwandsbereichen sowie deren Entwicklung im mittelfristigen Planungszeitraum.

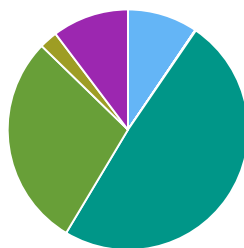
Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Umlagen an Gemeindeverbände (inkl. Kreis- und Schulumlage)	9.151.543,08	9.613.200	10.226.500	10.378.700	10.434.700	10.751.700
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	2.577.772,51	2.800.400	2.680.550	2.671.250	2.677.750	2.695.750
Sozialtransferaufwand	55.305,57	11.500	600	0	0	--
Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen	11.784.621,16	12.425.100	12.907.650	13.049.950	13.112.450	13.447.450



II. Haushaltsvorbericht der Gemeinde Höchst i. Odw.

Transferaufwendungen im weiteren Sinne

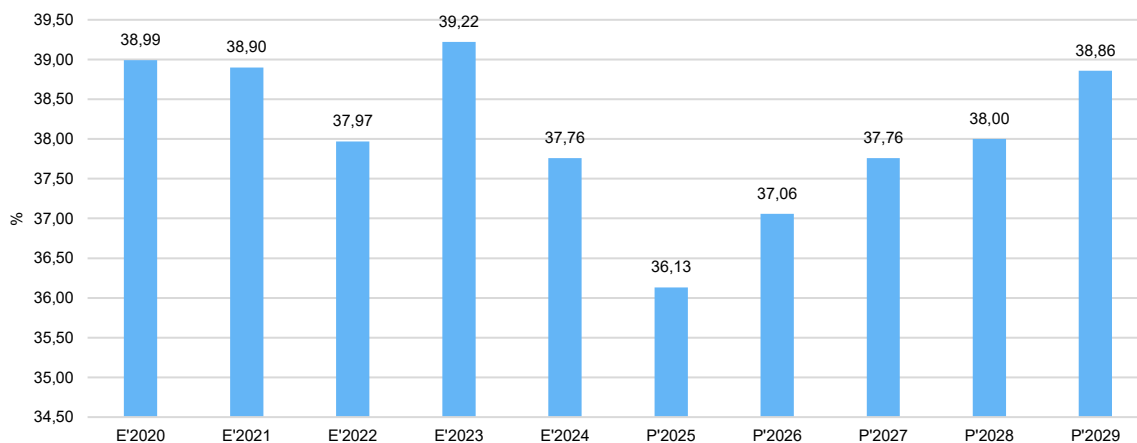


- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen (9%)
- Sozialtransferaufwand (0%)
- Sonstige Transferaufwendungen (0%)
- Kreisumlage (inkl. Rückstellungen) (49%)
- Schulumlage (inkl. Rückstellungen) (29%)
- Gewerbesteuerumlage (2%)
- Sonstige Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen und Abgaben (10%)

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.

Transferaufwandsquote





II. Haushaltsvorbericht der Gemeinde Höchst i. Odw.

15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.221.200	1.220.250	1.166.187,60	950
7127000 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	16.200	6.200	--	10.000
7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	32.950	39.250	38.074,34	-6.300
7128005 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.300	5.000	350,00	-700
7130100 - Schuldendiensthilfen an das Land	0	200	94,90	-200
7130800 - Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0	0	4,24	0
7170100 - sonstige Erstattungen an den Bund	4.000	4.500	3.823,80	-500
7171000 - sonstige Erstattungen an das Land	200	200	208,13	0
7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	88.850	77.500	71.328,41	11.350
7173000 - sonstige Erstattungen an Zweckverbände	3.000	10.000	4.869,14	-7.000
7173010 - sonstige Erstattungen an Zweckverbände - MZVO	1.050.000	1.060.000	1.031.619,05	-10.000
7177000 - sonstige Erstattungen an private Unternehmen	6.900	4.100	5.582,21	2.800
7178000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	12.300	13.300	10.233,38	-1.000
7178005 - sonst. Erstattungen an übrigen Bereich	2.500	--	--	2.500

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

16 - Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen



II. Haushaltsvorbericht der Gemeinde Höchst i. Odw.

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.674.800	11.184.300	10.557.104,84	490.500
7354100 - Kreisumlage	6.330.000	5.806.000	5.595.693,00	524.000
7354200 - Schulumlage	3.700.000	3.622.000	3.363.703,00	78.000
7354450 - Heimatumlage	195.500	184.200	192.147,08	11.300
7354900 - andere Umlagen	1.000	1.000	--	0
7355001 - Aufw. aus Umlagen an Wasserverb. Mümling	148.000	148.000	140.241,60	0
7355002 - Aufw. aus Umlagen an Wasserverb. Gersprenzgebiet	4.000	4.000	3.376,00	0
7355003 - Aufw. aus Umlagen an Abwasserb. Unterzent	690.000	771.800	621.929,00	-81.800
7355004 - Aufw. aus Umlagen an Abwasserb. Bad König	175.000	190.000	141.558,00	-15.000
7355005 - Aufw. aus Umlagen an Richen/Semd	100.000	150.000	130.297,60	-50.000
7355006 - Aufw. aus Umlage für Forstzweckverband	15.800	11.000	9.958,14	4.800
7363100 - Abwasserabgabe	500	--	48.999,21	500
7380100 - Gewerbesteuerumlage	315.000	296.300	309.202,21	18.700

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen stellen die größte Position im Haushalt der Gemeinde Höchst i. Odw. dar. Im Haushaltsplan wurden hierfür 11.674.800 Euro vorgesehen.

Unter dieser Aufwandsposition fallen die Kreis- und Schulumlage an den Odenwaldkreis ebenso wie die Gewerbesteuerumlage sowie die verschiedenen Verbandsumlagen der Gemeinde (Wasser-/Abwasserverbände)

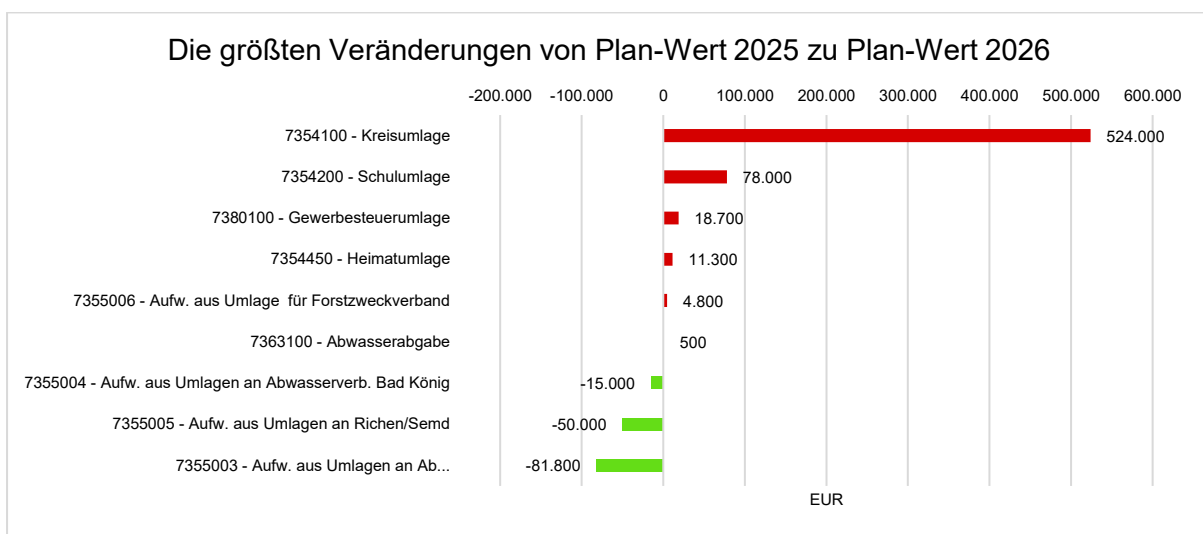
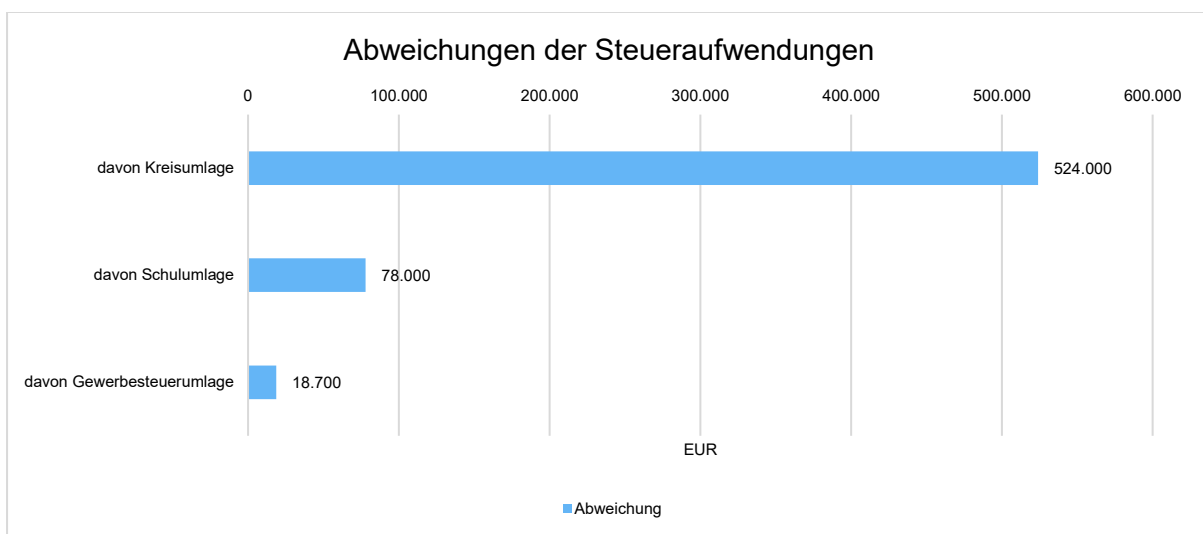
Nachfolgende Tabellen und Diagramme veranschaulichen die Zusammensetzung dieser Position und geben Auskunft über die Entwicklung, insbesondere unter Betrachtung der hier beinhalteten Aufwandspositionen.



II. Haushaltsvorbericht der Gemeinde Höchst i. Odw.

Abweichungen bei den Steueraufwendungen

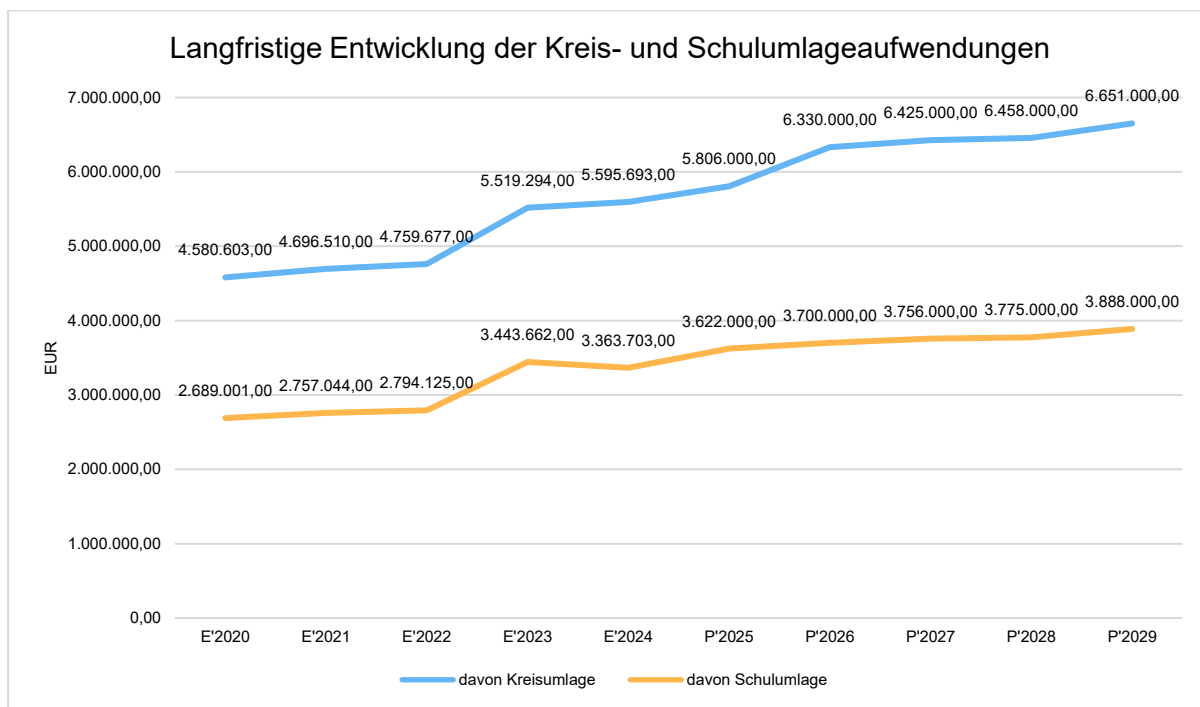
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.674.800	11.184.300	10.557.104,84	490.500
davon Kreisumlage	6.330.000	5.806.000	5.595.693,00	524.000
davon Schulumlage	3.700.000	3.622.000	3.363.703,00	78.000
davon Gewerbesteuerumlage	315.000	296.300	309.202,21	18.700



7355003 - Aufw. aus Umlagen an Abwasserverb. Unterzent*



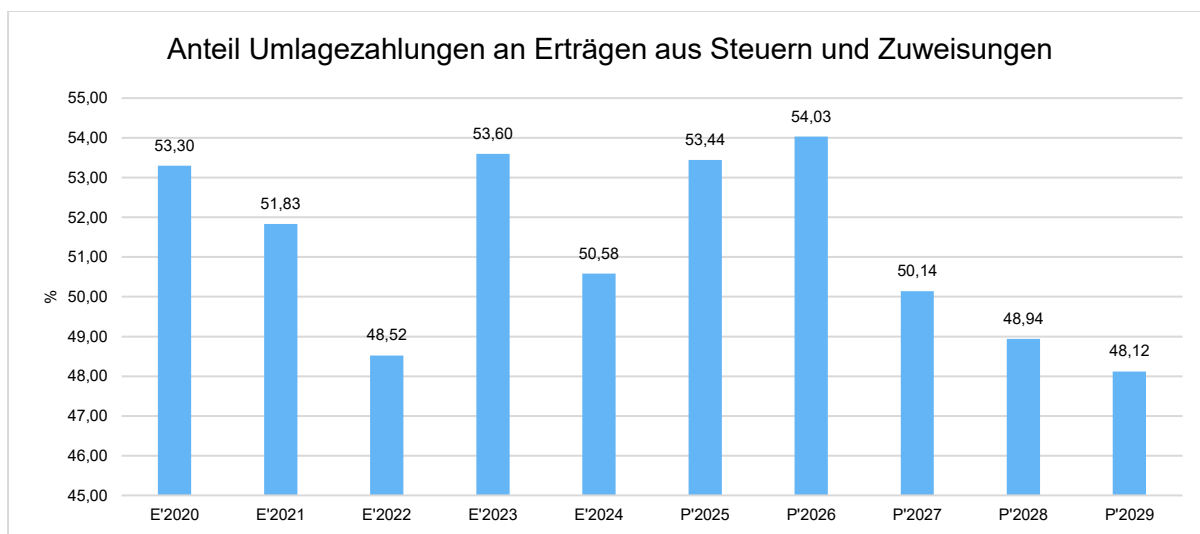
II. Haushaltsvorbericht der Gemeinde Höchst i. Odw.



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.





II. Haushaltsvorbericht der Gemeinde Höchst i. Odw.

17 - Transferaufwendungen

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich An- satz 2026 zum Vorjahr
Transferaufwendungen	11.650	20.550	61.328,72	-8.900
7252000 - Leistungen nach AsylBIG an nat.Pers.außerh.Eintr.	--	--	100,00	--
7252001 - AsylBLG Anmietung v. Gebäu- den f. Unterbringung	0	6.500	39.676,17	-6.500
7252002 - AsylBLG Strom, Heizung, Was- ser etc.	600	4.500	15.529,40	-3.900
7252003 - AsylBLG Ausstattung von Un- terkünften	0	500	--	-500
7290100 - Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	8.000	7.500	5.738,90	500
7299000 - Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	3.050	1.550	284,25	1.500

3.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich An- satz 2026 zum Vorjahr
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.700	20.500	14.932,67	-3.800
7020000 - Grundsteuer	10.550	14.350	9.121,54	-3.800
7030000 - Kfz-Steuer	4.350	4.550	3.996,00	-200
7420000 - Kapitalertragsteuer	1.700	1.500	1.720,50	200
7490000 - sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	100	100	94,63	0

3.2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

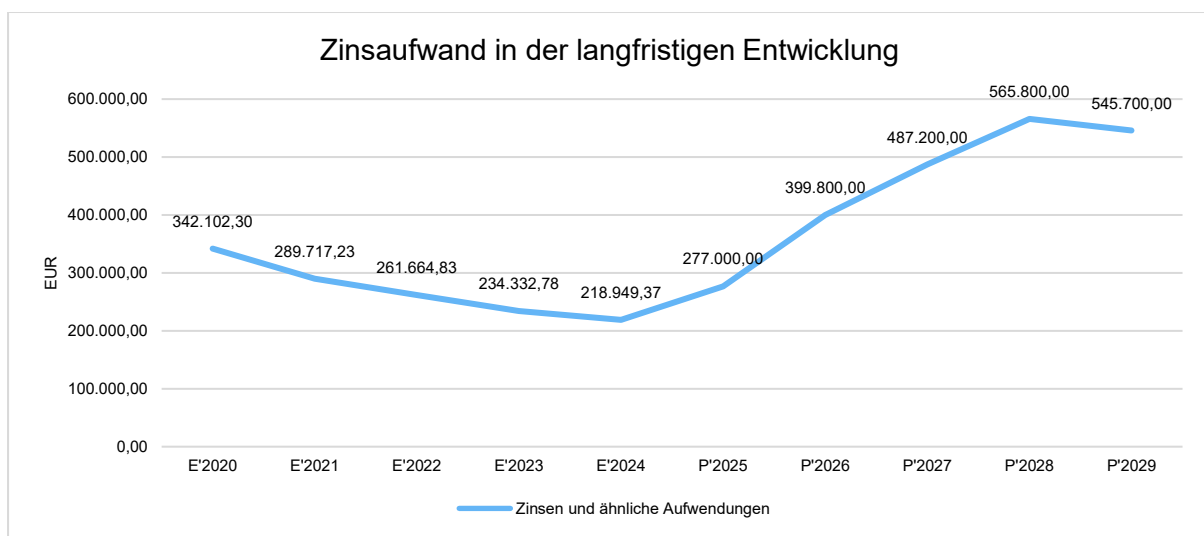
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich An- satz 2026 zum Vorjahr
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	399.800	277.000	218.949,37	122.800
7710000 - Bankzinsen	0	2.500	--	-2.500
7710001 - Bankzinsen - Zinsen des Kredit- marktes	318.700	187.000	122.606,22	131.700
7710003 - Bankzinsen - Zinsen des Kredit- marktes - Wasser	53.100	55.000	62.116,21	-1.900



II. Haushaltsvorbericht der Gemeinde Höchst i. Odw.

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
7710004 - Bankzinsen - Zinsen des Kreditmarktes - Kanal	21.000	25.000	26.696,65	-4.000
7710099 - Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	1.000	1.000	1.483,00	0
7730001 - Auflösung Ansparraten Invest.Darlehen Abt. B	6.000	6.000	6.000,00	0
7760100 - Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Bund	--	--	47,29	--
7762000 - Zinsen & ähnl. Aufw. an Gemeinden (GV)	0	500	--	-500

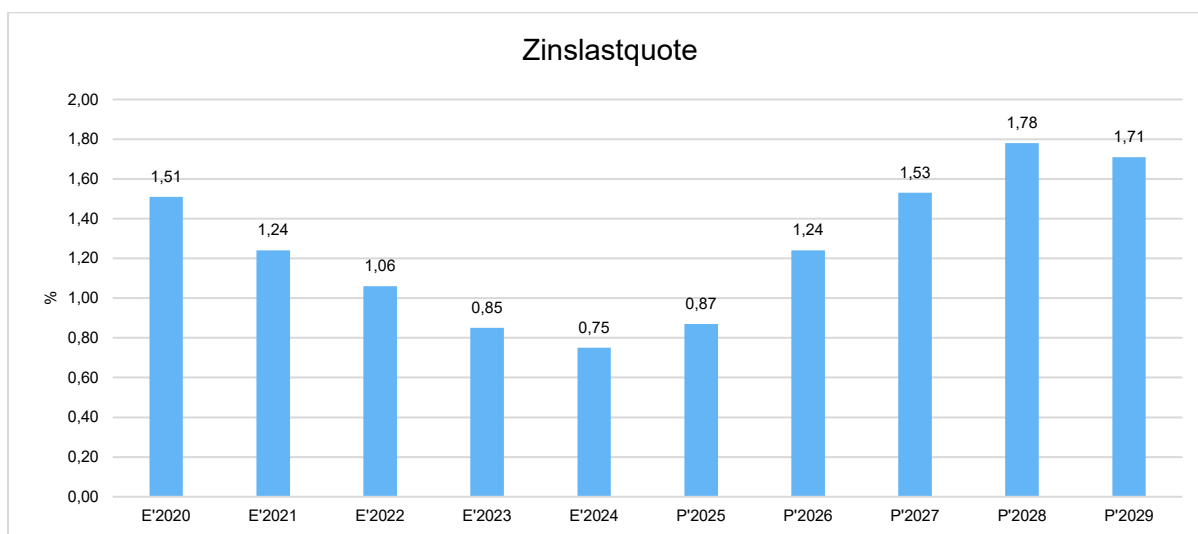


Zinslastquote

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.



II. Haushaltsvorbericht der Gemeinde Höchst i. Odw.



4 Finanzhaushalt

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.

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 bei allen sich anschließenden Planfolgejahren. 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.



4.1 laufende Verwaltungstätigkeit

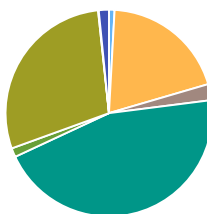
19 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

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“.

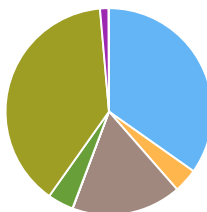
Im vorliegenden Haushaltsplan 2026 beträgt diese Kennzahl -1.466.380 Euro.

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



- Privatrechtliche Leistungsentgelte (1%)
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (20%)
- Kostenersatzleistungen und -erstattungen (3%)
- Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen (45%)
- Einzahlungen aus Transferleistungen (1%)
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (29%)
- Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (0%)
- Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben (2%)

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



- Personalauszahlungen (35%)
- Versorgungsauszahlungen (4%)
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (17%)
- Auszahlungen für Transferleistungen (0%)
- Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen (4%)
- Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (39%)
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen (1%)
- Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben (0%)



4.1.1 Liquiditätsreserve/Liquiditätskredite

Die Liquiditätsreserve dient zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit der Gemeinde Höchst i. Odw.

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.

Liquiditätsberechnung

Bezeichnung	Planwert 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Personalauszahlungen	9.923.600	8.638.501	7.772.986
Versorgungsauszahlungen	1.063.900	892.918	809.752
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.375.280	4.614.347	4.308.907
Auszahlungen für Transferleistungen	20.550	61.080	102.108
Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.220.250	1.190.727	1.267.831
Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.184.300	11.198.626	9.778.296
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	271.000	209.851	228.454
Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	20.500	69.532	170.606
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.079.380	26.875.582	24.438.940

Für die Gemeinde Höchst i. Odw. bedeutet dies, dass der Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre 26.797.967 Euro beträgt.

Daraus folgt, dass die Gemeinde Höchst i. Odw. eine Liquiditätsreserve für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 535.959 Euro vorhalten muss.

Die Liquiditätsreserve des Vorjahres betrug insgesamt 501.868 Euro.



4.2 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 Finanzhaushalt dargestellt, da sie keinen direkten Einfluss auf den Ergebnishaushalt 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 doch noch in den Ergebnishaushalt 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.

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

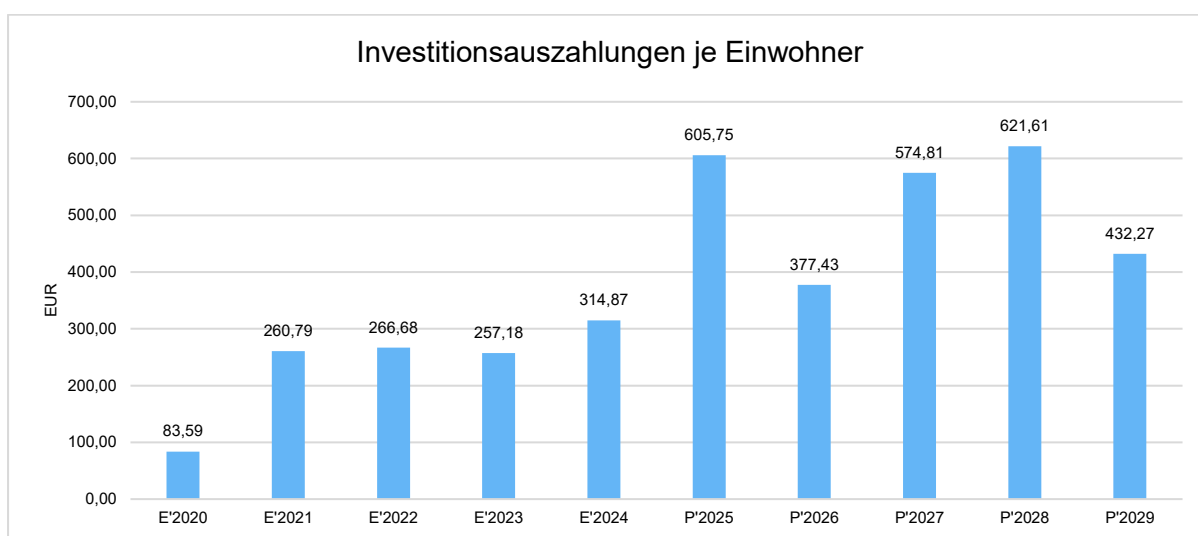
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.152.841,26	2.191.100	926.600	1.150.400	1.664.400	6.880.200
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	3.659,00	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	2.249,69	4.000	--	--	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.158.749,95	2.195.100	926.600	1.150.400	1.664.400	6.880.200
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-37.990,79	4.009.000	2.398.100	5.256.000	5.691.000	3.281.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.328.409,41	1.225.000	0	30.000	210.000	--
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige	715.392,55	930.050	1.265.600	562.500	142.000	917.000



II. Haushaltsvorbericht der Gemeinde Höchst i. Odw.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	62.294,68	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.068.105,85	6.178.050	3.677.700	5.862.500	6.057.000	4.212.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.909.355,90	-3.982.950	-2.751.100	-4.712.100	-4.392.600	2.668.200



4.2.1 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 wurde 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.



II. Haushaltsvorbericht der Gemeinde Höchst i. Odw.

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.

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.

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 Unterhaltungssproblematik 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.



II. Haushaltsvorbericht der Gemeinde Höchst i. Odw.

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.

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

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

Nachfolgend werden hier ergänzend zu den Ausführungen des Investitionsprogramms die wesentlichen Investitionsmaßnahmen und Investitionsvorhaben der Gemeinde Höchst i. Odw. näher erläutert.

Datenverarbeitung: Geplante Softwarebeschaffung und -aufrüstung für 2026 (I0110DV002 & I0110DV003)

Für das Haushaltsjahr 2026 sind verschiedene Investitionen im Bereich der Datenverarbeitung vorgesehen. Ziel ist es, die Verwaltungsprozesse durch moderne Softwarelösungen weiter zu digitalisieren und effizienter zu gestalten. Diese Maßnahmen tragen maßgeblich zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) sowie zur Optimierung interner Abläufe bei.

Im Jahr 2026 ist die Anschaffung eines weiteren Moduls für das Gebäudemanagement geplant. Diese Lösung wird eine zentrale Verwaltung der kommunalen Liegenschaften ermöglichen, inklusive der Planung und Steuerung von Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten unter Anbindung an die elektronischen Aktenführung.

Im Rahmen der Umsetzung der Digitalisierungsvorgaben des Onlinezugangsgesetzes (OZG) werden die bestehenden Fachverfahren sukzessive um moderne Softwaremodule ergänzt und technisch auf den aktuellen Stand gebracht. Parallel dazu werden diverse Apps zu Fachverfahren und spezielle Anwendungen implementiert, um die jeweiligen Zielgruppen mobil und ortsunabhängig mit den benötigten Funktionalitäten zu versorgen.

Ordnungsangelegenheiten: Regelmäßiger Austausch stationärer Geschwindigkeitsmessstationen (I0220003)

Im Jahr 2025 wurden die im Einsatz befindlichen stationären Geschwindigkeitsmessstationen, einschließlich der verbauten Kameras angekauft. Durch den Erwerb soll sichergestellt werden, dass die



II. Haushaltsvorbericht der Gemeinde Höchst i. Odw.

Kommune die Kontrolle über die Anlagen behält und deren Betrieb langfristig eigenständig gestalten kann.

Ab dem Jahr 2026 ist geplant, die Kameras der Geschwindigkeitsmessstationen im zweijährigen Rhythmus durch aktuelle Modelle zu ersetzen. Dies gewährleistet, dass die Messtechnik stets auf dem neuesten Stand bleibt, um eine hohe Messgenauigkeit und Zuverlässigkeit zu garantieren.

Freiwillige Feuerwehr Höchst i. Odw.: Restfinanzierung und Planung zukünftiger Beschaffungen (I0230HÖ004)

Die Beschaffung eines neuen Einsatzleitfahrzeugs (ELW1) ist für das Jahr 2027 vorgesehen. Um die rechtzeitige Ausschreibung sicherzustellen, werden für dieses Projekt Verpflichtungsermächtigungen in den Haushalt 2026 aufgenommen. Diese frühzeitige finanzielle Planung gewährleistet einen reibungslosen Ablauf der Beschaffung.

Freiwillige Feuerwehr Höchst-West: Neubau eines Feuerwehrgerätehauses (I0230HW002)

Für die Freiwillige Feuerwehr Höchst-West ist die Errichtung eines neuen Feuerwehrgerätehauses geplant. Dieses Projekt dient der Verbesserung der Infrastruktur und der Einsatzbereitschaft der Feuerwehr in diesem Ortsteil.

Das Vorhaben „Neubau des Feuerwehrgerätehauses der Freiwilligen Feuerwehr Höchst-West“ steht kurz vor dem Abschluss der Bauleitplanung – einzig die Genehmigung durch das zuständige Regierungspräsidium steht noch aus. Im Anschluss werden die ersten Planungsphasen für das Gebäude selbst, die erforderlichen Fachgewerke sowie die technische Ausstattung eingeleitet. Die eigentliche Bauausführung ist in den Jahren 2027 und 2028 vorgesehen. Da eine Generalunternehmerlösung angestrebt wird, wurden vorsorglich sämtliche aktuell absehbaren Planungskosten in Höhe von sechs Millionen Euro als Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt berücksichtigt.

Bauliche KiTa-Erweiterung im Ortskernbereich (I0620HÖ001 – ehemals I0620-991)

Die geplante bauliche Erweiterung einer Kindertagesstätte im Ortskernbereich erfolgt aufgrund des stark gestiegenen Bedarfs an Kinderbetreuungsplätzen. Ziel ist es, den gestiegenen Anforderungen an die Betreuungskapazitäten gerecht zu werden und eine nachhaltige Lösung im zentralen Ortsbereich zu schaffen.

Für das Haushaltsjahr 2026 sind 800.000 Euro veranschlagt, die den Grundstückserwerb sowie alle anfallenden Nebenkosten – von der Vermessung bis zu ersten Planungsleistungen – abdecken. Derzeit erfolgt eine gründhafte Bestandsaufnahme des Gebäudeschnitts und der Räumlichkeiten mit Schwerpunkt auf Lage und Beschaffenheit; parallel wird ein Gutachten zu möglichen Altlasten erstellt, auf dessen Erkenntnissen die Kalkulation der Hauptbaukosten basieren wird. Für das weitere Vorgehen ist zudem zu klären, welche Trägerschaft das Projekt letztlich übernimmt, da sich hieraus entscheidende Spielräume für die Gegenfinanzierung ergeben. Die ersten Baumaßnahmen sind in den Haushaltsjahren 2027 und 2028 vorgesehen, die abschließende Ausführung ist für 2029 geplant. Als zentrale Finanzierungsquelle wurden Zuweisungen im Rahmen der Investitionsförderungsrichtlinie des Landes (IFR) berücksichtigt. Gleichzeitig kann der noch laufende Abstimmungsprozess mit dem Landratsamt Odenwaldkreis – insbesondere im Hinblick auf denkmalpflegerische Vorgaben und



II. Haushaltsvorbericht der Gemeinde Höchst i. Odw.

Ensembleschutz – weitere Unwägbarkeiten erzeugen und zu zusätzlichen Baukosten führen, die losgelöst von der aktuellen Inflationsentwicklung im Bauwesen zu berücksichtigen sind. Diese Unwägbarkeiten müssen in den Hauptausführungsjahren dementsprechend korrigiert und in der Haushaltsplanung berücksichtigt werden.

Neubau der Kindertagesstätte im Ortsteil Hassenroth (I0620HA004)

Die Investition steckt derzeit noch in den Startlöchern; im Verlauf der Planungs- und Bauausführung ist mit weiteren Unwägbarkeiten zu rechnen – sowohl aus erschließungs- und bauleitplanerischen Aspekten als auch infolge der globalen Herausforderungen in der Baupreisentwicklung. Deshalb wird aktuell eine vorbereitende Baulandumlegung vorgenommen, um den Startschuss für das Vorhaben zu ermöglichen. Parallel dazu sind alle Erschließungsmaßnahmen zeitgerecht abzustimmen und entweder simultan oder mit leichtem Zeitversatz zu begleiten.

Für das Haushaltsjahr 2026 sind pauschal 50.000 Euro vorgesehen, um die ersten planerischen Schritte für den auf Basis eines Grundsatzbeschlusses favorisierten Neubau der Kindertagesstätte im Ortsteil Hassenroth einzuleiten. Das neue Gebäude soll auf dem gegenüberliegenden Grundstück errichtet werden. Da auch hier eine Generalunternehmerlösung angestrebt wird, wurden vorsorglich sämtliche heute absehbaren Planungs- und Baukosten in Höhe von 3,5 Millionen Euro als Verpflichtungsermächtigungen eingestellt. Die Mittelbindung erstreckt sich voraussichtlich über die Haushaltsjahre 2027 bis 2029. Als Gegenfinanzierung wird zudem mit Zuweisungen des Landes in Höhe der Hälfte der jeweils angesetzten Planungskosten gerechnet.

Dorferneuerung/Ortsbauplanung (I0910DE002)

Wasserversorgung allgemein – Umrüstung auf Funkwasserzähler (I1110-990)

Im Jahr 2026 ist die Umrüstung der bestehenden Wasserzähler auf moderne Funkwasserzähler geplant. Diese Maßnahme umfasst sowohl die Anschaffung der Zähler als auch die erforderliche Hard- und Software zur vollständigen Integration in das neue System. Ziel der Umrüstung ist eine effizientere Ablesung und Verwaltung der Wasserzähler, wodurch sowohl der Verwaltungsaufwand als auch die Fehleranfälligkeit reduziert werden.

Durch die Umstellung auf Funkwasserzähler wird eine deutlich vereinfachte und automatisierte Erfassung der Wasserverbrauchsdaten erreicht. Dies ermöglicht eine genauere Abrechnung und eine schnellere Reaktionszeit bei Störungen. Darüber hinaus wird die Nutzung von Ressourcen optimiert und der Verwaltungsaufwand für die Ablesung der Zähler erheblich reduziert.



Wasserversorgung Hochbehälter (I1110HB01)

Der bestehende Hochbehälter in Hassenroth ist aufgrund gravierender Mängel nicht mehr sanierungsfähig und erfüllt die aktuellen technischen Standards nicht mehr. Um die Wasserversorgung dauerhaft zuverlässig und zukunftssicher zu gestalten, wird im Jahr 2026 eine Planungsphase eingeleitet; hierfür sind 60.000 € veranschlagt. Zugleich wurden bereits Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 600.000 € für die Baukosten 2027 eingestellt, um angesichts der Dringlichkeit und der baulichen Anfälligkeit des Altbehälters sofort handlungsfähig zu sein. Die eigentliche Neubaumaßnahme im Jahr 2027 stellt sicher, dass die Wasserversorgung in Hassenroth den heutigen Anforderungen entspricht und langfristig gesichert ist.

Abwasserentsorgung allgemein – Investitionszuschuss für den Neubau der Kläranlage in Groß-Umstadt (I1120-003)

Im Rahmen der Abwasserentsorgung wird für den Neubau der Kläranlage in Groß-Umstadt ein Investitionszuschuss bereitgestellt. Das Projekt beinhaltet eine energetische Optimierung der Anlage sowie die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinien (WRRL) der Europäischen Union. Diese Maßnahmen sollen sicherstellen, dass die Kläranlage den neuesten ökologischen und energetischen Standards entspricht und die Anforderungen der Wasserrahmenrichtlinie erfüllt werden.

Für die Jahre 2026 und 2027 sind jeweils 195.000 € als Investitionszuschuss eingeplant, um die notwendigen Maßnahmen zur energetischen Optimierung und zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinien zu finanzieren.

Das Projekt zielt darauf ab, die Kläranlage in Groß-Umstadt zukunftsfähig zu gestalten, indem sie nicht nur den gesetzlichen Anforderungen entspricht, sondern auch die Umwelt schützt und die Energieeffizienz steigert. Durch die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinien wird die Wasserqualität nachhaltig verbessert und die Kläranlage auf den neuesten Stand der Technik gebracht, um eine effiziente und umweltschonende Abwasserentsorgung zu gewährleisten.

Mobilfunkausbau – Errichtung eines Mobilfunkmastes (I1140-002)

Für das Haushaltsjahr 2026 sind Auszahlungen in Höhe von 715.000 Euro eingestellt. Basis für die Kostenhöhe sind neue Erkenntnisse zur notwendigen Investitionssumme für den Mobilfunkmast in den Ortsteilen Annelsbach und Pfirsbach, der eine flächendeckende Netzversorgung sicherstellen und zugleich die Grundvoraussetzung für die Inbetriebnahme eines Waldkindergartens schaffen soll. Im Investitionsvolumen ist der eigentliche Grundstücksankauf, die Bauausführungen sowie die Beratungsleistungen im Zuge des auszuarbeitenden Konzessionsvertrages enthalten. Dem gegenüber stehen voraussichtliche Fördermittel in Höhe von 630.000 €, wodurch sich die Nettobelastung deutlich reduziert.

Die Ausschreibungen im Rahmen des laufenden Konzessionsverfahrens wurden inzwischen abgeschlossen und befinden sich nun in der Verhandlungsphase. Ziel ist es, mit dem künftigen Konzessionär eine vertragliche Vereinbarung zu treffen, wonach dieser zeitnah und schlüsselfertig die Bauausführung übernimmt.

Gleichzeitig stehen im Zuge des Auslaufens des zukünftigen Konzessionsvertrages noch Detailfragen zur finalen Ausgestaltung an. So ist einerseits die zeitliche Staffelung und die konkreten Modalitäten



II. Haushaltsvorbericht der Gemeinde Höchst i. Odw.

der Eigentumsübertragung festzulegen – insbesondere der Kaufpreis, zu dem der Konzessionär den Sendemast von der Gemeinde übernimmt.

Andererseits gilt es hierbei, den Umgang mit den vom Land in Aussicht gestellten Investitionszuwendungen verbindlich zu regeln. Die derzeit geltenden Förderrichtlinien lassen hier noch Interpretationsspielräume, sodass eine abschließende Klärung im Hinblick auf Rückabwicklung, Verwendungsnachweis und etwaige Rückzahlungen unerlässlich ist.

4.3 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 1.891.750 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 2026 insgesamt 845.350 Euro veranschlagt.

An Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen wurden für das Haushaltsjahr 2026 insgesamt 2.737.100 Euro veranschlagt.

Entwicklung der Darlehensaufnahmen und der Tilgungsleistungen

	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.737.100	4.698.100	4.769.800	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	845.350	953.850	1.403.950	992.350

4.4 Zahlungsmittelbestände

Der ausgewiesene Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres beträgt 3.670.000 Euro. Er basiert auf einer Hochrechnung, bei der auch notwendige Mittelübertragungen für noch nicht abgeschlossene Bauvorhaben berücksichtigt wurden.

Die geplante Veränderung des Zahlungsmittelbestandes in 2026 beläuft sich auf (-2.325.730 Euro).

Der geplante Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres wird aus dem Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres abzüglich des Saldos der Änderungen des Zahlungsmittelbestandes in 2026 zum Ende des Haushaltsjahres ermittelt.

Der ausgewiesene geplante Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres beträgt 1.355.270 Euro.



II. Haushaltsvorbericht der Gemeinde Höchst i. Odw.

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

5 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits 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

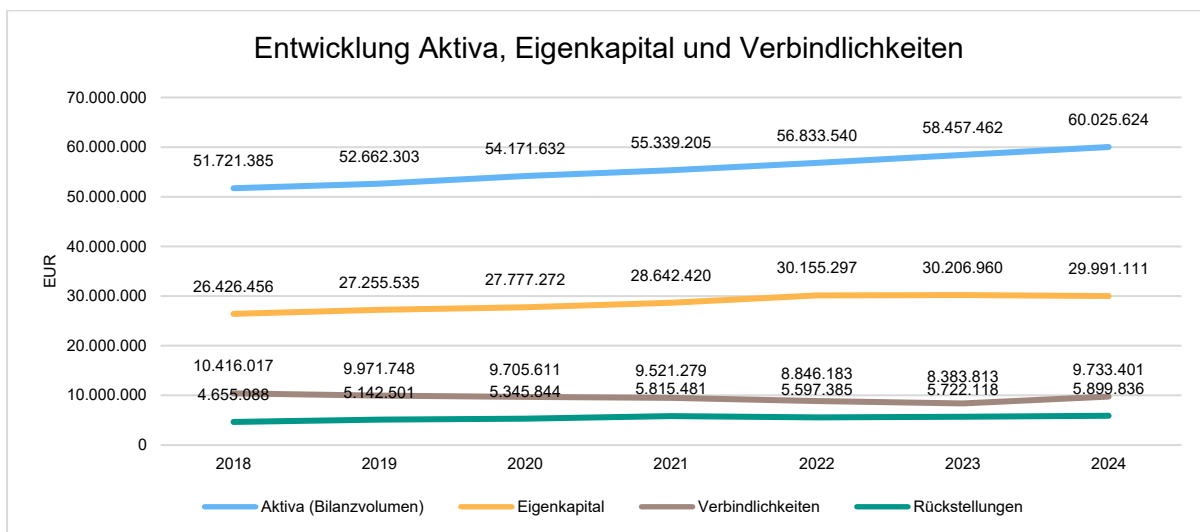
Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
Bilanzvolumen / Aktiva	55.339.205	56.833.540	58.457.462	60.025.624
1 - Eigenkapital	28.642.420	30.155.297	30.206.960	29.991.111
1.1 - davon Nettoposition	24.905.795	24.905.795	24.905.795	24.905.795
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	3.736.626	5.249.502	5.301.165	5.085.316
2 - Sonderposten	10.693.220	11.526.730	13.373.332	13.576.148
3 - Rückstellungen	5.815.481	5.597.385	5.722.118	5.899.836
4 - Verbindlichkeiten	9.521.279	8.846.183	8.383.813	9.733.401
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	666.804	707.945	771.239	825.128

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.

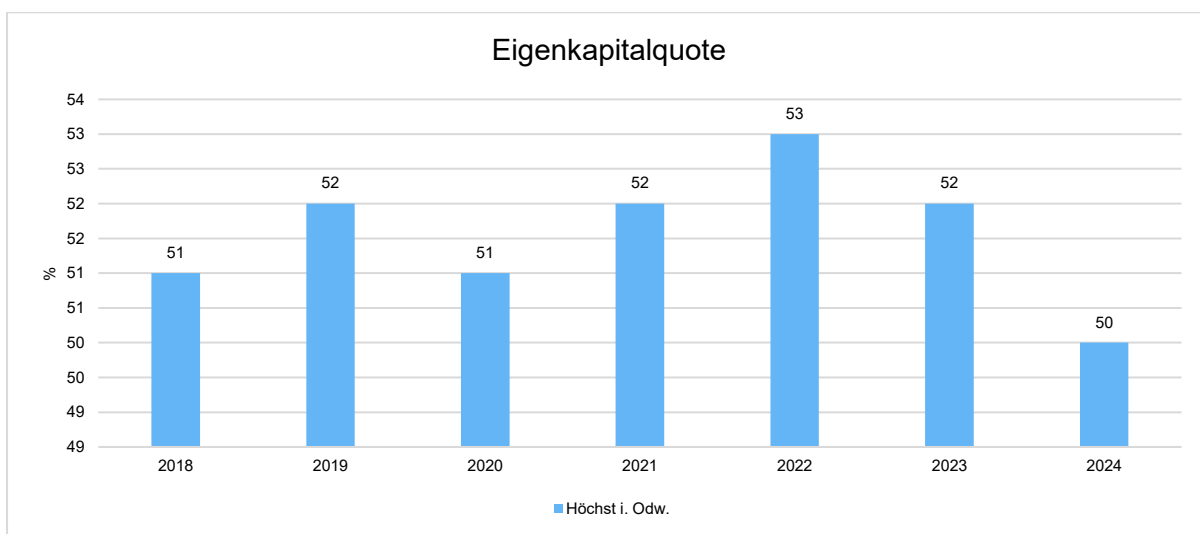


II. Haushaltsvorbericht der Gemeinde Höchst i. Odw.



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 2026 sind die Wesentlichen zu bildenden Rückstellungen berücksichtigt. Hierzu zählen nach § 39 GemHVO die Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen, Altersteilzeit sowie



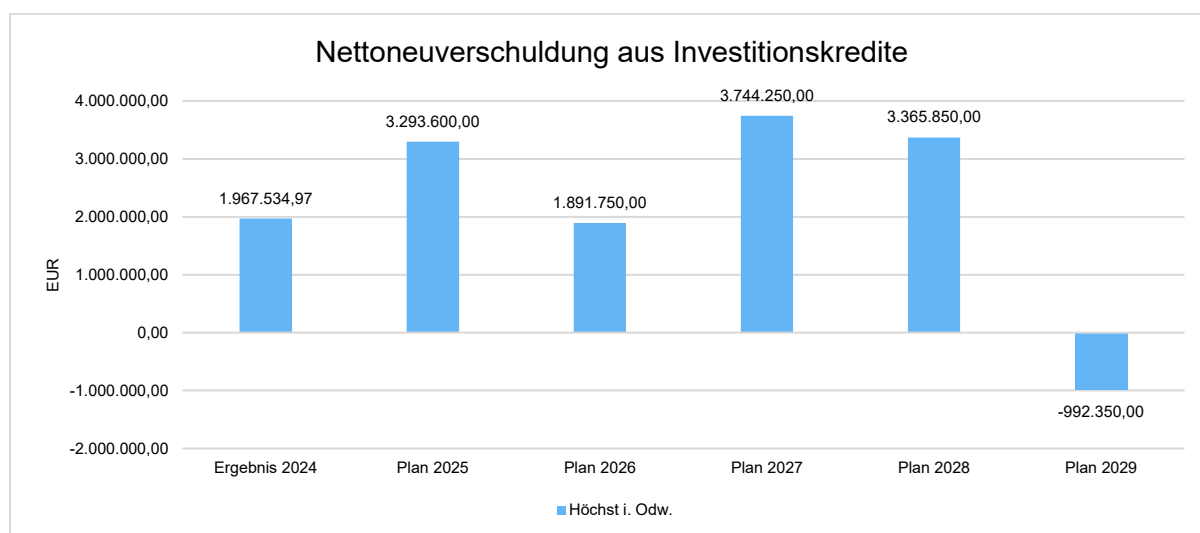
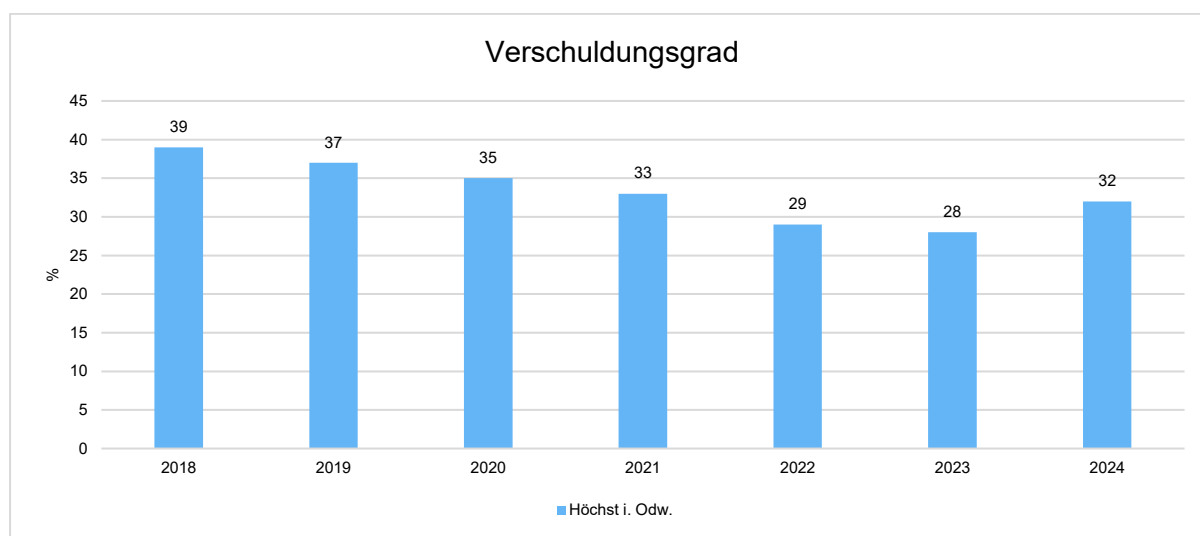
II. Haushaltsvorbericht der Gemeinde Höchst i. Odw.

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.



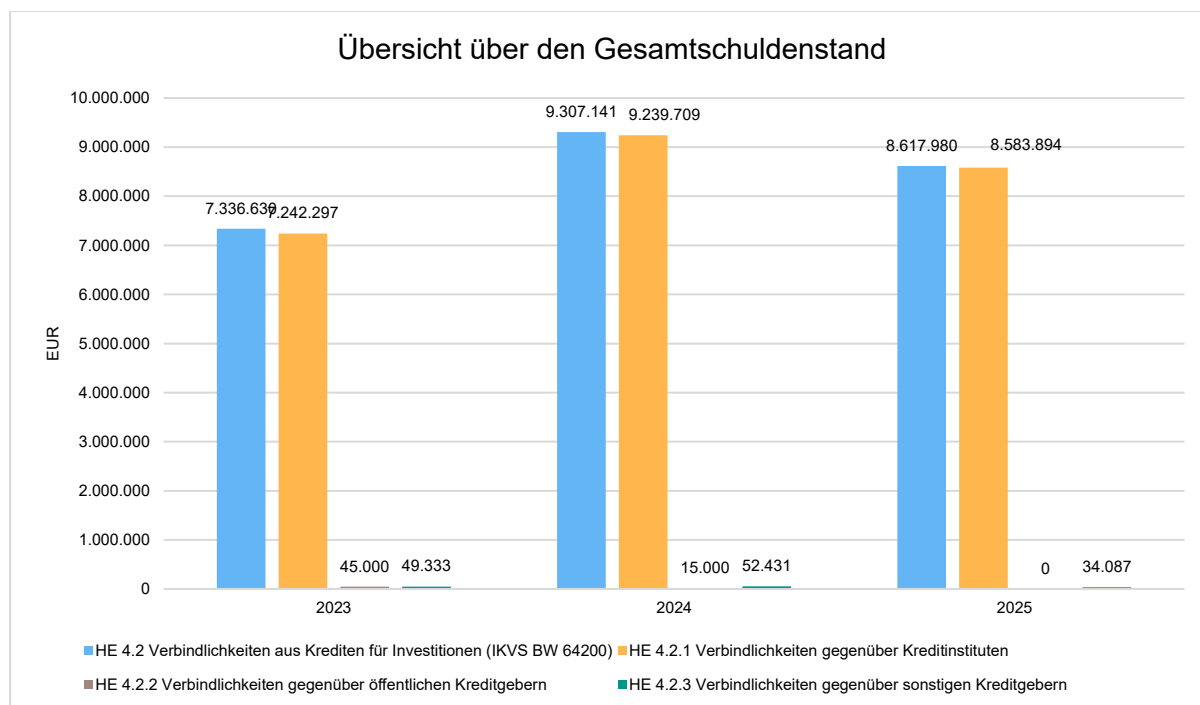
II. Haushaltsvorbericht der Gemeinde Höchst i. Odw.

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 gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten beigefügt.



6 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Haushalts- und Finanzplanung für die kommenden Jahre stützt sich im Wesentlichen auf die derzeit verfügbaren gesamtwirtschaftlichen Prognosen. Dabei besteht das Risiko, dass Änderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, gesetzliche Neuregelungen oder Abweichungen beim Steueraufkommen zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Daher ist die aktuelle Haushalts- und Finanzplanung mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.

Besonders die Entwicklung der Steuererträge birgt Risiken, insbesondere im Zusammenhang mit der Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs und den daraus resultierenden Vorgaben für die



II. Haushaltsvorbericht der Gemeinde Höchst i. Odw.

Hebesätze der Kreis- und Schulumlage. Verlässliche Haushaltsprognosen sind daher nur eingeschränkt möglich.

Um eine positive Entwicklung auch in den kommenden Haushaltsjahren sicherzustellen, finanzielle Schwächen abzufedern und mögliche Verluste auszugleichen, werden im Folgenden Maßnahmen sowohl zur Verbesserung der Einnahmen als auch zur Reduzierung der Ausgaben vorgestellt.

- 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 beeinflussbar. 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. Grundversicherung 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.

Dieser 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

6.1 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 einer 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 weiteren 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 Finanzierungsmöglichkeiten zu setzen.

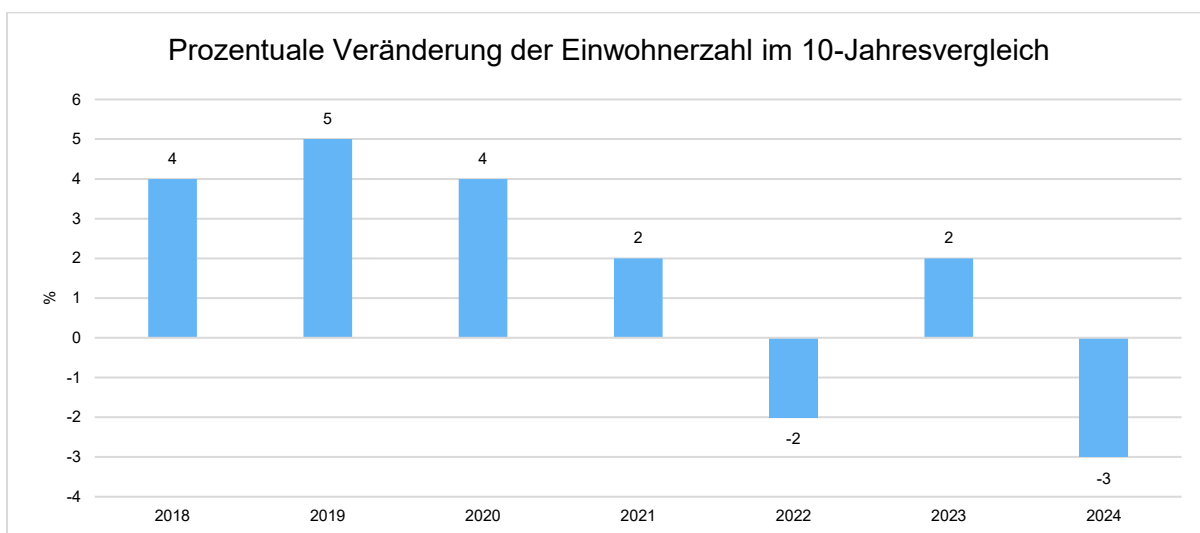
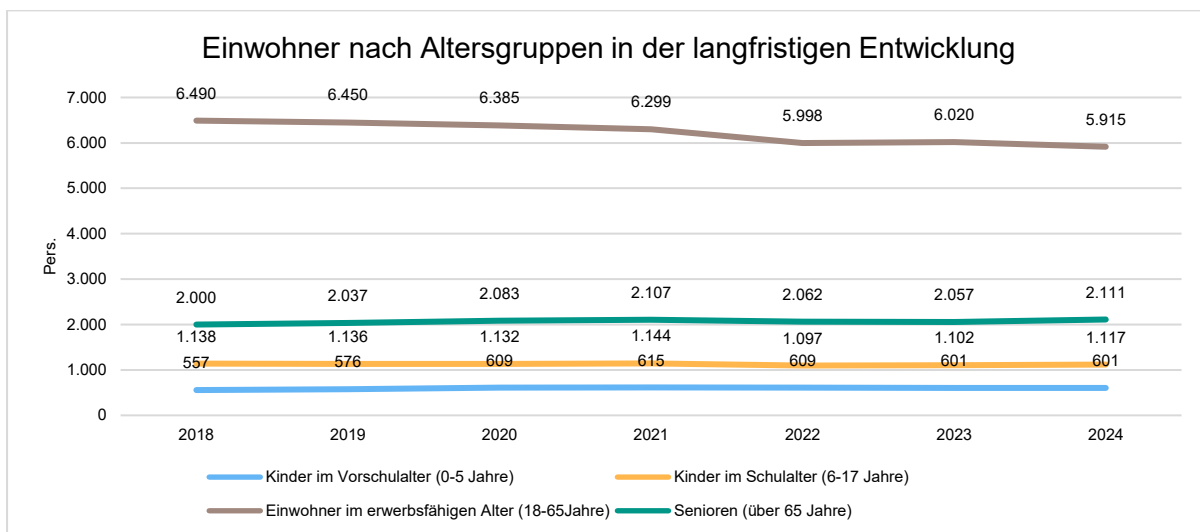
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Einwohner gesamt	10.209	10.165	9.766	10.199	9.744
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	609	615	609	601	601
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	326	318	293	303	281
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	283	297	316	298	320
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.132	1.144	1.097	1.102	1.117
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	6.385	6.299	5.998	6.020	5.915
Senioren (über 65 Jahre)	2.083	2.107	2.062	2.057	2.111



II. Haushaltsvorbericht der Gemeinde Höchst i. Odw.



6.2 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.

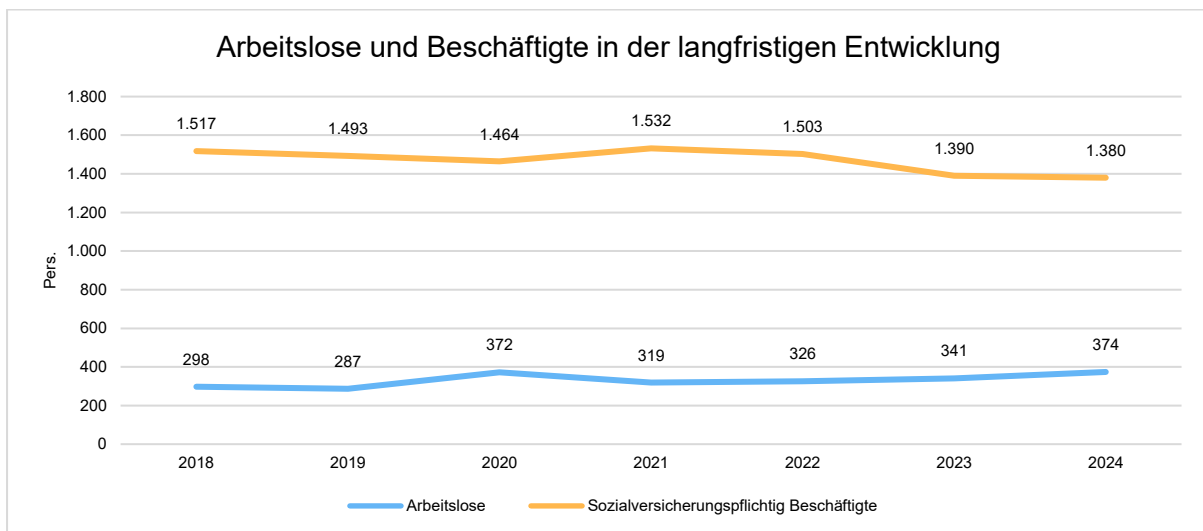
Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Arbeitslose zum 30.6.	372	319	326	341	374
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend-arbeitslosigkeit)	47	36	48	47	55
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	64	61	62	56	63



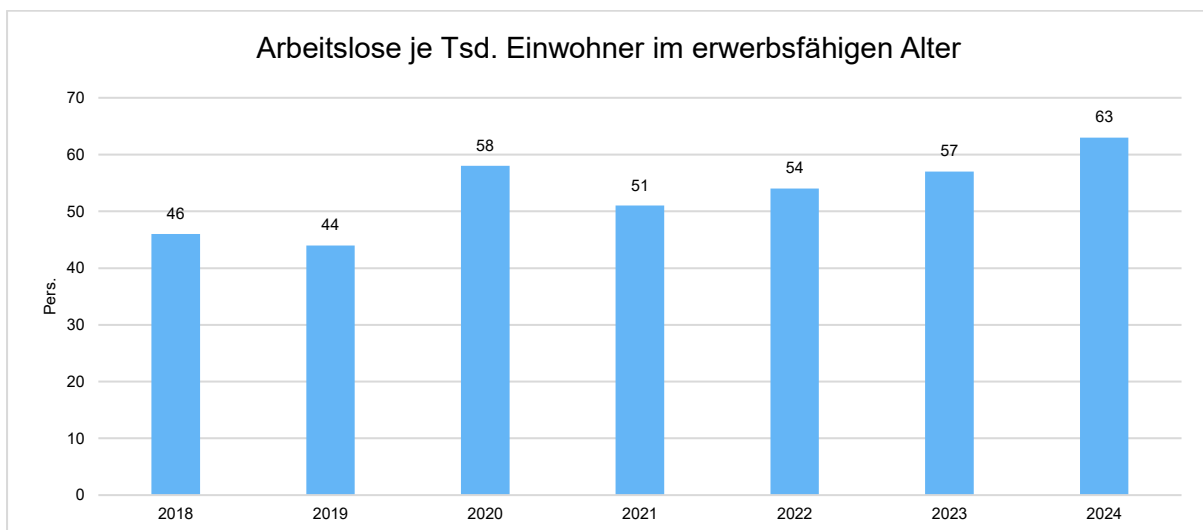
II. Haushaltsvorbericht der Gemeinde Höchst i. Odw.

	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	1.464	1.532	1.503	1.390	1.380



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

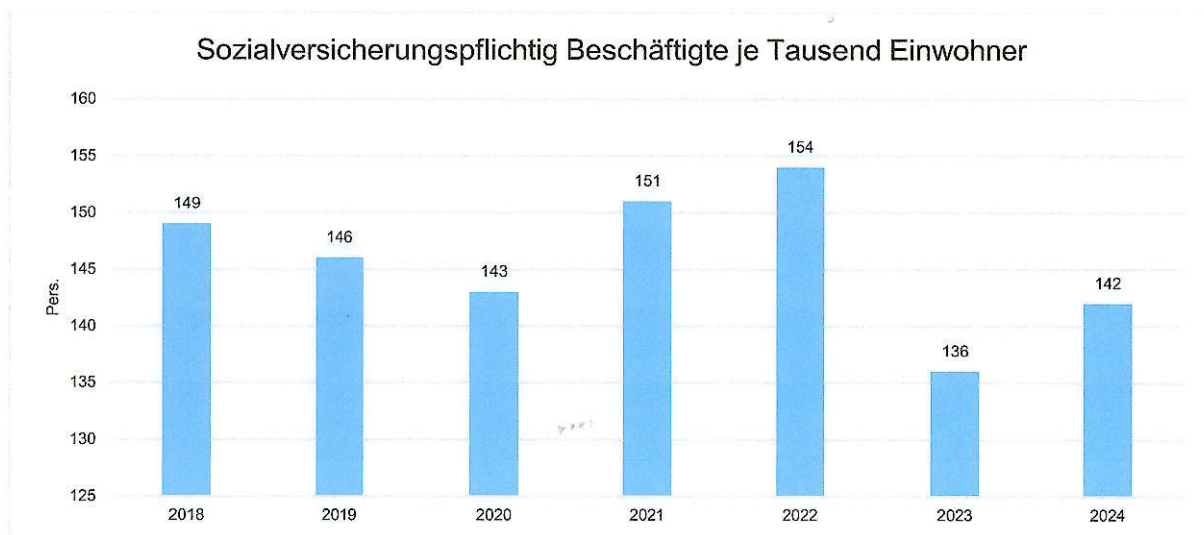
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





II. Haushaltsvorbericht der Gemeinde Höchst i. Odw.

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 2025 bestanden keine Bürgschaftsverpflichtungen.

Höchst i. Odw., 03. März 2026

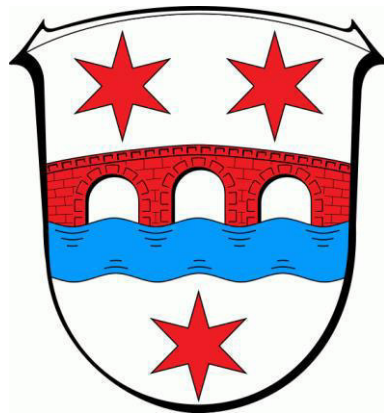
Der Gemeindevorstand


Fröhlich, Bürgermeister

Gemeinde Höchst i. Odw.

III. Haushaltsplan

2026





Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan der Gemeinde Höchst i. Odw.	Seiten
Ergebnishaushalt	1-2
Finanzhaushalt	3-4
Investitionsprogramm	5-28
Teilhaushalte	29-320
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	321-322
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	323
Übersicht über den voraussichtl. Stand der Rücklagen und Rückstellungen	324
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	325
Liquiditätssicherung – Muster 3 zu § 106 HGO	326-328

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Höchst i. Odw

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-144.720	-228.450	-248.750	-249.550	-248.650	-248.650
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.174.686	-5.460.220	-5.664.750	-5.597.250	-5.644.750	-5.720.150
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-616.877	-698.770	-719.200	-777.600	-780.600	-774.600
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-30.541	-3.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-11.631.177	-11.606.200	-12.902.000	-14.551.000	-15.143.000	-15.825.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-427.575	-394.500	-400.600	-406.700	-408.700	-421.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-8.915.251	-8.660.450	-8.255.950	-8.243.900	-8.269.300	-8.512.700
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-820.237	-928.310	-949.800	-942.400	-907.700	-705.800
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-490.177	-460.900	-453.100	-405.500	-405.500	-405.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.251.241	-28.441.300	-29.606.150	-31.185.900	-31.820.200	-32.625.400
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.155.787	10.564.300	11.128.300	11.226.100	11.226.100	11.226.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	575.692	1.206.250	687.650	687.650	687.650	687.650
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.809.636	5.375.680	5.165.730	4.765.130	4.738.130	4.657.230
14	66	Abschreibungen	1.884.649	1.559.450	1.774.850	1.727.150	1.651.350	1.563.850
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.166.188	1.220.250	1.221.200	1.210.400	1.210.400	1.210.400
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.557.105	11.184.300	11.674.800	11.828.500	11.891.000	12.226.000
17	72	Transferaufwendungen	61.329	20.550	11.650	11.050	11.050	11.050
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.933	20.500	16.700	16.700	16.700	16.700
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.225.318	31.151.280	31.680.880	31.472.680	31.432.380	31.598.980
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	-25.923	2.709.980	2.074.730	286.780	-387.820	-1.026.420
21	56, 57	Finanzerträge	-43.189	-29.000	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	218.949	277.000	399.800	487.200	565.800	545.700
23		Finanzergebnis (Nr. 21 / . Nr. 22)	175.760	248.000	370.300	457.700	536.300	516.200
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-28.294.430	-28.470.300	-29.635.650	-31.215.400	-31.849.700	-32.654.900
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	28.444.268	31.428.280	32.080.680	31.959.880	31.998.180	32.144.680
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 / . Nr.25)	149.837	2.957.980	2.445.030	744.480	148.480	-510.220
27	59	Außerordentliche Erträge	-34.266					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	100.278		47.500	47.500	47.500	47.500
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 / .Nr. 28)	66.012		47.500	47.500	47.500	47.500
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	215.849	2.957.980	2.492.530	791.980	195.980	-462.720
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Höchst i. Odw

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Höchst i. Odw

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.885	228.450	248.750	249.550	248.650	248.650
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.039.233	5.409.220	5.611.250	5.543.750	5.591.250	5.666.650
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	622.488	698.770	719.200	777.600	780.600	774.600
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	11.333.819	11.606.200	12.902.000	14.551.000	15.143.000	15.825.000
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	434.443	394.500	400.600	406.700	408.700	421.000
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.937.358	8.660.450	8.255.950	8.243.900	8.269.300	8.512.700
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	43.510	29.000	29.500	29.500	29.500	29.500
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	519.395	460.900	453.100	405.500	405.500	405.500
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	27.036.132	27.487.490	28.620.350	30.207.500	30.876.500	31.883.600
10	830	Personalauszahlungen	-8.638.501	-9.923.600	-10.463.300	-10.557.100	-10.557.100	-10.557.100
11	831	Versorgungsauszahlungen	-892.918	-1.063.900	-1.137.050	-1.141.050	-1.141.050	-1.141.050
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.614.347	-5.375.280	-5.160.730	-4.760.130	-4.733.130	-4.652.230
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-61.080	-20.550	-11.650	-11.050	-11.050	-11.050
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.190.727	-1.220.250	-1.221.200	-1.210.400	-1.210.400	-1.210.400
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-11.198.626	-11.184.300	-11.674.800	-11.828.500	-11.891.000	-12.226.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-209.851	-271.000	-401.300	-488.700	-567.300	-547.200
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-69.532	-20.500	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-26.875.582	-29.079.380	-30.086.730	-30.013.630	-30.127.730	-30.361.730
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	160.550	-1.591.890	-1.466.380	193.870	748.770	1.521.870
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.152.841	2.191.100	926.600	1.150.400	1.664.400	6.880.200
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	26.487	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.659	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.250	4.000	0	0	0	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.158.750	2.195.100	926.600	1.150.400	1.664.400	6.880.200
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.991	-4.009.000	-2.398.100	-5.256.000	-5.691.000	-3.281.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.328.409	-1.225.000	0	-30.000	-210.000	0

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Höchst i. Odw

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-715.393	-930.050	-1.265.600	-562.500	-142.000	-917.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-62.295	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-3.068.106	-6.178.050	-3.677.700	-5.862.500	-6.057.000	-4.212.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.909.356	-3.982.950	-2.751.100	-4.712.100	-4.392.600	2.668.200
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.748.806	-5.574.840	-4.217.480	-4.518.230	-3.643.830	4.190.070
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.597.070	3.982.950	2.737.100	4.698.100	4.769.800	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-629.535	-689.350	-845.350	-953.850	-1.403.950	-992.350
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-537.333	-611.600	-779.400	-887.900	-1.338.000	-926.400
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	1.967.535	3.293.600	1.891.750	3.744.250	3.365.850	-992.350
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	218.729	-2.281.240	-2.325.730	-773.980	-277.980	3.197.720
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	187.768	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-216.267	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	-28.499	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	6.810.712	7.000.942	3.670.000	1.344.270	570.290	292.310
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	190.230	-2.281.240	-2.325.730	-773.980	-277.980	3.197.720
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	7.000.942	4.719.702	1.344.270	570.290	292.310	3.490.030
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):	0	0	0	0	0	0
		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	-535.959	---	---	---	---	---

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Investitionsprogramm							
Gemeinde Höchst i. Odw.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
G-01102011 geringwertige Wirtschaftsgüter			-2.000				-19.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.000				-19.500
Erläuterungen: G-01102011 geringwertige Wirtschaftsgüter - EDV und Beschaffungswesen Ankauf diverser Software und Kleinteile							
G-01103099 geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-21.250
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-25.250
Erläuterungen: G-01103099 geringwertige Wirtschaftsgüter - Verwaltung allgemein							
G-01106010 geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-48.515
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-68.515
Erläuterungen: G-01106010 geringwertige Wirtschaftsgüter - Bauhof							
G-02201012 geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.200						-3.400
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	800						-4.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000						2.100
							2.900
							-5.500
							-7.500
Erläuterungen: G-02201012 geringwertige Wirtschaftsgüter - gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk Anschaffung von weiteren Handfunkgeräten und BodyCams Zuschüsse der IKZ-Kommunen							
G-02201099 geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.300		-1.800				-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.300		-1.800				-8.300
Erläuterungen: G-02201099 geringwertige Wirtschaftsgüter - Ordnungsangelegenheiten allgemein Anschaffung von Protector Reizstoffabwehr-Sets							
G-02301099 geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.000		-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-256.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000		-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-274.800
Erläuterungen: G-02301099 geringwertige Wirtschaftsgüter - Brandschutz allgemein Ankauf von Kleinteilen und Kleingeräten u.a. für Motorkettensäge, PC für Feuerwehreinsatzzentrale, etc.							
G-06101099 geringwertige Wirtschaftsgüter			-500				-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-500				-500
Erläuterungen: G-06101099 geringwertige Wirtschaftsgüter							

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Investitionsprogramm							
Gemeinde Höchst i. Odw							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
- Jugendpflege allgemein Anschaffung eines Laptops für die AWO-Sachbearbeitung							
G-06201010 geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.500		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-3.600 -10.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-3.600 -10.100
Erläuterungen: G-06201010 geringwertige Wirtschaftsgüter - Betreuungsangebot an der Grundschule Höchst i. Odw. Gartenlaube, 3 Luftkühler/-wärmer, Tischkicker m. Abdeckplane							
G-06202097 geringwertige Wirtschaftsgüter							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	30.000		48.200				48.200 78.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000		-48.200				-48.200 -78.200
Erläuterungen: G-06202097 geringwertige Wirtschaftsgüter Anschaffungen im Rahmen des Förderprogramms "Starke Teams, starke Kitas" Zuweisungen aus dem Förderprogramm Starke Teams - starke Kita's. Kontingent 2025 wird hier für die Gegenfinanzierung von investive Maßnahmen/GWG im Rahmen des Förderprogramms verwendet.							
G-06202098 geringwertige Wirtschaftsgüter							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	17.200		2.450				2.450 19.650
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-17.200		-2.450				-2.450 -19.650
Erläuterungen: G-06202098 geringwertige Wirtschaftsgüter Anschaffung von geringwertige Wirtschaftsgüter im Zuge der diversen Zuwendungsprogramme im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder Zuweisungen im Rahmen der gewährten Qualitätspauschale							
G-06202099 geringwertige Wirtschaftsgüter			-36.500				-263.304 -263.304
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							2.000 2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-36.500				-265.304 -265.304
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-08202010 geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.000		-2.500	-4.000	-3.000	-3.000	-28.900 -42.900
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000		-2.500	-4.000	-3.000	-3.000	-28.900 -42.900
Erläuterungen: G-08202010 geringwertige Wirtschaftsgüter - Beheiztes Freibad Picknick-Tische, kleine Gerätschaften für den Mutter-Kind-Raum des Freibades							
G-11101010 geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.500		-1.500	-1.500			-19.000 -22.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500		-1.500	-1.500			-19.000 -22.000
Erläuterungen: G-11101010 geringwertige Wirtschaftsgüter							

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Investitionsprogramm							
Gemeinde Höchst i. Odw.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
- Wasserversorgung Kleine Gerätschaften der Wasserversorgung							
G-11201010 geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.500		-1.500				-14.000 -15.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500		-1.500				-14.000 -15.500
Erläuterungen: G-11201010 geringwertige Wirtschaftsgüter Abwasserbeseitigung Kleine Gerätschaften der Abwasserbeseitigung							
G-12201010 geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-18.900 -24.900
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-18.900 -24.900
Erläuterungen: G-12201010 geringwertige Wirtschaftsgüter - Winterdienst Anschaffung von Schneeketten und Streugutbehälter Anschaffung von Streugutbehälter							
G-13101010 geringwertige Wirtschaftsgüter	-6.000		-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-61.759 -85.759
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000		-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-61.759 -85.759
Erläuterungen: G-13101010 geringwertige Wirtschaftsgüter - Parkanlagen und öffentl. Grünflächen Kleine Gerätschaften für die Park-und Grünflächenpflege Ankauf von Ruhebänken							
G-15201010 geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-22.000 -34.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-22.000 -34.000
Erläuterungen: G-15201010 geringwertige Wirtschaftsgüter - Bürgerhaus - Säle und Clubraum Kleingerätschaften des Bürgerhauses Polsterreinigungsmaschine f. Saalbestuhlung							
G-15201012 geringwertige Wirtschaftsgüter	-31.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-83.000 -144.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-31.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-83.000 -144.000
Erläuterungen: G-15201012 geringwertige Wirtschaftsgüter - Rathaus Kleingerätschaften und Büromöbel des Rathauses insbesondere Einrichtungsgegenstände im Zuge der betriebsärztlichen Vorsorge Teppichreinigungsmaschine, Büromöbel u. -ausstattung Einwohnermeldeamt sowie Ordnungsamt							
HK152020-1 Investition Hessenkasse Mehrzweckhalle Hassenroth							-127.000 -127.000
20 20 Enz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							273.000 273.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-400.000 -400.000
Erläuterungen: HK152020-1							

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Investitionsprogramm							
Gemeinde Höchst i. Odw							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Investition Hessenkasse Mehrzweckhalle Hassenroth Grundhafte Dachsanierung der Mehrzweckhalle unter Einbeziehung energetischer Gesichtspunkte insbesondere Erneuerung der Heizungs- und Lüftungsanlage							
I0110BH001 Bauhof	-15.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-97.750 -127.750
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-97.750 -127.750
Erläuterungen: I0110BH001- Betriebsausstattungen Ankauf von Gerätschaften und Maschinen für den Bauhof u.a. Richtbank, Maschinen zur Holzbearbeitung u.a.							
I0110DV001 Datenverarbeitung							-74.000 -74.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.							20.000 20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-94.000 -94.000
Erläuterungen: I0110DV001 - Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen							
I0110DV002 Datenverarbeitung	-25.000		-25.000				-243.600 -268.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000		-25.000				-243.600 -268.600
Erläuterungen: I0110DV002 - Lizenzen/ DV- Software Softwareimplementierung und -aufrüstung im Zuge des Online-Zugangsgesetzes							
I0110DV003 Datenverarbeitung	-6.000		-20.000				-80.000 -86.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000		-20.000				-80.000 -86.000
Erläuterungen: I0110DV003 - Datenverarbeitung - Software und Lizenzen Modul eAkte Gebäude und Modul Anbindung an DMS Lorenz							
I0110FP002 Fuhrpark	-35.000		-15.000				-74.485 -109.485
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000		-15.000				-74.485 -109.485
Erläuterungen: I0110FP002 - Fuhrpark Anschaffung von Anbaugeräten und Maschinen für Fahrzeuge Ankauf eines Gießfasses							
I0220002 Ordnungsangelegenheiten allgemein	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-95.500 -113.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-95.500 -113.500
Erläuterungen: I0220002 - Betriebsausstattung Anschaffung von Geschwindigkeitsmesstafeln							
I0220003 Ordnungsangelegenheiten allgemein	-60.000		-150.000		-60.000		-168.000 -288.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-18.000 -18.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000		-150.000		-60.000		-150.000 -270.000
Erläuterungen: I0220003 - sonstige Betriebsgebäude/ Anlagen							

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Investitionsprogramm							
Gemeinde Höchst i. Odw							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Ab 2026 erfolgt in einem Zwei-Jahresrhythmus der Austausch dieser Kameras durch aktuelle Kameratypen							
I0220GO01 Gem. Ordnungsbeh.bezirk			-6.600				-7.800
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			4.400				-7.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-11.000				6.800
							6.800
							-14.600
							-14.600
<i>Erläuterungen:</i> I0220GO01 sonstige Anlagen							
I0220GO02 Gem. Ordnungsbeh.bezirk			-12.000				-24.700
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			8.000				-24.700
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000				36.800
							36.800
							-61.500
							-61.500
<i>Erläuterungen:</i> I0220GO02 Fuhrpark							
I0230BA01 Brandschutz allgemein	-13.800						-221.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-234.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.800						43.000
							43.000
							-264.000
							-277.800
<i>Erläuterungen:</i> I0230BA01 - Geschäftsausstattungen Laptop für hauptamtlichen Gerätewart, Hörsprechgarnitur							
I0230BA02 Brandschutz allgemein	-30.000						-21.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000						-51.000
							-21.000
							-51.000
<i>Erläuterungen:</i> I0230BA02 - Fuhrpark Ankauf Kommandowagen GBI nach Leasingende							
I0230BA03 Brandschutz allgemein	-18.500		-5.000				-121.700
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.500		-5.000				-140.200
							-121.700
							-140.200
<i>Erläuterungen:</i> I0230BA03 - Betriebsausstattungen Anschaffung diverser Maschinen im Rahmen der Brandbekämpfung Anschaffung von Brandschutzkleidung, Ankauf von Umkleidespinden							
I0230BA04 Brandschutz allgemein	-13.200		-3.200				-23.200
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-36.400
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.200		-3.200				-20.000
							-20.000
							-3.200
							-16.400
<i>Erläuterungen:</i> I0230BA04 - Betriebsausstattungen Anschaffung diverser Gerätschaften und Maschinen zur Brandbekämpfung Anschaffung von Havariecontainer speziell Für Lithium-Ionen Akkus							
I0230BA05 Brandschutz allgemein			-6.500				-6.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-6.500				-6.500
							-6.500
							-6.500
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Investitionsprogramm							
Gemeinde Höchst i. Odw.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0230BA05 - Betriebsausstattungen Anschaffung sonstiger Maschinen und Gerätschaften für den Brandschutz							
I0230HÖ001 Freiwillige Feuerwehr Höchst i. Odw.	-15.500		-12.000				-205.250 -220.750
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.500		-12.000				-205.250 -220.750
<i>Erläuterungen:</i> I0230HÖ001 - Betriebsausstattungen/Sonstige andere Anlagen Überdrucklüfter, Schlauchmanagement-System							
I0230HÖ003 Freiwillige Feuerwehr Höchst i. Odw.	-35.000						-139.600 -174.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000						-139.600 -174.600
<i>Erläuterungen:</i> I0230HÖ003 - Betriebsausstattungen / sonstige andere Anlagen Anschaffung von diversen Werkzeugen sowie Werksgerätschaften der Brandbekämpfung Errichtung von absenkbaren Pollern mit Steuerung im Alarmfall für die Zu- und Ausfahrt Feuerwehrstützpunkt							
I0230HÖ004 Freiwillige Feuerwehr Höchst i. Odw.		-280.000	-230.800	-200.000		-85.000	-1.132.400 -1.417.400
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				80.000			360.000 440.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-280.000	-230.800	-280.000		-85.000	-1.492.400 -1.857.400
<i>Erläuterungen:</i> I0230HÖ004 - Fuhrpark Freiwillige Feuerwehr Höchst i. Odw. Einsatzleitfahrzeug ELW1 sowie Zuweisungen des Landes in 2027 Anschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeugs in 2029							
I0230HÖ005 Freiwillige Feuerwehr Höchst i. Odw.				-25.000	-50.000		-25.000 -100.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-25.000	-50.000		-25.000 -100.000
<i>Erläuterungen:</i> I0230HÖ005 - Betriebsgebäude Erweiterungsanbau für Damenumkleide							
I0230HÖ006 Freiwillige Feuerwehr Höchst i. Odw.						-425.000	-425.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						325.000	325.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-750.000	-750.000
<i>Erläuterungen:</i> I0230HÖ006 - Fuhrpark Freiwillige Feuerwehr Höchst i. Odw. Anschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs (HLF 20)							
I0230HW001 Freiwillige Feuerwehr Höchst-West							-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							-120.000 -120.000
<i>Erläuterungen:</i> I0230HW001 - Fuhrpark Anschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeugs (MTF)							
I0230HW002 Freiwillige Feuerwehr Höchst-West	-50.000	-6.000.000	-360.000	-2.455.000	-2.220.000	4.519.800	-985.000 -1.190.200

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Investitionsprogramm

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				45.000	280.000	5.519.800	310.000 6.154.800
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	-6.000.000	-360.000	-2.500.000	-2.500.000	-1.000.000	-1.295.000 -7.345.000
Erläuterungen: I0230HW002 - Errichtung Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Höchst - West Juristische Beratung für Erstellung einer Generalunternehmerausschreibung in 2026 Für das voraussichtliche Fertigstellungsjahr 2029 wurde das aus der Umsetzung der Infrastrukturförderung nach dem Länder- und Kommunalinfrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) vorgesehene Förderkontingent eingeplant							
I0230HW003 Freiwillige Feuerwehr Höchst-West							-29.600 -29.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-29.600 -29.600
Erläuterungen: I0230HW003 - Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung							
I0230HW004 Freiwillige Feuerwehr Höchst-West			-3.800				-3.800 -3.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.800				-3.800 -3.800
Erläuterungen: I0230HW004 - Betriebsausstattungen							
I0230MG001 Freiwillige Feuerwehr Mlg.-Grumb.			-1.800				-27.650 -27.650
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.800				-27.650 -27.650
Erläuterungen: I0230MG001 - Betriebsausstattungen							
I0230MG003 Freiwillige Feuerwehr Mlg.-Grumb.	-30.000						-36.000 -66.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000						-36.000 -66.000
Erläuterungen: I0230MG003 - Gebäude und Außenanlagen Errichtung einer Abgassauganlage							
I0230MG004 Freiwillige Feuerwehr Mlg.-Grumb.							-6.000 -6.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-6.000 -6.000
Erläuterungen: I0230MG004 - Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung Kompressor zur Druckluftherhaltung							
I0230PF002 Freiwillige Feuerwehr Pfirschbach			-11.500				-78.500 -78.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-11.500				-78.500 -78.500
Erläuterungen: I0230PF002 - Fuhrpark							
I0230PF004 Freiwillige Feuerwehr Pfirschbach	-10.000		-165.000				-215.000 -225.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000		-165.000				-215.000 -225.000
Erläuterungen: I0230PF004 - Freiwillige Feuerwehr Pfirschbach - Neubau einer Fahrzeughalle Errichtung einer Fahrzeughalle - hier Mehrkosten aufgrund Ausschreibungsergebnisse							

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Investitionsprogramm							
Gemeinde Höchst i. Odw							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I02501001 Katastrophenschutz	-70.000		-100.000				-284.000 -354.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-70.000		-100.000				-284.000 -354.000
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			-1.000				-38.000 -38.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.000				-38.000 -38.000
Erläuterungen: I0440001 Investive Maßnahmen der Vereinsförderung - Heimat und Kultur Ansatz analog den vorliegenden Anträgen							
I0620-991 Investive KiTa-Erweiterung des Ortskernbereichs			-50.000				-100.000 -100.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			50.000				100.000 100.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-100.000				-200.000 -200.000
Erläuterungen: I0620-991 bauliche KiTa-Erweiterung des Ortskernbereichs (inklusive Nebenkosten) aufgrund stark angestiegenem Kinderbetreuungsbedarfs Neue Investitionsnummer - siehe Investition I0620HÖ001							
I0620AS001 KiTa Am See			-5.000				-114.100 -114.100
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	22.100		20.000				44.500 66.600
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-22.100						-39.600 -61.700
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-25.000				-119.000 -119.000
Erläuterungen: I0620AS001 - Grundstückseinrichtungen/ Spielgeräte Matschanlage für Ü3 sowie Outdoorornamente Die Finanzierung erfolgt aus Fördermitteln der gewährten Qualitätspauschale (Bildungs und Erziehungsplans-BEP) sowie aus den einschlägigen Programmen ("Schwerpunkt-Kita", "Starke Teams- Starke Kita")							
I0620AS004 KiTa Am See							-16.000 -16.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	18.300						18.300
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.300						-16.000 -34.300
Erläuterungen: I0620AS004 - Betriebsausstattungen Zwei Akkustiksofas, Diverse Betriebsausstattungen u.a. Lesecke, Kuschecke sowie Spielfahrzeuge Die Finanzierung erfolgt aus Fördermitteln der gewährten Qualitätspauschale (Bildungs und Erziehungsplans-BEP) sowie aus den einschlägigen Programmen ("Schwerpunkt-Kita", "Starke Teams- Starke Kita")							
I0620HA001 KiTa Hassenroth			-40.000				-70.600 -70.600
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-40.000				-58.000 -58.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-12.600 -12.600
Erläuterungen:							

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Investitionsprogramm							
Gemeinde Höchst i. Odw							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0620HA001 Grundstückseinrichtungen/Spielgeräte							
I0620HA002 KiTa Hassenroth							-28.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-28.500
							15.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							15.000
							-43.500
							-43.500
<i>Erläuterungen:</i>							
I0620HA002 - Geschäftsausstattungen							
I0620HA003 KiTa Hassenroth	-10.500			-5.000	-2.000	-2.000	-6.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-25.500
							1.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.500			-5.000	-2.000	-2.000	1.000
							-7.000
							-26.500
<i>Erläuterungen:</i>							
I0620HA003 - Betriebsausstattungen							
Anschaffung von zwei E-Turtle Kinderbussen							
I0620HA004 KiTa Hassenroth	-25.000	-3.500.000		-500.000	-500.000	-750.000	-325.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	25.000			500.000	500.000	750.000	-2.100.000
							75.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	-3.500.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.500.000	1.850.000
							-400.000
							-3.950.000
<i>Erläuterungen:</i>							
I0620HA004 - Betriebsgebäude - Kindergartenerweiterung							
Neubau der Kindertagesstätte im Ortsteil Hassenroth							
I0620HE001 KiTa Hetschbach							-47.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-47.000
							25.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							25.000
							-72.000
							-72.000
<i>Erläuterungen:</i>							
I0620001 - Geschäftsausstattungen							
I0620HE002 KiTa Hetschbach							-28.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-28.000
							4.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							4.500
							-32.500
							-32.500
<i>Erläuterungen:</i>							
I0620HE002 - Betriebsgebäude							
I0620HE003 KiTa Hetschbach							-105.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-105.000
							1.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							1.500
							-27.500
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-27.500
							-79.000
							-79.000
<i>Erläuterungen:</i>							
I0620HE003 - Grundstückseinrichtungen/ Spielgeräte							
I0620HE004 KiTa Hetschbach							-3.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000						-3.500
							15.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000						-3.500
							-18.500

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Investitionsprogramm							
Gemeinde Höchst i. Odw							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Erläuterungen: I0620HE004 - Betriebsausstattung Diverse Betriebsausstattungen u.a. Wickeltische, Materialschränke, Klimageräte, Bestuhlung des Essraums, Motorikrolle, Forscherwerkstatt Die Finanzierung erfolgt aus Fördermitteln der gewährten Qualitätspauschale (Bildungs und Erziehungsplans-BEP) sowie aus den einschlägigen Programmen ("Schwerpunkt-Kita", "Starke Teams- Starke Kita")							
I0620HÖ001 KiTa "Otto-Koch-Haus" - Ortskern	-800.000			-250.000	-750.000	-250.000	-2.050.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.				250.000	750.000	250.000	1.250.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-800.000			-500.000	-1.500.000	-500.000	-3.300.000
Erläuterungen: I0620HÖ001 - Betriebsgebäude Errichtung einer Kindertagesstätte im Ortskernbereich Ankauf des Anwesens "Otto-Koch-Haus" Die Baukosten für die notwendigen Umbaumaßnahmen werden ab 2027 bereitgestellt Zuweisungen im Rahmen der Investitionsförderungsrichtlinie des Landes - IFR							
I0620MG002 KiTa Mlg.- Grumbach			-3.000				-39.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-39.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.000				-6.000
							-33.000
Erläuterungen: I0620MG002 - Grundstückseinrichtungen/Spielgeräte							
I0620MG004 KiTa Mlg.- Grumbach							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	4.000						4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000						-4.000
Erläuterungen: I0620MG004 - Betriebsausstattungen bewegliche Lärmschutzwände Die Finanzierung erfolgt aus Fördermitteln der gewährten Qualitätspauschale (Bildungs und Erziehungsplans-BEP) sowie aus den einschlägigen Programmen ("Schwerpunkt-Kita", "Starke Teams- Starke Kita")							
I0620ST001 KiTa Steinmetzstraße							-57.246
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-57.246
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-23.500
							-23.500
							-33.746
							-33.746
Erläuterungen: I0620ST001- Grundstückseinrichtungen/Spielgeräte							
I0620ST002 KiTa Steinmetzstraße							-55.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-55.000
							-55.000
							-55.000
Erläuterungen: I0620ST002 - Geschäftsausstattungen							
I0620ST003 KiTa Steinmetzstraße							-135.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-135.000
							-135.000
							-135.000
Erläuterungen: I0620ST003 - Betriebsgebäude							

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Investitionsprogramm							
Gemeinde Höchst i. Odw							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0620ST005 KiTa Steinmetzstraße							-27.000 -27.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	23.800		4.500				4.500 28.300
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-23.800		-4.500				-31.500 -55.300
Erläuterungen: I0620ST005 - Betriebsausstattungen Erstausrüstung von Betriebsausstattung (Mobiliar u.a.) für zwei Gruppenräume erfolgt 2026 und 2027 Neubestuhlung der Gruppenräume inkl. Tische sowie Anschaffung zweier Akkustiksofas sowie eines Balancierparcours Die Finanzierung erfolgt aus Fördermitteln der gewährten Qualitätspauschale (Bildungs und Erziehungsplans-BEP) sowie aus den einschlägigen Programmen ("Schwerpunkt-Kita", "Starke Teams- Starke Kita")							
I0620ST006 KiTa Steinmetzstraße			-10.000				-20.000 -20.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			10.000				10.000 10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000				-30.000 -30.000
Erläuterungen: I0620ST006 - Allgemeines Infrastrukturvermögen - Wege							
I0620W001 Waldkindergarten der Gemeinde Höchst i. Odw.	-120.000						-120.000 -240.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-120.000						-120.000 -240.000
Erläuterungen: I0620W001 - Waldkindergarten der Gemeinde Höchst i. Odw. - Betriebsgebäude Anschaffung eines Waldkindergartenwagens ("Bauwagen")							
I0630001 Kinderspielplatz Tuchbleiche	-15.000		-20.000				-35.000 -50.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000		-20.000				-35.000 -50.000
Erläuterungen: I0630001 - Grundstückseinrichtungen/Spielgeräte Anschaffung eines neuen barrierefreien Kombinationspielgerätes							
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							-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							-8.000 -8.000
Erläuterungen: I0630003 - Grundstückseinrichtungen/Spielgeräte							
I0630004 Kinderspielplatz Mlg.-Grumbach			-8.000				-43.000 -43.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-8.000				-28.000 -28.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-15.000 -15.000
Erläuterungen:							

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Investitionsprogramm							
Gemeinde Höchst i. Odw							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0630004 - Grundstückseinrichtungen/ Spielgeräte Zaunerneuerung am Kinderspielplatz							
I0630005 Kinderspielplatz Eckgasse/ Bachgasse 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-10.000 -10.000 -10.000 -10.000
<i>Erläuterungen:</i> I0630005 - Grundstückseinrichtungen/ Spielgeräte							
I0630006 Kinderspielplatz Eichestraße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-14.620 -14.620 1.880 1.880 -1.500 -1.500 -15.000 -15.000
<i>Erläuterungen:</i> I0630006 - Grundstückseinrichtungen/ Spielgeräte							
I0630007 Kinderspielplatz Annelsbach/ Rappengrund 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-15.000 -15.000				-16.000 -16.000 200 200 -1.200 -1.200 -15.000 -15.000
<i>Erläuterungen:</i> I0630007 - Grundstückseinrichtungen/ Spielgeräte							
I0630011 Kinderspielplatz Hassenroth 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-17.000 -17.000						-17.000 -17.000
<i>Erläuterungen:</i> I0630011 - Grundstückseinrichtungen/ Spielgeräte Anschaffung eines neuen Kombinationspielgerätes							
I0630013 Kinderspielplatz Weilertsweg/ Neckarstraße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-10.000 -10.000				-10.000 -10.000 -10.000 -10.000
<i>Erläuterungen:</i> I0630013 - Grundstückseinrichtungen/ Spielgeräte							
I063099-01 Kinderspielplätze allgemein 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000 -30.000		-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-210.000 -330.000 -210.000 -330.000
<i>Erläuterungen:</i> I063010-01 - Kinderspielplätze allgemein diverse investive Spielgeräte für die gemeindlichen Kinderspielplätze gem. Beschluss der Gemeindevertretung vom 17. September 2018 Die für das Haushaltsjahr 2026 hierfür bereitgestellten Finanzmittel sollen vorrangig und überwiegend für den Spielplatz Goethestraße verwendet werden.							
I0810001 Vereinsförderung- Sport 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.000 -2.000				-166.000 -166.000 -166.000 -166.000
<i>Erläuterungen:</i> I0810001 Investive Maßnahmen der Vereinsförderung - Sport							

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Investitionsprogramm							
Gemeinde Höchst i. Odw.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Gewährung investiver Zuschüsse im Zuge der Vereinsförderung Ansatz analog den vorliegenden Anträgen							
I0820FB001 Freibad Höchst i. Odw.	-30.000						-21.100 -51.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000						-21.100 -51.100
Erläuterungen: I0820FB001 - Beheiztes Freibad Höchst i. Odw. Anschaffung eines Kombinationsspielgerätes und einer Doppelschaukel							
I0820FB002 Freibad Höchst i. Odw.			-15.000				-15.000 -15.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-5.000				-5.000 -5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000				-10.000 -10.000
Erläuterungen: I0820FB002 - Beheiztes Freibad Höchst i. Odw.							
I0910001 Grundstücksankäufe	-55.000		-5.000				-240.000 -295.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-55.000		-5.000				-240.000 -295.000
Erläuterungen: I0910001 - Grundstücksankäufe kleine Grundstücksankäufe im Zuge des vereinfachten Umlegungsverfahrens Ankauf von Grundstücken für Ausgleichsflächenschaffung sowie Gewässerstreifenankauf							
I0910DE002 Dorferneuerung/Ortsbauplanung	-12.000						-12.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	48.000						48.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000						-60.000
Erläuterungen: I0910DE002 - Dorferneuerung/Ortsbauplanung Projekt 1 im Zuge des Landesförderprogramms "Zukunft Innenstadt" Gestaltung Kreisverkehrsplatz im Ortskern sowie Pflanzbereiche im Ortszentrum Alternativ hierzu steht die Möglichkeit offen, bestehende Restkontingente der Finanzmittel aus dem Straßen- und Gewegbau für den Kreiselsneubau zu verwenden							
I1030002 Haselburg			-4.200				-8.700 -8.700
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			2.800				12.800 12.800
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-7.000				-21.500 -21.500
Erläuterungen: I1030002 - Grundstückseinrichtungen							
I1110-001 Wasserversorgung allgemein							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	25.000		25.000				295.000 320.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000		-25.000				-295.000 -320.000
Erläuterungen: I1110-001 - Wasserversorgung allgemein Wasserleitungsbau Wasserhausanschlüsse im Zuge des Wasserleitungsbaus Anschlusskostenersätze im Zuge der Wasserhausanschlüsse							

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Investitionsprogramm							
Gemeinde Höchst i. Odw							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1110-002 Wasserversorgung allgemein	-8.000		-10.000				-68.000 -76.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000		-10.000				-68.000 -76.000
Erläuterungen: I1110-002 - Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung Schiebedrehhilfe							
I1110-004 Wasserversorgung allgemein	-5.000						-50.000 -55.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000						-50.000 -55.000
Erläuterungen: I1110-004 - Wasserversorgung allgemein EDV und Softwarelizenzen der Wasserversorgung Softwareprogramm für das Risikomanagement gem. Trinkwassereinzugsgebieteverordnung							
I1110-005 Wasserversorgung allgemein							-85.000 -85.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-85.000 -85.000
Erläuterungen: I1110-005 - Wasserversorgung allgemein Fuhrpark							
I1110-990 Wasserversorgung allgemein	-350.000						-350.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-350.000						-350.000
Erläuterungen: I1110-990 Wasserversorgung allgemein							
I1110BR01 Wasserversorgung Brunnenanlagen	-10.000						-176.000 -186.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000						-156.000 -166.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-20.000 -20.000
Erläuterungen: I1110BR01 Planungskosten für die Errichtung eines Trinkwasserbrunnens							
I1110FÜ01 Wasserversorgung Fernüberwachungsanlagen			-20.000				-51.200 -51.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000				-51.200 -51.200
Erläuterungen: I1110FÜ01							
I1110HA002 Wasserversorgung Hassenroth							-75.000 -75.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-75.000 -75.000
Erläuterungen: I1110HA002 Wasserversorgung Hassenroth Wasserleitungsbauarbeiten An der Ziegelhütte							
I1110HB01 Wasserversorgung Hochbehälter	-60.000	-600.000	-50.000	-600.000			-201.000 -861.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000	-600.000	-50.000	-600.000			-126.000 -786.000

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Investitionsprogramm							
Gemeinde Höchst i. Odw							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-75.000 -75.000
Erläuterungen: I1110HB01 Planung (2026) und Neubau (2027) von Hochbehälter Hassenroth							
I1110HÖ005 Wasserleitungsbau Kreisverkehrszplatz Ortskern							-30.000 -30.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-30.000 -30.000
Erläuterungen: I1110HÖ005 Wasserleitungsbau Kreisverkehrszplatz Ortskern Höchst i. Odw. Wasserleitungsbau im Kreuzungsbereich							
I1110HÖ006 Wasserversorgung Höchst i. Odw.			-170.000				-290.000 -290.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			10.000				10.000 10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-180.000				-300.000 -300.000
Erläuterungen: I1110HÖ006 Wasserleitungsbau Ziegelhüttenweg							
I1110HÖ007 Wasserversorgung Höchst i. Odw.				-25.000	-100.000		-25.000 -150.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-25.000	-100.000		-25.000 -150.000
Erläuterungen: I1110HÖ007 Wasserleitungsbau Mümlingstraße Planungsleistungen in 2027, Bauarbeiten 2028							
I1110P001 Wasserversorgung Pumpstationen	-50.000						-85.000 -135.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000						-85.000 -135.000
Erläuterungen: I1110P001 Wasserversorgung Pumpstationen Anschaffung von Notstromaggregat zur Sicherung der Trinkwasserversorgung - Pumpstation Pfirschbach							
I1120-001 Abwasserentsorgung allgemein							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	218.000 250.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-218.000 -250.000
Erläuterungen: I1120-001 - Abwasserentsorgung allgemein Kanalbau Kanalhausanschlüsse im Zuge des Kanalbaus Anschlusskostenersätze im Zuge der Kanalhausanschlüsse							
I1120-003 Abwasserentsorgung allgemein	-195.000		-25.000	-195.000			-304.700 -694.700
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-195.000		-25.000	-195.000			-304.700 -694.700
Erläuterungen: I1120-003 - Abwasserentsorgung allgemein Investitionszuschuss für Neubau Kläranlage Groß-Umstadt insbesondere energetische Optimierung der Kläranlage und Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinien in 2024-2027							

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Investitionsprogramm

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1120HA003 Kanalbau Dachsrainweg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			- 130.000 - 130.000				- 130.000 - 130.000 - 130.000 - 130.000
Erläuterungen: I1120HA003 Kanalbau Hassenroth Dachsrainweg							
I1120HA004 Kanalbau Am Dachsrain 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			- 190.000 - 190.000				- 190.000 - 190.000 - 190.000 - 190.000
Erläuterungen: I1120HA004 Kanalbau Hassenroth Am Dachsrain							
I1120HA005 Kanalbau Am Wingertsrain 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			- 50.000 - 50.000				- 50.000 - 50.000 - 50.000 - 50.000
Erläuterungen: I1120HA005 Kanalbau Hassenroth Am Wingertsrain							
I1120HA006 Kanalbau Am Talblick 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			- 45.000 - 45.000				- 45.000 - 45.000 - 45.000 - 45.000
Erläuterungen: I1120HA006 Kanalbau Hassenroth Am Talblick							
I1120HA007 Kanalbau Rosenweg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			- 35.000 - 35.000				- 35.000 - 35.000 - 35.000 - 35.000
Erläuterungen: I1120HA007 Kanalbau Hassenroth Rosenweg							
I1120HÖ004 Kanalbau Höchst i. Odw. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							- 87.000 - 87.000 - 87.000 - 87.000
Erläuterungen: I1120HÖ004							
I1120HÖ005 Kanalbau Kreisverkehrsplatz Ortskern 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							- 27.000 - 27.000 - 27.000 - 27.000
Erläuterungen: I1120HÖ005 Kanalbau Kreisverkehrsplatz Ortskern Höchst i. Odw. Kanalsanierung im Kreuzungsbereich							

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Investitionsprogramm							
Gemeinde Höchst i. Odw							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1120HÖ006 Kanalbau Höchst i. Odw.			-210.000				-370.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			30.000				45.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-240.000				-415.000
Erläuterungen: I1120HÖ006 Kanalbauarbeiten Ziegelhüttenweg							
I1120HÖ007 Kanalbau Höchst i. Odw.				-15.000	-125.000		-35.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					15.000		15.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-15.000	-140.000		-35.000
Erläuterungen: I1120HÖ007 Kanalbauarbeiten Mümlingstraße Planungsleistungen in 2027, Bauarbeiten 2028							
I1120MG004 Kanalbau Mlg.-Grumbach							-20.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-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	-810.000
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	-85.000						-115.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	630.000						590.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-715.000						1.220.000
Erläuterungen: I1140-002 - Mobilfunkausbau Errichtung eines Mobilfunkmastes auf der "Annelsbacher Höhe" zur Mobilfunknetzabdeckung der Ortsteile Annelsbach und Pfirschnbach							
I1210013 Straßenbeleuchtung	-20.000		-60.000				-408.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000		-60.000				-428.000
Erläuterungen: I1210013 - sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen Erweiterung der Straßenbeleuchtung analog des von der Gemeindevertretung beschlossenen Straßenbeleuchtungskonzeptes Erweiterung Straßenbeleuchtung Ortsteile, insbesondere durch Ausbau An der Ziegelhütte OT Hassenroth							
I12103001 Rad- und Wanderwege				-300.000			-10.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				240.000			240.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-300.000			-10.000
Erläuterungen:							

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Investitionsprogramm							
Gemeinde Höchst i. Odw							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I12103001 Rad- und Wanderwege Grundhafte Sanierung Radweg "Annelsbacher Tal" in 2027							
I1210GHA03 Gehwegbau Hassenroth			-16.000				-45.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			144.000				-45.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-160.000				280.500
							280.500
							-326.000
							-326.000
<i>Erläuterungen:</i> I1210GHA03							
I1210GHÖ01 Gehwegbau Höchst i. Odw.	-15.000						-40.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000						-55.000
							-40.000
							-55.000
<i>Erläuterungen:</i> I1210GHÖ01 Gehwegweiterung im Bereich "Am Taubenbrunnen" - Ecke Frankfurter Straße							
I1210GHÖ07 Gehwegbau Höchst i. Odw.							-78.750
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-78.750
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							416.250
							416.250
							-495.000
							-495.000
<i>Erläuterungen:</i> I1210GHÖ07 Beiträge für Gehwegausbau Aschaffener Straße Gehwegausbau Aschaffener Straße Fördermittel aus GVFG							
I1210GHÖ08 Gehwegbau Höchst i. Odw. - Kreisel							-71.250
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-71.250
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							308.750
							308.750
							-380.000
							-380.000
<i>Erläuterungen:</i> I1210GHÖ08 Gehwegbau Kreisverkehrsplatz Ortskern Zuweisungen aus GVFG-Förderung Beiträge im Rahmen des Gehwegbaus Kreisverkehrsplatz Ortskern							
I1210GHÖ09 Gehwegbau Höchst i. Odw.			-54.500				-120.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			60.500				-120.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-115.000				104.500
							104.500
							-225.000
							-225.000
<i>Erläuterungen:</i> I1210GHÖ09							
I1210GHÖ10 Gehwegbau Höchst i. Odw.				-10.000	-49.000		-59.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					21.000		-59.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-10.000	-70.000		21.000
							-80.000
<i>Erläuterungen:</i> I1210GHÖ10 Gehwegbau Mümlingstraße (erfolgt in 2027 und 2028). Beiträge für Gehwegbau Mümlingstraße							

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Investitionsprogramm							
Gemeinde Höchst i. Odw							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1210PHÖ01 Plätze	-25.000						-25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000						-50.000
<i>Erläuterungen:</i> I1210PHÖ01 - Betriebsausstattungen Errichtung eines ortsgebundenen Videoüberwachungssystems							
I1210PHÖ02 Plätze - Ortskern/Ortszentrum	-8.000						-8.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	32.000						32.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000						-40.000
<i>Erläuterungen:</i> I1210PHÖ02 - Grundstückseinrichtungen Projekt 2 im Zuge des Landesförderprogramms "Zukunft Innenstadt" Anschaffung von nachhaltigem, klimaangepasstem Stadtmobiliar im Ortszentrum							
I1210PHU01 Plätze	-2.000						-2.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-4.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000						-2.500
<i>Erläuterungen:</i> I1210PHU01 - sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen Anschaffung eines Sonnensegels für den neuen Dorfplatz im Ortsteil Hummetroth							
I1210S992 Straßenbau allgemein							-34.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-34.500
<i>Erläuterungen:</i> Straßenbau Gemeindestraßen - Kreiselgestaltung Freiflächengestaltung der Kreisel außerhalb der Ortslagen							
I1210SHA03 Straßenbau Hassenroth			-75.500				-175.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			679.500				1.358.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-755.000				1.358.500
<i>Erläuterungen:</i> I1210SHA03							
I1210SHÖ07 Straßenbau Höchst i. Odw.							-884.300
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-884.300
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							290.200
<i>Erläuterungen:</i> I1210SHÖ07 Straßenausbau Aschaffener Straße							
I1210SHÖ08 Straßenbau Höchst i. Odw. - Kreisel							-586.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-586.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							968.500
<i>Erläuterungen:</i> I1210SHÖ08							

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Investitionsprogramm							
Gemeinde Höchst i. Odw.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Kreiselbau innerhalb des Ortskerns Höchst i. Odw. Beiträge im Rahmen des Baus des Kreisverkehrsplatz Ortskern							
I1210SHÖ09 Straßenbau Höchst i. Odw.			-211.500				-370.700
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			258.500				-370.700
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-470.000				364.300
							364.300
							-735.000
							-735.000
Erläuterungen: I1210SHÖ09							
I1210SHÖ10 Straßenbau Höchst i. Odw.				-30.000	-147.000		-177.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					63.000		63.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-30.000	-210.000		-240.000
Erläuterungen: I1210SHÖ10 Straßenbau Mümlingstraße (erfolgt in 2027 und 2028) Beiträge für den Straßenbau Mümlingstraße							
I1230001 Parkplätze	-12.000						-12.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000						-12.000
Erläuterungen: I1230001 - Parkplätze Mittelbereitstellung für investive Maßnahmen zur Neuorganisation und Verbesserung der Parkplatzsituation im Bereich des Ärztehauses sowie im Rahmen der Aktion "Sicherer Schulweg". SPERRVERMERK (gemäß § 17 Abs.1 Nr. 8 GemHVO) Beschluss der Gemeindevertretung vom 02. März 2026 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.							
I1240002 ÖPNV - Wartehallen	-20.000						-41.600
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000						-61.600
							-41.600
							-61.600
Erläuterungen: I1240002 - Andere Bauten Errichtung von neuer Wartehallen Errichtung von Buswartehallen mit Schwerpunkt Aschaffener Straße und im Ortsteil Hummetroth sowie an weiteren möglichen Standorten.							
I1240003 ÖPNV - Andere Bauten			-60.000				-141.050
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-141.050
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-60.000				32.950
							32.950
							-174.000
							-174.000
Erläuterungen: I1240003 - Andere Bauten / Infrastrukturvermögen							
I1240004 ÖPNV - Infrastrukturvermögen							-43.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-43.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							116.000
							116.000
							-159.500
							-159.500
Erläuterungen: I1240004 - Infrastrukturvermögen							

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Investitionsprogramm							
Gemeinde Höchst i. Odw							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1310002 Parkanlagen/öffentl. Grünflächen	-5.000		-8.500	-5.000	-5.000	-5.000	-79.041 -99.041
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-4.041 -4.041
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000		-8.500	-5.000	-5.000	-5.000	-75.000 -95.000
Erläuterungen: I1310002 - Betriebsausstattungen Anschaffung diverser Maschinen und Gerätschaften im Zuge der Grünflächenpflege u.a. Motor- und Fällsägen, Schlegelmulcher							
I1310003 Parkanlagen/öffentl. Grünflächen	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-26.000 -38.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			2.000				2.000 2.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.000		-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-28.000 -40.000
Erläuterungen: I1310003 - Parkanlagen/öffentl. Grünflächen - Grundstückseinrichtungen Ankauf von Bänken und Tischen							
I1320001 Wasserläufe und Wasserbau			-10.000				-107.000 -107.000
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			-10.000				-161.000 -161.000
Erläuterungen: I1320001 - Wasserläufe und Wasserbau - sonstige Gewässerbauten							
I1330HA001 Friedhof Hassenroth			-5.000				-13.000 -13.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-5.000				-13.000 -13.000
Erläuterungen: I1330HA001 - Friedhofsanlagen							
I1330HA004 Friedhof Hassenroth							-14.250 -14.250
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-14.250 -14.250
Erläuterungen: I1330HA004							
I1330HU002 Friedhof Hummetroth			-5.000				-15.000 -15.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-5.000				-15.000 -15.000
Erläuterungen: I1330HU002 - Friedhofsanlagen							
I1330MG001 Friedhof Mlg.-Grumbach							-65.000 -65.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-65.000 -65.000
Erläuterungen: I1330MG001							
I1330MG002 Friedhof Mlg.-Grumbach					-50.000		-95.000 -145.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-50.000		-95.000 -145.000
Erläuterungen: I1330MG002 - Andere Bauten							

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Investitionsprogramm							
Gemeinde Höchst i. Odw							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
Stützmauererneuerung am Treppenaufgang Friedhof Mlg.-Grumbach							
I1520-991 Gemeindegebäude und bauliche Anlagen							-25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-25.000
<i>Erläuterungen:</i> I1520-991 - Geschäftsausstattungen							
I1520B01 Bürgerhausumbau							-175.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-175.000
<i>Erläuterungen:</i> I1520B01							
I1520DGH1 DGH-Pfirschbach / Anwesen Pfirschb.Str. 16							-440.750
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-440.750
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-440.000
							-750
<i>Erläuterungen:</i> I1520DGH1 - DGH-Pfirschbach / Anwesen Pfirschb.Str. 16 Sanierung/Erneuerung des Dorfgemeinschaftshauses in Pfirschbach							
I1520DGH2 DGH-Pfirschbach / Anwesen Pfirschb.Str. 16							-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-10.000
<i>Erläuterungen:</i> I1520DGH2 - DGH-Pfirschbach / Anwesen Pfirschb.Str. 16 Betriebs- und Geschäftsausstattungen Ankauf von Tischen und Stühle für das Dorfgemeinschaftshaus Pfirschbach							
I1520MHA1 Mehrzweckhalle Hassenroth							-55.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-55.000
<i>Erläuterungen:</i> I1520MHA1 - Mehrzweckhalle Hassenroth							
I1520MMG2 Mehrzweckhalle Mlg.-Grumbach - Photovoltaikanlage			-5.000				-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000				-20.000
<i>Erläuterungen:</i> I1520MMG2 - Mehrzweckhalle Mlg.-Grumbach / Photovoltaikanlage Errichtung einer Photovoltaikanlage - Maßnahmenfortführung - Prüfung der Statik							
I1520R01 Pathausumbau							-330.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-330.000
<i>Erläuterungen:</i> I1520R01							
I1520R02 Pathaus							-57.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-57.000
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Investitionsprogramm							
Gemeinde Höchst i. Odw							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1520R02 - Geschäftsausstattungen Büromobiliar für Büroräume sowie für das Trauzimmer							
I1520R04 Rathaus	- 10.000						- 1.500 - 11.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	- 10.000						- 1.500 - 11.500
Erläuterungen: I1520R04 - Rathaus Betriebsausstattungen Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung Anschaffung einer Elektro-Kehrmaschine und eines Häckslers Anschaffung einer Kehrmaschine							
I1610002 Invest.struktur.pausch. für ländl. Raum			145.000				1.803.000 1.803.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			145.000				1.803.000 1.803.000
Erläuterungen: I1610002 Investitionsstrukturpauschale für den ländlichen Raum							
I1610003 Allgemeine Finanzwirtschaft	- 14.000		- 14.000	- 14.000	- 14.000	- 14.000	- 126.000 - 182.000
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	- 14.000		- 14.000	- 14.000	- 14.000	- 14.000	- 126.000 - 182.000
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			4.000				134.000 134.000
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.			4.000				134.000 134.000
Erläuterungen: I1610004 vergebene Ausleihungen im Rahmen der Wohnungsbauförderung (Wohnungsbaudarlehen)							
I1610005 Allgemeine Finanzwirtschaft	20.500		20.500	20.500	20.500	20.500	51.900 133.900
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20.500		20.500	20.500	20.500	20.500	102.500 184.500
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.							- 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		6.900	6.900	6.900	6.900	1.600 29.200
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	6.900		6.900	6.900	6.900	6.900	34.500 62.100
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.							- 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- 005 Marktplatzgestaltung Ortskern			- 975.150				- 1.497.000 - 1.497.000

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Investitionsprogramm							
Gemeinde Höchst i. Odw							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			650.850				1.202.050 1.202.050
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-1.626.000				-2.699.050 -2.699.050
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							-145.000 -145.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							130.000 130.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-275.000 -275.000
Erläuterungen: I-IKEK-006 Investitionsmaßnahme im Rahmen des IKEK- Programms Dorfplatzumgestaltung Hassenroth							
I-IKEK-007 Dorfplatzumgestaltung Hummetroth							-54.400 -54.400
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							164.600 164.600
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-219.000 -219.000
Erläuterungen: I-IKEK-007 Investitionsmaßnahme im Rahmen des IKEK- Programms Dorfplatzumgestaltung Hummetroth							
KIP-B15201 Kommunalinvestitionsprogramm - BUND							-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
Erläuterungen: KIP-B15201 Kommunalinvestitionsprogramm - BUND Bürgerhaus: Energetische Sanierung der Klima-, Heizungs- und Lüftungstechnik							
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.677.700	-10.380.000	-6.178.050	-5.862.500	-6.057.000	-4.212.000	-26.112.150 -45.921.350
Gesamtsumme Einzahlungen	926.600		2.195.100	910.400	1.664.400	6.880.200	10.615.330 20.996.930
Gesamtsumme	-2.751.100	-10.380.000	-3.982.950	-4.952.100	-4.392.600	2.668.200	-15.496.820 -24.924.420

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Höchst i. Odw

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-2.526
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-65
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-52.300	-44.300	-19.232
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-18.508
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	-96.600	-600	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-53.500	-52.700	-54.440
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.400	-1.400	-1.696
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-206.850	-102.050	-96.468
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.601.800	2.365.650	2.140.843
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	639.850	1.154.450	525.130
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775.630	589.380	621.706
14	66	Abschreibungen	110.900	100.500	114.596
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.300	4.100	4.266
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	6.250	5.250	4.466
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200	3.200	3.096
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.141.930	4.222.530	3.414.103
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	3.935.080	4.120.480	3.317.635
21	56, 57	Finanzerträge	-15.500	-15.500	-27.776
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-15.500	-15.500	-27.776
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.919.580	4.104.980	3.289.859
25	59	Außerordentliche Erträge			-440
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			9.524
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			9.085
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.919.580	4.104.980	3.298.944
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-806.070	-765.980	-702.782
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.700	14.700	8.537
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-791.370	-751.280	-694.245
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.128.210	3.353.700	2.604.699

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	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					-400.000,00	-400.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-87.000,00		-73.000,00	-22.852,71	-1.617.381,00	-1.584.381,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-87.000,00		-73.000,00	-22.852,71	-2.017.381,00	-1.984.381,00
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-87.000,00		-73.000,00	-22.852,71	-2.017.381,00	-1.984.381,00

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

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 Verschwiegenheit 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

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0110 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-2.526
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-3.000	-3.000	-2.526
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-65
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50	-50	-65
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-52.300	-44.300	-19.232
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.			-5.642
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.			-6.659
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-40.000	-40.000	
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-12.300	-4.300	-6.931
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			-18.508
5251000		selbsterstellte Anlagen			-18.508
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.	-96.600	-600	
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-96.600		
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen		-600	
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-53.500	-52.700	-54.440
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.800	-3.100	-4.813
5460130		Erträge Auflösung SOPO Hessenkasse	-31.800	-32.700	-32.717
5460096		Erträge Auflösung SOPO KIP Bund	-16.900	-16.900	-16.910
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.400	-1.400	-1.696
5392000		Erträge Eigenbet. f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-336
5392001		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO - Versorgungsempfänger	-1.400	-1.400	-1.361
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-206.850	-102.050	-96.467
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.601.800	2.365.650	2.140.843
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.666.400	1.491.900	1.363.255
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		500	1.601
6261000		Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis			6.598
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	275.300	277.400	226.743
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	336.500	299.700	289.782
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	46.000	46.000	44.904
6470000		Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	137.850	128.500	110.633
6490100		Beihilfen Bezügebereich	20.000	20.000	3.613
6490200		Beihilfen - Beihilfenversicherung	65.000	52.000	51.304
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.500	2.500	1.371
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen		1.050	90
6560000		Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	10.000	10.000	5.965
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	10.650	7.650	8.599
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	639.850	1.154.450	525.130
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	20.000	20.000	541
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	419.850	381.900	329.668
6460110		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	226.000	742.950	1.132.631
6461010		Zuführung zu Beihilferückstellungen	28.000	26.400	144.445
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775.630	589.380	621.706
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	6.700	8.700	7.915
6021000		Wareneinkäufe	2.500	2.500	1.391

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0110 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
6051000		Strom	6.000	8.500	5.894
6052000		Gas	10.000	12.000	6.078
6055000		Treibstoffe	33.000	32.000	32.720
6056000		Wasser	350	350	286
6057000		Abwasser	300	300	218
6058000		Niederschlagswasser	80	80	63
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	7.000	4.000	3.223
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	1.000	2.619
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	4.500	5.250	5.593
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	4.700	4.700	2.720
6081000		Reinigungsmaterial	100	100	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	4.900	5.450	5.584
6089002		übriger sonst. Materialaufw.- Getränke	500	150	118
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	300	300	270
6101005		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	17.500	18.000	11.433
6101010		Fremdleistungen für Erzeugnisse - Verpflegung			
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	3.400		
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	4.300	2.000	922
6139010		sonst. weit. Fremdleistungen - Integrationsguide	36.000		
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	6.000	9.500	312
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	2.840
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	25.500	35.500	46.444
6166000		Wartungskosten	2.500	1.500	2.347
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.000	2.000	460
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	40.000	2.000	607
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.350	23.350	24.253
6710000		Leasing	91.800	59.100	59.250
6720000		Lizenzen und Konzessionen	11.300	1.500	1.430
6730000		Gebühren	250	250	220
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	6.500	6.000	6.709
6750001		Rücklastschriftgebühren	1.000	1.000	1.120
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	800	4.000	760
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	30.000	30.000	25.973
6772010		Rückstellung Steuerber. & Wirtschaftsprüfung			-11.500
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	25.000	8.000	1.994
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	19.000	19.000	16.075
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	3.750	3.950	2.858
6820000		Porto und Versandkosten	20.200	23.200	15.226
6831000		Datenübertragungskosten	220.450	200.250	198.434
6832000		Telefonkosten	8.100	7.600	6.820
6840000		amtliche Bekanntmachungen	8.400	8.400	9.484
6850000		Reisekosten	17.350	11.050	8.652
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	1.800	1.800	1.268
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		300	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	36.100	16.500	10.489
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	12.100	1.100	569
6871000		Geschenke bis 35 €	400	400	414
6872000		Geschenke über 35 €	1.200	900	278
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	33.600	30.000	18.199
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.700	1.600	1.527
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	20.100	17.950	17.855

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0110 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	39.650	39.150	38.439
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25.600	24.400	24.856
6992000		Kurs- und Zahlungsdifferenzen			-1
6993010		Pauschale Kürzungen der Aufwendungen	-107.000	-108.250	
14	66	Abschreibungen	110.900	100.500	114.596
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	10.000	100	4.913
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	15.600	12.900	15.610
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.900	5.300	1.970
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.600	1.200	1.234
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	76.100	75.100	79.475
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.000	4.700	1.958
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.700	1.200	2.246
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			7.190
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.300	4.100	4.266
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		600	
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.000	2.000	3.159
7177000		sonstige Erstattungen an private Unternehmen	800		520
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	500	1.500	587
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen	6.250	5.250	4.466
7290100		Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	6.250	5.250	4.466
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200	3.200	3.096
7030000		Kfz-Steuer	3.200	3.200	3.096
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.141.930	4.222.530	3.414.103
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	3.935.080	4.120.480	3.317.636
21	56,57	Finanzerträge	-15.500	-15.500	-27.776
5761000		Säumniszuschläge	-7.000	-7.000	-16.519
5765000		Stundungszinsen	-500	-500	418
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-7.000	-7.000	-10.553
5762100		Mahngebühren privat-rechtl.			-3
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.000	-1.000	-1.120
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-15.500	-15.500	-27.776
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.919.580	4.104.980	3.289.860
25	59	Außerordentliche Erträge			-440
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-410
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-30
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			9.524
7970000		periodenfremde Aufwendungen			9.521
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			9.084
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	3.919.580	4.104.980	3.298.944
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-806.070	-765.980	-702.782
9101300		Erlöse ILV Verwaltungspersonal Wasser	-79.000	-71.200	-76.982
9101400		Erlöse ILV Verwaltungspersonal Kanal	-79.000	-71.200	-76.982

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0110 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
9101500		Erlöse ILV Sachaufwendungen Wasser	-31.750	-29.800	-30.798
9101600		Erlöse ILV Sachaufwendungen Kanal	-35.350	-33.100	-34.164
9103000		Erlöse ILV Entgelt/ Personalkosten des Bauhofs	-580.970	-560.680	-483.856
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	14.700	14.700	8.537
9203000		Kosten ILV Entgelt/ Personalkosten des Bauhofs	14.700	14.700	8.537
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-791.370	-751.280	-694.245
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.128.210	3.353.700	2.604.699

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5060000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Ersatzhundemarken

Erläuterungen zu Sachkonto 5410300

Zuweisungen für die Beschäftigung Integrationsguide und Pauschale Ehrenamliche und Honorarkräfte

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). Aktuell entfallen diese Sitzungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5487000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Fahrtkostenerstattung bei Teilnahme an Fahrten im Rahmen der deutsch-tschechischen Partnerschaft. Erhöhte Kostenerstattung aufgrund Preissteigerungen der Fahrtkosten.

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Fahrtkostenerstattung bei Teilnahme an Fahrten im Rahmen der Französisch-deutschen Partnerschaft. Die deutsch.-Französische Woche findet in einem Zweijahresrhythmus in Höchst i. Odw. statt. Jubiläumsfahrt in 2026. Erhöhte Kostenerstattungen aufgrund von Preissteigerungen der Fahrtkosten

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Kostenerstattungen für Ölsaubereitigung durch Bauhofpersonal.

Erläuterungen zu Sachkonto 5761000

Säumniszuschläge

Erläuterungen zu Sachkonto 5762000

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0110 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeinde Höchst i. Odw

Mahngebühren

Erläuterungen zu Sachkonto 5790900

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

Treibstoffverbrauch aufgrund Umstieg auf E-Autos, Stromkosten für den Betrieb der E-Autos.

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. Insbesondere für Instandsetzungsarbeiten der Freifläche vor Grünschnittcontainer, Reparatur des Ölabscheiders (TÜV-Beanstandung). Materialaufwendungen für Reparaturarbeiten an der Bedachung des Hauptgebäudes des Bauhofs sowie der Containerüberdachung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0110 Verwaltungssteuerung und -service
Gemeinde Höchst i. Odw
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 6101005
Bereitstellung eines Datenschutzbeauftragten durch Dritte sowie projektbezogene Aufwendungen im Zuge des Datenschutzes (z.B. Hinweisgeberschutzgesetz).
Erläuterungen zu Sachkonto 6101005
Einführungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Hinweisgeberschutzgesetz wurden abgeschlossen. Weiterführende Maßnahmen werden im Bereich der EDV (KST 01102011) bereitgestellt.
Erläuterungen zu Sachkonto 6131000
Honoraraufwendungen im Zuge der Beschäftigung Integrationsguide. Hier ehrenamtliche Honorarkräfte.
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
Aufwendungen für Externe Papierdatenvernichtung

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0110 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeinde Höchst i. Odw

Erläuterungen zu Sachkonto 6139010

Aufwendungen im Zuge der Arbeit des Integrationsguides und der ehrenamtlichen Honorarkräfte. (siehe hierzu auch die Erträge bei SK 5410300 - Sonstige Zuweisungen des Landes)

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Instandhaltung des Bauhofgebäudes
u.a. Instandsetzung Sectionaltore, E-Check-Maßnahmen des Bauhofs

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 6166000

Wartungskosten der Diensträder (E-Bikes der Gemeinde Höchst i. Odw.)

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Aufwendungen für Prüf- und Diagnosearbeiten bei Telekommunikationsanlagen, Kopierer etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Aufwendungen für Rahmenprogramm im Zuge der franz.-deutschen Partnerschaft. Erhöhte Preissteigerungen sowie erhöhter Bedarf aufgrund Jubiläumsjahr 2026.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Aufwendungen im Zuge der Arbeit des Integrationsguides und der ehrenamtlichen Honorarkräfte.

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. Aufgrund gesetzlicher Neuregelungen besteht für diese Art der Beschäftigung ein Beschäftigungsverbot.

Erläuterungen zu Sachkonto 6420000

Beiträge zur Unfallkasse Hessen (GUV). Beitragserhöhung u.a. durch gestiegener Einwohnerzahl.

Erläuterungen zu Sachkonto 6460100

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0110 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeinde Höchst i. Odw

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. Erhöhter Aufwand aufgrund Preissteigerungen sowie Personalerhöhung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

Sicherheitstechnische Betreuung (inklusive Sicherheitsunterweisungen) und Arbeitsmedizinische Betreuung des Bauhofs

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

Sicherheitstechnische Betreuung und Arbeitsmedizinische Betreuung der Verwaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

Arbeitsmedizinische Betreuung

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Leasing/Miete der Kopierer, Faxgerät sowie Drucker. Durch notwendigen Vertragsabschluss entstehende Preissteigerungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Tankmiete Flüssiggastank und Anmietung von Hebebühne, Kleinbagger etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Jahresmiete für Kartenzahlgeräte (EC-Kartenzahlungen). Die Gerätemiete ist in den Gebühren enthalten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Fremdmiete für separates E-Auto entfällt 2022

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Leasingkosten für Fahrzeuge des Fuhrparks. (Leasing Elektrofahrzeuge).

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Leasingkosten für Dienstfahrzeuge und Nutzungsentschädigung an gem. Ordnungsbehördenbezirk. Hier Leasing eines Dienstfahrzeugs für die Gemeindeverwaltung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Leasingkosten für Hardware (PC, TFT-Monitore, Drucker etc.)
Durch notwendigen Vertragsabschluss entstehende Preissteigerungen sowie vermehrte fachspezifische Anpassungen der Hardware im Zuge des Onlinezugangsgesetzes sowie den technischen Systemanforderungen.

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0110 Verwaltungssteuerung und -service
Gemeinde Höchst i. Odw
Erläuterungen zu Sachkonto 6710000
Leasingkosten für Frankiermaschine
Erläuterungen zu Sachkonto 6710000
AG-Pauschale Vollkasko und Inspektion für Fahrrad-Leasing
Erläuterungen zu Sachkonto 6720000
Notwendige Softwarelizenzen (z.B. Microsoft-Office, Adobe-Produkte etc.) sowie im Zuge der Verwaltungsdigitalisierung erforderliche Fachlizenzen (z.B. Syncpilot - digitaler Kunden- und Terminservice)
Erläuterungen zu Sachkonto 6720000
Digitale Gesetzessammlung - Kommunalpraxis, Polizeirecht u.a.
Erläuterungen zu Sachkonto 6750000
Postengebühren, Bankkosten, Rückbuchungsgebühren, Transaktionskosten und Autorisierungsgebühren für Kartenzahlgeräte. Beinhaltet zukünftig auch die Gerätemiete.
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
Gebäudeüberprüfung durch Sachverständige, insbesondere Generalinspektion TÜV sowie EKVO-Prüfung Zuleitungen Ölabscheider, E-Check Maßnahmen
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
Gerichtskosten im Zuge der Immobilienvollstreckung.
Erläuterungen zu Sachkonto 6772000
Kosten der Kassen- und Rechnungsprüfung. Aufgrund der doppelten 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 Problemlösungen innerhalb des Finanzprogramms NSK 7 (E-Akte Finanzen, UST, E-Payment etc.).
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 Verdienstausschlag 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

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0110 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeinde Höchst i. Odw

Erläuterungen zu Sachkonto 6820000

Anteilige Porto- und Versandkosten der Gemeindevertretung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6820000

Anteilige Porto- und Versandkosten des Gemeindevorstandes.

Erläuterungen zu Sachkonto 6820000

Kuvertierung- und Portokosten für den Versand der Jahresbescheide. Der Versand erfolgt direkt vom gemeindlichen EDV-Dienstleister aufgrund des Aufwandsumfangs im Zuge der Grundsteuerreform.

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Kosten für Softwarepflege und Datenübertragungen, WLAN-Hotspots "Digitale Dorflinde"
Anstieg der Datenübertragungskosten aufgrund notwendiger Softwareimplementierungen (neue Firewall) u.a. auch aufgrund Bestimmungen im Zuge des Online-Zugangsgesetzes. Vermehrter Einsatz von Fachsoftware im Zuge der fortschreitenden Verwaltungsdigitalisierung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Datenübertragungskosten im Zuge der Baumkatasterbestandspflege

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Datenübertragungskosten - u.a. für Tablett Bürgermeister

Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

Anteilige Telefonkosten der Gemeindevertretung

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. Erhöhter Bedarf an Bekanntmachungen, insbesondere Satzungen der Gemeinde Höchst i. Odw.

Erläuterungen zu Sachkonto 6850000

Fahrtkostenentschädigung für Gemeindevertreter gem. § 3 Entschädigungssatzung

Erläuterungen zu Sachkonto 6850000

Reisekosten Beigeordnete bei Sitzungsteilnahmen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6850000

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0110 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeinde Höchst i. Odw

Fahrtkostenentschädigung für Ortsbeiratsmitglieder.

Erläuterungen zu Sachkonto 6850000

Reisekosten für Fahrt zur Partnergemeinde Belotin. Mehraufwendungen aufgrund Preissteigerungen.
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.

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.

Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

Gästebewirtung und Unterbringung während des Partnerschaftsbesuchs aus Belotin. Mehraufwendungen in 2026 aufgrund gemeinsame Veranstaltungen der Partnerschaften (u.a. Jubiläumskonzert) im Zuge der Feierlichkeiten zum Jubiläumsjahr der franz.-deutschen Partnerschaft in 2026.

Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

Gästebewirtung und Unterbringungskosten im Rahmen des Programms der Französisch-Deutschen Woche und im Rahmen des Apfelblütenfestes.
Erhöhter Mehrbedarf aufgrund verschiedener Preissteigerungen sowie durch das Jubiläumsjahr 2026.

Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

Getränke anl. dienstlicher Besprechungen und Sitzungen (insbesondere auch im Rahmen von Spatenstichterminen)

Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

Aufwendungen für parlamentarischer Abend, gemeinsamer Jahresabschluss

Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

Verpflegungskosten im Rahmen des Jahresabschlusses der gemeindlichen Gremien

Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

Aufwendungen für Empfänge und Feierlichkeiten. Mehraufwendungen aufgrund geplanter zusätzlicher Empfänge sowie allgemeiner Preiserhöhungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

Dekorationen und Blumen anl. Deutsch-Französischer Woche innerhalb der Partnerschaftspflege. Jubiläumsjahr 2026

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0110 Verwaltungssteuerung und -service
Gemeinde Höchst i. Odw
Erläuterungen zu Sachkonto 6869000
Mittelbereitstellung für die sachgerechte Aufgabenwahrnehmung der Ortsbeiräte nach § 82 Abs. 4 HGO.
Erläuterungen zu Sachkonto 6869000
Mittelbereitstellung für die sachgerechte Aufgabenwahrnehmung des Ausländerbeirats.
Erläuterungen zu Sachkonto 6872000
Erhöhter Bedarf aufgrund des Jubiläumsjahres der franz.-deutschen Partnerschaft in 2026
Erläuterungen zu Sachkonto 6880000
Fachschulungen der Mitarbeiter des Bauhofs, insbesondere im Bereich Arbeitssicherheit und Ladungssicherung. "Erste-Hilfe"-Kurse.
Erläuterungen zu Sachkonto 6880000
Fort- und Weiterbildungskosten im Rahmen des doppelten Finanzsystems, insbesondere Schulungen im Zuge von Software-Updates (New System Kommunal 7)
Erläuterungen zu Sachkonto 6880000
Ausbildungs- und Fortbildungskosten inklusive Ausbildungskosten der Azubi's. Fortbildungskosten für Erste-Hilfe-Kurse. Fortbildungsmaßnahmen im Zuge des Forums "Kommunal".
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). Erhöhung der Versicherungsbeiträge.
Erläuterungen zu Sachkonto 6901000
Kfz.-Versicherung für Dienstfahrzeuge.
Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0110 Verwaltungssteuerung und -service
Gemeinde Höchst i. Odw
Spezialstraftrechtsschutzversicherung
Erläuterungen zu Sachkonto 6909000
Haftpflichtversicherungsbeiträge einschließlich der Eigenschadenversicherung.
Erläuterungen zu Sachkonto 6909000
Elektronikversicherung (EDV-Anlagen) sowie "Cyber"-Versicherung zur Absicherung der Risiken aufgrund von Cyberkriminalität (Datendiebstahl etc.)
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 Immobilienavollstreckung im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit. Wegfall der Fördermittel des Landes, dadurch erhöht sich ab 2018 der Kostenanteil der Kommunen im Rahmen der Immobilienavollstreckung.
Erläuterungen zu Sachkonto 7030000
Kfz.-Steuer für den Fuhrpark (Bauhoffahrzeuge inkl. motorisierter Rasenmäher).
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). Aktuell sind keine weiteren Sitzungen geplant.
Erläuterungen zu Sachkonto 7172000
Unkostenbeitrag nach Hess.Verw.Vollstr.Ges.
Erläuterungen zu Sachkonto 7177000
Aufwendungen für Erstattungen von Verdienstaussfällen von Beigeordneten
Erläuterungen zu Sachkonto 7178000
Erstattung der Mobilfunkkosten des Bürgermeisters. Entfällt zukünftig, da Direktabrechnung.
Erläuterungen zu Sachkonto 7178000
Kosten für Eintragung von Zwangshypotheken
Erläuterungen zu Sachkonto 7290100
Repräsentationen, Ehrungen von Alters- und Ehejubilaren, Sterbefälle usw. Mehraufwendungen aufgrund anstehender Dienstjubiläen sowie allgemeiner Preiserhöhungen.

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0110 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	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					-400.000,00	-400.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-87.000,00		-73.000,00	-22.852,71	-1.617.381,00	-1.584.381,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-87.000,00		-73.000,00	-22.852,71	-2.017.381,00	-1.984.381,00
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-87.000,00		-73.000,00	-22.852,71	-2.017.381,00	-1.984.381,00

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Investitionen Produktgruppe 0110 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigu- ngen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestell- t	Gesamtaus- gabe-/ einnahmebe- darf (Ansatz)
G-01102011 geringwertige Wirtschaftsgüter 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.000 -2.000				-19.500 -19.500	-19.500 -19.500
Erläuterungen: G-01102011 geringwertige Wirtschaftsgüter - EDV und Beschaffungswesen Ankauf diverser Software und Kleinteile								
G-01103099 geringwertige Wirtschaftsgüter 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000 -1.000		-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-22.250 -22.250	-25.250 -25.250
Erläuterungen: G-01103099 geringwertige Wirtschaftsgüter - Verwaltung allgemein								
G-01106010 geringwertige Wirtschaftsgüter 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000 -5.000		-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-53.515 -53.515	-68.515 -68.515
Erläuterungen: G-01106010 geringwertige Wirtschaftsgüter - Bauhof								
I0110BH001 Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000 -15.000		-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-112.750 -112.750	-127.750 -127.750
Erläuterungen: I0110BH001- Betriebsausstattungen Ankauf von Gerätschaften und Maschinen für den Bauhof u.a. Richtbank, Maschinen zur Holzbearbeitung u.a.								
I0110DV001 Datenverarbeitung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-74.000 20.000 -94.000	-74.000 20.000 -94.000
Erläuterungen: I0110DV001 - Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen								
I0110DV002 Datenverarbeitung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000 -25.000		-25.000 -25.000				-268.600 -268.600	-268.600 -268.600
Erläuterungen: I0110DV002 - Lizenzen/ DV-Software Softwareimplementierung und -aufrüstung im Zuge des Online-Zugangsgesetzes								
I0110DV003 Datenverarbeitung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000 -6.000		-20.000 -20.000				-86.000 -86.000	-86.000 -86.000
Erläuterungen: I0110DV003 - Datenverarbeitung - Software und Lizenzen Modul eAkte Gebäude und Modul Anbindung an DMS Lorenz								
I0110FP002 Fuhrpark 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000 -35.000		-15.000 -15.000				-109.485 -109.485	-109.485 -109.485
Erläuterungen: I0110FP002 - Fuhrpark Anschaffung von Anbaugeräten und Maschinen für Fahrzeuge Ankauf eines Gießfasses								

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Höchst i. Odw

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-800	-800	-530
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-880.700	-693.600	-579.160
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-120.500	-146.000	-120.990
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	-8.850	37.000	-4.432
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-73.500	-73.000	-71.106
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-400	-400	-30.958
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.084.750	-876.800	-807.177
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	894.400	763.000	667.688
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.400	40.250	30.683
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.700	669.800	597.598
14	66	Abschreibungen	260.600	217.200	258.477
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	93.600	89.250	81.032
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	3.000	1.500	284
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	589
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.804.300	1.781.600	1.636.351
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	719.550	904.800	829.174
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)	719.550	904.800	829.174
25	59	Außerordentliche Erträge			-8.271
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.084
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			-6.187
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	719.550	904.800	822.987
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	85.000	80.750	79.865
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	85.000	80.750	79.865
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	804.550	985.550	902.852

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	800,00		12.400,00	2.725,32		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				750,00		
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	800,00		12.400,00	3.475,32		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.000,00	-6.000.000,00	-525.000,00	-7.865,99	-7.864.000,00	-1.789.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-35.872,38		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-268.800,00	-280.000,00	-586.900,00	-261.407,32	-5.500.400,00	-4.296.900,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-3.300,00	-3.300,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-358.800,00	-6.280.000,00	-1.111.900,00	-305.145,69	-13.364.400,00	-6.085.900,00
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-358.000,00	-6.280.000,00	-1.099.500,00	-301.670,37	-13.364.400,00	-6.085.900,00

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

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

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0210 Statistik und Wahlen

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-3.000	-6.232
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-1.500	-3.000	-6.232
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	-3.000	-6.232
11	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	9.300	12.082
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	5.000	500	830
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			73
6101010		Fremdleistungen für Erzeugnisse - Verpflegung			
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	7.500	2.500	2.275
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		200	
6820000		Porto und Versandkosten	5.000		3.523
6831000		Datenübertragungskosten	5.000	3.000	3.103
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.500	1.000	1.229
6850000		Reisekosten	500	100	12
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	4.000	1.000	1.037
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500	500	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	500	
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)	30.000	9.300	12.082
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	28.500	6.300	5.850
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	28.500	6.300	5.850
25	59	Außerordentliche Erträge			-5.620
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-5.620
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			-5.620
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	28.500	6.300	230

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0210 Statistik und Wahlen

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.000	350	262
9203000		Kosten ILV Entgelt/ Personalkosten des Bauhofs	1.000	350	262
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.000	350	262
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.500	6.650	492

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5481000

Erstattung der Wahlkosten durch Odenwaldkreis (Wahlkostenpauschale)

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Büromaterial anl. Kommunalwahl 2026. Erhöhter Bedarf insbesondere durch Vordrucke Stimmzettel.

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Erfrischungsgelder anl. Kommunalwahl 2026. Erhöhter Bedarf aufgrund der Auszahlungsvorstände.

Erläuterungen zu Sachkonto 6850000

Reisekosten der Wahlvorstände anl. Kommunalwahl 2026

Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

Verpflegungskosten anlässlich der Kommunalwahl 2026 und Verpflegungskosten der Auszahlungswahlvorstände

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0210 Statistik und Wahlen

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	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)						

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

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 Ortsggerichts, 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

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0220 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-800	-800	-530
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-800	-800	-530
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-864.200	-677.100	-556.159
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-67.100	-67.100	-74.523
5101001		öffentl. rechtl. Verw.gebühren/Reisepässe	-17.000	-17.000	-30.917
5101002		öffentl. rechtl. Verw.gebühren/Bundespers.ausweise	-20.000	-20.000	-30.040
5101006		öffentl.rechtl. Verw.gebühren/eID-Karte	-100		
5150000		Erträge aus Buß- u. Verwargelder ruhender Verkehr	-240.000	-220.000	-183.261
5150010		Erträge aus Bußgelder und Verwarnungen	-6.000	-3.000	-8.165
5150100		Erträge aus Verwarnungen d. Geschw.messanlage	-514.000	-350.000	-229.254
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-119.000	-143.000	-114.290
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-116.000	-140.000	-107.806
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.000	-3.000	-6.484
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.	-9.600	-6.800	-7.138
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.600	-6.800	-7.138
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)	-994.000	-828.100	-678.344
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	810.600	716.850	619.678
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	519.300	490.900	366.438
6261000		Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis			48.056
6261010		Leistungsentgelte f. gewerb. Azubis			929
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	132.600	76.300	73.718
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	106.100	100.300	89.648
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	41.200	38.500	32.368
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen			266
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	1.000	900	1.748
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.400	40.250	30.683
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	17.800	9.750	17.045
6460110		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	13.500	28.450	11.716
6461010		Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.100	2.050	1.922
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.300	153.800	250.871
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.350	1.900	1.546
6051000		Strom	8.000	7.500	5.123
6055000		Treibstoffe	4.500	4.500	2.857
6056000		Wasser	500		485
6057000		Abwasser	500		412
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			5
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.200	3.000	1.583
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.800	4.000	6.891
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.100	300	1.333

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0220 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	800	1.000	628
6101001		Fremdleist. für Erzeugnisse/Reisepässe	17.500	13.000	24.990
6101002		Fremdleist. für Erzeugnisse/Bundespersonalausweise	19.000	17.000	21.555
6101006		Fremdleist. für Erzeugnisse/eID-Karte	100		
6101010		Fremdleistungen für Erzeugnisse - Verpflegung			
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	15.000		4.729
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		5.000	
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	4.460
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	4.000		
6166000		Wartungskosten	23.500	23.000	1.361
6173000		Fremdreinigung	400	400	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300	29.300	115.576
6710000		Leasing	3.500	3.500	3.102
6720000		Lizenzen und Konzessionen	3.000	1.500	1.135
6730000		Gebühren	3.000	1.700	840
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	3.000	3.000	3.934
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.500	1.500	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.500	1.650	1.073
6820000		Porto und Versandkosten	18.000	20.000	15.635
6831000		Datenübertragungskosten	13.300	18.000	12.804
6832000		Telefonkosten	1.500	1.200	1.026
6850000		Reisekosten	1.200	950	238
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			71
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.000	1.700	1.166
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	11.700	19.500	13.401
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	2.500	2.500	2.478
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	650	600	436
6993010		Pauschale Kürzungen der Aufwendungen	-38.600	-36.400	
14	66	Abschreibungen	51.500	30.000	34.650
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	39.400	25.900	27.713
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	9.800	4.100	5.482
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.300		395
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			1.060
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	77.600	76.000	66.300
7170100		sonstige Erstattungen an den Bund	4.000	4.500	3.824
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	63.350	61.250	53.414
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	10.250	10.250	9.062
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.ages.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen	3.000	1.500	284
7299000		Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	3.000	1.500	284
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	139
7030000		Kfz-Steuer	150	150	139
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.108.550	1.018.550	1.002.605
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	114.550	190.450	324.261
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0220 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	114.550	190.450	324.261
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.476
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-1.443
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-33
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			483
7970000		periodenfremde Aufwendungen			483
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			-993
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	114.550	190.450	323.268
29		Eträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.600	445
9203000		Kosten ILV Entgelt/Personalkosten des Bauhofs	1.600	1.600	445
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.600	445
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	116.150	192.050	323.713

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 5150100

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0220 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Höchst i. Odw

Verwargelder der stationären Geschwindigkeitsüberwachung.

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Kostenerstattungen für Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Sach- und Personalaufwand) aufgrund gültiger Personalkostentabelle des Landes Hessen durch die Stadt Breuberg (25,36 %) und der Gemeinde Lützelbach (13,36%)
Sachaufwand = 2.400,- €
Personalaufwand = 113.600,- €

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. Geplante Einführung neuer Reisepässe für Kinder bis 12 Jahren in 2024.

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 Geschwindigkeitsmessenanlage (Bienenhauskurve sowie erstmals Erbacher Straße)

Erläuterungen zu Sachkonto 6055000

Kraftstoff für Dienstfahrzeuge (inklusive E-Autos)

Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

Wasserversorgung der Obdachlosenunterkünfte

Erläuterungen zu Sachkonto 6057000

Abwasserbeseitigung der Obdachlosenunterkünfte

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Aufstockung/Erweiterung von Beutelspendern für Hundekotbeseitigung

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Bekleidungsgeld für Hilfspolizeibeamte des gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks.

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0220 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Höchst i. Odw

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, Einsatzmaterial für die Ordnungspolizei im Rahmen des Gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks.

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

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

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 6139000

Unterstützung der Ordnungspolizei durch private Sicherheitsdienste bei ihrer Dienstausbübung, insbesondere am Wochenenddienst.

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

Wartung und Instandhaltungskosten der Dienstfahrzeuge für den Gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk.
Hiervon Umrüstung des Dienstfahrzeugs ID3 zum Streifenwagen: 10.000,- €

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Reparaturkosten der Kameras der stationären Geschwindigkeitsüberwachung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartungskosten/ Eichung des Geschwindigkeitsmessgerätes Vitronic FM1

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartungskosten sowie Eichung der Kameras der stationären Geschwindigkeitsüberwachung in der Gemeinde

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Reinigung von Tisch- und Stuhlhussen für Trauungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

Arbeitsmedizinische Betreuung des Gewerbe- und Ordnungsamtes

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

Arbeitsmedizinische Betreuung des Standesamtes

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0220 Ordnungsangelegenheiten
Gemeinde Höchst i. Odw
Arbeitsmedizinische Betreuung des Einwohnermeldeamtes
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000
Mietkosten von Räumlichkeiten im Kloster Höchst i. Odw. zur Durchführung von Trauungen
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000
Mietkosten für stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen. Wegfall da Ankauf der Messanlagen vorgesehen.
Erläuterungen zu Sachkonto 6710000
Leasinggebühren für ein Dienstfahrzeug
Erläuterungen zu Sachkonto 6720000
Lizenzen für elektronische Formulare des Standesamtes
Erläuterungen zu Sachkonto 6720000
Lizenzen für digitale Gesetzessammlung sowie Nachschlagewerk und Onlinekommentierungen für den Bereich Ordnungsamt.
Erläuterungen zu Sachkonto 6730000
Nutzungsgebühren für Eingabegerät owi21 ToGo
Erläuterungen zu Sachkonto 6750000
Buchungsgebühren für eingehende Verwargelder
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
Vollstreckungs- und Gerichtskosten
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

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0220 Ordnungsangelegenheiten
Gemeinde Höchst i. Odw
Anfallende Portokosten für Verwargelder (Fallabrechnung)
Erläuterungen zu Sachkonto 6820000
Portokosten Falldaten/Verwarnungen der stationären Geschwindigkeitsmessenanlagen
Erläuterungen zu Sachkonto 6831000
Anfallende Fallabrechnungskosten der Verwargelder 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
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 Gemeinsamn Ordnungsbehördenbezirks (u.a. Aufbaulehrgänge für Gefahrgut, Funklehrgang, Geschwindigkeitsüberwachung).
Erläuterungen zu Sachkonto 6901000
Kfz.-Versicherung für Fahrzeuge des Gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks
Erläuterungen zu Sachkonto 6910000
Mitgliedsbeitrag Bund deutscher Schiedsmänner
Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0220 Ordnungsangelegenheiten
Gemeinde Höchst i. Odw
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 Verwargelder für Geschwindigkeitsmessungen an Stadt Breuberg und Gemeinde Lützelbach Stadt Breuberg = 40.600 € Gemeinde Lützelbach = 21.500 €
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 Würzburg für die Aufnahme von Fundtieren. Beschluss des Gemeindevorstandes vom 24. November 2010.
Erläuterungen zu Sachkonto 7178000
Kosten für die Zentrale Meldeauskunft (ZEMA) Der Beitrag richtet sich nach der jeweiligen Einwohnerzahl.
Erläuterungen zu Sachkonto 7299000
Obdachlosenunterbringung, siehe auch Sachkonto 5488000 Hier enthalten sind 500,- € für Kosten der Erstausrüstung der Wohncontainer.

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0220 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	800,00		12.400,00	2.725,32		
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	800,00		12.400,00	2.725,32		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-6.874,04	-18.000,00	-18.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-69.800,00		-187.300,00	-19.934,87	-475.900,00	-402.400,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-500,00	-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	-69.800,00		-187.300,00	-26.808,91	-493.900,00	-420.400,00
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-69.000,00		-174.900,00	-24.083,59	-493.900,00	-420.400,00

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Investitionen Produktgruppe 0220 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtausg- abe-/ einnahmebe- darf (Ansatz)
G-02201012 geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.200						-4.600	-4.600
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	800						2.900	2.900
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000						-7.500	-7.500
Erläuterungen: G-02201012 geringwertige Wirtschaftsgüter - gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk Anschaffung von weiteren Handfunkgeräten und BodyCams Zuschüsse der IKZ-Kommunen								
G-02201099 geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.300		-1.800				-8.300	-8.300
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.300		-1.800				-8.300	-8.300
Erläuterungen: G-02201099 geringwertige Wirtschaftsgüter - Ordnungsangelegenheiten allgemein Anschaffung von Protector Reizstoffabwehr-Sets								
I0220002 Ordnungsangelegenheiten allgemein	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-100.000	-113.500
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-100.000	-113.500
Erläuterungen: I0220002 - Betriebsausstattung Anschaffung von Geschwindigkeitsmesstafeln								
I0220003 Ordnungsangelegenheiten allgemein	-60.000		-150.000		-60.000		-228.000	-288.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-18.000	-18.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000		-150.000		-60.000		-210.000	-270.000
Erläuterungen: I0220003 - sonstige Betriebsgebäude/Anlagen Ab 2026 erfolgt in einem Zwei-Jahresrhythmus der Austausch dieser Kameras durch aktuelle Kameratypen								
I0220GO01 Gem. Ordnungsbeh.bezirk			-6.600				-7.800	-7.800
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			4.400				6.800	6.800
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-11.000				-14.600	-14.600
Erläuterungen: I0220GO01 sonstige Anlagen								
I0220GO02 Gem. Ordnungsbeh.bezirk			-12.000				-24.700	-24.700
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			8.000				36.800	36.800
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000				-61.500	-61.500
Erläuterungen: I0220GO02 Fuhrpark								

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

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 Feuerwehrrhäuser 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

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0230 Brandschutz

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.500	-16.500	-23.000
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-16.500	-16.500	-23.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-469
5481000		Kostenerstattungen vom Land			-469
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	55	Steuern steuerähnli. 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.	-8.850	37.000	-4.432
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-8.850	-3.000	-3.032
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen		40.000	-1.401
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-63.900	-66.200	-63.968
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-44.000	-43.200	-43.174
5460130		Erträge Auflösung SOPO Hessenkasse	-15.500	-17.900	-15.505
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-4.400	-5.100	-5.289
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-30.731
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-30.731
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-89.250	-45.700	-122.600
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	83.800	46.150	47.437
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	48.750	20.300	21.334
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.850	6.050	5.696
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	12.700	12.700	12.435
6470000		Zukunftsicherung/ Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.250	1.300	1.242
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	5.200	5.350	6.451
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.000	503.300	331.775
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	1.300	1.700	1.323
6020000		Hilfsstoffe	4.000	4.000	2.615
6051000		Strom	22.500	29.100	23.111
6052000		Gas	7.000	8.000	8.434
6055000		Treibstoffe	11.500	11.500	9.172
6056000		Wasser	400	400	364
6057000		Abwasser	250	250	195
6058000		Niederschlagswasser	1.050	1.050	994
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	10.500	30.500	9.187
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	100	250	322
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	10.000	5.285
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	14.700	84.750	10.448
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	31.500	29.000	23.779
6081000		Reinigungsmaterial	500	900	226
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	11.550	10.550	8.514
6089001		übriger sonst. Materialaufw.- Verpflegungskosten	2.900	1.500	342
6101010		Fremdleistungen für Erzeugnisse - Verpflegung			
6131001		Aufw. Entsch. GBI und Wehrführer	10.450	10.450	10.350
6131002		Aufw. Entsch. Geräte- und Jugendwarte	14.450	6.450	6.385
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.500	86.500	546
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	15.750	20.750	1.663

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0230 Brandschutz

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	7.500	7.500	1.058
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	32.900	30.200	121.305
6166000		Wartungskosten	38.600	36.000	21.075
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung		3.100	
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	2.750	3.250	1.421
6173000		Fremdreinigung	2.500	2.500	5.191
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000	1.000	582
6710000		Leasing	2.000	4.800	4.741
6720000		Lizenzen und Konzessionen	3.000	5.000	1.009
6730000		Gebühren	500	500	441
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	2.500	2.500	
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	4.000	2.000	2.419
6810000		Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. E	2.000	2.200	1.340
6820000		Porto und Versandkosten	100	100	76
6831000		Datenübertragungskosten	6.900	400	646
6832000		Telefonkosten	5.300	5.350	4.839
6840000		amtliche Bekanntmachungen	100	150	54
6850000		Reisekosten	500	500	45
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	250	250	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	4.500	4.000	4.243
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	800	1.000	453
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	17.000	15.000	11.161
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.200	3.200	2.972
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	18.600	18.600	17.172
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	5.000	5.000	4.728
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	1.600	1.600	1.553
14	66	Abschreibungen	209.100	187.200	223.827
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.-zuschüsse u. -beitr	200	200	231
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	59.000	58.700	61.282
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	18.900	17.600	19.577
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	6.800	6.400	6.061
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	11.200	16.100	18.384
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	92.700	82.400	89.702
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.100	1.100	1.074
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	19.200	4.700	18.987
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			8.529
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.000	4.000	5.002
7177000		sonstige Erstattungen an private Unternehmen	6.000	4.000	5.002
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	450
7030000		Kfz-Steuer	450	450	450
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	653.350	741.100	608.491
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	564.100	695.400	485.891
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0230 Brandschutz

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	564.100	695.400	485.891
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.175
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-750
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-425
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.601
7970000		periodenfremde Aufwendungen			1.601
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			426
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	564.100	695.400	486.317
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	80.900	77.300	76.426
9200010		Mietnebenleistungen Feuerwehrstützpunkt Höchst	17.500	15.800	17.438
9200030		Mietnebenleistungen Feuerwehr Mümling-Grumbach	4.700	5.300	4.610
9202010		Kosten durch Löschwasseranteil FFW	47.900	45.400	45.016
9203000		Kosten ILV Entgelt/Personalkosten des Bauhofs	10.800	10.800	9.362
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	80.900	77.300	76.426
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	645.000	772.700	562.743

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. Unterhalts- und Betriebskosten, Kostenbeteiligung des Kreises für die Durchführung von Lehrgängen im Bereich des Brandschutzes. Zuweisung des Kreises für die laufende Unterhaltung des Rauchmeldersystems LoRaWan

Erläuterungen zu Sachkonto 5480100

Bundeszuschuss anl. Fahrzeugunterbringung des Katastrophenschutzes

Erläuterungen zu Sachkonto 6020000

Materialbedarf u.a. Ölbindemittel, Schaummittel

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Wegfall der elektrischen Heizung.

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

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0230 Brandschutz
Gemeinde Höchst i. Odw.
Erläuterungen zu Sachkonto 6056000
Wasserkosten für die beiden Feuerwehrrhäuser der Feuerwehr Höchst-West.
Erläuterungen zu Sachkonto 6057000
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 Feuerwehrrhäuser der Feuerwehr Höchst-West.
Erläuterungen zu Sachkonto 6061000
Materialkosten für die Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser. Erhöhter Bedarf bei Instandsetzungs- und Renovierungsarbeiten Austausch der Spüleinrichtungen der WC-Anlagen am Feuerwehrstützpunkt Höchst i. Odw.
Erläuterungen zu Sachkonto 6061000
Diverse bauliche Veränderungen des Feuerwehrgerätehauses Pfirschbach aufgrund Anpassung der örtlichen Raumstruktur, insbesondere Renovierung ehemalige Fahrzeughalle des Feuerwehrhauses Pfirschbach zu Mannschaftsumkleide.
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, insbesondere Filtertausch der Fluchthauben.
Erläuterungen zu Sachkonto 6069000
Ersatzteile für Reparatur der Funk-, Atemschutz- sowie Schlauchwerkstatt. Umrüstung der Kupplungen der Gefahrgutgeräte.
Erläuterungen zu Sachkonto 6070000
Feuerwehr- und Arbeitsschutzkleidung
Erläuterungen zu Sachkonto 6070000
Austausch von Einsatzkleidung, Ersatzbekleidung für die Jugendfeuerwehren sowie des Spielmannszugs.
Erläuterungen zu Sachkonto 6089000
sonstiger Materialaufwand und Kleinteile (Batterien, Erste-Hilfe-Materialien, Etiketten, Absperrband etc.)
Erläuterungen zu Sachkonto 6089000
Beschaffung von Material-Kleinteilen, Abfallbehälter, Toilettenpapier, Falthandtücher, Seife etc. sowie Erste-Hilfe-Materialien für Ersthelfer (Helfer vor Ort).

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0230 Brandschutz
Gemeinde Höchst i. Odw
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. Umsetzung diverser allgemeiner Reparaturmaßnahmen gem. Mängelliste aufgrund vorzunehmender Priorisierung.
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
Abdichtungsarbeiten am Dach und der Fassade des Feuerwehrhauses Forstel.
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
Instandsetzungsarbeiten im Bereich des Feuerwehrhauses in Mümling-Grumbach, insbesondere Umrüstung und Prüfung der Sektionaltore gem UVV.
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
Diverse bauliche Veränderungen des Feuerwehrgerätehauses Pfirschbach aufgrund Anpassung der örtlichen Raumstruktur, insbesondere Renovierung ehemalige Fahrzeughalle des Feuerwehrhauses Pfirschbach zu Mannschaftsumkleide.
Erläuterungen zu Sachkonto 6162000
Instandhaltungskosten der technischen Einrichtungen in den Feuerwehrgerätehäusern, insbesondere Austausch der Rauchmelder. Umrüstung der Schlauchpflege- und -waschanlage nach UVV-Standard. Insbesondere Kosten für Austausch der Brandmeldeanlage sowie Melder.
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, insbesondere Austausch der wasserführenden Armaturen z.B. Schlauchmaterial, Stand- und Strahlrohre, Verteiler, Fangleinen etc.
Erläuterungen zu Sachkonto 6163000
Instandhaltung der Einrichtung durch Fremdfirmen, Austausch der Steuerung für Notstromaggregat (15.000,- €).
Erläuterungen zu Sachkonto 6164000
Inspektions- und Instandhaltungskosten der Kfz sowie Bereifung. Umbau RW zu einem GW-L sowie Batterietausch Stapler.
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
Wartungskosten der Feuerwehrsirenen und der Sirenensteuerzentrale, Wartungskosten der Funkanlage TÜV-Prüfungen verschiedener Gerätschaften.
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
Wartungskosten für Sektionaltore, der Schlauchpflegeanlage, der Heizungsanlage u.a., TÜV-Prüfungen
Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0230 Brandschutz
Gemeinde Höchst i. Odw
Entsorgung von Ölbindemittel und Ölschlammmentsorgung sowie Müllentsorgung der Feuerwehrgerätehäuser
Erläuterungen zu Sachkonto 6173000
Reinigungskosten der Einsatzkleidung der Feuerwehren.
Erläuterungen zu Sachkonto 6201000
Entgelte Hausmeister und Reinemachefrauen für die Feuerwehrhäuser.
Erläuterungen zu Sachkonto 6201000
Personalkosten für die Einstellung eines Feuerwehrgerätewartes.
Erläuterungen zu Sachkonto 6420000
Beiträge zur Unfallkasse Hessen (GUV) Feuerwehren
Erläuterungen zu Sachkonto 6590000
Arbeitsmedizinische Untersuchungen für Atemschutzgeräteträger und für Fahrer der Feuerwehrfahrzeuge. Betriebsärztliche 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. Ankauf in 2026 geplant.
Erläuterungen zu Sachkonto 6720000
Kosten für Florix-Programm. ZMS und Firebord-Lizenzen.
Erläuterungen zu Sachkonto 6730000
Rundfunkgebühren Feuerwehren und Gebühren für Führerscheinschreibungen.
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. Laufende Aufwendungen für Rauchmeldersystem LoRaWan
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.

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0230 Brandschutz
Gemeinde Höchst i. Odw
Erläuterungen zu Sachkonto 6862000
u.a. Bewirtungskosten anl. gemeinsamer Jahreshauptversammlung der Feuerwehren, insbesondere Alters- und Ehrenabteilung.
Erläuterungen zu Sachkonto 6869000
Veteranentreffen sowie Anschaffung von Ehrenabzeichen/Brusttaschenanhänger
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. Erhöhte Mehraufwendungen aufgrund allgemeiner Gehaltssteigerungen.
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)

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0230 Brandschutz

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	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				750,00		
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				750,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.000,00	-6.000.000,00	-525.000,00	-991,95	-7.846.000,00	-1.771.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-35.872,38		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-129.000,00	-280.000,00	-299.600,00	-241.472,45	-4.670.500,00	-3.540.500,00
	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	-219.000,00	-6.280.000,00	-824.600,00	-278.336,78	-12.516.500,00	-5.311.500,00
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-219.000,00	-6.280.000,00	-824.600,00	-277.586,78	-12.516.500,00	-5.311.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Investitionen Produktgruppe 0230 Brandschutz

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtausg- abe-/ einnahmebe- darf (Ansatz)
G-02301099 geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.000		-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-259.800	-274.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000		-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-259.800	-274.800
Erläuterungen: G-02301099 geringwertige Wirtschaftsgüter - Brandschutz allgemein Ankauf von Kleinteilen und Kleingeräten u.a. für Motorkettensäge, PC für Feuerwehreinsatzzentrale, etc.								
I0230BA01 Brandschutz allgemein	-13.800						-234.800	-234.800
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	-13.800						-277.800	-277.800
Erläuterungen: I0230BA01 - Geschäftsausstattungen Laptop für hauptamtlichen Gerätewart, Hörsprechgarnitur								
I0230BA02 Brandschutz allgemein	-30.000						-51.000	-51.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000						-51.000	-51.000
Erläuterungen: I0230BA02 - Fuhrpark Ankauf Kommandowagen GBI nach Leasingende								
I0230BA03 Brandschutz allgemein	-18.500		-5.000				-140.200	-140.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.500		-5.000				-140.200	-140.200
Erläuterungen: I0230BA03 - Betriebsausstattungen Anschaffung diverser Maschinen im Rahmen der Brandbekämpfung Anschaffung von Brandschutzkleidung, Ankauf von Umkleidespinden								
I0230BA04 Brandschutz allgemein	-13.200		-3.200				-36.400	-36.400
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-20.000	-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.200		-3.200				-16.400	-16.400
Erläuterungen: I0230BA04 - Betriebsausstattungen Anschaffung diverser Gerätschaften und Maschinen zur Brandbekämpfung Anschaffung von Havariecontainer speziell Für Lithium-Ionen Akkus								
I0230BA05 Brandschutz allgemein			-6.500				-6.500	-6.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-6.500				-6.500	-6.500
Erläuterungen: I0230BA05 - Betriebsausstattungen Anschaffung sonstiger Maschinen und Gerätschaften für den Brandschutz								
I0230HÖ001 Freiwillige Feuerwehr Höchst i. Odw.	-15.500		-12.000				-220.750	-220.750
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.500		-12.000				-220.750	-220.750
Erläuterungen: I0230HÖ001 - Betriebsausstattungen/Sonstige andere Anlagen Überdrucklüfter, Schlauchmanagement-System								
I0230HÖ003 Freiwillige Feuerwehr Höchst i. Odw.	-35.000						-174.600	-174.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000						-174.600	-174.600
Erläuterungen: I0230HÖ003 - Betriebsausstattungen / sonstige andere Anlagen								

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Investitionen Produktgruppe 0230 Brandschutz Gemeinde Höchst i. Odw								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabe-/ einnahmebe- darf (Ansatz)
Anschaffung von diversen Werkzeugen sowie Werksgerätschaften der Brandbekämpfung Errichtung von absenkbaren Pollern mit Steuerung im Alarmfall für die Zu- und Ausfahrt Feuerwehrstützpunkt								
I0230HÖ004 Freiwillige Feuerwehr Höchst i. Odw.		-280.000	-230.800	-200.000		-85.000	-1.132.400	-1.417.400
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				80.000			360.000	440.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-280.000	-230.800	-280.000		-85.000	-1.492.400	-1.857.400
Erläuterungen: I0230HÖ004 - Fuhrpark Freiwillige Feuerwehr Höchst i. Odw. Einsatzleitfahrzeug ELW1 sowie Zuweisungen des Landes in 2027 Anschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeug in 2029								
I0230HÖ005 Freiwillige Feuerwehr Höchst i. Odw.				-25.000	-50.000		-25.000	-100.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-25.000	-50.000		-25.000	-100.000
Erläuterungen: I0230HÖ005 - Betriebsgebäude Erweiterungsanbau für Damenumkleide								
I0230HÖ006 Freiwillige Feuerwehr Höchst i. Odw.						-425.000		-425.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						325.000		325.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-750.000		-750.000
Erläuterungen: I0230HÖ006 - Fuhrpark Freiwillige Feuerwehr Höchst i. Odw. Anschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs (HLF 20)								
I0230HW001 Freiwillige Feuerwehr Höchst-West							-110.000	-110.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							10.000	10.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-120.000	-120.000
Erläuterungen: I0230HW001 - Fuhrpark Anschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeugs (MTF)								
I0230HW002 Freiwillige Feuerwehr Höchst-West	-50.000	-6.000.000	-360.000	-2.455.000	-2.220.000	4.519.800	-1.035.000	-1.190.200
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				45.000	280.000	5.519.800	310.000	6.154.800
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	-6.000.000	-360.000	-2.500.000	-2.500.000	-1.000.000	-1.345.000	-7.345.000
Erläuterungen: I0230HW002 - Errichtung Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Höchst - West Juristische Beratung für Erstellung einer Generalunternehmerausschreibung in 2026 Für das voraussichtliche Fertigstellungsjahr 2029 wurde das aus der Umsetzung der Infrastrukturförderung nach dem Länder- und Kommunalinfrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) vorgesehene Förderkontingent eingeplant								
I0230HW003 Freiwillige Feuerwehr Höchst-West							-29.600	-29.600
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-29.600	-29.600
Erläuterungen: I0230HW003 - Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung								
I0230HW004 Freiwillige Feuerwehr Höchst-West			-3.800				-3.800	-3.800
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.800				-3.800	-3.800
Erläuterungen: I0230HW004 - Betriebsausstattungen								
I0230MG001 Freiwillige Feuerwehr Mlg.-Grumb.			-1.800				-27.650	-27.650

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Investitionen Produktgruppe 0230 Brandschutz

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtausg- abe-/ einnahmebe- darf (Ansatz)
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.800				-27.650	-27.650
Erläuterungen: I0230MG001 - Betriebsausstattungen								
I0230MG003 Freiwillige Feuerwehr Mlg.-Grumb.	-30.000						-66.000	-66.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000						-66.000	-66.000
Erläuterungen: I0230MG003 - Gebäude und Außenanlagen Errichtung einer Abgassauganlage								
I0230MG004 Freiwillige Feuerwehr Mlg.-Grumb.							-6.000	-6.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-6.000	-6.000
Erläuterungen: I0230MG004 - Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung Kompressor zur Druckluftherhaltung								
I0230PF002 Freiwillige Feuerwehr Pfirschbach			-11.500				-78.500	-78.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-11.500				-78.500	-78.500
Erläuterungen: I0230PF002 - Fuhrpark								
I0230PF004 Freiwillige Feuerwehr Pfirschbach	-10.000		-165.000				-225.000	-225.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000		-165.000				-225.000	-225.000
Erläuterungen: I0230PF004 - Freiwillige Feuerwehr Pfirschbach - Neubau einer Fahrzeughalle Errichtung einer Fahrzeughalle - hier Mehrkosten aufgrund Ausschreibungsergebnisse								

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

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

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0240 Rettungsdienst

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
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			
6101010		Fremdleistungen für Erzeugnisse - Verpflegung			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.000	9.250	9.730
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.000	4.000	3.994
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.000	5.250	5.736
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	9.250	9.730
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	10.000	9.250	9.730
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	10.000	9.250	9.730
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	10.000	9.250	9.730
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.000	9.250	9.730

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Kostenzuschuss für Miete und für die Verstärkung des Rettungsdienstes

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

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

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0240 Rettungsdienst

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	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)						

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

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

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0250 Katastrophenschutz

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen 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			573
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			445
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			92
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich			36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	3.400	2.870
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	350	350	1.916
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	2.500	427
6101010		Fremdleistungen für Erzeugnisse - Verpflegung			
6832000		Telefonkosten	550	550	527
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)	2.400	3.400	3.443
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	2.400	3.400	3.443
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.400	3.400	3.443
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	2.400	3.400	3.443
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	2.732
9203000		Kosten ILV Entgelt/ Personalkosten des Bauhofs	1.500	1.500	2.732
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	2.732
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.900	4.900	6.175

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0250 Katastrophenschutz

Gemeinde Höchst i. Odw

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Materialaufwendungen sowie kleinere Ausstattung utensilien für den Bereich des Katastrophenschutzes. Insbesondere Feldbetten und weiteres entsprechendes Equipment.

Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

SIM-Karte für Krisenstab Katastrophenschutz.

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0250 Katastrophenschutz

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	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	-70.000,00		-100.000,00		-354.000,00	-354.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-70.000,00		-100.000,00		-354.000,00	-354.000,00
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-70.000,00		-100.000,00		-354.000,00	-354.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Investitionen Produktgruppe 0250 Katastrophenschutz

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigu- ngen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestell- t	Gesamtaus- gabe-/ einnahme- darf (Ansatz)
I02501001 Kathastrophenschutz	-70.000		-100.000				-354.000	-354.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-70.000		-100.000				-354.000	-354.000

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)

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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			

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	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)						

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-800	-200	-120
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-800	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.000	-6.000	-5.432
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			-5.423
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.500	-12.000	-14.970
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.500	-19.000	-25.945
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.900	24.600	17.192
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.200	3.200	5.461
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.400	44.050	38.573
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.300	4.300	7.466
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	500	500	550
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	74.300	76.650	69.242
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	51.800	57.650	43.297
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)	51.800	57.650	43.297
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			40
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			40
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	51.800	57.650	43.337
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.850	18.850	16.756
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.850	18.850	16.756
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	70.650	76.500	60.093

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	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			-1.000,00		-43.500,00	-43.500,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-1.000,00		-38.000,00	-38.000,00
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		-43.500,00	-43.500,00
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)			-1.000,00		-43.500,00	-43.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

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

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0410 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-800	-200	-120
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-100		-120
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-700	-200	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	55	Steuern steuerähnli. 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)	-800	-200	-120
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550	900	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	300	500	
6101010		Fremdleistungen für Erzeugnisse - Verpflegung			
6850000		Reisekosten	50	50	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	400	100	
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	1.800	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)	2.550	900	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	1.750	700	-120
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.750	700	-120
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.750	700	-120
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	350	350	652
9203000		Kosten ILV Entgelt/Personalkosten des Bauhofs	350	350	652
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	350	350	652

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0410 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.100	1.050	532

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

Vermietung des gemeindlichen Spülmobils. Eintrittsgelder "Open-Air"-Kino.

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

Bewirtungskosten anl. kultureller Veranstaltungen und Vernissagen der Rathausgalerie

Erläuterungen zu Sachkonto 6890000

Werbungskosten für kulturelle Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Höchst i. Odw., u.a. Ausstellungen und Vernissagen, Lesungen etc.sowie für neue Veranstaltungen u.a. "Open-Air"-Kino,

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0410 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	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)						

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

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

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0420 Musikpflege

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
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	50	250	36
6101010		Fremdleistungen für Erzeugnisse - Verpflegung			
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		200	
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.ages.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	50	250	36
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	50	250	36
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	50	250	36
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	50	250	36
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50	250	36

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

u.a. Stimmen des Klaviers im Bürgerhaus

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0420 Musikpflege

Gemeinde Höchst i. Odw

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedsbeitrag der Musikschule Odenwald

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0420 Musikpflege

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	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)						

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

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

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0430 Sonstige Volksbildung

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
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			
6101010		Fremdleistungen für Erzeugnisse - Verpflegung			
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 Leistungsbeziehungen			
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.

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0430 Sonstige Volksbildung

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	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)						

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

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 Amsrat Zessin	
Leistungen	Förderung der Heimatpflege, Teilnahme des Odenwaldclubs am Hessentag, Kerb- und Kirchweihfeste, Grenzungsgänge, 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

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0440 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-800	
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-1.200	-800	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.000	-6.000	-5.432
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-6.000	-6.000	-5.432
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.			-5.423
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-5.423
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.500	-12.000	-14.970
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-7.000	-6.000	-7.035
5309900		andere sonstige Nebenerlöse	-7.500	-6.000	-7.880
5392000		Erträge Eigenbet. f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-54
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-21.700	-18.800	-25.825
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	15.900	24.600	17.192
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	15.900	24.600	17.072
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			120
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.200	3.200	5.461
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	2.200	3.200	5.461
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.800	42.900	38.537
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100		
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	21.500	19.500	14.848
6101010		Fremdleistungen für Erzeugnisse - Verpflegung			
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	600	500	533
6173000		Fremdreinigung		200	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.000	6.500	5.345
6720000		Lizenzen und Konzessionen	700	600	409
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	800	500	763
6850000		Reisekosten	100	100	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	7.000	5.000	7.426
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	5.600	5.100	4.009
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	5.000	4.500	5.203
6993010		Pauschale Kürzungen der Aufwendungen	-1.600	-1.600	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.250	3.250	6.446
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.500	2.500	6.446
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	750	750	
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen	500	500	550
7290100		Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	500	500	550
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	70.650	74.450	68.186

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0440 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	48.950	55.650	42.361
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	48.950	55.650	42.361
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			40
7970000		periodenfremde Aufwendungen			40
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			40
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	48.950	55.650	42.401
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	18.500	18.500	16.104
9203000		Kosten ILV Entgelt/Personalkosten des Bauhofs	18.500	18.500	16.104
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	18.500	18.500	16.104
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	67.450	74.150	58.505

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Standgeld Marktstände anl. Apfelblütenfest und Verbrauchermesse.

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5428000

Spenden anl. Apfelblütenfest

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

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

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0440 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Gemeinde Höchst i. Odw
Erläuterungen zu Sachkonto 6089000
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)

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0440 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	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			-1.000,00		-43.500,00	-43.500,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-1.000,00		-38.000,00	-38.000,00
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		-43.500,00	-43.500,00
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)			-1.000,00		-43.500,00	-43.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Investitionen Produktgruppe 0440 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigu- ngen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestell- t	Gesamtausg- abe-/ einnahmebe- darf (Ansatz)
I0440001 Vereinsförderung-Kultur			- 1.000				-38.000	-38.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.000				-38.000	-38.000

Erläuterungen:

I0440001

Investive Maßnahmen der Vereinsförderung - Heimat und Kultur

Ansatz analog den vorliegenden Anträgen

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

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

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0450 Förderung von Kirchengemeinden

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
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			
6101010		Fremdleistungen für Erzeugnisse - Verpflegung			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.050	1.050	1.020
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.050	1.050	1.020
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.ages.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.050	1.050	1.020
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	1.050	1.050	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)	1.050	1.050	1.020
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.050	1.050	1.020
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.050	1.050	1.020

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschüsse an Kirchenbüchereien.

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0450 Förderung von Kirchengemeinden

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	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)						

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-4.000	-4.000	-3.630
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen		-11.000	-53.359
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.000	-8.050	-8.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	200	-700	-2.777
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.800	-23.750	-67.766
		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	19.600	20.250	18.900
14	66	Abschreibungen	500	600	595
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.200	500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	650	11.550	55.306
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.750	33.600	75.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	8.950	9.850	7.534
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)	8.950	9.850	7.534
25	59	Außerordentliche Erträge			-837
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			8.428
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			7.591
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	8.950	9.850	15.125
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	600	600	289
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	600	600	289
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.550	10.450	15.414

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	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				2.909,00		
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				2.909,00		
	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					-1.000,00	-1.000,00
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	-1.000,00
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)				2.909,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

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, Seniorenbrochure	
Allgemeine Ziele	Gesellschaftliche Programme für die Senioren, Wegweiser durch Angebote der Gemeinde	
Zugeordnete Produkt	051010	Seniorenbetreuung

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0510 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000	-4.000	-3.630
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-4.000	-4.000	-3.630
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	
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände		-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)	-4.000	-4.050	-3.630
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	12.000	11.331
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	12.000	12.000	11.331
6101010		Fremdleistungen für Erzeugnisse - Verpflegung			
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)	12.000	12.000	11.331
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	8.000	7.950	7.701
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	8.000	7.950	7.701
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	8.000	7.950	7.701
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.000	7.950	7.701

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0510 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Höchst i. Odw

Kostenbeitrag der Teilnehmer an der Seniorenfahrt

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Durchführung von Seniorennachmittag und Seniorenfahrt

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0510 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	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)						

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

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

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0520 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
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		- 11.000	-53.359
5470100		Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostenersatz			- 100
5470101		Kostenbeitr.Aufw.ersatz Kostenersatz (Tagessätze)		- 11.000	-53.259
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-8.000	-8.000	-8.000
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-8.000	-8.000	-8.000
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	200	-700	-2.777
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	200	-700	-2.777
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-7.800	-19.700	-64.136
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600	8.250	7.568
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		500	46
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand		100	
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	8.000	8.000	7.212
6101010		Fremdleistungen für Erzeugnisse - Verpflegung			
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			60
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		250	250
6993010		Pauschale Kürzungen der Aufwendungen	-400	-600	
14	66	Abschreibungen	500	600	595
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	200	300	286
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	300	309
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		1.200	500
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		1.200	500
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen	650	11.550	55.306
7252000		Leistungen nach AsylBIG an nat.Pers.außerh.Enr.			100
7252001		AsylBLG Anmietung v. Gebäuden f. Unterbringung		6.500	39.676
7252002		AsylBLG Strom, Heizung, Wasser etc.	600	4.500	15.529
7252003		AsylBLG Ausstattung von Unterkünften		500	
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)	8.750	21.600	63.969
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	950	1.900	-167
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	950	1.900	-167

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0520 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
25	59	Außerordentliche Erträge			-837
5912100		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €			-727
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-110
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			8.428
7970000		periodenfremde Aufwendungen			8.428
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			7.591
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	950	1.900	7.424
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	600	600	289
9203000		Kosten ILV Entgelt/Personalkosten des Bauhofs	600	600	289
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	600	600	289
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.550	2.500	7.713

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. Entfällt zukünftig.

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Grundausrüstung für Flüchtlingsunterkünfte (Küchenutensilien, kleine Haushaltsgeräte und Haushaltsgegenstände)

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Fortbildungsmaßnahmen "Sportcoach"

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Gemeindlicher Zuschuss zum kostenlosen Frühstücksangebot der Ernst-Göbel-Schule im Rahmen des Projektes Schule macht stark". Finanzierung erfolgt zukünftig durch den Odenwaldkreis.

Erläuterungen zu Sachkonto 7299000

Verpflegung für Durchreisende

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0520 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	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				2.909,00		
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				2.909,00		
	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					-1.000,00	-1.000,00
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	-1.000,00
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)				2.909,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Höchst i. Odw

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-407.700	-389.500	-374.530
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-375.200	-323.800	-322.998
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	-1.950.650	-2.151.450	-2.256.943
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-79.200	-56.500	-71.488
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-21.600	-22.200	-26.331
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.834.350	-2.943.450	-3.052.290
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.283.900	6.178.100	5.240.573
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.700	6.250	10.808
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749.750	749.700	783.246
14	66	Abschreibungen	157.000	139.500	156.876
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500	4.000	2.619
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)	7.201.850	7.077.550	6.194.123
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	4.367.500	4.134.100	3.141.833
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)	4.367.500	4.134.100	3.141.833
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.749
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			24.937
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			22.188
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.367.500	4.134.100	3.164.021
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	89.500	86.200	86.128
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	89.500	86.200	86.128
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.457.000	4.220.300	3.250.149

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	155.400,00		135.150,00	30.880,62		
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	155.400,00		135.150,00	30.880,62		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.007.100,00	-3.500.000,00	-198.000,00	-1.755,66	-9.316.900,00	-3.316.900,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-4.204,36		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-169.300,00		-165.650,00	-78.001,99	-1.430.840,49	-1.328.840,49
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.176.400,00	-3.500.000,00	-363.650,00	-83.962,01	-10.747.740,49	-4.645.740,49
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-1.021.000,00	-3.500.000,00	-228.500,00	-53.081,39	-10.747.740,49	-4.645.740,49

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

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

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0610 Jugendarbeit

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen 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.			-2.025
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände			-2.025
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)			-2.025
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	49.200	48.950	47.022
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	37.350	37.150	35.155
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.600	7.550	7.473
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.250	3.250	3.280
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	50	50	
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			350
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	200	200	119
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.000	101.850	91.881
6051000		Strom	500	500	492
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	400	500	24
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			60
6081000		Reinigungsmaterial		50	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand		100	427
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	98.000	86.000	81.204
6101005		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	5.000	5.000	
6101010		Fremdleistungen für Erzeugnisse - Verpflegung			
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	700		684
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.500	8.500	8.176
6832000		Telefonkosten	850	850	814
6850000		Reisekosten	50	50	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		250	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		50	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		1.500	
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		1.500	
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)	163.200	152.300	138.903
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	163.200	152.300	136.878
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0610 Jugendarbeit

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	163.200	152.300	136.878
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	163.200	152.300	136.878
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	
9203000		Kosten ILV Entgelt/ Personalkosten des Bauhofs	1.000	1.000	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	164.200	153.300	136.878

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 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).
Erhöhter Aufwand aufgrund gestiegenem Preisniveau des beauftragten Dienstleisters.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

KostenAnteil der Ferienspiele. Die Ferienspiele werden durch die AWO durchgeführt.

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

Kostenübernahme der Gemeinde Höchst i. Odw. für Spielmobil und Geopark-Ranger anl. Ferienspiele der Gemeinde Höchst i. Odw.

Erläuterungen zu Sachkonto 6501000

Kosten für Stellenausschreibungen, Führungszeugnisse etc.

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0610 Jugendarbeit

Gemeinde Höchst i. Odw

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 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 7128000

Zuschüsse an Jugendgruppen gem. neuen Vereinsförderungsrichtlinien, Zuschüsse für Schüleraustausch EGS.

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0610 Jugendarbeit

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	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			-500,00		-500,00	-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			-500,00		-500,00	-500,00
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)			-500,00		-500,00	-500,00

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Investitionen Produktgruppe 0610 Jugendarbeit

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigu- ngen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestell- t	Gesamtausg- abe-/ einnahmebe- darf (Ansatz)
G-06101099 geringwertige Wirtschaftsgüter			-500				-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-500				-500	-500

Erläuterungen:

G-06101099 geringwertige Wirtschaftsgüter

- Jugendpflege allgemein

Anschaffung eines Laptops für die AWO-Sachbearbeitung

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

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 Kindergruppen	
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	Kindertagesstätten

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0620 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-407.700	-389.500	-374.530
5110001		Benutzungsgebühren Kindergärten	-407.700	-389.500	-374.530
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-375.200	-323.800	-322.998
5480100		Kostenerstattungen vom Bund	-27.000	-27.000	-7.663
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.000	-1.000	-4.092
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.			-22.628
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-76
5488100		Verpflegungskostenpauschale Kiga	-308.100	-260.100	-254.281
5488200		Getränke- und Bastelpauschale	-38.100	-35.700	-34.259
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.	-1.950.650	-2.151.450	-2.254.918
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund			10
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-423.650	-446.550	-496.761
5421020		Zuweisung Betriebskostenförderung n. § 32 HKJGB	-1.311.900	-1.398.200	-1.435.182
5421030		Zuweisung Sprachförderung im Kiga-Alter		-40.000	
5421040		Zuweisung Fachkräfteförderung PIVA	-53.800	-90.100	-126.550
5421050		Zuweisung Sonderpausch. Schwerpunkt Kita-Förderung	-57.400	-72.000	-59.534
5421060		Zuweisungen Landesprogramm "Sprach-KiTas"	-75.000	-75.000	-72.501
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-24.300	-20.000	-20.521
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-77.700	-55.200	-69.473
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-40.100	-25.200	-30.283
5460130		Erträge Auflösung SOPO Hessenkasse	-3.200	-3.200	-3.210
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.400	-3.300	-4.271
5460096		Erträge Auflösung SOPO KIP Bund	-13.700	-5.200	-13.554
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-18.300	-18.300	-18.155
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-21.600	-22.200	-26.331
5309200		Elternentgelt Deutschkurse	-21.600	-22.200	-22.022
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-4.059
5392000		Erträge Eigenbet. f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-249
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.832.850	-2.942.150	-3.048.250
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	6.234.300	6.128.750	5.193.550
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.694.650	4.616.950	3.925.888
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.300	6.300	27.985
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			2.281
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	50.900	48.500	59.515
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	961.300	949.000	783.520
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	7.900	7.900	7.267
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	401.050	394.800	317.111
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-17.840
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	6.000	2.500	1.068
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	700	700	1.400
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	16.000	14.800	12.125
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.700	6.250	10.808
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.700	6.250	10.808

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0620 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.950	588.000	674.116
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	1.600	1.550	1.230
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	26.300	21.400	28.176
6051000		Strom	41.700	57.700	41.646
6052000		Gas	10.000	10.000	6.253
6054000		Heizöl	22.500	22.500	13.353
6056000		Wasser	5.350	5.100	5.128
6057000		Abwasser	4.350	4.150	4.131
6058000		Niederschlagswasser	2.100	2.100	2.014
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	17.800	20.500	13.428
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten			331
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	21.800	13.000	18.233
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		100	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	1.600	1.698
6081000		Reinigungsmaterial	2.150	2.550	795
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	32.600	27.100	28.442
6089001		übriger sonst. Materialaufw.- Verpflegungskosten	42.300	35.900	34.532
6089002		übriger sonst. Materialaufw.- Getränke	13.500	13.500	12.442
6089003		übriger sonstiger Materialaufw.- Bastelmaterial	12.100	13.200	11.169
6101010		Fremdleistungen für Erzeugnisse - Verpflegung	136.000	137.000	149.491
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	51.800	28.000	33.168
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	54.000	58.000	39.291
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	4.500	10.750	4.172
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	4.500	1.423
6166000		Wartungskosten	14.000	14.000	11.285
6171000		Aufwendungen für Fremdentorgung	12.600	10.950	9.718
6173000		Fremdreinigung	3.600	4.300	2.616
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	137.200	137.200	144.575
6720000		Lizenzen und Konzessionen			232
6730000		Gebühren	500	500	367
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	3.000	5.000	386
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	2.700	1.900	1.385
6831000		Datenübertragungskosten	2.000		
6832000		Telefonkosten	7.350	6.000	5.654
6850000		Reisekosten	3.500	3.500	2.360
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	73.500	85.400	29.447
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation			433
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	9.550	9.550	9.077
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	300	300	279
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	700	700	588
6993010		Pauschale Kürzungen der Aufwendungen	-186.000	-181.500	
14	66	Abschreibungen	139.900	124.000	139.472
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	78.400	83.800	82.517
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.200	400	740
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	29.500	22.500	27.640
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.000	1.800	1.808
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	28.800	15.500	26.465
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			302
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.500	2.500	2.619
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.500	2.500	2.619

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0620 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Höchst i. Odw

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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)	6.975.350	6.849.500	6.020.565
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	4.142.500	3.907.350	2.972.315
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.142.500	3.907.350	2.972.315
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.749
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-2.749
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			24.937
7970000		periodenfremde Aufwendungen			24.796
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			138
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			22.188
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	4.142.500	3.907.350	2.994.503
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	60.800	57.500	73.061
9200020		Mietnebenleistungen Kindergarten Steinmetzstraße	8.600	8.600	8.219
9200040		Mietnebenleistungen Kindergarten Mlg.-Grumbach	9.600	6.300	9.517
9203000		Kosten ILV Entgelt/Personalkosten des Bauhofs	42.600	42.600	55.325
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	60.800	57.500	73.061
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.203.300	3.964.850	3.067.564

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 Kindertagesstätten der Gemeinde Höchst i. Odw.

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 Kindertagesstätten. Neu unter Sachkonto 5480100 veranschlagt.

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0620 Tageseinrichtungen für Kinder
Gemeinde Höchst i. Odw
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000
Zuweisungen für Einzelintegrationsmaßnahmen der Kindertagesstätten.
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000
Zuwendung für Personal- und Sachkosten - Betreuungsangebot an der Grundschule Höchst i. Odw. Kostenpauschale integrative Schülerbetreuung
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 Förderzuschüsse PivA und Praxisanleitung im Rahmen des Landesprogrammes "Fachkräfteoffensive"
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 5422000
Personalkostenzuschuss zur Essensausgabe GTA (Kreis).
Erläuterungen zu Sachkonto 5422000
Zuweisung des Odenwaldkreises für laufende Unterhaltung des Raucmeldersystems LoRaWan
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 Kindertagesstätten
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

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0620 Tageseinrichtungen für Kinder
Gemeinde Höchst i. Odw
Erläuterungen zu Sachkonto 6011000
Spiele, Bücher, Anschauungsmaterial etc.
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 Kindertagesstätten. Insbesondere Material für die Instandsetzung von Sandkästen (Sandkasteneinfassungen)
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000
Material zur Unterhaltung der Einrichtungen und Ausstattungen, insbesondere für Reparaturmaßnahmen, Aufstockung der Einrichtungen und Ausstattungen (u.a. für Haushaltswaren, Geschirr)
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000
Aufwendungen für kleine Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände (z.B. Bauteppich, Mal-/Knet-Unterlagen, Drucker, Scanner etc.)
Erläuterungen zu Sachkonto 6081000
Reinigungsmaterial für die Kindergärten, insbesondere Spezialreiniger für Parkettbodenbeläge
Erläuterungen zu Sachkonto 6089000
Kosten für Verbandsmaterial und Erste Hilfe, Gruppentagebücher, Toilettenpapier, Servicegebühr Spendersysteme + Füllmaterial für Falthandtücher, Seife etc. Kleinteile und kleine Gebrauchs- und Betriebsgegenstände für die Kindertagesstätten.
Erläuterungen zu Sachkonto 6089001
Verpflegungskosten der Kindertagesstätten
Erläuterungen zu Sachkonto 6089001
Die Bereitstellung der Essens/Verpflegung erfolgt zukünftig über die Firma Nowicook (siehe SK 6101010)
Erläuterungen zu Sachkonto 6089001
Die Bereitstellung der Essens/Verpflegung erfolgt zukünftig über die Firma Nowicook (siehe SK 6101010). kleine Verpflegungskosten im Zuge der Qualitätspauschale (BEP)
Erläuterungen zu Sachkonto 6089001
Die Bereitstellung der Essens/Verpflegung erfolgt zukünftig über die Firma Nowicook (siehe SK 6101010). Hier werden Verpflegungsaufwendungen im Rahmen der Betriebskostenförderung etatisiert.
Erläuterungen zu Sachkonto 6089002
Getränkekosten der Kindertagesstätten
Erläuterungen zu Sachkonto 6089003
Kosten für Bastelmaterial der Kindertagesstätten
Erläuterungen zu Sachkonto 6101010
Mittagessen im Rahmen des Betreuungsangebots an der Grundschule Höchst i. Odw. durch die Firma Nowicook (siehe SK 6089001)

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0620 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Höchst i. Odw

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

Mittagessen im Rahmen des Betreuungsangebots in der Kindertagesstätte Mlg.-Grumbach.
Die Bereitstellung der Essens/Verpflegung erfolgt zukünftig über die Firma Nowicook (siehe SK 6089001)

Erläuterungen zu Sachkonto 6101010

Mittagessen im Rahmen des Betreuungsangebots in der Kindertagesstätte Hassenroth.
Die Bereitstellung der Essens/Verpflegung erfolgt zukünftig über die Firma Nowicook (siehe SK 6089001)

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Honorar für Dozent VHS Deutschkurse. Wesentliche Bedarfszunahme an Deutschkursen in der Kindertagesstätte Am See. Darüber hinaus werden durch den Einsatz des eigenen Personals weitere Sprachförderungen in den übrigen Kindertagesstätten angeboten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Kosten für Busfahrten, Eintrittsgelder im Zuge von Ausflügen im Rahmen des Förderprogramms "Schwerpunkt-Kita"

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Diverse Aufwendungen im Zuge von gemeinsamen Ausflügen und Vorführungen im Rahmen des BEP, der Schwerpunkt KiTa sowie des Förderprogramms "Starke Teams"

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten an den Gebäuden sowie Pflegearbeiten der Außenanlagen der Kindertagesstätten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Unterhaltungsarbeiten am Gebäude der Kita Am See und Erneuerung des Fußbodenbelags in drei Gruppenräumen (Altbau) sowie Installation von Sonnenschutz in den U3-Gruppenräumen und beim Essraum, Sandaufbereitung der Sandspielfläche

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Umsetzung diverser Maßnahmen aufgrund vorzunehmender Priorisierung u.a. Instandhaltungskosten für die Geländererhöhung der 2. Ebene sowie E-Check- Maßnahmen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Reparaturkosten am Gebäude und Außenanlagen in der Kindertagesstätte Steinmetzstraße, insbesondere Umrüstung Eingang Küche sowie Zugänge zu den Fluren mit Brandschutztüren.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

insbesondere Fortführung der Instandsetzung Parkettboden und Treppenbelag in der KiTa Hetschbach

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Instandhaltungskosten der Gruppenräumen der Kindertagesstätte Hassenroth), insbesondere Geländererhöhung der 2. Ebene, E-Check-Maßnahmen, Brandschutzschottung des Heizraums sowie Austausch Rauchmelder

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

Instandhaltungskosten von technischen Anlagen in den KiTas.
Umsetzung diverser allgemeiner Reparaturmaßnahmen aufgrund vorzunehmender Priorisierung u.a. möglicher Austausch von Akkus und Rauchmelder der Brandmeldeanlage.

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Reparaturarbeiten, kleinere Ersatzbeschaffungen der Einrichtungen und Ausstattungen
(u.a. Haushaltswaren, Geschirr, Ersatzbeschaffungen von Material für Spielgeräte)

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0620 Tageseinrichtungen für Kinder
Gemeinde Höchst i. Odw
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 Kindertagesstätten
Erläuterungen zu Sachkonto 6173000
Fensterreinigung der Kindertagesstätten
Erläuterungen zu Sachkonto 6201000
Personalaufwand für Erzieherinnen der Kindertagesstätten. Personalaufwand für anerkannte 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
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

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0620 Tageseinrichtungen für Kinder
Gemeinde Höchst i. Odw
Mietkosten für zwei Container zwecks Unterbringung im Zuge der Kinderbetreuung. Die Anmietung erfolgt für eine Übergangszeit bis zur Lösung einer dauerhaften Einrichtungsmöglichkeit.
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000
Mietkosten Objekt "Grüner Weg" für U 3-Gruppe
Erläuterungen zu Sachkonto 6730000
Rundfunkgebühren der Kindertagesstätten
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
jährliche Sachverständigenüberprüfung der Außenspielgeräte der Kindergärten (Hauptkontrolle) Energetische und technische Überprüfung der Kindertagesstätten durch Sachverständige und für E-Check-Maßnahmen sowie brandschutztechnische Begehungen.
Erläuterungen zu Sachkonto 6810000
Fachbücher, Abo "Kindergarten Heute" etc.
Erläuterungen zu Sachkonto 6831000
Laufende Aufwendungen für Rauchmeldersystem LoRaWan
Erläuterungen zu Sachkonto 6850000
erhöhte Reisekosten durch Beschäftigte im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes in den Kindertagesstätten.
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. Erstattung erfolgt hier vom Bundesamt. Fortbildungsbedarf in den Kindergärten aufgrund altersgemischter Gruppen.
Erläuterungen zu Sachkonto 6880000
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen insbesondere im Rahmen des Förderprogramms "Starke Teams - starke KiTa's.
Erläuterungen zu Sachkonto 6880000
Erste-Hilfe-Kurse für die Mitarbeitenden der gemeindlichen Kindertagesstätten
Erläuterungen zu Sachkonto 6900100
Jahresbeitrag "Kristall-Versicherung" der Kindertagesstätten
Erläuterungen zu Sachkonto 6909000
Schülerversicherung für Kindergarten Am See
Erläuterungen zu Sachkonto 6910000
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

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0620 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Höchst i. Odw

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)

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0620 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	155.400,00		135.150,00	29.580,62		
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	155.400,00		135.150,00	29.580,62		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-992.100,00	-3.500.000,00	-160.000,00	-1.755,66	-9.212.200,00	-3.212.200,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-4.204,36		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-122.300,00		-120.150,00	-76.807,85	-977.650,00	-965.650,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.114.400,00	-3.500.000,00	-280.150,00	-82.767,87	-10.189.850,00	-4.177.850,00
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-959.000,00	-3.500.000,00	-145.000,00	-53.187,25	-10.189.850,00	-4.177.850,00

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Investitionen Produktgruppe 0620 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächti- gungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabe-/ einnahme- darf (Ansatz)
G-06201010 geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.500		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-7.100	-10.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-7.100	-10.100
Erläuterungen: G-06201010 geringwertige Wirtschaftsgüter - Betreuungsangebot an der Grundschule Höchst i. Odw. Gartenlaube, 3 Luftkühler/-wärmer, Tischkicker m. Abdeckplane								
G-06202097 geringwertige Wirtschaftsgüter								
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	30.000		48.200				78.200	78.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000		-48.200				-78.200	-78.200
Erläuterungen: G-06202097 geringwertige Wirtschaftsgüter Anschaffungen im Rahmen des Förderprogramms "Starke Teams, starke Kitas" Zuweisungen aus dem Förderprogramm Starke Teams - starke Kita's. Kontingent 2025 wird hier für die Gegenfinanzierung von investive Maßnahmen/GWG im Rahmen des Förderprogramms verwendet.								
G-06202098 geringwertige Wirtschaftsgüter								
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	17.200		2.450				19.650	19.650
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-17.200		-2.450				-19.650	-19.650
Erläuterungen: G-06202098 geringwertige Wirtschaftsgüter Anschaffung von geringwertige Wirtschaftsgüter im Zuge der diversen Zuwendungsprogramme im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder Zuweisungen im Rahmen der gewährten Qualitätspauschale								
G-06202099 geringwertige Wirtschaftsgüter			-36.500				-263.304	-263.304
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							2.000	2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-36.500				-265.304	-265.304
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.								
I0620-991 Investive KiTA-Erweiterung des Ortskernbereichs			-50.000				-100.000	-100.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			50.000				100.000	100.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-100.000				-200.000	-200.000
Erläuterungen: I0620-991 bauliche KiTA-Erweiterung des Ortskernbereichs (inklusive Nebenkosten) aufgrund stark angestiegenem Kinderbetreuungsbedarfs Neue Investitionsnummer - siehe Investition I0620HÖ001								
I0620AS001 KiTa Am See			-5.000				-114.100	-114.100
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	22.100		20.000				66.600	66.600
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-22.100						-61.700	-61.700
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-25.000				-119.000	-119.000
Erläuterungen: I0620AS001 - Grundstückseinrichtungen/ Spielgeräte Matschanlage für Ü3 sowie Outdoorornamente Die Finanzierung erfolgt aus Fördermitteln der gewährten Qualitätspauschale (Bildungs und Erziehungsplans-BEP) sowie aus den einschlägigen Programmen ("Schwerpunkt-Kita", "Starke Teams- Starke Kita")								
I0620AS004 KiTa Am See							-16.000	-16.000

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Investitionen Produktgruppe 0620 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestell- t	Gesamtaus- gabe-/ einnahmebe- darf (Ansatz)
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	18.300						18.300	18.300
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.300						-34.300	-34.300
Erläuterungen: I0620AS004 - Betriebsausstattungen Zwei Akkustiksofas, Diverse Betriebsausstattungen u.a. Lesecke, Kuschecke sowie Spielfahrzeuge Die Finanzierung erfolgt aus Fördermitteln der gewährten Qualitätspauschale (Bildungs und Erziehungsplans-BEP) sowie aus den einschlägigen Programmen ("Schwerpunkt-Kita", "Starke Teams- Starke Kita")								
I0620HA001 KiTa Hassenroth			-40.000				-70.600	-70.600
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-40.000				-58.000	-58.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-12.600	-12.600
Erläuterungen: I0620HA001 Grundstückseinrichtungen/Spielgeräte								
I0620HA002 KiTa Hassenroth							-28.500	-28.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							15.000	15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-43.500	-43.500
Erläuterungen: I0620HA002 - Geschäftsausstattungen								
I0620HA003 KiTa Hassenroth	-10.500			-5.000	-2.000	-2.000	-16.500	-25.500
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	-10.500			-5.000	-2.000	-2.000	-17.500	-26.500
Erläuterungen: I0620HA003 - Betriebsausstattungen Anschaffung von zwei E-Turtle Kinderbussen								
I0620HA004 KiTa Hassenroth	-25.000	-3.500.000		-500.000	-500.000	-750.000	-350.000	-2.100.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	25.000			500.000	500.000	750.000	100.000	1.850.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	-3.500.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.500.000	-450.000	-3.950.000
Erläuterungen: I0620HA004 - Betriebsgebäude - Kindergartenerweiterung Neubau der Kindertagesstätte im Ortsteil Hassenroth								
I0620HE001 KiTa Hetschbach							-47.000	-47.000
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							-72.000	-72.000
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							-105.000	-105.000
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							-79.000	-79.000
Erläuterungen: I0620HE003 - Grundstückseinrichtungen/Spielgeräte								

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Investitionen Produktgruppe 0620 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächti- gungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabe-/ einnahmebe- darf (Ansatz)
I0620HE004 KiTa Hetschbach							-3.500	-3.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000						15.000	15.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000						-18.500	-18.500
Erläuterungen: I0620HE004 - Betriebsausstattung Diverse Betriebsausstattungen u.a. Wickeltische, Materialschränke, Klimageräte, Bestuhlung des Essraums, Motorikrolle, Forscherwerkstatt Die Finanzierung erfolgt aus Fördermitteln der gewährten Qualitätspauschale (Bildungs und Erziehungsplans-BEP) sowie aus den einschlägigen Programmen ("Schwerpunkt-Kita", "Starke Teams- Starke Kita")								
I0620HÖ001 KiTa "Otto-Koch-Haus" - Ortskern	-800.000			-250.000	-750.000	-250.000	-800.000	-2.050.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				250.000	750.000	250.000		1.250.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-800.000			-500.000	-1.500.000	-500.000	-800.000	-3.300.000
Erläuterungen: I0620HÖ001 - Betriebsgebäude Errichtung einer Kindertagesstätte im Ortskernbereich Ankauf des Anwesens "Otto-Koch-Haus" Die Baukosten für die notwendigen Umbaumaßnahmen werden ab 2027 bereitgestellt Zuweisungen im Rahmen der Investitionsförderungsrichtlinie des Landes - IFR								
I0620MG002 KiTa Mig.-Grumbach			-3.000				-39.000	-39.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-6.000	-6.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.000				-33.000	-33.000
Erläuterungen: I0620MG002 - Grundstückseinrichtungen/Spielgeräte								
I0620MG004 KiTa Mig.-Grumbach								
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.000						4.000	4.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000						-4.000	-4.000
Erläuterungen: I0620MG004 - Betriebsausstattungen bewegliche Lärmschutzwände Die Finanzierung erfolgt aus Fördermitteln der gewährten Qualitätspauschale (Bildungs und Erziehungsplans-BEP) sowie aus den einschlägigen Programmen ("Schwerpunkt-Kita", "Starke Teams- Starke Kita")								
I0620ST001 KiTa Steinmetzstraße							-57.246	-57.246
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-23.500	-23.500
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-33.746	-33.746
Erläuterungen: I0620ST001- Grundstückseinrichtungen/Spielgeräte								
I0620ST002 KiTa Steinmetzstraße							-55.000	-55.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-55.000	-55.000
Erläuterungen: I0620ST002 - Geschäftsausstattungen								
I0620ST003 KiTa Steinmetzstraße							-135.000	-135.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-135.000	-135.000
Erläuterungen: I0620ST003 - Betriebsgebäude								
I0620ST005 KiTa Steinmetzstraße							-27.000	-27.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	23.800		4.500				28.300	28.300
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-23.800		-4.500				-55.300	-55.300

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Investitionen Produktgruppe 0620 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigu- ngen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestell- t	Gesamtausg- abe-/ einnahmebe- darf (Ansatz)
Erläuterungen: I0620ST005 - Betriebsausstattungen Erstausrüstung von Betriebsausstattung (Mobiliar u.a.) für zwei Gruppenräume erfolgt 2026 und 2027 Neubestuhlung der Gruppenräume inkl. Tische sowie Anschaffung zweier Akkustiksofas sowie eines Balancierparcours Die Finanzierung erfolgt aus Fördermitteln der gewährten Qualitätspauschale (Bildungs und Erziehungsplans-BEP) sowie aus den einschlägigen Programmen ("Schwerpunkt-Kita", "Starke Teams- Starke Kita")								
I0620ST006 KiTa Steinmetzstraße			-10.000				-20.000	-20.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			10.000				10.000	10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000				-30.000	-30.000
Erläuterungen: I0620ST006 - Allgemeines Infrastrukturvermögen - Wege								
I0620W001 Waldkindergarten der Gemeinde Höchst i. Odw.	-120.000						-240.000	-240.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-120.000						-240.000	-240.000
Erläuterungen: I0620W001 - Waldkindergarten der Gemeinde Höchst i. Odw. - Betriebsgebäude Anschaffung eines Waldkindergartenwagens ("Bauwagen")								

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

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

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0630 Einrichtungen der Jugendpflege

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
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 steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.frd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.500	-1.300	-2.015
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.500	-1.300	-2.015
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.500	-1.300	-2.015
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	400	400	
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	300	300	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	100	100	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.800	59.850	17.249
6056000		Wasser	100	250	93
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	7.200	19.100	8.325
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			107
6101010		Fremdleistungen für Erzeugnisse - Verpflegung			
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	34.000	33.000	6.469
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.000	2.000	1.390
6831000		Datenübertragungskosten	500	500	464
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000	5.000	402
14	66	Abschreibungen	17.100	15.500	17.404
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	300	300	482
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	16.600	15.000	16.760
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	200	162
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.ages.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	63.300	75.750	34.653
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	61.800	74.450	32.638
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	61.800	74.450	32.638
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	61.800	74.450	32.638

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0630 Einrichtungen der Jugendpflege

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	27.700	27.700	13.067
9203000		Kosten ILV Entgelt/ Personalkosten des Bauhofs	27.700	27.700	13.067
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	27.700	27.700	13.067
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	89.500	102.150	45.705

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 6161000

Grundstückspflege. Mehraufwendungen aufgrund gestiegenem Preisniveau der notwendigen Pflegegänge

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.

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0630 Einrichtungen der Jugendpflege

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.300,00		
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				1.300,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000,00		-38.000,00		-104.700,00	-104.700,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-47.000,00		-45.000,00	-1.194,14	-452.690,49	-362.690,49
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-62.000,00		-83.000,00	-1.194,14	-557.390,49	-467.390,49
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-62.000,00		-83.000,00	105,86	-557.390,49	-467.390,49

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Investitionen Produktgruppe 0630 Einrichtungen der Jugendpflege

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtausg- abe-/ einnahmebe- darf (Ansatz)
I0630001 Kinderspielplatz Tuchbleiche 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000 -15.000		-20.000 -20.000				-50.000 -50.000	-50.000 -50.000
Erläuterungen: I0630001 - Grundstückseinrichtungen/ Spielgeräte Anschaffung eines neuen barrierefreien Kombinationspielgerätes								
I0630002 Kinderspielplatz Hummetroth 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-13.500 -9.000 -4.500	-13.500 -9.000 -4.500
Erläuterungen: I0630002 - Grundstückseinrichtungen/ Spielgeräte								
I0630003 Kinderspielplatz Pfirschbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-11.200 1.800 -5.000 -8.000	-11.200 1.800 -5.000 -8.000
Erläuterungen: I0630003 - Grundstückseinrichtungen/ Spielgeräte								
I0630004 Kinderspielplatz Mlg.-Grumbach 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-8.000 -8.000				-43.000 -28.000 -15.000	-43.000 -28.000 -15.000
Erläuterungen: I0630004 - Grundstückseinrichtungen/ Spielgeräte Zaunerneuerung am Kinderspielplatz								
I0630005 Kinderspielplatz Eckgasse/ Bachgasse 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
Erläuterungen: I0630005 - Grundstückseinrichtungen/ Spielgeräte								
I0630006 Kinderspielplatz Eichestraße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-14.620 1.880 -1.500 -15.000	-14.620 1.880 -1.500 -15.000
Erläuterungen: I0630006 - Grundstückseinrichtungen/ Spielgeräte								
I0630007 Kinderspielplatz Annelsbach/ Rappengrund 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-15.000 -15.000				-16.000 200 -1.200 -15.000	-16.000 200 -1.200 -15.000
Erläuterungen: I0630007 - Grundstückseinrichtungen/ Spielgeräte								
I0630011 Kinderspielplatz Hassenroth 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-17.000 -17.000						-17.000 -17.000	-17.000 -17.000
Erläuterungen: I0630011 - Grundstückseinrichtungen/ Spielgeräte Anschaffung eines neuen Kombinationspielgerätes								
I0630013 Kinderspielplatz Weilertsweg/ Neckarstraße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-10.000 -10.000				-10.000 -10.000	-10.000 -10.000

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Investitionen Produktgruppe 0630 Einrichtungen der Jugendpflege

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigu- ngen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestell- t	Gesamtausg- abe-/ einnahmebe- darf (Ansatz)
Erläuterungen: I0630013 - Grundstückseinrichtungen/Spielgeräte								
I063099-01 Kinderspielplätze allgemein	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-240.000	-330.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-240.000	-330.000
Erläuterungen: I063010-01 - Kinderspielplätze allgemein diverse investive Spielgeräte für die gemeindlichen Kinderspielplätze gem. Beschluss der Gemeindevertretung vom 17. September 2018 Die für das Haushaltsjahr 2026 hierfür bereitgestellten Finanzmittel sollen vorrangig und überwiegend für den Spielplatz Goethestraße verwendet werden.								

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	-400	-400	
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	
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.000	16.000	15.339
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	16.000	16.000	15.339
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)	16.000	16.000	15.339
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)	16.000	16.000	15.339
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.000	16.000	15.339

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	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)						

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

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

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0710 Gesundheitseinrichtungen

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
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 steuerähnli. 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	-400	-400	
6101010		Fremdleistungen für Erzeugnisse - Verpflegung			
6993010		Pauschale Kürzungen der Aufwendungen	-400	-400	
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.ages.Uml.verpfl.	1.000	1.000	
7354900		andere Umlagen	1.000	1.000	
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	16.000	16.000	15.339
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	16.000	16.000	15.339
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	16.000	16.000	15.339
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	16.000	16.000	15.339
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.000	16.000	15.339

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0710 Gesundheitseinrichtungen

Gemeinde Höchst i. Odw

Zuschuss an Sozialstation

Erläuterungen zu Sachkonto 7354900

Umlage Zentrum Gemeinschaftshilfe

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0710 Gesundheitseinrichtungen

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	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)						

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Höchst i. Odw

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.000	-80.000	-76.390
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-35.000	-45.000	-33.533
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	-1.250		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.100	-4.100	-4.167
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.300	-3.800	-2.718
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-123.650	-132.900	-116.808
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45.200	195.300	146.173
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.100	280.450	226.432
14	66	Abschreibungen	79.300	79.100	82.198
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.000	8.000	8.676
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	1.250	1.750	722
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	100	94
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	596.100	564.700	464.294
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	472.450	431.800	347.486
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)	472.450	431.800	347.486
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.467
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			2.467
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	472.450	431.800	349.953
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.550	15.550	17.045
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.550	15.550	17.045
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	488.000	447.350	366.998

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	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		-45.300,00	-45.300,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-34.000,00		-14.500,00	-1.043,09	-329.000,00	-319.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-2.000,00		-166.000,00	-166.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-34.000,00		-19.500,00	-1.043,09	-374.300,00	-364.300,00
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-34.000,00		-19.500,00	-1.043,09	-374.300,00	-364.300,00

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

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

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0810 Förderung des Sports

Gemeinde Höchst i. Odw

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-35.000	-45.000	-33.533
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-35.000	-45.000	-33.533
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	55	Steuern steuerähnli. 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)	-35.000	-45.000	-33.533
11	62,63,640- 643,647- 649,65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	45.000	33.533
6051000		Strom	20.000	25.000	18.557
6052000		Gas	15.000	20.000	14.976
6101010		Fremdleistungen für Erzeugnisse - Verpflegung			
14	66	Abschreibungen	6.500	6.500	6.534
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	6.500	6.500	6.534
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.000	8.000	8.676
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.000	8.000	8.676
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen	1.250	1.750	722
7290100		Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	1.250	1.750	722
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	51.750	61.250	49.465
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	16.750	16.250	15.932
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	16.750	16.250	15.932
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	16.750	16.250	15.932
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.750	16.250	15.932

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0810 Förderung des Sports

Gemeinde Höchst i. Odw

Erläuterungen

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)
Sportlerlehren, Sportlerempfang

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0810 Förderung des Sports

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	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			-2.000,00		-166.000,00	-166.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-2.000,00		-166.000,00	-166.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-2.000,00		-166.000,00	-166.000,00
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)			-2.000,00		-166.000,00	-166.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Investitionen Produktgruppe 0810 Förderung des Sports

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigu- ngen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestell- t	Gesamtaus- gabe-/ einnahme- darf (Ansatz)
I0810001 Vereinsförderung-Sport			-2.000				-166.000	-166.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.000				-166.000	-166.000

Erläuterungen:

I0810001

Investive Maßnahmen der Vereinsförderung - Sport

Gewährung investiver Zuschüsse im Zuge der Vereinsförderung

Ansatz analog den vorliegenden Anträgen

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

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

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0820 Sportstätten und Bäder

Gemeinde Höchst i. Odw

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.000	-80.000	-76.390
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-80.000	-80.000	-76.390
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.	-1.250		
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-1.250		
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.100	-4.100	-4.167
5460130		Erträge Auflösung SOPO Hessenkasse	-3.900	-3.900	-3.930
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-200	-200	-237
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.300	-3.800	-2.718
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-800	-800	-447
5300200		Nebenerlöse aus Vermietung - Mietnebenleistungen	-2.500	-2.700	-2.271
5309900		andere sonstige Nebenerlöse		-300	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-88.650	-87.900	-83.275
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	45.200	195.300	146.173
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	36.000	136.700	97.179
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		10.000	14.822
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.000	30.800	23.735
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.500	12.000	6.238
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen		1.500	2.244
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen		1.500	477
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.100	235.450	192.899
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	200	300	256
6030100		Betriebsstoffe	14.000	14.000	8.897
6051000		Strom	29.000	29.000	32.995
6052000		Gas	31.000	39.300	33.434
6055000		Treibstoffe	500	500	461
6056000		Wasser	45.000	49.400	43.319
6057000		Abwasser	23.000	27.000	18.360
6058000		Niederschlagswasser	2.400	2.250	2.648
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	19.000	9.000	6.154
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten		700	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	3.000	1.749
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	1.000	153
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	500	105
6081000		Reinigungsmaterial	500	500	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.800	1.500	1.769
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	214.000		
6101010		Fremdleistungen für Erzeugnisse - Verpflegung			
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	24.000	34.300	20.497
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.500	5.000	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	3.140
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	100	100	

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0820 Sportstätten und Bäder

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
6166000		Wartungskosten	9.500	11.000	9.775
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	900	850	1.178
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.300	1.800	1.323
6720000		Lizenzen und Konzessionen	200	100	
6730000		Gebühren	100	100	73
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.500	1.500	
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	4.000	4.000	2.222
6810000		Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. B.	100	100	89
6831000		Datenübertragungskosten	1.400		
6832000		Telefonkosten	1.000	1.000	864
6840000		amtliche Bekanntmachungen	200	200	75
6850000		Reisekosten	500	500	342
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	1.500	169
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation		150	
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.000	3.000	1.086
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.900	1.900	1.765
6993010		Pauschale Kürzungen der Aufwendungen	-12.000	-11.600	
14	66	Abschreibungen	72.800	72.600	75.664
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	66.700	66.900	66.959
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.700	2.700	2.705
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.200	1.200	1.343
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	1.600	1.600	1.637
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600	200	1.118
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			1.902
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	250	100	94
7020000		Grundsteuer	250	100	94
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	544.350	503.450	414.830
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	455.700	415.550	331.555
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	455.700	415.550	331.555
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.467
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			2.467
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			2.467
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	455.700	415.550	334.022
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	15.550	15.550	17.045
9203000		Kosten ILV Entgelt/Personalkosten des Bauhofs	15.550	15.550	17.045
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	15.550	15.550	17.045

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0820 Sportstätten und Bäder

Gemeinde Höchst i. Odw

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	471.250	431.100	351.067

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 5421000

Landeszuschuss im Rahmen des Freibad-Förderprogramms "SWIM"

Erläuterungen zu Sachkonto 5422000

Zuweisungen des Odenwaldkreises für Laufende Unterhaltung des Raucmeldersystems LoRaWan

Erläuterungen zu Sachkonto 6030100

Chlorgas, Mittel zur Wasseraufbereitung für das beheizte Freibad.

Erläuterungen zu Sachkonto 6030100

Düngemittel für die Regenerationsarbeiten an den Sportplätzen. Mehraufwendungen aufgrund Preissteigerungen.

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

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

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 die Grundstückspflege (Rasendüngung u.a.) der Sportplätze.
Erläuterungen zu Sachkonto 6061000
Materialkosten für Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten des beheizten Freibades. Insbesondere Materialkosten f. Unterhaltungsarbeiten der Zaunanlage sowie Ergänzung der Sandflächen (Spielplatz u. Volleyballfeld). Erneuerung der Rückschlagklappen im Heizungsraum sowie die Sanierung der Damen-Duschen
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, Anschaffung von Abfallbehälter.
Erläuterungen zu Sachkonto 6070000
Berufskleidung für das Beheizte Freibad
Erläuterungen zu Sachkonto 6089000
Toilettenpapier, Falthandtücher, Seife etc.
Erläuterungen zu Sachkonto 6101000
Fremdleistungen und Aufwendungen im Zuge der geplanten Übertragung der operativen Betriebsführung des Freibades.

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0820 Sportstätten und Bäder

Gemeinde Höchst i. Odw

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Instandhaltung des beheizten Freibades, E-Check-Maßnahme. Umsetzung diverser allgemeiner Reparaturmaßnahmen aufgrund vorzunehmender Priorisierung. Insbesondere Schwerpunkte im Bereich Einlauf des Schwallwasserbehälters; der Durchschreitebecken sowie für den Einbau von Lüftungen in die Damen- und Herrendusche.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Regenerations- und Pflegearbeiten an den Sportplätzen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

Reparatur der Umwelzpumpen sowie der Heizungsanlage. Erneuerung der Steuerung der Schwimmbadhydraulik.

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 ein Bademeister, für zwei Kassenmitarbeiterinnen und Reinigungskräfte im beheizten Freibad.

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

Sicherheitstechnische Betreuung und Arbeitsmedizinische Betreuung Beheiztes Freibad

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 6772000

Steuerberatungskosten Beheiztes Freibad

Erläuterungen zu Sachkonto 6810000

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0820 Sportstätten und Bäder

Gemeinde Höchst i. Odw

Fachliteratur für Freibad

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Laufende Aufwendungen für Raucmeldersystem LoRaWan

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 Attraktivitätssteigerung des Freibades (Flyer, Anzeigen etc.) im Rahmen der aktuellen 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

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0820 Sportstätten und Bäder

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	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		-45.300,00	-45.300,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-34.000,00		-12.500,00	-1.043,09	-163.000,00	-153.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-34.000,00		-17.500,00	-1.043,09	-208.300,00	-198.300,00
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-34.000,00		-17.500,00	-1.043,09	-208.300,00	-198.300,00

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Investitionen Produktgruppe 0820 Sportstätten und Bäder

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigu- ngen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestell- t	Gesamtausg- abe-/ einnahmebe- darf (Ansatz)
G-08202010 geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.000		-2.500	-4.000	-3.000	-3.000	-32.900	-42.900
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000		-2.500	-4.000	-3.000	-3.000	-32.900	-42.900
Erläuterungen: G-08202010 geringwertige Wirtschaftsgüter - Beheiztes Freibad Picknick-Tische, kleine Gerätschaften für den Mutter-Kind-Raum des Freibades								
I0820FB001 Freibad Höchst i. Odw.	-30.000						-51.100	-51.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000						-51.100	-51.100
Erläuterungen: I0820FB001 - Beheiztes Freibad Höchst i. Odw. Anschaffung eines Kombinationsspielgerätes und einer Doppelschaukel								
I0820FB002 Freibad Höchst i. Odw.			-15.000				-15.000	-15.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-5.000				-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000				-10.000	-10.000
Erläuterungen: I0820FB002 - Beheiztes Freibad Höchst i. Odw.								

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-150
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	-12.500		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.800	-5.800	-6.676
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.300	-5.800	-6.826
		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	66.100	24.050	32.291
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	4.000	7.500	704
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	70.100	31.550	32.995
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	51.800	25.750	26.169
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)	51.800	25.750	26.169
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)	51.800	25.750	26.169
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.600	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.600	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.400	27.350	26.169

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	48.000,00					
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	48.000,00					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-115.000,00		-5.000,00	-1.273,87	-555.000,00	-555.000,00
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	-115.000,00		-5.000,00	-1.273,87	-555.000,00	-555.000,00
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-67.000,00		-5.000,00	-1.273,87	-555.000,00	-555.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilhaushalt Produktgruppe 0910 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Gemeinde Höchst i. Odw		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
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

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0910 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-150
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten			-150
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.	-12.500		
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-12.500		
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.800	-5.800	-6.676
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-5.800	-5.800	-5.676
5309100		Konzessionsabgaben			-1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-18.300	-5.800	-6.826
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.100	24.050	32.291
6058000		Niederschlagswasser	500	500	462
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		150	
6101010		Fremdleistungen für Erzeugnisse - Verpflegung			
6120000		Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	40.000	2.500	26.485
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000	17.000	
6720000		Lizenzen und Konzessionen	2.500	2.500	604
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	2.000		
6831000		Datenübertragungskosten			1.789
6840000		amtliche Bekanntmachungen	2.500	2.000	2.951
6993010		Pauschale Kürzungen der Aufwendungen	-1.400	-600	
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	4.000	7.500	704
7020000		Grundsteuer	4.000	7.500	704
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	70.100	31.550	32.995
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	51.800	25.750	26.169
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	51.800	25.750	26.169
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0910 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Höchst i. Odw

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	51.800	25.750	26.169
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.600	
9203000		Kosten ILV Entgelt/ Personalkosten des Bauhofs	1.600	1.600	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.600	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.400	27.350	26.169

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Verpachtung unbebauter Grundstücke.

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Zuweisungen des Landes für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie für den Innerortsbereich mit Schwerpunkt Mehrgenerationenpark.

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Kostenerstattungen für die Erstellung der Bebauungspläne und Flächennutzungspläne.

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Allgemeine Planungskosten im Rahmen des IKEK zu Themenschwerpunkten.
Erstellung von Machbarkeitsstudien zur innerörtlichen städtebaulichen Entwicklung/Ortskern und eines Mehrgenerationenparks. Bauleitplanung eines Hundelaufplatzes.

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Bebauungsplanaufstellungen und -änderungen einschl. FNP, insbesondere Abschluss Bebauungsplan Aschaffener Straße

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Vermessungsarbeiten, Feststellung von Grenzpunkten, Grenzregelungen, Grenzsteine etc. insbesondere für Baulandumlegung An der Ziegelhütte

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. Hier: Nachbearbeitungsmaßnahmen IKEK

Erläuterungen zu Sachkonto 6840000

Bekanntmachungskosten von Bebauungsplänen usw.

Erläuterungen zu Sachkonto 7020000

Grundsteuer bebaute und unbebaute Grundstücke

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0910 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	48.000,00					
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	48.000,00					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-115.000,00		-5.000,00	-1.273,87	-555.000,00	-555.000,00
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	-115.000,00		-5.000,00	-1.273,87	-555.000,00	-555.000,00
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-67.000,00		-5.000,00	-1.273,87	-555.000,00	-555.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Investitionen Produktgruppe 0910 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestell- t	Gesamtaus- gabe-/ einnahmebe- darf (Ansatz)
I0910001 Grundstücksankäufe	-55.000		-5.000				-295.000	-295.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-55.000		-5.000				-295.000	-295.000
Erläuterungen: I0910001 - Grundstücksankäufe kleine Grundstücksankäufe im Zuge des vereinfachten Umlegungsverfahrens Ankauf von Grundstücken für Ausgleichsflächenschaffung sowie Gewässerstreifenankauf								
I0910DE002 Dorferneuerung/Ortsbauplanung	-12.000						-12.000	-12.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	48.000						48.000	48.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000						-60.000	-60.000
Erläuterungen: I0910DE002 - Dorferneuerung/Ortsbauplanung Projekt 1 im Zuge des Landesförderprogramms "Zukunft Innenstadt" Gestaltung Kreisverkehrsplatz im Ortskern sowie Pflanzbereiche im Ortszentrum Alternativ hierzu steht die Möglichkeit offen, bestehende Restkontingente der Finanzmittel aus dem Straßen- und Gewegbau für den Kreiselsneubau zu verwenden								

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 1.000	- 1.000	- 1.360
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 2.700	- 2.700	- 3.732
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		- 1.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	- 5.400	- 5.000	- 4.941
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 9.100	- 9.700	- 10.033
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	623.450	483.450	408.585
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.350	20.350	12.962
14	66	Abschreibungen	10.000	9.800	9.747
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)	644.800	513.600	431.293
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	635.700	503.900	421.260
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)	635.700	503.900	421.260
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)	635.700	503.900	421.260
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	- 142.350	- 128.000	- 137.140
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.900	13.900	7.365
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 128.450	- 114.100	- 129.775
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	507.250	389.800	291.485

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			2.800,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			4.000,00	2.249,69		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			6.800,00	2.249,69		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-7.000,00		-511.500,00	-511.500,00
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
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-7.000,00		-516.500,00	-516.500,00
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)			-200,00	2.249,69	-516.500,00	-516.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

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

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1010 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-3.016
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.000	-2.000	-3.016
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		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-200		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.200	-2.000	-3.016
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	622.000	482.000	407.209
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	478.000	370.000	309.746
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	97.400	75.500	65.511
6470000		Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	36.200	28.400	25.760
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	800	700	245
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-650	5.450	8.233
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	200	500	261
6101010		Fremdleistungen für Erzeugnisse - Verpflegung			
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		1.000	140
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	7.600	7.600	5.393
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	1.000	1.000	811
6831000		Datenübertragungskosten	1.000	1.000	531
6832000		Telefonkosten	300	300	286
6840000		amtliche Bekanntmachungen	700	700	494
6850000		Reisekosten	250	250	88
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.500	3.500	230
6993010		Pauschale Kürzungen der Aufwendungen	-15.200	-10.400	
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)	621.350	487.450	415.442
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	619.150	485.450	412.426
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	619.150	485.450	412.426
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1010 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	619.150	485.450	412.426
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-142.350	-128.000	-137.140
9101300		Erlöse ILV Verwaltungspersonal Wasser	-70.800	-63.000	-68.231
9101400		Erlöse ILV Verwaltungspersonal Kanal	-70.800	-63.000	-68.231
9101500		Erlöse ILV Sachaufwendungen Wasser	-350	-1.000	-318
9101600		Erlöse ILV Sachaufwendungen Kanal	-400	-1.000	-359
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-142.350	-128.000	-137.140
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	476.800	357.450	275.286

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.)

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1010 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	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)						

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

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

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1020 Wohnbauförderung

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
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 steuerähnli. 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			
6101010		Fremdleistungen für Erzeugnisse - Verpflegung			
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 Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-700	-700	-716

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Verwaltungskostenbeitrag der Wohnungsbauförderung

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1020 Wohnbauförderung

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	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			4.000,00	2.249,69		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			4.000,00	2.249,69		
	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)			4.000,00	2.249,69		

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Investitionen Produktgruppe 1020 Wohnbauförderung

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigu- ngen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestell- t	Gesamtausg- abe-/ einnahmebe- darf (Ansatz)
I1610004 Ausleihungen Wohnungsbau			4.000				134.000	134.000
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.			4.000				134.000	134.000
Erläuterungen: I1610004 vergebene Ausleihungen im Rahmen der Wohnbauförderung (Wohnungsbaudarlehen)								

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

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

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1030 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.360
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.000	-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 steuerähnli. 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.		-1.000	
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen		-1.000	
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-5.200	-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	-2.400	-2.200	-2.187
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-6.200	-7.000	-6.301
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.450	1.450	1.375
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.000	1.000	1.002
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	300	300	276
6470000		Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	100	100	78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	14.900	4.729
6051000		Strom	1.400	1.400	1.243
6052000		Gas	1.000	1.000	596
6056000		Wasser	400	200	351
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	2.500	44
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten		500	
6081000		Reinigungsmaterial		50	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand		50	39
6101010		Fremdleistungen für Erzeugnisse - Verpflegung			
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	6.500	7.000	
6166000		Wartungskosten	300	300	113
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	1.200	1.200	1.688
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	700	700	654
14	66	Abschreibungen	10.000	9.800	9.747
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	8.900	8.700	8.684
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	200	200	213
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	900	900	850
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.ages.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	23.450	26.150	15.851
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	17.250	19.150	9.550
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1030 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	17.250	19.150	9.550
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	17.250	19.150	9.550
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	13.900	13.900	7.365
9203000		Kosten ILV Entgelt/ Personalkosten des Bauhofs	13.900	13.900	7.365
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	13.900	13.900	7.365
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.150	33.050	16.915

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

Mieterträge aus der Vermietung des Informationszentrums "Römische Villa Haselburg u.a. für standesamtl. Trauungen etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 5428000

Spenden im Rahmen der Aktion "Stolpersteine"

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 für die Sanierung des Mauerwerks.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Instandhaltungskosten Haselburg und Informationszentrum. Insbesondere Sanierungsarbeiten des Mauerwerks durch Fachfirmen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Setzen von "Stolpersteinen"

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartungskosten der Heizanlage des Informationszentrums, Schornsteinfeger, Feuerlöscherprüfung etc.

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1030 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Höchst i. Odw

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Müllentsorgung und Fäkalschlambeseitigung des Informationszentrums "Römische Villa Haselburg".

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

Jahresbeitrag "Kristall-Versicherung" des Informationszentrums "Römische Villa Haselburg".

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1030 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			2.800,00			
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			2.800,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-7.000,00		-511.500,00	-511.500,00
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
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-7.000,00		-516.500,00	-516.500,00
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)			-4.200,00		-516.500,00	-516.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Investitionen Produktgruppe 1030 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigu- ngen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestell- t	Gesamtausg- abe-/ einnahmebe- darf (Ansatz)
I1030002 Haselburg			-4.200				-8.700	-8.700
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			2.800				12.800	12.800
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-7.000				-21.500	-21.500

Erläuterungen:

I1030002 - Grundstückseinrichtungen

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.212.200	-4.226.220	-4.068.022
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100.500	-104.200	-95.801
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-12.000	-3.500	-12.033
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	-292.200	-407.210	-197.021
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	-1.346
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.617.200	-4.741.930	-4.374.224
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	361.750	298.300	327.151
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898.600	1.067.500	876.152
14	66	Abschreibungen	616.050	575.950	580.092
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.050.300	1.060.300	1.031.887
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	965.500	1.111.800	942.784
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	700	296
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.892.700	4.114.550	3.758.362
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	-724.500	-627.380	-615.862
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)	-724.500	-627.380	-615.862
25	59	Außerordentliche Erträge			-202
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	47.500		47.727
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)	47.500		47.526
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-677.000	-627.380	-568.336
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-47.900	-45.400	-45.016
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	803.700	735.550	761.693
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	755.800	690.150	716.677
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	78.800	62.770	148.341

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	663.000,00		73.000,00	33.210,90		
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	663.000,00		73.000,00	33.210,90		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.088.000,00	-600.000,00	-1.223.000,00	-18.226,46	-8.764.000,00	-7.050.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-15.961,45		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-611.000,00		-58.000,00	-302.996,97	-1.604.400,00	-1.407.900,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-195.000,00		-25.000,00	-51.645,87	-694.700,00	-499.700,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-47.343,35		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.699.000,00	-600.000,00	-1.281.000,00	-384.528,23	-10.368.400,00	-8.457.900,00
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-1.036.000,00	-600.000,00	-1.208.000,00	-351.317,33	-10.368.400,00	-8.457.900,00

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

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

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1110 Wasserversorgung

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren		-500	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.322.500	-1.323.500	-1.276.953
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-500	-50	
5110020		Wasserversorgung - Benutzungsgebühren	-1.322.000	-1.323.450	-1.276.953
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-60.500	-53.000	-60.605
5488010		Kostenerst. übr. Ber.Reparaturkostenersätze Wasser	-60.000	-53.000	-60.442
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500		-163
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	-12.000	-3.500	-12.033
5251000		selbsterstellte Anlagen	-12.000	-3.500	-12.033
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Etr.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.	-152.700	-159.020	-119.917
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-42.200	-33.900	-38.086
5463000		Erträge Auflösung SOPO Gebührenausschleich	-110.500	-125.120	-81.831
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-966
5300200		Nebenerlöse aus Vermietung - Mietnebenleistungen			3
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-969
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.547.700	-1.539.520	-1.470.474
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	319.600	255.000	279.179
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	227.100	193.100	205.779
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		2.100	712
6261000		Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	17.900		8.086
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	50.000	39.200	44.837
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	19.500	16.700	16.086
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		100	
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	500	300	394
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691.600	786.300	654.888
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	100		
6030100		Betriebsstoffe	3.000	500	2.903
6051000		Strom	150.000	244.000	130.697
6055000		Treibstoffe	6.000	9.100	3.891
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	20.000	8.400	51.007
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	15.000	15.300	11.319
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100.000	79.600	121.165
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.000	1.000	3.353
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	2.000	900	1.172
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	1.367
6101010		Fremdleistungen für Erzeugnisse - Verpflegung			
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			135
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	50.000	50.000	21.149
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	60.000	60.000	79.542
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	80.000	150.000	64.581
6163010		Instandh. von Hausanschlüssen	60.000	53.000	40.969
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	10.000	10.600	7.172

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1110 Wasserversorgung

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	20.000		41.805
6166000		Wartungskosten	6.500	4.200	4.033
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			40
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.400	13.800	10.890
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000	600	364
6710000		Leasing	18.000	18.000	14.086
6720000		Lizenzen und Konzessionen	3.000	3.300	1.428
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.000	4.700	1.245
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	8.000	8.200	7.854
6772010		Rückstellung Steuerber. & Wirtschaftsprüfung	5.000	6.200	-1.500
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E			26
6831000		Datenübertragungskosten	23.000	21.200	4.288
6832000		Telefonkosten	4.000	4.200	7.686
6840000		amtliche Bekanntmachungen	300	300	50
6850000		Reisekosten	300	300	64
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	9.500	2.000	6.628
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.000	4.800	4.783
6901000		Kfz- Versicherungsbeiträge	4.500	4.200	3.465
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	6.500	6.900	6.362
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.000	500	871
14	66	Abschreibungen	250.500	241.700	237.677
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.500		2.497
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	239.500	217.500	225.863
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.300	2.000	2.667
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.300	21.000	4.923
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	900	1.200	1.727
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	500	700	296
7030000		Kfz- Steuer	500	700	296
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.262.200	1.283.700	1.172.040
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	-285.500	-255.820	-298.434
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-285.500	-255.820	-298.434
25	59	Außerordentliche Erträge			-200
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-200
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			383
7970000		periodenfremde Aufwendungen			380
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			183
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-285.500	-255.820	-298.251
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-47.900	-45.400	-45.016
9102010		Erlöse durch Löschwasseranteil FFW	-47.900	-45.400	-45.016

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1110 Wasserversorgung

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	333.400	319.100	328.098
9201300		Kosten ILV Verwaltungspersonal Wasser	149.800	134.200	145.214
9201500		Kosten ILV Sachaufwendungen Wasser	38.800	40.100	37.684
9201700		Kosten ILV kalk.Verzinsung Anlagekapital Wasser	144.800	144.800	145.200
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	285.500	273.700	283.082
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		17.880	-15.169

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5060000

Verkauf von Bauwasser. Wird unter Sachkonto 5110020 - Wasserversorgung Benutzungsgebühren abgebildet.

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Leihgebühren für Standrohre.

Erläuterungen zu Sachkonto 5251000

aktivierte Eigenleistungen (Lohn und Material) zur Herstellung eigener Wasserhausanschlüsse

Erläuterungen zu Sachkonto 5469000

Erträge aus der Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Kostenerstattungen für Überprüfung von Wasserzählern.

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

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1110 Wasserversorgung
Gemeinde Höchst i. Odw
Materialaufwand für kleinere Reparaturmaßnahmen und Ersatzteile.
Erläuterungen zu Sachkonto 6089000
Kleinteile für Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Wasserversorgung
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
Fremdinstandhaltungen 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 6165000
Brunnenregeneration sowie Brunnensanierung
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
Wartungskosten der Hochbehälter, Pumpstationen und der Wasseraufbereitungsanlagen.
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000
Kosten f. Trinkwasseruntersuchungen
Erläuterungen zu Sachkonto 6201030
Entgelte für das Ablesen von Wasserzählern. Die Aufwendungen werden auf die Bereiche Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung aufgeteilt. Ab 2026 werden hierfür erstmals Funkwasserzähler eingesetzt.
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. Laufende Aufwendungen für Rauchmeldersystem LoRaWan
Erläuterungen zu Sachkonto 6900100
Jahresbeitrag "Kristall-Versicherung" Gebäude der Wasserversorgung
Erläuterungen zu Sachkonto 6909000
Haftpflichtversicherung für den Bereich Wasserversorgung

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1110 Wasserversorgung

Gemeinde Höchst i. Odw

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedsbeitrag des DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches).

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.

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1110 Wasserversorgung

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.000,00		35.000,00	29.522,19		
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	25.000,00		35.000,00	29.522,19		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-95.000,00	-600.000,00	-255.000,00	-17.411,39	-2.239.000,00	-1.514.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-7.243,31		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-414.500,00		-31.500,00	-30.594,10	-894.200,00	-892.700,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-509.500,00	-600.000,00	-286.500,00	-55.248,80	-3.133.200,00	-2.406.700,00
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-484.500,00	-600.000,00	-251.500,00	-25.726,61	-3.133.200,00	-2.406.700,00

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Investitionen Produktgruppe 110 Wasserversorgung

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe-/ einnahme darf (Ansatz)
G- 11101010 geringwertige Wirtschaftsgüter	- 1.500		- 1.500	- 1.500			-20.500	-22.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500		-1.500	-1.500			-20.500	-22.000
Erläuterungen: G- 11101010 geringwertige Wirtschaftsgüter - Wasserversorgung Kleine Gerätschaften der Wasserversorgung								
I1110-001 Wasserversorgung allgemein								
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	25.000		25.000				320.000	320.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000		-25.000				-320.000	-320.000
Erläuterungen: I1110-001 - Wasserversorgung allgemein Wasserleitungsbau Wasserhausanschlüsse im Zuge des Wasserleitungsbaus Anschlusskostenersätze im Zuge der Wasserhausanschlüsse								
I1110-002 Wasserversorgung allgemein	- 8.000		- 10.000				- 76.000	- 76.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000		-10.000				- 76.000	- 76.000
Erläuterungen: I1110-002 - Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung Schiebedrehhilfe								
I1110-004 Wasserversorgung allgemein	- 5.000						- 55.000	- 55.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000						- 55.000	- 55.000
Erläuterungen: I1110-004 - Wasserversorgung allgemein EDV und Softwarelizenzen der Wasserversorgung Softwareprogramm für das Risikomanagement gem. Trinkwassereinzugsgebieteverordnung								
I1110-005 Wasserversorgung allgemein							- 85.000	- 85.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							- 85.000	- 85.000
Erläuterungen: I1110-005 - Wasserversorgung allgemein Fuhrpark								
I1110-990 Wasserversorgung allgemein	- 350.000						- 350.000	- 350.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-350.000						- 350.000	- 350.000
Erläuterungen: I1110-990 Wasserversorgung allgemein								
I1110BR01 Wasserversorgung Brunnenanlagen	- 10.000						- 186.000	- 186.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	- 10.000						- 166.000	- 166.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							- 20.000	- 20.000
Erläuterungen: I1110BR01 Planungskosten für die Errichtung eines Trinkwasserbrunnens								
I1110FÜ01 Wasserversorgung Fernüberwachungsanlagen			- 20.000				- 51.200	- 51.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			- 20.000				- 51.200	- 51.200
Erläuterungen: I1110FÜ01								

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Investitionen Produktgruppe 110 Wasserversorgung

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächti- gungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabe-/ einnahme- darf (Ansatz)
I1110HA002 Wasserversorgung Hassenroth 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-75.000 -75.000	-75.000 -75.000
Erläuterungen: I1110HA002 Wasserversorgung Hassenroth Wasserleitungsbauarbeiten An der Ziegelhütte								
I1110HB01 Wasserversorgung Hochbehälter 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000 -60.000	-600.000 -600.000	-50.000 -50.000	-600.000 -600.000			-261.000 -186.000 -75.000	-861.000 -786.000 -75.000
Erläuterungen: I1110HB01 Planung (2026) und Neubau (2027) von Hochbehälter Hassenroth								
I1110HÖ005 Wasserleitungsbau Kreisverkehrsplatz Ortskern 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-30.000 -30.000	-30.000 -30.000
Erläuterungen: I1110HÖ005 Wasserleitungsbau Kreisverkehrsplatz Ortskern Höchst i. Odw. Wasserleitungsbau im Kreuzungsbereich								
I1110HÖ006 Wasserversorgung Höchst i. Odw. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-170.000 10.000 -180.000				-290.000 10.000 -300.000	-290.000 10.000 -300.000
Erläuterungen: I1110HÖ006 Wasserleitungsbau Ziegelhüttenweg								
I1110HÖ007 Wasserversorgung Höchst i. Odw. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-25.000 -25.000	-100.000 -100.000		-25.000 -25.000	-150.000 -150.000
Erläuterungen: I1110HÖ007 Wasserleitungsbau Mümlingstraße Planungsleistungen in 2027, Bauarbeiten 2028								
I1110P001 Wasserversorgung Pumpstationen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000 -50.000						-135.000 -135.000	-135.000 -135.000
Erläuterungen: I1110P001 Wasserversorgung Pumpstationen Anschaffung von Notstromaggregat zur Sicherung der Trinkwasserversorgung - Pumpstation Pfirschbach								

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

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

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1120 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.839.700	-1.842.720	-1.774.742
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-500	-1.500	-540
5110030		Abwasserbeseitigung - Benutzungsgebühren	-1.054.100	-1.060.950	-1.032.324
5110040		Niederschlagswasser - Benutzungsgebühren	-513.100	-501.770	-509.812
5110050		Erträge der Straßenentwässerung	-272.000	-278.500	-232.065
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-21.200	-5.546
5488020		Kostenerst. übr. Ber.Reparaturkostenersätze Kanal	-10.000	-21.200	-5.546
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fid.Zwecke u.allg.Uml.			
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-139.500	-248.190	-77.105
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-23.900	-23.700	-26.541
5463000		Erträge Auflösung SOPO Gebührenaussgleich	-115.600	-224.490	-50.564
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.989.200	-2.112.110	-1.857.393
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	25.400	26.600	24.910
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	19.100	18.400	18.243
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		2.100	712
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.900	3.800	3.903
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	200	200	184
6470000		Zukunftsicherung/ Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.700	1.600	1.496
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	100	100	32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.500	323.200	189.672
6051000		Strom	3.000	5.400	2.783
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	300	300	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	
6101010		Fremdleistungen für Erzeugnisse - Verpflegung			
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	7.000	7.400	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200.000	260.000	135.495
6163010		Instandh. von Hausanschlüssen	10.000	21.200	5.546
6166000		Wartungskosten			915
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	700	
6720000		Lizenzen und Konzessionen		2.200	
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	2.500	2.700	1.245
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	6.000	6.400	4.760
6831000		Datenübertragungskosten	10.000	16.200	3.087
6840000		amtliche Bekanntmachungen	300	300	57
6850000		Reisekosten	100	100	38
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200	200	
6970100		Einstellungen in SOPO für Gebührenaussgleich			35.747
14	66	Abschreibungen	365.550	334.250	342.415
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	12.600	20.800	8.770
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	352.500	313.000	315.559

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1120 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	450	450	
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			18.086
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	200	200	208
7171000		sonstige Erstattungen an das Land	200	200	208
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	965.500	1.111.800	942.784
7355005		Aufw. aus Umlagen an Richen/Semd	100.000	150.000	130.298
7355004		Aufw. aus Umlagen an Abwasserverb. Bad König	175.000	190.000	141.558
7355003		Aufw. aus Umlagen an Abwasserverb. Unterzent	690.000	771.800	621.929
7363100		Abwasserabgabe	500		48.999
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.597.150	1.796.050	1.499.989
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	-392.050	-316.060	-357.404
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-392.050	-316.060	-357.404
25	59	Außerordentliche Erträge			-2
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-2
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			-2
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-392.050	-316.060	-357.406
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	392.050	360.800	375.491
9201400		Kosten ILV Verwaltungspersonal Kanal	149.800	134.200	145.214
9201600		Kosten ILV Sachaufwendungen Kanal	43.750	45.300	42.326
9201800		Kosten ILV kalk.Verzinsung Anlagekapital Kanal	195.000	174.800	185.692
9203000		Kosten ILV Entgelt/Personalkosten des Bauhofs	3.500	6.500	2.259
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	392.050	360.800	375.491
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		44.740	18.085

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5488020

Kostenerstattungen aus Reparaturen von Kanalhausanschlüssen

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.

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1120 Abwasserbeseitigung
Gemeinde Höchst i. Odw
Erläuterungen zu Sachkonto 6089000
Kleinteile für Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Abwasserbeseitigung
Erläuterungen zu Sachkonto 6162000
Reparaturkosten der Regenüberlaufbecken durch Fremdfirmen
Erläuterungen zu Sachkonto 6163000
Fremdinstandhaltung an Abwasserleitungen bzw. Kanälen durch 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. Ab 2026 werden hierfür Funkwasserzähler eingesetzt.
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)
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.

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1120 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.000,00		38.000,00	3.688,71		
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	8.000,00		38.000,00	3.688,71		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.000,00		-698.000,00	-815,07	-3.215.000,00	-3.036.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-8.718,14		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-196.500,00		-26.500,00	-51.645,87	-710.200,00	-515.200,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-195.000,00		-25.000,00	-51.645,87	-694.700,00	-499.700,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-204.500,00		-724.500,00	-61.179,08	-3.925.200,00	-3.551.200,00
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-196.500,00		-686.500,00	-57.490,37	-3.925.200,00	-3.551.200,00

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Investitionen Produktgruppe 1120 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächti- gungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabe-/ einnahme- darf (Ansatz)
G-11201010 geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.500		-1.500				-15.500	-15.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500		-1.500				-15.500	-15.500
Erläuterungen: G-11201010 geringwertige Wirtschaftsgüter Abwasserbeseitigung Kleine Gerätschaften der Abwasserbeseitigung								
I1120-001 Abwasserentsorgung allgemein								
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	226.000	250.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-226.000	-250.000
Erläuterungen: I1120-001 - Abwasserentsorgung allgemein Kanalbau Kanalhausanschlüsse im Zuge des Kanalbaus Anschlusskostenersätze im Zuge der Kanalhausanschlüsse								
I1120-003 Abwasserentsorgung allgemein	-195.000		-25.000	-195.000			-499.700	-694.700
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-195.000		-25.000	-195.000			-499.700	-694.700
Erläuterungen: I1120-003 - Abwasserentsorgung allgemein Investitionszuschuss für Neubau Kläranlage Groß-Umstadt insbesondere energetische Optimierung der Kläranlage und Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinien in 2024-2027								
I1120HA003 Kanalbau Dachsrainweg			-130.000				-130.000	-130.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-130.000				-130.000	-130.000
Erläuterungen: I1120HA003 Kanalbau Hassenroth Dachsrainweg								
I1120HA004 Kanalbau Am Dachsrain			-190.000				-190.000	-190.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-190.000				-190.000	-190.000
Erläuterungen: I1120HA004 Kanalbau Hassenroth Am Dachsrain								
I1120HA005 Kanalbau Am Wingertsrain			-50.000				-50.000	-50.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000				-50.000	-50.000
Erläuterungen: I1120HA005 Kanalbau Hassenroth Am Wingertsrain								
I1120HA006 Kanalbau Am Talblick			-45.000				-45.000	-45.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-45.000				-45.000	-45.000
Erläuterungen: I1120HA006 Kanalbau Hassenroth Am Talblick								
I1120HA007 Kanalbau Rosenweg			-35.000				-35.000	-35.000

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Investitionen Produktgruppe 1120 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestell- t	Gesamtausg- abe-/ einnahmebe- darf (Ansatz)
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-35.000				-35.000	-35.000
Erläuterungen: I1120HA007 Kanalbau Hassenroth Rosenweg								
I1120HÖ004 Kanalbau Höchst i. Odw.							-87.000	-87.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-87.000	-87.000
Erläuterungen: I1120HÖ004								
I1120HÖ005 Kanalbau Kreisverkehrsplatz Ortskern							-27.000	-27.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-27.000	-27.000
Erläuterungen: I1120HÖ005 Kanalbau Kreisverkehrsplatz Ortskern Höchst i. Odw. Kanalsanierung im Kreuzungsbereich								
I1120HÖ006 Kanalbau Höchst i. Odw.			-210.000				-370.000	-370.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			30.000				45.000	45.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-240.000				-415.000	-415.000
Erläuterungen: I1120HÖ006 Kanalbauarbeiten Ziegelhüttenweg								
I1120HÖ007 Kanalbau Höchst i. Odw.				-15.000	-125.000		-35.000	-175.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					15.000			15.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-15.000	-140.000		-35.000	-190.000
Erläuterungen: I1120HÖ007 Kanalbauarbeiten Mümlingstraße Planungsleistungen in 2027, Bauarbeiten 2028								
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								

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

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

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1130 Abfallwirtschaft

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.050.000	-1.060.000	-1.016.327
5110010		Abfallgebühren	-1.050.000	-1.060.000	-1.016.327
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.000	-30.000	-29.651
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-30.000	-30.000	-29.213
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-438
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	55	Steuern steuerähnli. 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	-300	-300	-380
5302000		Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-300	-300	-380
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.080.300	-1.090.300	-1.046.358
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	16.750	16.700	23.062
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.800	12.750	17.538
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			98
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.600	2.600	4.125
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.100	1.100	1.076
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.500	-67.000	31.485
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	421
6089001		übriger sonst. Materialaufw.- Verpflegungskosten	500	400	
6101003		Fremdleist. für Erzeugnisse/Windel für Kinder	12.000	11.600	
6101010		Fremdleistungen für Erzeugnisse - Verpflegung			
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	27.500	26.000	31.064
6993010		Pauschale Kürzungen der Aufwendungen	-99.000	-105.500	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.050.100	1.060.100	1.031.679
7173010		sonstige Erstattungen an Zweckverbände - MZVO	1.050.000	1.060.000	1.031.619
7177000		sonstige Erstattungen an private Unternehmen	100	100	60
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)	1.008.350	1.009.800	1.086.226
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	-71.950	-80.500	39.868
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-71.950	-80.500	39.868
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1130 Abfallwirtschaft

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			1
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-71.950	-80.500	39.869
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	78.250	55.650	58.104
9203000		Kosten ILV Entgelt/ Personalkosten des Bauhofs	78.250	55.650	58.104
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	78.250	55.650	58.104
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.300	-24.850	97.973

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110010

Abfallgebühren sowie Verkauf von Müllsäcken

Erläuterungen zu Sachkonto 5302000

Vergütung von Kartonagen im Zuge der Entleerung der Papiercontainer

Erläuterungen zu Sachkonto 5483000

Erstattung von Verwaltungskosten durch MZVO

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.
Erhebliche Preissteigerungen bei dem Ankauf der Müllsäcke.

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Müllentsorgungskosten für das Gemeindegebiet, Entsorgungskosten Sondermüll. Erhebliche Preissteigerungen bei den Entsorgungskosten.

Erläuterungen zu Sachkonto 7173010

Erstattung der Müllgebühren an den MZV Odenwald.

Erläuterungen zu Sachkonto 7177000

Vergütung an Verkaufsstellen für den Verkauf von Müllsäcken

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1130 Abfallwirtschaft

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	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)						

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

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

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1140 Breitband-/Glasfasernetzausbau/Mobilfunk

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
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	25.000	25.000	107
6101010		Fremdleistungen für Erzeugnisse - Verpflegung			
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	25.000	25.000	
6831000		Datenübertragungskosten			107
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.ages.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	25.000	25.000	107
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	25.000	25.000	107
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	25.000	25.000	107
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	47.500		47.343
7912000		außerplanmäß. Abschr. auf Finanzanlagen	47.500		47.343
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)	47.500		47.343
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	72.500	25.000	47.450
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	72.500	25.000	47.450

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1140 Breitband-/Glasfasernetzausbau/Mobilfunk

Gemeinde Höchst i. Odw

Kosten für baubegleitende Überwachung im Zuge des Breitbandausbaus innerhalb der Gemeinde

Erläuterungen zu Sachkonto 7912000

Schlussendliche richtige buchungstechnische Würdigung der **freien** "Kapitalrücklage" im Rahmen des Gesellschaftervertrags der OGiG.

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1140 Breitband-/Glasfasernetzausbau/Mobilfunk

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	630.000,00					
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	630.000,00					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-985.000,00		-270.000,00		-3.310.000,00	-2.500.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-220.757,00		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-47.343,35		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-985.000,00		-270.000,00	-268.100,35	-3.310.000,00	-2.500.000,00
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-355.000,00		-270.000,00	-268.100,35	-3.310.000,00	-2.500.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Investitionen Produktgruppe 1140 Breitband-/Glasfasernetzausbau/Mobilfunk

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestell- t	Gesamtausg- abe-/ einnahmebe- darf (Ansatz)
I1140-001 Breitband-/Glasfasernetzausbau Gemeindeanteil	-270.000		-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-1.080.000	-1.890.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-270.000		-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-1.080.000	-1.890.000
Erläuterungen: I1140-001 Breitband-/Glasfasernetzausbau Breitband-/Glasfasernetzausbau des Odenwaldkreises Kostenanteil der Gemeinde am Glasfasernetzausbau								
I1140-002 Mobilfunkausbau	-85.000						-200.000	-200.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	630.000						1.220.000	1.220.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-715.000						-1.420.000	-1.420.000
Erläuterungen: I1140-002 - Mobilfunkausbau Errichtung eines Mobilfunkmastes auf der "Annelsbacher Höhe" zur Mobilfunknetzabdeckung der Ortsteile Annelsbach und Pfirschbach								

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000		
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-1.500	-1.803
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	-237.200	-169.000	-184.282
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.300	-2.300	-5.277
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-251.000	-172.800	-191.362
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			15.048
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671.300	943.400	849.691
14	66	Abschreibungen	353.600	275.700	318.042
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.500	6.500	6.401
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)	1.039.400	1.225.600	1.189.181
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	788.400	1.052.800	997.819
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)	788.400	1.052.800	997.819
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.509
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			2.509
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	788.400	1.052.800	1.000.328
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	183.550	183.550	133.513
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	183.550	183.550	133.513
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	971.950	1.236.350	1.133.841

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	32.000,00		1.793.350,00	742.888,00		
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	32.000,00		1.793.350,00	742.888,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-95.000,00		-2.021.000,00	-104.243,04	-10.741.012,00	-10.361.012,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-1.225.000,00	-2.038.824,75	-6.147.588,00	-5.907.588,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-40.500,00		-1.500,00	-9.493,38	-132.900,00	-128.400,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-135.500,00		-3.247.500,00	-2.152.561,17	-17.021.500,00	-16.397.000,00
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-103.500,00		-1.454.150,00	-1.409.673,17	-17.021.500,00	-16.397.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

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

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1210 Gemeindestraßen

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-1.500	-1.803
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.500	-1.500	-1.803
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.	-193.700	-125.000	-140.068
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-78.800	-9.300	-18.108
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-500	-500	-447
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-110.900	-111.700	-118.010
5460097		Erträge Auflösung SOPO KIP (Tilg. Land)	-3.500	-3.500	-3.503
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-400	-400	-3.417
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-400	-400	-376
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-3.041
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-195.600	-126.900	-145.288
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648.400	916.550	818.145
6051000		Strom	160.000	168.000	160.836
6056000		Wasser	100	100	33
6057000		Abwasser	50	50	3
6058000		Niederschlagswasser	250	250	239
6058010		Straßenentwässerung	272.000	278.500	232.065
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.000	5.250	18.635
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.100	14.500	10.247
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	3.000	3.000	
6101010		Fremdleistungen für Erzeugnisse - Verpflegung			
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	185.000	448.000	389.591
6166000		Wartungskosten	2.000	2.000	1.693
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	3.500	3.500	3.174
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	1.000	339
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	1.257
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	35.000	15.000	
6831000		Datenübertragungskosten		1.500	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	400	400	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			33
6993010		Pauschale Kürzungen der Aufwendungen	-25.000	-25.000	
14	66	Abschreibungen	281.800	206.400	238.659
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.-zuschüsse u. -beitr	700	700	666
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	280.200	205.700	236.196
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	900		567
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			1.230
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen			

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1210 Gemeindestraßen

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	930.200	1.122.950	1.056.804
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	734.600	996.050	911.516
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	734.600	996.050	911.516
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.509
7970000		periodenfremde Aufwendungen			2.509
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			2.509
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	734.600	996.050	914.025
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	130.500	130.500	108.279
9203000		Kosten ILV Entgelt/ Personalkosten des Bauhofs	130.500	130.500	108.279
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	130.500	130.500	108.279
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	865.100	1.126.550	1.022.304

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 6063000

Materialkosten für Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Baustellenabsperrrungen und Verkehrszeichen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Materialaufwand für Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1210 Gemeindestraßen
Gemeinde Höchst i. Odw.
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 6165000
Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen an Rad- und Wanderwegen, insbesondere für punktuelle Ausbesserungsarbeiten.
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000
Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen an Brücken gem. Brückenprüfung.
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. Instandsetzung der Gehwege im Zuge von Glasfaserbau. Rückschnitt und eventuelle Baumfällungen, Pflanzbeetänderungen sowie Neupflanzung von Bäumen (hier 10.000,- €)
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
Wartungskosten von Ampelanlagen im Ortskern Höchst i. Odw.
Erläuterungen zu Sachkonto 6171000
Müllentsorgung anl. Reinigung der Sinkkästen.
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000
Nachzertifizierung Wanderweg H1 "Durch Schluchten ins Römerland"
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000
Anmietung von Fahrzeugen für Verkehrsschau
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
Kosten für Sachverständigen im Rahmen der Brückenprüfungen (Hauptprüfung) nach DIN. Insbesondere Sachverständigenprüfung im Zuge der Verdolung der Hetschbach (siehe hier auch SK 6165000)
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
Beratungsleistungen für die Neukonzession der Straßenbeleuchtung

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1210 Gemeindestraßen

Gemeinde Höchst i. Odw

Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

Bewirtungskosten anl. Besprechungen, Verkehrsschauen usw.

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1210 Gemeindestraßen

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	32.000,00		1.793.350,00	737.364,82		
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	32.000,00		1.793.350,00	737.364,82		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.000,00		-1.961.000,00	-91.254,44	-8.065.912,00	-7.685.912,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-1.225.000,00	-1.962.890,17	-6.147.588,00	-5.907.588,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-27.000,00			-8.501,52	-89.500,00	-89.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-102.000,00		-3.186.000,00	-2.062.646,13	-14.303.000,00	-13.683.000,00
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-70.000,00		-1.392.650,00	-1.325.281,31	-14.303.000,00	-13.683.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Investitionen Produktgruppe 1210 Gemeindestraßen

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächti- gungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabe-/ einnahme- darf (Ansatz)
I1210013 Straßenbeleuchtung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000 -20.000		-60.000 -60.000				-428.000 -428.000	-428.000 -428.000
Erläuterungen: I1210013 - sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen Erweiterung der Straßenbeleuchtung analog des von der Gemeindevertretung beschlossenen Straßenbeleuchtungskonzeptes Erweiterung Straßenbeleuchtung Ortsteile, insbesondere durch Ausbau An der Ziegelhütte OT Hassenroth								
I12103001 Rad- und Wanderwege 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-300.000 240.000 -300.000			-10.000 -10.000	-310.000 240.000 -310.000
Erläuterungen: I12103001 Rad- und Wanderwege Grundhafte Sanierung Radweg "Annelsbacher Tal" in 2027								
I1210GHA03 Gehwegbau Hassenroth 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-16.000 144.000 -160.000				-45.500 280.500 -326.000	-45.500 280.500 -326.000
Erläuterungen: I1210GHA03								
I1210GHÖ01 Gehwegbau Höchst i. Odw. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000 -15.000						-55.000 -55.000	-55.000 -55.000
Erläuterungen: I1210GHÖ01 Gehwegenerweiterung im Bereich "Am Taubenbrunnen" - Ecke Frankfurter Straße								
I1210GHÖ07 Gehwegbau Höchst i. Odw. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-78.750 416.250 -495.000	-78.750 416.250 -495.000
Erläuterungen: I1210GHÖ07 Beiträge für Gehwegausbau Aschaffenburg Straße Gehwegausbau Aschaffenburg Straße Fördermittel aus GVFG								
I1210GHÖ08 Gehwegbau Höchst i. Odw. - Kreisel 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-71.250 308.750 -380.000	-71.250 308.750 -380.000
Erläuterungen: I1210GHÖ08 Gehwegbau Kreisverkehrsplatz Ortskern Zuweisungen aus GVFG-Förderung Beiträge im Rahmen des Gehwegbaus Kreisverkehrsplatz Ortskern								
I1210GHÖ09 Gehwegbau Höchst i. Odw. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-54.500 60.500 -115.000				-120.500 104.500 -225.000	-120.500 104.500 -225.000
Erläuterungen: I1210GHÖ09								
I1210GHÖ10 Gehwegbau Höchst i. Odw. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-10.000 -10.000	-49.000 21.000 -70.000			-59.000 21.000 -80.000

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Investitionen Produktgruppe 1210 Gemeindestraßen

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabe-/ einnahme- darf (Ansatz)
Erläuterungen: I1210GHÖ10 Gehwegbau Mümlingstraße (erfolgt in 2027 und 2028). Beiträge für Gehwegbau Mümlingstraße								
I1210PHÖ01 Plätze	-25.000						-50.000	-50.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000						-50.000	-50.000
Erläuterungen: I1210PHÖ01 - Betriebsausstattungen Errichtung eines ortsgebundenen Videoüberwachungssystems								
I1210PHÖ02 Plätze - Ortskern/Ortszentrum	-8.000						-8.000	-8.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	32.000						32.000	32.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000						-40.000	-40.000
Erläuterungen: I1210PHÖ02 - Grundstückseinrichtungen Projekt 2 im Zuge des Landesförderprogramms "Zukunft Innenstadt" Anschaffung von nachhaltigem, klimaangepasstem Stadtmobiliar im Ortszentrum								
I1210PHU01 Plätze	-2.000						-4.500	-4.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-2.500	-2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000						-2.000	-2.000
Erläuterungen: I1210PHU01 - sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen Anschaffung eines Sonnensegels für den neuen Dorfplatz im Ortsteil Hummetroth								
I1210S992 Straßenbau allgemein							-34.500	-34.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-34.500	-34.500
Erläuterungen: Straßenbau Gemeindestraßen - Kreiselgestaltung Freiflächengestaltung der Kreisel außerhalb der Ortslagen								
I1210SHA03 Straßenbau Hassenroth			-75.500				-175.500	-175.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			679.500				1.358.500	1.358.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-755.000				-1.534.000	-1.534.000
Erläuterungen: I1210SHA03								
I1210SHÖ07 Straßenbau Höchst i. Odw.							-884.300	-884.300
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							290.200	290.200
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.174.500	-1.174.500
Erläuterungen: I1210SHÖ07 Straßenausbau Aschaffener Straße								
I1210SHÖ08 Straßenbau Höchst i. Odw. - Kreisel							-586.500	-586.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							968.500	968.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.555.000	-1.555.000
Erläuterungen: I1210SHÖ08 Kreiselbau innerhalb des Ortskerns Höchst i. Odw. Beiträge im Rahmen des Baus des Kreisverkehrsplatz Ortskern								

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Investitionen Produktgruppe 1210 Gemeindestraßen

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigu- ngen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestell- t	Gesamtausg- abe-/ einnahmebe- darf (Ansatz)
I1210SHÖ09 Straßenbau Höchst i. Odw.			-211.500				-370.700	-370.700
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			258.500				364.300	364.300
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-470.000				-735.000	-735.000
Erläuterungen: I1210SHÖ09								
I1210SHÖ10 Straßenbau Höchst i. Odw.				-30.000	-147.000			-177.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					63.000			63.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-30.000	-210.000			-240.000
Erläuterungen: I1210SHÖ10 Straßenbau Mümlingstraße (erfolgt in 2027 und 2028) Beiträge für den Straßenbau Mümlingstraße								
I-IKEK-005 Marktplatzgestaltung Ortskern			-975.150				-1.497.000	-1.497.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			650.850				1.202.050	1.202.050
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-1.626.000				-2.699.050	-2.699.050
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							-145.000	-145.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							130.000	130.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-275.000	-275.000
Erläuterungen: I-IKEK-006 Investitionsmaßnahme im Rahmen des IKEK-Programms Dorfplatzumgestaltung Hassenroth								
I-IKEK-007 Dorfplatzumgestaltung Hummetroth							-54.400	-54.400
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							164.600	164.600
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-219.000	-219.000
Erläuterungen: I-IKEK-007 Investitionsmaßnahme im Rahmen des IKEK-Programms Dorfplatzumgestaltung Hummetroth								

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

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

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1220 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
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			15.048
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			11.729
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			2.490
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich			828
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	13.750	23.302
6030100		Betriebsstoffe	5.000	5.000	14.307
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		100	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand		150	
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	8.000	8.000	8.995
6101010		Fremdleistungen für Erzeugnisse - Verpflegung			
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	500	500	
14	66	Abschreibungen	200		198
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200		198
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)	13.700	13.750	38.548
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	13.700	13.750	38.548
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	13.700	13.750	38.548
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	13.700	13.750	38.548
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	43.450	43.450	16.045
9203000		Kosten ILV Entgelt/Personalkosten des Bauhofs	43.450	43.450	16.045

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1220 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	43.450	43.450	16.045
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57.150	57.200	54.593

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6030100

Ankauf von Streusalz.

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

kleinere Ersatzbeschaffungen u.a. Schneeräumgeräte

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Winterdienstarbeiten durch Dirtte (Beauftragung von Winterdienstfirmen).

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

u.a. Verkehrszeichen im Rahmen des Winterdienstes.

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1220 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	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	- 1.500,00		- 1.500,00	- 991,86	- 31.400,00	- 26.900,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	- 1.500,00		- 1.500,00	- 991,86	- 31.400,00	- 26.900,00
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	- 1.500,00		- 1.500,00	- 991,86	- 31.400,00	- 26.900,00

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Investitionen Produktgruppe 1220 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabe-/ einnahme- darf (Ansatz)
G-12201010 geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-20.400	-24.900
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-20.400	-24.900

Erläuterungen:

G-12201010 geringwertige Wirtschaftsgüter

- Winterdienst

Anschaffung von Schneeketten und Streugutbehälter

Anschaffung von Streugutbehälter

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

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

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1230 Parkeinrichtungen

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000		
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-10.000		
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.	-6.200	-6.000	-6.086
5460130		Erträge Auflösung SOPO Hessenkasse	-3.600	-3.600	-3.621
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-200		-65
5460097		Erträge Auflösung SOPO KIP (Tilg. Land)	-2.400	-2.400	-2.400
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.500	-1.500
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.500	-1.500	-1.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-17.700	-7.500	-7.586
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.050	5.050	3.535
6058000		Niederschlagswasser	50	50	33
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000	2.000	
6101010		Fremdleistungen für Erzeugnisse - Verpflegung			
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeindegebr., Infrastr.verm.	3.000	3.000	3.502
14	66	Abschreibungen	10.500	7.100	12.322
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.500	7.100	12.322
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)	14.550	12.150	15.857
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	-3.150	4.650	8.271
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.150	4.650	8.271
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-3.150	4.650	8.271
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.900	3.900	8.123
9203000		Kosten ILV Entgelt/ Personalkosten des Bauhofs	3.900	3.900	8.123

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1230 Parkeinrichtungen

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	3.900	3.900	8.123
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	750	8.550	16.394

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Parkgebühren (Erträge der Parkscheinautomaten)

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Markierungsfarbe etc. für Parkplätze. Vermehrt anfallende Markierungsarbeiten insbesondere in Seitenstraßen des Ortskerns aufgrund des Kreisverkehrausbaus.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Instandhaltungsarbeiten und Dauermarkierungen an Parkplätzen.

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1230 Parkeinrichtungen

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	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				- 12.988,60	- 180.000,00	- 180.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	- 12.000,00				- 12.000,00	- 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	- 12.000,00			- 12.988,60	- 192.000,00	- 192.000,00
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	- 12.000,00			- 12.988,60	- 192.000,00	- 192.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Investitionen Produktgruppe 1230 Parkeinrichtungen

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestell- t	Gesamtaus- gabe-/ einnahmebe- darf (Ansatz)
I1230001 Parkplätze	-12.000						-12.000	-12.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000						-12.000	-12.000

Erläuterungen:

I1230001 - Parkplätze

Mittelbereitstellung für investive Maßnahmen zur Neuorganisation und Verbesserung der Parkplatzsituation im Bereich des Ärztehauses sowie im Rahmen der Aktion "Sicherer Schulweg".

SPERRVERMERK (gemäß § 17 Abs.1 Nr. 8 GemHVO)

Beschluss der Gemeindevertretung vom 02. März 2026

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.

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

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 ÖPNV	
Zugeordnete Produkt	124010	Wartehallen und Einrichtungen des ÖPNV

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1240 ÖPNV

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
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 steuerähnli. 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.	-37.300	-38.000	-38.128
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-37.300	-38.000	-38.128
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-400	-400	-360
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-400	-400	-360
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-37.700	-38.400	-38.488
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.350	8.050	4.708
6058000		Niederschlagswasser	3.300	3.300	3.238
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	3.500	
6101010		Fremdleistungen für Erzeugnisse - Verpflegung			
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		1.200	
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten			1.448
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	50	50	22
14	66	Abschreibungen	61.100	62.200	66.863
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	61.100	62.200	66.863
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	14.500	6.500	6.401
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.000	6.500	6.401
7178005		sonst. Erstattungen an übrigen Bereich	2.500		
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)	80.950	76.750	77.972
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	43.250	38.350	39.484
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	43.250	38.350	39.484
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	43.250	38.350	39.484
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.700	5.700	1.067

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1240 ÖPNV

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
9203000		Kosten ILV Entgelt/ Personalkosten des Bauhofs	5.700	5.700	1.067
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	5.700	5.700	1.067
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	48.950	44.050	40.551

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 6900100

Jahresbeitrag "Kristall-Versicherung"
Wartehallen

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Zuschüsse für Fahrten des taxOMOBIL - Beschluss der Gemeindevertretung vom 25. Januar 2021. Erhöhung des Zuschussvolumens im Zuge des Mobilitätskonzeptes "Garantiert Mobil" - Beschluss der Gemeindevertretung vom 25. August 2025.

Erläuterungen zu Sachkonto 7178005

Zuweisungen an die Entega Plus GmbH zum Zwecke des E-Carsharings.

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1240 ÖPNV

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				5.523,18		
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				5.523,18		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000,00		-60.000,00		-2.495.100,00	-2.495.100,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-75.934,58		
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	-20.000,00		-60.000,00	-75.934,58	-2.495.100,00	-2.495.100,00
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-20.000,00		-60.000,00	-70.411,40	-2.495.100,00	-2.495.100,00

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Investitionen Produktgruppe 1240 ÖPNV

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtausg- abe-/ einnahmebe- darf (Ansatz)
I1240002 ÖPNV - Wartehallen	-20.000						-61.600	-61.600
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000						-61.600	-61.600
Erläuterungen: I1240002 - Andere Bauten Errichtung von neuer Wartehallen Errichtung von Buswartehallen mit Schwerpunkt Aschaffenburg Straße und im Ortsteil Hummetroth sowie an weiteren möglichen Standorten.								
I1240003 ÖPNV - Andere Bauten			-60.000				-141.050	-141.050
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			-60.000				-174.000	-174.000
Erläuterungen: I1240003 - Andere Bauten / Infrastrukturvermögen								
I1240004 ÖPNV - Infrastrukturvermögen							-43.500	-43.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							116.000	116.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-159.500	-159.500
Erläuterungen: I1240004 - Infrastrukturvermögen								

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-237.200	-217.000	-134.968
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-67.500	-65.000	-70.621
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-50	
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	-67.050	-73.050	-80.181
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.100	-600	-710
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.600	-1.600	-1.492
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-374.450	-357.300	-287.972
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	57.700	32.450	32.874
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.900		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.100	392.500	281.381
14	66	Abschreibungen	45.200	37.000	44.172
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.300	10.500	5.073
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	167.800	163.000	153.576
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600	650	756
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	699.600	636.100	517.832
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	325.150	278.800	229.860
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)	325.150	278.800	229.860
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)	325.150	278.800	229.860
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-20.000	-20.000	-19.334
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	156.150	156.150	131.885
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	136.150	136.150	112.551
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	461.300	414.950	342.411

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			2.000,00	720,00		
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			2.000,00	720,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.000,00		-25.000,00		-1.875.491,25	-1.816.491,25
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-11.000,00		-11.500,00	-20.594,18	-260.958,75	-227.958,75
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	-14.000,00		-36.500,00	-20.594,18	-2.200.950,00	-2.108.950,00
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-14.000,00		-34.500,00	-19.874,18	-2.200.950,00	-2.108.950,00

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

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

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1310 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen 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.			-155
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-155
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-900	-400	-538
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-100		
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-800	-400	-538
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-22
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-22
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-900	-400	-715
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.850	1.750	675
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.450	1.350	633
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	300	300	39
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	100	100	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.800	107.050	83.976
6030100		Betriebsstoffe	2.050	2.050	888
6051000		Strom	1.200	1.200	986
6055000		Treibstoffe	1.550	1.550	
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	8.000	11.000	9.455
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	250	250	418
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	3.500	4.476
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	4.050	1.820
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	3.000	2.500	2.666
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand		100	
6101010		Fremdleistungen für Erzeugnisse - Verpflegung			
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	65.400	41.000	31.309
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	2.500	3.990
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	4.239
6166000		Wartungskosten	250	250	214
6171000		Aufwendungen für Fremdentorgung			139
6173000		Fremdreinigung	8.000	6.500	6.595
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000	5.000	3.427
6710000		Leasing	12.000	12.000	6.590
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500	500	280
6831000		Datenübertragungskosten	600	600	543
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			50
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.000	5.000	730
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	5.500	5.500	5.160
14	66	Abschreibungen	11.900	8.700	10.975
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	400	400	518
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.600	600	1.318
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.700	1.500	1.930

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1310 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	3.700	3.900	4.291
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.500	2.300	2.918
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.000	10.000	4.869
7173000		sonstige Erstattungen an Zweckverbände	3.000	10.000	4.869
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)	138.550	127.500	100.495
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	137.650	127.100	99.780
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	137.650	127.100	99.780
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	137.650	127.100	99.780
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	47.100	47.100	48.282
9200070		Kostenerstattung an Friedhofs- u. Bestattungswesen	20.000	20.000	19.334
9203000		Kosten ILV Entgelt/Personalkosten des Bauhofs	27.100	27.100	28.948
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	47.100	47.100	48.282
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	184.750	174.200	148.062

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 für Instandsetzung von Schutzhütten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1310 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Gemeinde Höchst i. Odw
Materialkosten zur Unterhaltung der Einrichtungen der Obrunnenschlucht, Materialkosten für diverse Reparaturen an Brücken der Obrunnenschlucht.
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 Fremdfirmen, Baumpflanzungen, 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 Obrunnenschlucht
Erläuterungen zu Sachkonto 6201030
Geringfügig Beschäftigte für Grünanlagenpflege, VVV Annelsbach
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000
Miete Hebebühne für Baumrückschnitt. Größerer Nutzungsbedarf aufgrund Zuhnahme von Totholz.
Erläuterungen zu Sachkonto 6710000
Leasing benötigter Kleingerätschaften der Grün- und Landschaftspflege (inklusive austausch defekter Geräte und Akkus) u.a. Akku-Rasenmäher, Freischneider.
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
Baumkontrolle durch einen zweiten Sachverständigen
Erläuterungen zu Sachkonto 6831000
Softwarepflege Baumkataster
Erläuterungen zu Sachkonto 6880000
Schulungen im Rahmen der Baumkontrolle (FLL-Richtlinien) sowie Schulungen für Arbeitsschutz. Basisschulung für Mitarbeiter sowie Auffrischungs- und Sachkundelehrgänge im Bereich Pflanzenschutz und Gehölzpflege.

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1310 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Höchst i. Odw

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.
sowie Instandsetzung von Infotafeln und Geopark-Ranger.

Erläuterungen zu Sachkonto 9200070

Entschädigung für "Grünpolitischen Wert" der Friedhöfe
siehe Teilhaushalt 1330, Sachkonto 9100070

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1310 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			2.000,00	720,00		
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			2.000,00	720,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.000,00		-5.000,00		-77.291,25	-68.291,25
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-11.000,00		-11.500,00	-20.594,18	-243.958,75	-210.958,75
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-14.000,00		-16.500,00	-20.594,18	-321.250,00	-279.250,00
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-14.000,00		-14.500,00	-19.874,18	-321.250,00	-279.250,00

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Investitionen Produktgruppe 1310 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigu- ngen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestell- t	Gesamtaus- gabe-/ einnahmebe- darf (Ansatz)
G-13101010 geringwertige Wirtschaftsgüter	-6.000		-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-67.759	-85.759
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-6.000		-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-67.759	-85.759
Erläuterungen: G-13101010 geringwertige Wirtschaftsgüter - Parkanlagen und öffentl. Grünflächen Kleine Gerätschaften für die Park- und Grünflächenpflege Ankauf von Ruhebänken								
I1310002 Parkanlagen/öffentl. Grünflächen	-5.000		-8.500	-5.000	-5.000	-5.000	-84.041	-99.041
24 24 Ausz.f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							-4.041	-4.041
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-5.000		-8.500	-5.000	-5.000	-5.000	-80.000	-95.000
Erläuterungen: I1310002 - Betriebsausstattungen Anschaffung diverser Maschinen und Gerätschaften im Zuge der Grünflächenpflege u.a. Motor- und Fällsägen, Schlegelmulcher								
I1310003 Parkanlagen/öffentl. Grünflächen	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-29.000	-38.000
20 20 Einz. a. Inv. zu w. u. - zusch. s. a. Inv. beitr.			2.000				2.000	2.000
24 24 Ausz.f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-3.000		-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-31.000	-40.000
Erläuterungen: I1310003 - Parkanlagen/öffentl. Grünflächen - Grundstückseinrichtungen Ankauf von Bänken und Tischen								

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

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

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1320 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
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	15.900	20.900	13.688
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		500	76
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten		500	
6101010		Fremdleistungen für Erzeugnisse - Verpflegung			
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	10.000	8.170
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		3.000	
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	5.500	6.500	5.067
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	400	400	375
14	66	Abschreibungen	8.200	8.200	8.231
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	7.800	7.800	7.784
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	400	400	447
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.ages.Uml.verpfl.	152.000	152.000	143.618
7355001		Aufw. aus Umlagen an Wasserverb. Mümling	148.000	148.000	140.242
7355002		Aufw. aus Umlagen an Wasserverb. Gersprenzgebiet	4.000	4.000	3.376
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	176.100	181.100	165.537
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	176.100	181.100	165.537
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	176.100	181.100	165.537
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	176.100	181.100	165.537
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	6.781

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1320 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
9203000		Kosten ILV Entgelt/ Personalkosten des Bauhofs	3.000	3.000	6.781
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	6.781
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	179.100	184.100	172.318

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Materialkosten für die Unterhaltung wasserbaulicher 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.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Kosten für Gewässerschutzbeauftragten. Forderung lt. Wasserschutzgesetz.
Erstellung einer Wasserfließpfadkarte.

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Haftpflichtversicherung - Gewässer II. und III.-Ordnung

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1320 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	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			- 10.000,00		-661.000,00	-661.000,00
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
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		-666.000,00	-666.000,00
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)			- 10.000,00		-666.000,00	-666.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Investitionen Produktgruppe 1320 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigu- ngen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestell- t	Gesamtausg- abe-/ einnahmebe- darf (Ansatz)
I1320001 Wasserläufe und Wasserbau			-10.000				-107.000	-107.000
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			-10.000				-161.000	-161.000
<i>Erläuterungen:</i>								
I1320001 - Wasserläufe und Wasserbau - sonstige Gewässerbauten								

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

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

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1330 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-67.500	-65.000	-70.621
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-6.400	-6.400	-6.985
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-7.600	-7.600	-10.295
5110002		öffentl. rechtl. Benutzungsgebühren ant. Aufl. RAP	-53.500	-51.000	-53.341
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-50	
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-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.	-1.050	-1.050	-991
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-300	-300	-314
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-750	-750	-677
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-200	-200	-172
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-100	-100	-97
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-100	-100	-75
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-68.750	-66.300	-71.784
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	48.250	23.100	23.776
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	28.900	15.200	15.443
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.250	1.250	1.668
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	7.100		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.400	3.500	3.839
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.500	1.500	1.288
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.500	1.350	1.247
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.900		
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.900		
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.300	30.500	24.418
6051000		Strom	4.000	4.300	3.583
6056000		Wasser	1.250	1.650	937
6057000		Abwasser	150	150	30
6058000		Niederschlagswasser	1.050	1.050	991
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	10.600	4.250	2.318
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		600	34
6081000		Reinigungsmaterial		50	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	200	950	
6101010		Fremdleistungen für Erzeugnisse - Verpflegung			
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	12.500	13.500	3.154
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		500	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100	150	27
6171000		Aufwendungen für Fremdentorgung	5.000	5.000	7.998
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000		
6179100		Bestattungskosten		3.500	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.700	3.700	2.841
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		500	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	200	200	126
6840000		amtliche Bekanntmachungen	400	700	214

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1330 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	950	950	810
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	800	400	150
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.200	1.200	1.125
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	200	200	82
6993010		Pauschale Kürzungen der Aufwendungen	-16.000	-13.000	
14	66	Abschreibungen	24.500	20.100	24.966
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	24.000	20.000	24.439
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	500	100	527
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	300	300	105
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	300	300	105
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.ages.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	103.250	74.000	73.265
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	34.500	7.700	1.481
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	34.500	7.700	1.481
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	34.500	7.700	1.481
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-20.000	-20.000	-19.334
9100070		Kostenerstattungen v. Öffent. Grün/Landschaftsbau	-20.000	-20.000	-19.334
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	77.950	77.950	57.032
9203000		Kosten ILV Entgelt/Personalkosten des Bauhofs	52.450	52.450	32.314
9209000		Kosten ILV kalk.Verzinsung Anlagekapital Friedhöfe	25.500	25.500	24.718
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	57.950	57.950	37.698
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	92.450	65.650	39.179

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

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1330 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Höchst i. Odw

Erläuterungen zu Sachkonto 5110002

Anteilige Erträge der Rechnungsabgrenzung aus dem Verkauf von Grabstätten und der Verlängerung von Nutzungsrechten sowie der Abfallentsorgung und des Wasserverbrauchs.

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 6061000

Material für Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten insbesondere der Freidhofshallen sowie diverser Friedhofsanlagen. Insbesondere Dachsanierung des Verbindungsweges zwischen Glockenturm und Friedhofshalle am Friedhof Ortskern Höchst i. Odw.

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 6101000

Digitalisierung der Friedhofsbelegung durch Fachfirma für GIS.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pflege-, Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten der Friedhofsgebäude und -anlagen, insbesondere für Fassadeninstandsetzung und Wegeunterhaltung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Austausch defekter Glasbausteine durch Fenster an der Leichenhalle Hummetroth.

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 Friedhofsruben

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Vermessungsarbeiten der Grabstätten und Friedhofsflächen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179100

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1330 Friedhofs- und Bestattungswesen
Gemeinde Höchst i. Odw
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.
Erläuterungen zu Sachkonto 6869000
Kränze für Volkstrauertag, Waldgestecke für Friedhöfe
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 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

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1330 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	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			- 10.000,00		- 1.126.500,00	- 1.076.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					- 12.000,00	- 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			- 10.000,00		- 1.138.500,00	- 1.088.500,00
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)			- 10.000,00		- 1.138.500,00	- 1.088.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Investitionen Produktgruppe 1330 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächti- gungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestell- t	Gesamtaus- gabe-/ einnahmebe- darf (Ansatz)
I1330HA001 Friedhof Hassenroth 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-5.000 -5.000				-13.000 -13.000	-13.000 -13.000
Erläuterungen: I1330HA001 - Friedhofsanlagen								
I1330HA004 Friedhof Hassenroth 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-14.250 -14.250	-14.250 -14.250
Erläuterungen: I1330HA004								
I1330HU002 Friedhof Hummetroth 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-5.000 -5.000				-15.000 -15.000	-15.000 -15.000
Erläuterungen: I1330HU002 - Friedhofsanlagen								
I1330MG001 Friedhof Mlg.-Grumbach 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-65.000 -65.000	-65.000 -65.000
Erläuterungen: I1330MG001								
I1330MG002 Friedhof Mlg.-Grumbach 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-50.000 -50.000		-95.000 -95.000	-145.000 -145.000
Erläuterungen: I1330MG002 - Andere Bauten Stützmauererneuerung am Treppenaufgang Friedhof Mlg.-Grumbach								

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

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

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1340 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-237.200	-217.000	-134.968
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-237.200	-217.000	-134.968
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	55	Steuern steuerähnli. 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.	-66.000	-72.000	-79.035
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund			-65.208
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-66.000	-72.000	-13.827
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.600	-1.600	-1.470
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.600	-1.600	-1.470
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-304.800	-290.600	-215.473
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	7.600	7.600	8.423
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	7.600	7.600	8.423
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.100	234.050	159.299
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000	2.000	1.250
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand		250	378
6101010		Fremdleistungen für Erzeugnisse - Verpflegung			
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	195.900	171.200	108.067
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeindegebr., Infrastr.verm.	10.000	5.000	5.618
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	47.100	53.500	42.200
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.000	
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung			700
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.100	1.100	1.085
14	66	Abschreibungen	600		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	600		
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		200	99
7130100		Schuldendiensthilfen an das Land		200	95
7130800		Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche			4
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	15.800	11.000	9.958
7355006		Aufw. aus Umlage für Forstzweckverband	15.800	11.000	9.958
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600	650	756
7020000		Grundsteuer	2.600	650	756
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	281.700	253.500	178.535
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	-23.100	-37.100	-36.938
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-23.100	-37.100	-36.938

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1340 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-23.100	-37.100	-36.938
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	28.100	28.100	19.791
9203000		Kosten ILV Entgelt/ Personalkosten des Bauhofs	28.100	28.100	19.791
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	28.100	28.100	19.791
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.000	-9.000	-17.147

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5060000

Alle Ansätze der Kostenstelle Gemeindewald entsprechen dem vorgelegten Waldwirtschaftsplan von HessenForst.

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Jagdpatchanteil.

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Förderung von Waldumweltmaßnahmen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Schädlingsbekämpfungsmittel, insbesondere Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners.

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Unternehmereinsätze im Gemeindewald.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Instandhaltungsarbeiten der Feldwege in den Ortsteilen, insbesondere Forstel, Annelsbach und Dusenbach.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Beförsterung - Kosten für die Geschäftsführung der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG)

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. Auslauf der Darlehen in 2025

Erläuterungen zu Sachkonto 7130800

Zinsen/Verwaltungsgebühren für Flurbereinigungsdarlehen. Auslauf aller Darlehen in 2025

Erläuterungen zu Sachkonto 7355006

Kosten der Holzvermarktung FZVO/FBG

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1340 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	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

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Höchst i. Odw

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-6.100	-6.120	-12.688
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	-710
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)	-6.900	-6.920	-13.398
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.700	10.150	10.586
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	2.500	9.480
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.300	10.000	2.450
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)	17.700	22.650	22.516
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	10.800	15.730	9.118
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)	10.800	15.730	9.118
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)	10.800	15.730	9.118
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500	500	959
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	500	500	959
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.300	16.230	10.077

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	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)						

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

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

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1410 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.100	-6.120	-12.688
5480100		Kostenerstattungen vom Bund	-6.100	-6.120	-6.065
5481000		Kostenerstattungen vom Land			-6.622
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	-710
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-800	-800	-710
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)	-6.900	-6.920	-13.398
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	9.700	10.150	10.586
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.400	7.000	7.489
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.000	2.850	3.097
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	300	300	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	2.500	9.480
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	300	1.135
6101010		Fremdleistungen für Erzeugnisse - Verpflegung			
6120000		Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.			6.622
6171000		Aufwendungen für Fremdentorgung	400	400	124
6850000		Reisekosten	400	400	65
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	629
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.200	1.200	805
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100	100	100
6993010		Pauschale Kürzungen der Aufwendungen	-400	-400	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.300	10.000	2.450
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	5.000	2.100
7128005		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.300	5.000	350
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)	17.700	22.650	22.516
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	10.800	15.730	9.118
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	10.800	15.730	9.118
25	59	Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1410 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	10.800	15.730	9.118
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	500	500	959
9203000		Kosten ILV Entgelt/Personalkosten des Bauhofs	500	500	959
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	500	500	959
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.300	16.230	10.077

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5422000

Zuweisungen für Projektstage

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". Verbleibendes Zuschusskontingent für dieses Förderprogramm.

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1410 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	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)						

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Höchst i. Odw

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.950	-5.950	-5.066
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.700	-2.350	-2.165
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.100	-17.800	-769
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	-82.250	-80.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-43.000	-39.400	-39.322
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-141.900	-141.100	-137.196
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-293.900	-286.600	-184.519
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	234.500	213.300	149.076
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.600	2.100	3.610
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.800	492.150	460.907
14	66	Abschreibungen	141.700	124.100	147.411
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.700	6.700	480
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.750	6.150	7.583
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	859.050	844.500	769.066
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	565.150	557.900	584.547
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)	565.150	557.900	584.547
25	59	Außerordentliche Erträge			-6.360
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.559
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			-3.802
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	565.150	557.900	580.745
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-55.100	-56.500	-54.156
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	53.120	53.080	70.003
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.980	-3.420	15.847
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	563.170	554.480	596.592

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	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				171.355,81	-2.148.330,00	-2.148.330,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-233.546,47		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-44.000,00		-18.000,00	-19.002,91	-452.250,00	-413.250,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-44.000,00		-18.000,00	-81.193,57	-2.600.580,00	-2.561.580,00
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-44.000,00		-18.000,00	-81.193,57	-2.600.580,00	-2.561.580,00

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

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

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1510 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-550	-424
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-500	-550	-424
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	-200	-202
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-200	-200	-202
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-700	-750	-626
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200	5.600	4.920
6051000		Strom	500	500	305
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200	500	34
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	4.000	4.559
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			22
6101010		Fremdleistungen für Erzeugnisse - Verpflegung			
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		600	
14	66	Abschreibungen	1.000	1.000	1.100
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	800	800	816
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	200	200	284
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	16.200	6.200	
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	16.200	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)	20.400	12.800	6.020
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	19.700	12.050	5.394
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	19.700	12.050	5.394
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	19.700	12.050	5.394
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	7.900	7.900	12.155

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1510 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
9203000		Kosten ILV Entgelt/Personalkosten des Bauhofs	7.900	7.900	12.155
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	7.900	7.900	12.155
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.600	19.950	17.549

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. Wird künftig durch die Fahrzeuge und Maschinen des Bauhof vorgenommen.

Erläuterungen zu Sachkonto 7127000

Zuschuss an den Gewerbeverein für Kosten der Weihnachtsbeleuchtung. Die Gemeinde Höchst i. Odw. beteiligt sich mit einem Betrag bis zu 6.200,- €. Förderzuschuss zur Ansiedlung von Fachärzten innerhalb der Gemeinde Höchst i. Odw.

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1510 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	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					-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						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-101.800,00	-101.800,00
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)					-101.800,00	-101.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

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 Pfirschnbach, 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

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1520 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.900	-5.900	-5.057
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-5.900	-5.900	-5.057
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.200	-1.800	-1.741
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-2.200	-1.800	-1.741
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-18.100	-17.800	-769
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-18.100	-17.800	-769
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.	-82.250	-80.000	
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-80.000	-80.000	
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-2.250		
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-42.800	-39.200	-39.120
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-25.500	-25.500	-25.447
5460130		Erträge Auflösung SOPO Hessenkasse	-3.600		
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.200	-2.200	-2.166
5460096		Erträge Auflösung SOPO KIP Bund	-11.500	-11.500	-11.507
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-141.900	-141.100	-137.155
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-103.600	-103.600	-104.392
5300200		Nebenerlöse aus Vermietung - Mietnebenleistungen	-36.400	-35.600	-31.009
5302000		Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-1.900	-1.900	-1.669
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-85
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-293.150	-285.800	-183.842
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	213.200	200.600	136.181
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	158.100	148.700	102.967
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.100	1.000	166
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	4.200	3.600	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	32.450	30.850	22.565
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	13.700	13.000	8.273
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	500	500	148
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	600	500	819
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	600	500	819
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.250	466.950	438.754
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	500	700	53
6051000		Strom	58.900	62.900	45.944
6052000		Gas	78.800	97.300	81.024
6054000		Heizöl	4.300	4.000	3.922
6056000		Wasser	3.800	3.700	3.525
6057000		Abwasser	3.250	3.050	2.716
6058000		Niederschlagswasser	4.300	4.250	3.587
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	13.600	14.100	10.647
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	300	500	228
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	3.000	734
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		550	49
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	300	300	93
6081000		Reinigungsmaterial	200	500	136
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	6.900	9.650	7.267

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1520 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	2.500	1.700	1.012
6101010		Fremdleistungen für Erzeugnisse - Verpflegung			
6120000		Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	80.000	80.000	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.100	2.100	2.100
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	55.500	62.800	179.009
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	18.300	21.400	12.000
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.000	1.921
6166000		Wartungskosten	38.000	34.000	30.046
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500	3.000	2.706
6173000		Fremdreinigung	2.500	3.200	411
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.400	9.200	5.398
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.000	9.000	2.331
6730000		Gebühren	450	450	441
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.200	6.250	2.665
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	6.200	6.200	4.312
6831000		Datenübertragungskosten	2.700	200	204
6832000		Telefonkosten	1.550	1.550	1.458
6850000		Reisekosten	50	50	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.500	2.468
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	4.200	3.900	2.505
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	36.400	29.100	27.814
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	50	50	29
6993010		Pauschale Kürzungen der Aufwendungen	-19.000	-17.200	
14	66	Abschreibungen	140.700	123.100	146.311
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	127.500	111.100	126.021
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	400	400	416
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.500	6.500	10.344
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.200	2.200	2.353
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.100	2.900	7.177
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	500	500	480
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	500	500	480
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.750	6.150	7.583
7020000		Grundsteuer	3.700	6.100	7.568
7030000		Kfz-Steuer	50	50	15
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	796.000	797.800	730.128
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	502.850	512.000	546.286
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	502.850	512.000	546.286
25	59	Außerordentliche Erträge			-6.360
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-6.360
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.359
7970000		periodenfremde Aufwendungen			2.359

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1520 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-4.001
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	502.850	512.000	542.285
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-55.100	-56.500	-54.156
9100010		Kostenerstattungen v. Feuerwehrstützpunkt Höchst	-17.500	-15.800	-17.438
9100020		Kostenerstattungen v. Kindergarten Steinmetzstraße	-8.600	-8.600	-8.219
9100030		Kostenerstattungen v. Feuerwehr Mümling-Grumbach	-4.700	-5.300	-4.610
9100040		Kostenerstattungen v. Kindergarten Mlg.-Grumbach	-9.600	-6.300	-9.517
9101500		Erlöse ILV Sachaufwendungen Wasser	-6.700	-9.300	-6.569
9101600		Erlöse ILV Sachaufwendungen Kanal	-8.000	-11.200	-7.803
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	45.220	45.180	57.848
9203000		Kosten ILV Entgelt/Personalkosten des Bauhofs	45.220	45.180	57.848
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-9.880	-11.320	3.692
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	492.970	500.680	545.977

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

Vermietung des Saales im Dorfgemeinschaftshaus Pfirschnbach

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

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. Es erfolgt aktuell keine Vermietung der Räumlichkeiten.

Erläuterungen zu Sachkonto 5300200

Mietnebenleistungen (Ersatz von Heizkosten, Wasser, Abwasser, Müll) für das Anwesen Schulstraße 16.

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1520 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Höchst i. Odw

Erläuterungen zu Sachkonto 5300200

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 5420100

Fördermittel des Bundes für die Erstellung der kommunalen Wärmeplanung.

Erläuterungen zu Sachkonto 5422000

Zuweisungen des Odenwaldkreises für Laufende Unterhaltung des Raucmeldersystems LoRaWan

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

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1520 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Höchst i. Odw

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Stromkosten Bürgerhaus - Säle und Clubraum

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Stromkosten Rathaus/Verwaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Stromkosten für das Heizen durch die errichtete energetische Wärmepumpe.

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 entfallen, da zukünftig über eine energetische Wärmepumpe geheizt wird.

Erläuterungen zu Sachkonto 6052000

Gaskosten Bürgerhaus - Säle und Clubraum

Erläuterungen zu Sachkonto 6052000

Gaskosten für Bürgerhaus - Ratsschänke (Grundgebühr)

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

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1520 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Gemeinde Höchst i. Odw
Erläuterungen zu Sachkonto 6056000
Wasserkosten für Rathaus/Verwaltung
Erläuterungen zu Sachkonto 6056000
Wasserkosten für Anwesen Schulstraße 16
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. Lediglich Material für diverser kleinere Unterhaltungsarbeiten aufgrund vorzunehmender Priorisierung.
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

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1520 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Höchst i. Odw

Materialkosten für Reparaturen am Mehrzweckgebäude Mlg.-Grumbach.
Material für die Erneuerung des Geländers sowie des Dachs der Pergola.

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Materialkosten für Reparaturen am Mehrzweckgebäude Hassenroth

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Material für die Renovierung des Treppenhausbereichs des Anwesens Erbacher Straße 84-86

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Materialaufwand für die Dachreparatur/-ausbesserung des Gemeindearchivs.

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Materialkosten von Einrichtungsgegenständen des Rathauses unterhalb der GWG-Grenze.

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Materialkosten für Einrichtungsgegenstände des Bürgerhauses,
Anschaffung von Gebrauchsgegenständen (Einrichtungsgegenständen, Geschirr, Gläser u.a.)

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Material für Reparatur der Stellwände anl. Kartoffelmarkt mit Hobbykünstlerausstellung. Erhöhter Aufwand aufgrund Einbindung des Mümlingtalfestes.

Erläuterungen zu Sachkonto 6081000

Reinigungsmittel Rathaus

Erläuterungen zu Sachkonto 6081000

Reinigungsmittel Gemeindearchiv

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Festbedarf für Marktbereich und Ausstellungsbereich Bürgerhaus. Erhöhter Ansatz aufgrund Einbindung des Mümlingtalfestes.

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 6089000

Servicegebühr Spendersystem und Füllmaterial (Seife, Papier).

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Pauschale Dämpfkolonne, DRK Sanitätsdienst, Brand- und Nachtwache im Rahmen des Kartoffelmarktes

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1520 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Höchst i. Odw

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung für die Gemeinde Höchst i. Odw.

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Aufwandsentschädigung des Gemeindecarchivars.
Beschluss des Gemeindevorstandes vom 04. Mai 2011.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Lediglich grundlegende Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Ratsschänke durch Fremdfirmen. Umsetzung diverser allgemeiner Reparaturmaßnahmen aufgrund vorzunehmender Priorisierung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Instandhaltungskosten des Bürgerhauses. Umsetzung diverser allgemeiner Reparaturmaßnahmen aufgrund vorzunehmender Priorisierung u.a. E-Check-Maßnahmen, Erneuerung der Dachabläufe, Austausch von Türen im Zuge der Brandschutzbestimmungen sowie Austausch der Schließanlage.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Instandhaltungskosten des Anwesens Erbacher Straße 84-86. Umsetzung diverser allgemeiner Reparaturmaßnahmen gem. Mängelliste aufgrund vorzunehmender Priorisierung
insbesondere, Erneuerung der Fenster (1. Abschnitt) der Tagesklinik.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Instandhaltungskosten des Rathauses. Umsetzung diverser allgemeiner Reparaturmaßnahmen aufgrund vorzunehmender Priorisierung sowie Austausch der Schließanlage.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Instandhaltungskosten des Dorfgemeinschaftshauses Pfirschbach.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Instandhaltungskosten der Mehrzweckhalle Hetschbach. Umsetzung diverser allgemeiner Reparaturmaßnahmen aufgrund vorzunehmender Priorisierung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Instandhaltungskosten des Mehrzweckgebäudes Mlg.-Grumbach durch Fremdfirmen. Umsetzung diverser allgemeiner Reparaturmaßnahmen aufgrund vorzunehmender Priorisierung. Insbesondere Sanierung der Umkl.-/Duschräume Sportlerheim sowie Erneuerung der Elektroverteilung Sporthalle durch Fachplanung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

Reparaturkosten für Personenaufzug sowie der Lüftungsanlage des Bürgerhauses. Umsetzung diverser allgemeiner Reparaturmaßnahmen aufgrund vorzunehmender Priorisierung u.a. Reparatur der Aufzugsanlage (Notrufsystem) sowie Austausch Akkus der Notbeleuchtungsanlage.

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

Reparaturkosten für technische Anlagen der Ratsschänke. Lediglich kleinere Umsetzungen diverser allgemeiner Reparaturmaßnahmen aufgrund vorzunehmender Priorisierung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

Reparaturarbeiten am Rathaus durch Fremdfirmen. Umsetzung diverser allgemeiner Reparaturmaßnahmen aufgrund vorzunehmender Priorisierung u.a. Reparatur der Aufzugsanlage (Notrufsystem) sowie Austausch Akkus der Notbeleuchtungsanlage.

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

Instandhaltungsarbeiten an technischen Anlagen innerhalb des Anwesens Erbacher Straße 84-86, Umsetzung diverser allgemeiner Reparaturmaßnahmen aufgrund vorzunehmender Priorisierung u.a. Implementierung einer Notrufbereitschaft der Aufzugsanlage.

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1520 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Höchst i. Odw

Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten von Einrichtungsgegenständen des Rathauses (Aktenvernichter etc.)
Ersatzbeschaffungen von Gläsern, Tellern u.a.

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Reparatur- und Instandhaltungsaufwand von Einrichtungsgegenständen (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.

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, Klimaanlage, 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 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

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1520 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Gemeinde Höchst i. Odw
Erläuterungen zu Sachkonto 6173000
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 im Rahmen des Kartoffelmarktes entfällt, da Geschirrmobil angekauft wurde.
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000
Tankmiete Flüssiggastank
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000
Mietkosten der neuen Brandmeldeanlage
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000
Anmietung für Defibrillatoren der gemeindeeigenen Einrichtungen
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. Insbesondere Brandschutzbeauftragter für Rat- und Bürgerhaus (2.400,- €)
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
Energetische und techn. Überprüfung im Bereich Ratsschänke durch Sachverständige, Brandschutzbeauftragter, 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 Mehrzweckgebäudes Hetschbach durch Sachverständige, E-Check usw.
Erläuterungen zu Sachkonto 6772000
Steuerberatungskosten Bürgerhaus

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1520 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Gemeinde Höchst i. Odw
Erläuterungen zu Sachkonto 6772000
Steuerberatungskosten Märkte
Erläuterungen zu Sachkonto 6779000
Erläuterungen zu Sachkonto 6831000
Laufende Aufwendungen für Rauchmeldersystem LoRaWan
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
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

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1520 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Höchst i. Odw

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 6901000

Ankauf Geschirrspülmobil.

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 Erbacher Straße 84-86

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

Anteil der Gemeinde Höchst an den Betriebskosten der Mehrzweckhalle Hassenroth

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")

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1520 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Höchst i. Odw

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1520 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	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				171.355,81	-2.046.530,00	-2.046.530,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-233.546,47		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-44.000,00		-18.000,00	-19.002,91	-452.250,00	-413.250,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-44.000,00		-18.000,00	-81.193,57	-2.498.780,00	-2.459.780,00
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-44.000,00		-18.000,00	-81.193,57	-2.498.780,00	-2.459.780,00

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Investitionen Produktgruppe 1520 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächti- gungen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtaus- gabe-/ einnahme- darf (Ansatz)
G- 15201010 geringwertige Wirtschaftsgüter 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000 -3.000		-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-25.000 -25.000	-34.000 -34.000
Erläuterungen: G- 15201010 geringwertige Wirtschaftsgüter - Bürgerhaus - Säle und Clubraum Kleingerätschaften des Bürgerhauses Polsterreinigungsmaschine f. Saalbestuhlung								
G- 15201012 geringwertige Wirtschaftsgüter 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-31.000 -31.000		-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-114.000 -114.000	-144.000 -144.000
Erläuterungen: G- 15201012 geringwertige Wirtschaftsgüter - Rathaus Kleingerätschaften und Büromobiliar des Rathauses insbesondere Einrichtungsgegenstände im Zuge der betriebsärztlichen Vorsorge Teppichreinigungsmaschine, Büromöbel u. -ausstattung Einwohnermeldeamt sowie Ordnungsamt								
HK152020- 1 Investition Hessenkasse Mehrzweckhalle Hassenroth 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-127.000 273.000 -400.000	-127.000 273.000 -400.000
Erläuterungen: HK152020- 1 Investition Hessenkasse Mehrzweckhalle Hassenroth Grundhafte Dachsanierung der Mehrzweckhalle unter Einbeziehung energetischer Gesichtspunkte insbesondere Erneuerung der Heizungs- und Lüftungsanlage								
I1520-991 Gemeindegebäude und bauliche Anlagen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-25.000 -25.000	-25.000 -25.000
Erläuterungen: I1520-991 - Geschäftsausstattungen								
I1520B01 Bürgerhausumbau 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-175.000 -175.000	-175.000 -175.000
Erläuterungen: I1520B01								
I1520DGH1 DGH-Pfirsbach / Anwesen Pfirschb.Str. 16 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-440.750 -440.000 -750	-440.750 -440.000 -750
Erläuterungen: I1520DGH1 - DGH-Pfirsbach / Anwesen Pfirschb.Str. 16 Sanierung/Erneuerung des Dorfgemeinschaftshauses in Pfirsbach								
I1520DGH2 DGH-Pfirsbach / Anwesen Pfirschb.Str. 16 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
Erläuterungen: I1520DGH2 - DGH-Pfirsbach / Anwesen Pfirschb.Str. 16 Betriebs- und Geschäftsausstattungen Ankauf von Tischen und Stühle für das Dorfgemeinschaftshaus Pfirsbach								
I1520MHA1 Mehrzweckhalle Hassenroth 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-55.000 -55.000	-55.000 -55.000

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Investitionen Produktgruppe 1520 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigu- ngen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestell- t	Gesamtausg- abe-/ einnahmebe- darf (Ansatz)
Erläuterungen: I1520MHA1 - Mehrzweckhalle Hassenroth								
I1520MMG2 Mehrzweckhalle Mlg.-Grumbach - Photovoltaikanlage			-5.000				-20.000	-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000				-20.000	-20.000
Erläuterungen: I1520MMG2 - Mehrzweckhalle Mlg.-Grumbach / Photovoltaikanlage Errichtung einer Photovoltaikanlage - Maßnahmenfortführung - Prüfung der Statik								
I1520R01 Rathausumbau							-330.000	-330.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-330.000	-330.000
Erläuterungen: I1520R01								
I1520R02 Rathaus							-57.000	-57.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-57.000	-57.000
Erläuterungen: I1520R02 - Geschäftsausstattungen Büromöbiliar für Büroräume sowie für das Trauzimmer								
I1520R04 Rathaus	-10.000						-11.500	-11.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000						-11.500	-11.500
Erläuterungen: I1520R04 - Rathaus Betriebsausstattungen Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung Anschaffung einer Elektro-Kehrmaschine und eines Häckslers Anschaffung einer Kehrmaschine								
KIP-B15201 Kommunalinvestitionsprogramm - BUND							-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
Erläuterungen: KIP-B15201 Kommunalinvestitionsprogramm - BUND Bürgerhaus: Energetische Sanierung der Klima-, Heizungs- und Lüftungstechnik								

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

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

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1530 Tourismus

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-9
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-50	-50	-9
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			-41
5392000		Erträge Eigenbet. f. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-41
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-50	-50	-50
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	21.300	12.700	12.895
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	21.300	12.700	12.805
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.000	1.600	2.790
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.000	1.600	2.790
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.350	19.600	17.233
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		250	
6101010		Fremdleistungen für Erzeugnisse - Verpflegung			
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	613
6850000		Reisekosten	50	50	17
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.189
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	300	300	92
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation		1.000	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	16.000	16.000	15.322
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)	42.650	33.900	32.918
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	42.600	33.850	32.868
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	42.600	33.850	32.868
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			200
7970000		periodenfremde Aufwendungen			200
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			200
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	42.600	33.850	33.068

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1530 Tourismus

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	42.600	33.850	33.068

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)

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1530 Tourismus

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	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)						

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		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	-12.902.000	-11.606.200	-11.631.177
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-400.600	-383.500	-374.216
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.028.000	-6.382.500	-6.559.562
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-160.800	-120.100	-189.983
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-260.000	-270.000	-261.517
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.751.400	-18.762.300	-19.016.455
		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	60.000	80.000	319
14	66	Abschreibungen			172.442
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.540.500	9.908.500	9.460.745
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	1.600	1.815
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.602.300	9.990.100	9.635.321
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	-9.149.100	-8.772.200	-9.381.134
21	56, 57	Finanzerträge	-14.000	-13.500	-15.413
22	77	Finanzaufwendungen	399.800	277.000	218.949
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	385.800	263.500	203.536
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-8.763.300	-8.508.700	-9.177.598
25	59	Außerordentliche Erträge			-15.406
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			-15.404
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-8.763.300	-8.508.700	-9.193.002
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-365.300	-345.100	-355.610
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-365.300	-345.100	-355.610
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.128.600	-8.853.800	-9.548.612

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	27.400,00		172.400,00	342.416,42		
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	2.737.100,00		3.982.950,00	2.597.070,16		
	Summe	2.764.500,00		4.155.350,00	2.939.486,58		
	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	-14.951,33	-182.000,00	-140.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-845.350,00		-689.350,00	-629.535,19	-13.111.365,00	-9.761.215,00
	Summe	-859.350,00		-703.350,00	-644.486,52	-13.293.365,00	-9.901.215,00
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	1.905.150,00		3.452.000,00	2.295.000,06	-13.293.365,00	-9.901.215,00

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

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

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1610 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
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 steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-12.902.000	-11.606.200	-11.631.177
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-6.700.000	-6.300.000	-6.104.900
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-385.000	-325.000	-321.249
5551000		Grundsteuer A	-30.000	-15.000	3.391
5552000		Grundsteuer B	-2.048.000	-1.475.000	-1.534.577
5553000		Gewerbesteuer	-3.600.000	-3.350.000	-3.527.792
5559120		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparateststeuer	-80.000	-80.000	-86.902
5559200		Hundesteuer	-52.000	-52.200	-51.183
5559600		Zweitwohnungssteuer	-4.000	-6.000	-4.841
5591900		sonst steuerähnli. Abgaben nicht zweckgebunden	-3.000	-3.000	-3.123
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-400.600	-383.500	-374.216
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-400.600	-383.500	-374.216
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	-6.028.000	-6.382.500	-6.559.562
5401010		Schlüsselzuweisungen	-6.028.000	-6.382.500	-6.559.562
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-135.600	-120.100	-156.800
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-135.600	-120.100	-156.800
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-19.466.200	-18.492.300	-18.721.755
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
6101010		Fremdleistungen für Erzeugnisse - Verpflegung			
14	66	Abschreibungen			146.042
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			146.042
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	10.540.500	9.908.500	9.460.745
7354100		Kreisumlage	6.330.000	5.806.000	5.595.693
7354200		Schulumlage	3.700.000	3.622.000	3.363.703
7354450		Heimatumlage	195.500	184.200	192.147
7380100		Gewerbesteuerumlage	315.000	296.300	309.202
17	72	Transferaufwendungen			
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	10.540.500	9.908.500	9.606.787
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-8.925.700	-8.583.800	-9.114.968
21	56,57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1.483
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"			1.483
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			1.483
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-8.925.700	-8.583.800	-9.113.485

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1610 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
25	59	Außerordentliche Erträge			-600
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-600
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			-598
28		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	-8.925.700	-8.583.800	-9.114.083
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.925.700	-8.583.800	-9.114.083

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5004000

Jagdpacht

Erläuterungen zu Sachkonto 5401010

Auf Grundlage des Erlasses durch das Hess. Ministerium der Finanzen vom 17. November 2025.

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 2025 sowie auf Grundlage der Orientierungsdaten des Hess. Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz vom 30. September 2025.

Erläuterungen zu Sachkonto 5504000

Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer auf Grundlage der Basisdaten 2025 sowie auf Grundlage der Orientierungsdaten des Hess. Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz vom 30. September 2025.

Erläuterungen zu Sachkonto 5559120

Spielapparatesteuer

Erläuterungen zu Sachkonto 7354100

Bei der Berechnung der Kreisumlage wurde der für das Haushaltsjahr 2025 gültige Vervielfältiger i.H.v. 36,60 v. H. zugrunde gelegt. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung lagen aktuelle Hebesätze für 2026 noch nicht vor.

Erläuterungen zu Sachkonto 7354200

Bei der Berechnung des Schulumlage wurde der für das Haushaltsjahr 2025 gültige Vervielfältiger i.H.v. 21,4 v. H. zugrunde gelegt. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung lagen aktuelle Hebesätze für 2026 noch nicht vor.

Erläuterungen zu Sachkonto 7354450

Der Gesamtvervielfältiger wurde für das Haushaltsjahr 2026 auf 21,75 v. H. festgelegt.

Auf Grundlage der Orientierungsdaten des Hess. Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz vom 30. September 2025.

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1610 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Höchst i. Odw.

Erläuterungen zu Sachkonto 7380100

Der Gesamtvervielfältiger wurde für das Haushaltsjahr 2026 auf 35 v. H. festgelegt.

Auf Grundlage der Orientierungsdaten des Hess. Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz vom 30. September 2025.

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1610 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			145.000,00	153.000,00		
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			145.000,00	153.000,00		
	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)			145.000,00	153.000,00		

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Investitionen

Produktgruppe 1610 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigu- ngen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestell- t	Gesamtausg- abe-/ einnahmebe- darf (Ansatz)
I1610002 Invest.struktur.pausch. für ländl. Raum			145.000				1.803.000	1.803.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			145.000				1.803.000	1.803.000

Erläuterungen:

I1610002

Investitionsstrukturpauschale für den ländlichen Raum

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

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

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1620 sonst.allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen 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.	-25.200		-33.183
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-4.015
5460130		Erträge Auflösung SOPO Hessenkasse	-25.200		-29.168
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-260.000	-270.000	-261.517
5309100		Konzessionsabgaben	-260.000	-270.000	-261.517
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-285.200	-270.000	-294.700
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	80.000	319
6101010		Fremdleistungen für Erzeugnisse - Verpflegung			
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	60.000	80.000	319
14	66	Abschreibungen			26.400
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			299
6673000		Pauschalwertberichtigung			26.101
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	1.800	1.600	1.815
7420000		Kapitalertragsteuer	1.700	1.500	1.721
7490000		sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	100	100	95
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	61.800	81.600	28.534
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	-223.400	-188.400	-266.166
21	56,57	Finanzerträge	-14.000	-13.500	-15.413
5660000		Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	-11.000	-7.500	-11.473
5710100		Bankzinsen			-8.312
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-3.000	-6.000	4.372
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	399.800	277.000	217.466
7710000		Bankzinsen		2.500	
7710001		Bankzinsen - Zinsen des Kreditmarktes	318.700	187.000	122.606
7710003		Bankzinsen - Zinsen des Kreditmarktes - Wasser	53.100	55.000	62.116
7710004		Bankzinsen - Zinsen des Kreditmarktes - Kanal	21.000	25.000	26.697
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	1.000	1.000	
7730001		Sonderbeiträge Invest.Darlehen Abt. B	6.000	6.000	6.000
7760100		Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Bund			47
7762000		Zinsen & ähnl. Aufw. an Gemeinden (GV)		500	
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	385.800	263.500	202.053

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1620 sonst.allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Höchst i. Odw

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	162.400	75.100	-64.113
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.849
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-4.637
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-213
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			-4.849
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	162.400	75.100	-68.962
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-365.300	-345.100	-355.610
9101700		Erlöse ILV kalk.Verzinsung Anlagekapital Wasser	-144.800	-144.800	-145.200
9101800		Erlöse ILV kalk.Verzinsung Anlagekapital Kanal	-195.000	-174.800	-185.692
9109000		Erlöse ILV kalk.Verzinsung Anlagekapital Friedhöfe	-25.500	-25.500	-24.718
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-365.300	-345.100	-355.610
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-202.900	-270.000	-424.572

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5660000

Dividende aus Aktien der HSE

Erläuterungen zu Sachkonto 5763000

Nachzahlungszinsen (inkl. Erstattungszinsen) Gewerbesteuer

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Anwaltliche Beratungsleistungen im laufenden Konzessionsverfahren zwecks Neuregelung der bestehenden Konzessionsverträge (Strom und Gas).

Erläuterungen zu Sachkonto 7710000

Sollzinsen.

Erläuterungen zu Sachkonto 7710099

Zinsdienstumlage im Rahmen des Hessischen Sonderinvestitionsprogramms nach dem Finanzausgleichsgesetz.

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)

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1620 sonst.allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Höchst i. Odw

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)

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1620 sonst.allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	27.400,00		27.400,00	189.416,42		
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	2.737.100,00		3.982.950,00	2.597.070,16		
	Summe	2.764.500,00		4.010.350,00	2.786.486,58		
	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	-14.951,33	-182.000,00	-140.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-845.350,00		-689.350,00	-629.535,19	-13.111.365,00	-9.761.215,00
	Summe	-859.350,00		-703.350,00	-644.486,52	-13.293.365,00	-9.901.215,00
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	1.905.150,00		3.307.000,00	2.142.000,06	-13.293.365,00	-9.901.215,00

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Investitionen Produktgruppe 1620 sonst.allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamtausg- abe-/ einnahmebe- darf (Ansatz)
I1610003 Allgemeine Finanzwirtschaft	- 14.000		- 14.000	- 14.000	- 14.000	- 14.000	- 140.000	- 182.000
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	- 14.000		- 14.000	- 14.000	- 14.000	- 14.000	- 140.000	- 182.000
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		20.500	20.500	20.500	20.500	72.400	133.900
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.500		20.500	20.500	20.500	20.500	123.000	184.500
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.							-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		6.900	6.900	6.900	6.900	8.500	29.200
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	6.900		6.900	6.900	6.900	6.900	41.400	62.100
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.							-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								

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

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

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1630 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen 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			
6101010		Fremdleistungen für Erzeugnisse - Verpflegung			
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			-9.957
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-678
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-9.280
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			-9.957
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.			-9.957
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-9.957

Haushaltsplan Gemeinde Höchst i. Odw. für das Haushaltsjahr 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1630 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Höchst i. Odw

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	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)						

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in 1000 € -						
	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	2	3	4	5	6	4	6
2026	4.100	3.500	2.500	-	-	-	-
2025	280	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-	-
Summe:	4.380	3.500	2.500	-	-	-	-
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	4.698,1	4.769,8	-				

Verpflichtungsermächtigungen im Detail:

VE0230HW02 Freiwillige Feuerwehr Höchst-West

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2027	2028	2029	2030	2031	ab 2032
0536010	Zugänge Brand- und	6.000.000	6.000.000	2.500.000	2.500.000	1.000.000	0	0	0

Erläuterungen

VE0230HW02 Freiwillige Feuerwehr Höchst-West

Errichtung Feuerwehrhaus Höchst-West.

VE0620HA04 KiTa-Neubau Hassenroth

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2027	2028	2029	2030	2031	ab 2032
0531010	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Fr	3.500.000	3.500.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	0	0	0

Erläuterungen

VE0620HA04 KiTa-Neubau Hassenroth

Neubau der Kindertagesstätte im Orstteil Hassenroth

VE1110HB01 Hochbehälter Hassenroth

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2027	2028	2029	2030	2031	ab 2032
0659010	Zugänge sonst öfftl. Ver- und Entsorgung	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0

VE230HÖ004 Neuanschaffung Feuerwehrfahrzeuge

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2027	2028	2029	2030	2031	ab 2032
0810010	Zugänge Fuhrpark	280.000	280.000	280.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

VE230HÖ004 Neuanschaffung Feuerwehrfahrzeuge

V0230HÖ004

Neuanschaffung ELW1 in 2027.

Ausschreibung und Fördermittelantrag erfolgt bereits 2025

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2026
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	15	0	0
2.6 Kreditmarkt	9.292	12.601	14.493
davon i. R. des Sonderinvestitionsprogramms	309	285	261
davon i. R. des Kommunalen Investitionsprogramms (KIP)	262	246	230
davon i. R. der HESSENKASSE	194	172	147
Summe	9.307	12.601	14.493
3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige - Flurbereinigung	1	0	0
Summe	1	0	0
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 Zweckverbänden¹			
- Abwasserverband Unterzent - Untere Mümling	324	154	138
- Abwasserverband Bad König	67	58	49
- Wasserverband Mümling	76	71	133
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²			
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

* Der Wert lag zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2025 noch nicht vor.

Nachrichtlich:

Unter Punkt 2.6 - Verbindlichkeiten des Kreditmarktes

a) der voraussichtliche Stand zu Beginn des Haushaltsjahres beinhaltet die geplante und getätigte Kreditaufnahme aus dem Haushaltsjahr 2025 i.H.v.

3.982.950,00 €

b) der voraussichtliche Stand zum Ende des Haushaltsjahres beinhaltet die geplante Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2025 i.H.v.

2.737.100,00 €

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

	Plan 2025	Plan 2026
Name	Budgetierter Betrag	Budgetierter Betrag
Ausz. aus Aufn. v. Kred. f. Invest. b. sonst. öftl. Sonder	-15.000,00	0,00
	-15.000,00	0,00
Ausz. aus Aufn. v. Kred. f. Invest. bei Kred. inst.	-611.600,00	-779.400,00
Ausz. aus Aufn. v. Kred. für Eigenant. Hessenkasse	-22.000,00	-25.200,00
Auszahlungen a. Aufn. v. Kred. f. KIP	-16.450,00	-16.450,00
Ausz. aus Aufn. v. Kred. f. Sonderinvest. progr.	-24.300,00	-24.300,00
	-674.350,00	-845.350,00
Tilgungsentwicklung gesamt:	-689.350,00	-845.350,00

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	01.01.2025	01.01.2026	31.12.2026
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
Rücklage aus Überschüssen des	4.590	3.340	895
1.1 ordentlichen Ergebnisses			
1.2 Rücklage aus Überschüssen des	495	425	378
außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Zweckgebundene Rücklagen			
1.4 Sonderrücklagen			
1.4.-1 Stiftungskapital			
1.4.-2 Sonstige Sonderrücklagen			
Summe der Rücklagen	5.085	3.765	1.273
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen	5.003	5.774	5.976
auf Grund von beamtenrechtlichen oder			
vertragsrechtlichen Ansprüchen			
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach	205	219	233
HVersRücklG gedeckt)			
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen	856	868	881
gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und			
Arbeitnehmern			
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen	8	8	8
für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von			
Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr	2	2	2
unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im			
folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden			
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	1	1	1
aus Bürgschaften, Gewährleistungen und			
anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Sonstige Rückstellungen	30	36	42
Summe der Rückstellungen	5.900	6.689	6.910

**Übersicht über die in den Fraktionen
nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres- rechnung 20.. EUR	Erläuterungen
	20.. ¹ EUR	20.. ² EUR		
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 Leistungen³				
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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO							
2			Hinweis: Bitte beachten Sie auch die abrufbaren Erläuterungen zu den wesentlichen Zellen.						
3									
4									
5									
6									
7		voraussichtlicher Bestand flüssige Mittel zum 31. Dezember 2025:	+5.335.200,00	Erläuterung					
8		zuzüglich spezielle Geldanlagen:		Erläuterung					
9		zuzüglich vorfinanzierte Investitionen, für die noch bestehende Kreditermächtigungen in Anspruch genommen werden sollen:		Erläuterung					
10		abzüglich Rückzahlungsverpflichtung überjähriger Liquiditätskredite:		Erläuterung					
11		zuzüglich Einzahlungsverzögerungen, z.B. öffentlich-rechtliche Forderungen, Investitionszuweisungen:		Erläuterung					
12		abzüglich Auszahlungsverzögerungen, erhaltene Vorauszahlungen (u. a. abgerufene Investitionsfondsdarlehen), Mittelbindungen usw.:		Erläuterung					
13		bereinigter Liquiditätsbestand zum 31. Dezember 2025:	+5.335.200,00	Erläuterung					
14									
15		gebundene Liquidität:	+2.317.600,00	Erläuterung					
16		nachrichtlich: (1) hiervon Liquidität, die zur Finanzierung von Investitionen im Finanzhaushalt des Planungsjahres berücksichtigt ist:	+0,00	Erläuterung					
17		nachrichtlich: (2) hiervon Liquidität, die zur Sondertilgung im Finanzhaushalt des Planungsjahres berücksichtigt ist:	+0,00	Erläuterung					
18									
19		ungebundene Liquidität des bereinigten Liquiditätsbestands, die zur Deckung einer Ausgleichslücke im Finanzhaushalt zur Verfügung steht:	+3.017.600,00	Erläuterung					
20		zuzüglich gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt bei der laufenden Verwaltungstätigkeit des Planungsjahres berücksichtigt ist:	+226.100,00	Erläuterung					
21		Somit bereinigte "freie" d. h. nutzbare Liquidität bzw. Liquiditätsbedarf im Planungsjahr:	+3.243.700,00	Erläuterung					
22									
23		rechnerische/r Ausgleichslücke/Ausgleichsüberschuss im Finanzhaushalt des Planungsjahres:	-2.284.330,00	Erläuterung				Ausgleichslücke gedeckt	Erläuterung
24									
25		kumulierte/r Ausgleichslücke/Ausgleichsüberschuss im Finanzhaushalt des Planungsjahres und der drei nachfolgenden Planungsjahre:	-2.696.570,00	Erläuterung				Ausgleichslücke gedeckt	Erläuterung
26									
27		gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt bei der laufenden Verwaltungstätigkeit der drei nachfolgenden Planungsjahre berücksichtigt ist:	+514.800,00	Erläuterung					
28									
29									
30									
31		optional: Ergänzende Anmerkungen:							
32									
33									

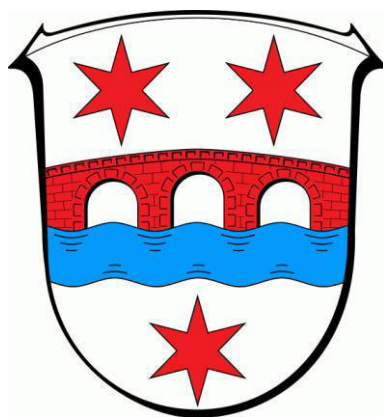
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO										
2		Hinweis: Bitte befüllen Sie dieses Tabellenblatt vollständig. Die Eintragung "Bitte auswählen" ist nicht zulässig! Bitte beachten Sie auch die in <u>Spalten D bzw. F</u> abrufbaren Erläuterungen zu den wesentlichen Zellen. Wichtig! Sofern Sie von der Auswahlmöglichkeit "Ja" in "Bitte auswählen" oder "Nein" wechseln, ist sicherzustellen, dass <u>alle</u> Eintragungen mithilfe der <u>Entf-Taste</u> in den <u>Haupt- und Davon-Positionen</u> gelöscht sind!										
3												
4		Besteht gebundene Liquidität ...										
5												
6		... für die Inanspruchnahme von Rückstellungen?	Ja									
7		1. Inanspruchnahme von Rückstellungen für	+47.000,00	Erläuterung	Kommentar	Erläuterung						
9		1.a. zukünftige Belastungen aus dem HFAG		Erläuterung								
10				Erläuterung								
12		1.b. Pension- und Beihilfen, Altersteilzeit	+8.000,00	Erläuterung								
13		davon im Planungsjahr 2026 berücksichtigt:	+0,00	Erläuterung								
15		1.c. unterlassene Instandhaltungen	+2.000,00	Erläuterung								
17		1.d. drohende Verpflichtungen insbesondere aus Bürgschaften und Gerichtsverfahren	+1.000,00	Erläuterung								
18		davon im Planungsjahr 2026 berücksichtigt:	+0,00	Erläuterung								
20		1.e. sonstiges	+36.000,00	Erläuterung	Rückstellungen für Prüfungen Jahresabschluss							
21		davon im Planungsjahr 2026 berücksichtigt:	+0,00	Erläuterung								
22												
23		... für Sondertilgungen?	Nein									
24		2. für Sondertilgungen	+0,00	Erläuterung	Kommentar	Erläuterung						
26				Erläuterung								
27				Erläuterung								
29				Erläuterung								
30				Erläuterung								
32				Erläuterung								
33												
34		... für übertragene Haushaltsermächtigungen?	Ja									
35		3. für übertragene Haushaltsermächtigungen	+1.150.000,00	Erläuterung	Kommentar	Erläuterung						
37		3.a. konsumtiv		Erläuterung								
39		3.b. investiv	+1.150.000,00	Erläuterung								
40												
41		... für Sonderposten?	Ja									
42		4. für Sonderposten aus	+1.120.600,00	Erläuterung	Kommentar	Erläuterung						
44		4.a. Abwassergebühren	+783.900,00	Erläuterung								
45		davon im Planungsjahr 2026 berücksichtigt:	+115.600,00	Erläuterung								
47		4.b. Abfallgebühren		Erläuterung								
48				Erläuterung								
50		4.c. Frischwassergebühren	+336.700,00	Erläuterung								
51		davon im Planungsjahr 2026 berücksichtigt:	+110.500,00	Erläuterung								
53		4.d. Schulumlage		Erläuterung								
54				Erläuterung								
56		4.e. sonstiges		Erläuterung								
57				Erläuterung								
58												
59		... zur Eigenfinanzierung von Investitionen?	Nein									
60		5. zur Eigenfinanzierung von Investitionen	+0,00	Erläuterung	Kommentar	Erläuterung						

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
62				Erläuterung								
63				Erläuterung								
64												
65		... für sonstige Zweckbindungen?	Nein									
66	6.	für sonstige Zweckbindungen	+0,00	Erläuterung	Kommentar							
68				Erläuterung								
70				Erläuterung								
72				Erläuterung								
74				Erläuterung								
76				Erläuterung								
78				Erläuterung								
79												
80												
81		Gesamtbetrag gebundene Liquidität:	+2.317.600,00	Erläuterung								

Gemeinde Höchst i. Odw.

IV. Stellenplan

2026



Stellenplan 2026

Stellenplan Teil A: Beamte																				
		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	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	2026	2025		
0110	Verwaltungssteuerung und Service																			
	011010 Gemeindeorgane	1															1	1	1	
	011030 Allgemeine Verwaltung						2		1								3	3,8	2,8	
	011040 Personalverwaltung																			
	011050 Finanzverwaltung																			
0220	Ordnungsangelegenheiten																			
	022010 Ordnungsangelegenheiten							1		0,8							1,8	1	1	
1010	Bau- und Grundstücksordnung																			
	101010 Gemeindebauamt																			
Stellenplan 2026		1	0				2	1	1	0,8		0					5,8	--	--	
Stellenplan 2025		1	0				2	1	1	0,8		0					--	5,8	--	
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		1	0				1	1	1	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 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1				
0110	Verwaltungssteuerung + Service																			2026	2025		
	011010 Gemeindeorgane, Sitzungsdienst								0,3											0,3	0,3	0,3	
	011020 Leistungen der Gesamtverwalt. EDV								1,0											1,0	1,0	1,0	
	011030 Allgemeine Verwaltung								1,3		1,0	2,6	1,9							6,8	5,7	3,5	Integrationsguide kW; 2 Stellen zbV
	011040 Personalverwaltung								1,7											1,7	1,7	1,7	Nachrichtlich: 3 Azubi
	01105010 Finanzverwaltung + Steueramt				1,0					3,0		1,0								5,0	5,0	5,0	
	01105011 Gemeindekasse									1,0		2,0	0,6							3,6	3,6	3,4	
	011060 Bauhof/Fuhrpark									1,0		2,0	7,0	4,0	0,2					14,2	13,2	13,2	1 KW-Stelle
0220	Ordnungsangelegenheiten																						
	02201011 Gewerbe- und Ordnungsamt									4,0			0,1							4,1	4,0	2,1	
	02201012 Gem. Ordnungsbehörden-Bezirk									3,0										3,0	3,0	3,0	
	02202010 Standesamt								1,4											1,4	1,4	1,4	
	02202011 Meldewesen												1,9							1,9	1,6	1,6	
0230	Brandschutz																						
	023010 Feuerwehren										1,0				0,6					1,6	0,6	0,6	
620	Tageseinrichtungen für Kinder																						
	06202099 Kindergärten allgemein											0,8								0,8	0,0	0,4	
0820	Sportstätten und Bäder																						
	082020 Beheiztes Freibad										1,0									1,0	2,0	2,0	1 KW-Stelle
1010	Bau- und Grundstücksordnung																						
	101010 Gemeindebauamt				1,0	2,0			3,0	1,0	1,0									8,0	6,3	6,2	1 KW-Stelle
1110	Wasserversorgung 111010								1,0			3,0								4,0	4,0	4,0	Nachrichtlich: 1 Azubi
1120	Abwasserbeseitigung 112010																					--	Stellen bei 011060 ausgewiesen
1330	Friedhofs- und Bestattungswesen																						
	133010 Friedhöfe											0,6		1,0						1,6	1,3	1,3	
1520	Allg. Einrichtungen + Unternehmen																						
	15201011+12 Bürgerhaus + Rathaus												2,0					1,3		3,3	2,3	2,3	1 KW-Stelle
	15202010 DGH Pfirschbach																	0,1		0,1	0,0	0,0	
Stellenplan 2026				0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	9,7	13,0	4,0	12,0	13,5	5,0	0,8	0,0	0,0	1,4		63,4	--	--	
Stellenplan 2025				0,0	1,0	1,0	1,8	0,0	6,7	5,0	9,9	11,4	12,1	6,0	0,8	0,0	0,0	1,3		--	57,0	--	
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen				0,0	1,8	2,0	0,0	0,0	7,7	10,8	2,9	8,9	10,8	6,0	0,8	0,0	0,0	1,3		--	--	53,0	

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes																					
Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppe																2026	2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		nach dem Tarifvertrag für die Beschäftigten im Sozial- u. Erziehungsdienst								nach dem Tarif- vertrag für den öffentl. Dienst											
		S17	S16	S15	S13	S11b	S 9	S8b	S8a	S4	S3	S2	9c	4	3	2	2ü				
0610	Jugendarbeit																				
	061010 Jugendarbeit und -pflege					0,5												0,5	0,5	0,5	
0620	Tageseinrichtungen für Kinder																	0,0			
	062011 Betr.Angebot Grundschule					1			3,2			1,3						5,5	5,5	5,5	nachrichtl. 1 PivA, 1 Studentin Duales Studium
	062020 Kindergärten																				
	Waldkindergarten						0,8		1,3			0,4			0,1			2,6	2,6	0,0	
	Kindertagesstätte Hetschbach			2				0,5	13,8			0,4	0,3	0,6	1,2			18,8	19,3	15,3	nachrichtl. 2 Azubi PivA
	Kindergarten Am See	1,8						4	12,1	0,8		1,6	0,2	0,7	1,2			22,4	24,5	21,6	nachrichtl. 3 Azubi PivA
	Kindergarten Mümling-Grumbach				1				7			0,4	0,1		0,6			9,1	9,1	7	nachrichtl. 1 Azubi PivA
	Kindergarten Hassenroth				1,9				8,3			0,9			0,9			12,0	11,7	11,6	
	Kindergarten Steinmetzstraße		1,6					1	14,6		0,8	0,5	0,2	0,7	1			20,4	15,9	18,3	nachrichtl. 1 Azubi PivA
Stellenplan 2026		1,8	1,6	2	2,9	1,5	0,8	5,5	60,3	0,8	0,8	5,5	0,8	2,0	5,0	0,0	0	91,3	--	--	
Stellenplan 2025		1,8	1,6	2,0	2,9	0,5	0,8	6,5	58,0	0,8	0,8	5,5	0,8	2,0	5,1	0,0	0	--	89,1	--	
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		1,7	1,5	2	2,9	0,5	0,0	6	51,1	0	0,8	5,5	0,8	2,0	5	0	0	--	--	79,8	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung											
Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			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	4	32,6	36,6	4,8	30,5	35,3	3,8	28,1	31,9	
0110	Verwaltungssteuerung + Service	4	32,6	36,6	4,8	30,5	35,3	3,8	28,1	31,9	
02	Sicherheit und Ordnung	1,8	12	13,8	1	10,6	11,6	1	8,7	9,7	
0220	Ordnungsangelegenheiten	1,8	10,4	12,2	1	10	11	1	8,1	9,1	
0230	Brandschutz		1,6	1,6		0,6	0,6		0,6	0,6	
06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	0	92,1	92,1	0	89,1	89,1	0	80,2	80,2	
0610	Jugendarbeit		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5	
0620	Tageseinrichtungen für Kinder		91,6	91,6		88,6	88,6		79,7	79,7	
08	Sportförderung	0	1	1	0	2	2	0	2	2	
0820	Sportstätten und Bäder		1	1		2	2		2	2	
10	Bauen und Wohnen	0	8	8	0	6,3	6,3	0	6,2	6,2	
1010	Bau- und Grundstücksordnung		8	8		6,3	6,3		6,2	6,2	
11	Ver- und Entsorgung	0	4	4	0	4	4	0	4	4	
1110	Wasserversorgung		4	4		4	4		4	4	
13	Natur- und Landschaftspflege	0	1,6	1,6	0	1,3	1,3	0	1,3	1,3	
1330	Friedhofs- und Bestattungswesen		1,6	1,6		1,3	1,3		1,3	1,3	
15	Wirtschaft- und Tourismus	0	3,4	3,4	0	2,3	2,3	0	2,3	2,3	
1520	Allg. Einrichtungen + Unternehmen		3,4	3,4		2,3	2,3		2,3	2,3	
	Insgesamt	5,8	154,7	160,5	5,8	146,1	151,9	4,8	132,8	137,6	
Nachrichtlich:											
a) 1 Leerstelle Bes.Gr. A 13 (§ 40a HGO)		0		0	0		0	0		0	
b) Auszubildende Teil B+C			13	13		14	14		12	12	
c) Anerkennungspraktikanten Teil C			0	0		1	1		1	1	
	Insgesamt	0	13	13	0	15	15	0	13	13	

Stellenplan 2026

Der Stellenplan für den Haushalt 2026 enthält folgende Veränderungen:

Teil A Beamte

Produkt-Nummer
Keine Veränderungen

Teil B Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt-Nummer	
011030 Allgemeine Verwaltung	Zugang einer 1,0 Stelle EG 9b (KW Integrationsguide, 3 Jahre befristet)
011050 Finanzverwaltung & Steueramt	Anhebung einer EG 7 Stelle nach EG 9a und einer EG 8 Stelle nach 9a (Stellenbewertung)
011060 Bauhof	Anhebung einer EG 6 Stelle nach EG 7 (Stellenbewertung) Zugang einer 1,0 Stelle EG 6
0220 Ordnungsangelegenheiten	Zugang einer 1,0 Stelle für Hilfspolizeibeamte EG 9a Anhebung von 5 EG 6 Stellen nach EG 9a (Stellenbewertung)
0230 Brandschutz	Zugang einer 1,0 Stelle EG 8 für einen hauptamtlichen Gerätewart
082020 Freibad	1 Stelle mit KW Vermerk, da ein Kollege in den Ruhestand geht.
101010 Gemeindebauamt	Zugang einer 1,0 Stelle EG 9b Anhebung 0,8 Stelle auf 1,0 Stelle und Erhöhung auf EG 12 (Stellenbewertung) Anhebung 1,0 Stelle EG 10 nach EG 11 (Stellenbewertung) Anhebung 1,0 Stelle EG 8 nach EG 9a (Stellenbewertung)
1110 Wasserversorgung	Anhebung einer EG 9b Stelle nach EG 9c (Stellenbewertung)
1520 Allg. Einrichtungen + Unternehmen	Zusätzlich 1 Stelle mit KW Vermerk, da ein Kollege in den Ruhestand geht. Erhöhung um 0,1 aufgrund erhöhtem Reinigungsbedarf im DGH Pfirschbach

Teil C Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt-Nummer	
0620	Tageseinrichtungen für Kinder
Betreuungsangebot	Umwandlung von 1,0 Stellen EG S 8b in S 11b aufgrund von Stellenbewertung

Um die Abdeckung der Fachkraftstunden zu gewährleisten wurden die Stellen insgesamt um 2,2 im Vergleich zum Vorjahr angehoben.

Aufgrund von Umsetzungen - die ebenfalls zur Abdeckung der Fachkraftstunden notwendig sind - kommt es zu Verschiebungen der Stellen.

Bei der Differenz der zum 30.06.2025 nicht besetzten Stellen zum Stellenplan 2025 handelt es sich um die „Springerstellen“, die erst zum September 2025 besetzt wurden.

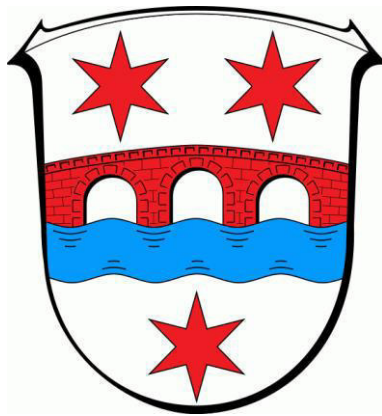
Höchst i. Odw., 16. Januar 2026

Schwarz, VfAe

Bundschuh, VfAe

Gemeinde Höchst i. Odw.

V. letzte aufgestellte Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung



Jahresabschluss 2024 Höchst i. Odw

Vermögensrechnung (Muster 20) Aktiva

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
01	Aktiva	0,00	0,00
02	1 Anlagevermögen	51.058.714,32	49.652.602,09
03	- frei -	0,00	0,00
04	- frei -	0,00	0,00
05	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	692.848,65	428.186,78
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnl. Rechte	13.076,45	4.616,45
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	238.258,20	202.813,33
08	1.1.3 gel. Anz. auf immaterielle Verm. Gegenstände	441.514,00	220.757,00
09	1.2 Sachanlagevermögen	46.262.388,12	45.133.639,40
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	10.364.871,96	10.362.606,14
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	12.014.446,14	12.229.978,67
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	19.785.295,07	18.464.060,79
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	220.300,92	238.204,71
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.660.713,23	2.629.045,76
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.216.760,80	1.209.743,33
16	1.3 Finanzanlagevermögen	4.103.477,55	4.090.775,91
17	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
18	1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
19	1.3.3 Beteiligungen	3.739.090,72	3.739.090,72
20	1.3.4 Ausleih. an Untern., m.d.e. Bet.-Verh. besteht	0,00	0,00
21	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	207.013,58	192.062,25
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst. Finanzanlagen)	157.373,25	159.622,94
22A	1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00
23	2 Umlaufvermögen	8.927.204,53	8.760.104,77
24	2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	133.565,54	115.208,80
25	2.2 Fertige u. unfertige Erzeugn., Leistg. u. Waren	0,00	0,00
26	2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	1.792.697,84	1.834.184,40
27	2.3.1 Fa. Zuw., Zusch. Transf. L., Inv. Zuw. Zusch. Beitr	682.000,63	881.607,04
28	2.3.2 Forderungen aus Steuern u. steuerähnli. Abgaben, Umlagen	970.119,47	898.273,20
29	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	71.116,66	47.355,52
30	2.3.4 Fgeg. verb. Untern. u. Untern. m. Bet. V., und SV.	0,00	0,00
31	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	69.461,08	6.948,64
32	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
33	2.4 Flüssige Mittel	7.000.941,15	6.810.711,57
34	3 Rechnungsabgrenzungsposten	39.705,08	44.754,90
36	4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
37	Summe Aktiva	60.025.623,93	58.457.461,76

Jahresabschluss 2024 Höchst i. Odw

Vermögensrechnung (Muster 20) Passiva

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
40	Passiva	0,00	0,00
41	1 Eigenkapital	-29.991.110,74	-30.206.959,87
42	1.1 Netto-Position	-24.905.794,84	-24.905.794,84
43	1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	-5.085.315,90	-5.301.165,03
44	1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses	-4.590.332,08	-4.740.169,33
45	1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses	-494.983,82	-560.995,70
46	1.2.3 Sonderrücklagen	0,00	0,00
46A	davon: Sonderrücklagen	0,00	0,00
46B	davon: Vortragswerte alte zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
46C	davon: Vortragswerte alte Sonderrücklagen	0,00	0,00
46D	davon: Vortragswerte alte sonstige Sonderrücklagen	0,00	0,00
48	1.2.4 Stiftungskapital	0,00	0,00
50	1.3 Ergebnisverwendung	0,00	0,00
51	1.3.1 Ergebnisvortrag	0,00	0,00
52	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
53	1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
54	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
55	1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
56	1.3.2.2 Außerord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
57	2 Sonderposten	-13.576.148,26	-13.373.332,13
58	2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge	-12.105.904,89	-11.806.441,59
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-9.658.726,70	-9.107.101,78
60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-323.454,42	-338.926,42
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-2.123.723,77	-2.360.413,39
62	2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-1.470.243,37	-1.566.890,54
62A	2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
62B	2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
63	3 Rückstellungen	-5.899.836,46	-5.722.117,81
64	3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpfl.	-5.866.855,26	-5.676.136,61
65	3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.	0,00	0,00
66	3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.	0,00	0,00
67	3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
68	3.5 Sonstige Rückstellungen	-32.981,20	-45.981,20
69	4 Verbindlichkeiten	-9.733.400,97	-8.383.813,11
70	4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
70A	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
70B	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	0,00	0,00
71	4.2 Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.fördermaßnahm.	-9.307.140,76	-7.336.630,13
71A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	0,00	0,00
71B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	-4.931,41	-27.533,23
71C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-9.302.209,35	-7.309.096,90
72	4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten	-9.239.709,36	-7.242.296,91
72A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	0,00	0,00
72B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	-25.700,00
72C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-9.239.709,36	-7.216.596,91
73	4.2.2 Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern	-14.999,99	-44.999,99
73A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	0,00	0,00
73B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
73C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-14.999,99	-44.999,99

Jahresabschluss 2024 Höchst i. Odw

Vermögensrechnung (Muster 20) Passiva

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
74	4.2.3 Verbindlichkeiten gg. sonstigen Kreditgebern	-52.431,41	-49.333,23
74A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	0,00	0,00
74B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	-4.931,41	-1.833,23
74C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-47.500,00	-47.500,00
74D	4.3 Verbindlichkeiten a.Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung	0,00	0,00
74E	davon: gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
74F	davon: gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0,00	0,00
74G	davon: gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
75	4.4 Verbindlichk.a.kreditähnli.Rechtsgeschäften	0,00	0,00
76	4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.Lu.Inv.Zuw.,Zusch.	-31.536,09	-35.222,80
77	4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-301.647,33	-322.227,58
78	4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnli.Abgaben	0,00	-602.310,59
79	4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV	0,00	0,00
79A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	0,00	0,00
79B	4.8.1 Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
79C	4.8.2 Verb. aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung	0,00	0,00
79D	4.8.3 Verb. aus Lieferungen + Leistungen, Steuern usw.	0,00	0,00
80	4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	-93.076,79	-87.422,01
81	5 Rechnungsabgrenzungsposten	-825.127,50	-771.238,84
83	Summe Passiva	-60.025.623,93	-58.457.461,76

Jahresabschluss 2024 Höchst i. Odw

Ergebnisrechnung

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 / . Sp. 6)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-362.106,81	-281.450,00	-144.720,26	-136.729,74
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.322.939,38	-5.426.420,00	-5.174.686,20	-251.733,80
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-615.482,09	-690.820,00	-616.877,29	-73.942,71
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-2.536,85	-3.500,00	-30.541,07	27.041,07
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-10.721.389,31	-11.144.800,00	-11.631.176,53	486.376,53
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-478.642,07	-462.000,00	-427.574,97	-34.425,03
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-8.576.119,69	-8.657.390,00	-8.915.250,67	257.860,67
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-684.270,00	-1.031.850,00	-820.237,49	-211.612,51
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-499.149,18	-471.510,00	-490.176,91	18.666,91
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.262.635,38	-28.169.740,00	-28.251.241,39	81.501,39
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.768.826,10	9.750.680,00	9.155.786,97	594.893,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.012.449,84	548.170,00	575.692,44	-27.522,44
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.593.493,59	5.920.200,00	4.809.636,38	1.110.563,62
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	308.328,54	0,00	35.747,32	-35.747,32
14	66	Abschreibungen	1.691.059,32	1.715.280,00	1.884.648,55	-169.368,55
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.273.179,37	1.255.060,00	1.166.187,60	88.872,40
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.376.696,56	10.525.600,00	10.557.104,84	-31.504,84
17	72	Transferaufwendungen	97.566,46	85.800,00	61.328,72	24.471,28
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.244,73	14.730,00	14.932,67	-202,67
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.827.515,97	29.815.520,00	28.225.318,17	1.590.201,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	-435.119,41	1.645.780,00	-25.923,22	1.671.703,22
21	56, 57	Finanzerträge	-13.334,34	-29.000,00	-43.188,90	14.188,90
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	234.332,78	296.500,00	218.949,37	77.550,63
23		Finanzergebnis (Nr. 21 / . Nr. 22)	220.998,44	267.500,00	175.760,47	91.739,53
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-27.275.969,72	-28.198.740,00	-28.294.430,29	95.690,29
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	27.061.848,75	30.112.020,00	28.444.267,54	1.667.752,46
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 / . Nr. 25)	-214.120,97	1.913.280,00	149.837,25	1.763.442,75
27	59	Außerordentliche Erträge	-41.903,39	0,00	-34.265,87	34.265,87
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	204.361,15	0,00	100.277,75	-100.277,75
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 / . Nr. 28)	162.457,76	0,00	66.011,88	-66.011,88
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-51.663,21	1.913.280,00	215.849,13	1.697.430,87
		Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024 Höchst i. Odw

Finanzrechnung

Gemeinde Höchst i. Odw

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 / . Sp. 5)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	372.001,12	281.450,00	105.885,38	175.564,62
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.444.487,50	5.382.120,00	5.039.233,35	342.886,65
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	659.211,97	690.820,00	622.487,60	68.332,40
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.719.151,28	11.144.800,00	11.333.819,16	-189.019,16
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	570.920,14	462.000,00	434.443,10	27.556,90
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.512.858,77	8.657.390,00	8.937.358,16	-279.968,16
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.531,68	29.000,00	43.510,15	-14.510,15
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	482.369,77	471.510,00	519.395,16	-47.885,16
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	26.781.532,23	27.119.090,00	27.036.132,06	82.957,94
10	Personalauszahlungen	-7.772.986,06	-9.159.490,00	-8.638.500,55	-520.989,45
11	Versorgungsauszahlungen	-809.751,83	-972.460,00	-892.917,96	-79.542,04
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.308.906,64	-5.920.000,00	-4.614.347,06	-1.305.652,94
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-102.108,28	-85.800,00	-61.080,18	-24.719,82
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.267.830,89	-1.255.060,00	-1.190.727,10	-64.332,90
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-9.778.295,97	-10.525.600,00	-11.198.626,19	673.026,19
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-228.453,70	-290.500,00	-209.851,19	-80.648,81
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-170.606,13	-14.730,00	-69.531,69	54.801,69
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-24.438.939,50	-28.223.640,00	-26.875.581,92	-1.348.058,08
19	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 / . Nr. 18)	2.342.592,73	-1.104.550,00	160.550,14	-1.265.100,14
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.030.224,79	4.693.800,00	1.152.841,26	3.540.958,74
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	7.811,00	0,00	3.659,00	-3.659,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.249,69	38.000,00	2.249,69	35.750,31
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	2.040.285,48	4.731.800,00	1.158.749,95	3.573.050,05
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-284.181,71	-5.292.475,91	37.990,79	-5.330.466,70
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.816.208,72	-3.254.949,97	-2.328.409,41	-926.540,56
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-462.301,67	-1.619.222,79	-715.392,55	-903.830,24
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-60.243,17	-14.951,33	-62.294,68	47.343,35
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-2.622.935,27	-10.181.600,00	-3.068.105,85	-7.113.494,15
29	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 / . Nr. 28)	-582.649,79	-5.449.800,00	-1.909.355,90	-3.540.444,10
30	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	1.759.942,94	-6.554.350,00	-1.748.805,76	-4.805.544,24
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	99.787,77	0,00	2.597.070,16	-2.597.070,16
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-613.051,40	-672.650,00	-629.535,19	-43.114,81
33	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 / . Nr. 32)	-513.263,63	-672.650,00	1.967.534,97	-2.640.184,97
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	1.246.679,31	-7.227.000,00	218.729,21	-7.445.729,21
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	266.647,77	0,00	187.767,57	-187.767,57
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-257.523,54	0,00	-216.267,20	216.267,20
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 / . Nr. 36)	9.124,23	0,00	-28.499,63	28.499,63

Jahresabschluss 2024 Höchst i. Odw

Finanzrechnung

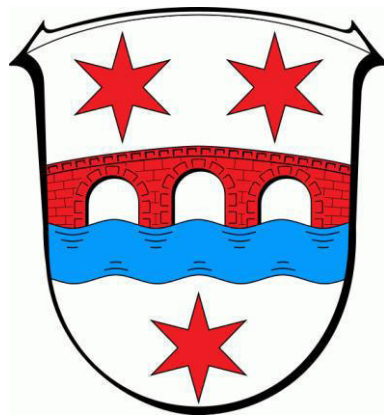
Gemeinde Höchst i. Odw

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 / . Sp. 5)
<u>38</u>	<u>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</u>	<u>5.554.908,03</u>	<u>-534.864,00</u>	<u>6.810.711,57</u>	<u>-7.345.575,57</u>
<u>39</u>	<u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</u>	<u>1.255.803,54</u>	<u>-7.227.000,00</u>	<u>190.229,58</u>	<u>-7.417.229,58</u>
<u>40</u>	<u>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)</u>	<u>6.810.711,57</u>	<u>-7.761.864,00</u>	<u>7.000.941,15</u>	<u>-14.762.805,15</u>

Gemeinde Höchst i. Odw.

VI. Finanzstatusbericht

2026



Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	437009
Gemeinde:	Höchst i. Odw.	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Odenwald	Haushaltsjahr	2026
Einwohnerzahl am:			
31.12.2024	9.744		
31.12.2023	10.320		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2026	2024
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	29.635.650,00		28.294.430,29
Aufwendungen	32.080.680,00		28.444.267,54
Saldo	-2.445.030,00		-149.837,25
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			34.265,87
Aufwendungen	47.500,00		100.277,75
Saldo	-47.500,00		-66.011,88
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-2.492.530,00		-215.849,13
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 28.620.350,00		27.036.132,06
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 30.086.730,00		26.875.581,92
Saldo	-1.466.380,00		160.550,14
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 926.600,00		+ 11.158.749,95
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.677.700,00		- 3.068.105,85
Saldo	-2.751.100,00		8.090.644,10
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 2.737.100,00		+ 2.597.070,16
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 845.350,00		- 629.535,19
Saldo	1.891.750,00		1.967.534,97
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-2.325.730,00		10.218.729,21
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.859.470,00		17.000.941,15
		Haushaltsjahr	
	2026		
	-€ -		
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	1.891.750,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	1.891.750,00		

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 Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2026

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2026	-2.445.030,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbetrag 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 31.12.2025	3.340.300,00	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 2026	535.959,34	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 1.1.2026	536.000,00	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	2024	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	29.991.110,74	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 31.12.2025	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	-2.284.330,00	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 2026	-1.466.380,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2026	845.350,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	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 2026	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 2026	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerlicher Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026	1.272,44	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 2026	692,44	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	424.900,00	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 2026	-250,93	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	3.340.300,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	29.991.110,74	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	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	-234,43	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 2024

Erläuterungen

		- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2024	-149.837,25	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	
Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	Ja		
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2024	4.740.169,33	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2024	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 2024	468.580,62	Es ist für das Haushaltsvorjahr 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 31.12.2024	484.208,55	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2024	29.991.110,74	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 31.12.2024	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	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	-442.498,47	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 2024	160.550,14		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	629.535,19		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	26.486,58		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00		
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2024	60,00		

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	-15,38	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	4.740.169,33	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	29.991.110,74	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-45,41	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		60,00
Summe und Status nach Planwert		60,00

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 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	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0 kein Bestandswert = 1	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss iFd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
		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	
2026	0,00	v.H.	0,00	0,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2025	0,00	v.H.	0,00	0,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2024	0,00	v.H.	0,00	0,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2026	380,00	v.H.	580,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	195.500,00	Euro
2025	240,00	v.H.	410,00	v.H.	390,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	184.200,00	Euro
2024	520,00	v.H.	520,00	v.H.	390,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	192.147,00	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2026	245,00	v.H.	320,00	v.H.	381,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge - Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG (25/50/75 vH)

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			2024	2025	2026	2027	2028	2029
Endgültiges Rechnungsergebnis			Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.720,26	228.450,00	248.750,00	249.550,00	248.650,00	248.650,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.174.686,20	5.460.220,00	5.664.750,00	5.597.250,00	5.644.750,00	5.720.150,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	616.877,29	698.770,00	719.200,00	777.600,00	780.600,00	774.600,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	30.541,07	3.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.631.176,53	11.606.200,00	12.902.000,00	14.551.000,00	15.143.000,00	15.825.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	427.574,97	394.500,00	400.600,00	406.700,00	408.700,00	421.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.915.250,67	8.660.450,00	8.255.950,00	8.243.900,00	8.269.300,00	8.512.700,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	820.237,49	928.310,00	949.800,00	942.400,00	907.700,00	705.800,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	490.176,91	460.900,00	453.100,00	405.500,00	405.500,00	405.500,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	28.251.241,39	28.441.300,00	29.606.150,00	31.185.900,00	31.820.200,00	32.625.400,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.155.786,97	10.564.300,00	11.128.300,00	11.226.100,00	11.226.100,00	11.226.100,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	575.692,44	1.206.250,00	687.650,00	687.650,00	687.650,00	687.650,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.809.636,38	5.375.680,00	5.165.730,00	4.765.130,00	4.738.130,00	4.657.230,00
14	66	Abschreibungen	1.884.648,55	1.559.450,00	1.774.850,00	1.727.150,00	1.651.350,00	1.563.850,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.166.187,60	1.220.250,00	1.221.200,00	1.210.400,00	1.210.400,00	1.210.400,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.557.104,84	11.184.300,00	11.674.800,00	11.828.500,00	11.891.000,00	12.226.000,00
17	72	Transferaufwendungen	61.328,72	20.550,00	11.650,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.932,67	20.500,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.225.318,17	31.151.280,00	31.680.880,00	31.472.680,00	31.432.380,00	31.598.980,00
20		Verwaltungsergebnis	25.923,22	-2.709.980,00	-2.074.730,00	-286.780,00	387.820,00	1.026.420,00
21	56,57	Finanzerträge	43.188,90	29.000,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	218.949,37	277.000,00	399.800,00	487.200,00	565.800,00	545.700,00
23		Finanzergebnis	-175.760,47	-248.000,00	-370.300,00	-457.700,00	-536.300,00	-516.200,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	28.294.430,29	28.470.300,00	29.635.650,00	31.215.400,00	31.849.700,00	32.654.900,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	28.444.267,54	31.428.280,00	32.080.680,00	31.959.880,00	31.998.180,00	32.144.680,00
26		Ordentliches Ergebnis	-149.837,25	-2.957.980,00	-2.445.030,00	-744.480,00	-148.480,00	510.220,00
27	59	Außerordentliche Erträge	34.265,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	100.277,75	0,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-66.011,88	0,00	-47.500,00	-47.500,00	-47.500,00	-47.500,00
30		Jahresergebnis	-215.849,13	-2.957.980,00	-2.492.530,00	-791.980,00	-195.980,00	462.720,00

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 31.12.2025	-1.255.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2024	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.631.176,53	11.606.200,00	12.902.000,00	14.551.000,00	15.143.000,00	15.825.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	6.104.899,89	6.300.000,00	6.700.000,00	7.035.000,00	7.387.000,00	7.757.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	321.248,93	325.000,00	385.000,00	474.000,00	524.000,00	458.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	-3.391,22	15.000,00	30.000,00	33.000,00	37.000,00	39.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.534.577,00	1.475.000,00	2.048.000,00	3.250.000,00	3.356.000,00	3.532.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	3.527.792,00	3.350.000,00	3.600.000,00	3.620.000,00	3.700.000,00	3.900.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	142.926,08	138.200,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
	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	3.123,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.915.250,67	8.660.450,00	8.255.950,00	8.243.900,00	8.269.300,00	8.512.700,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	6.559.562,00	6.382.500,00	6.028.000,00	6.149.000,00	6.180.000,00	6.520.000,00
		Sonstige Erträge	2.355.688,67	2.277.950,00	2.227.950,00	2.094.900,00	2.089.300,00	1.992.700,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.557.104,84	11.184.300,00	11.674.800,00	11.828.500,00	11.891.000,00	12.226.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	5.595.693,00	5.806.000,00	6.330.000,00	6.425.000,00	6.458.000,00	6.651.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.363.703,00	3.622.000,00	3.700.000,00	3.756.000,00	3.775.000,00	3.888.000,00
	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	1.037.403,00	1.263.800,00	1.117.000,00	1.117.000,00	1.117.000,00	1.117.000,00
		Umlage Forstzweckverband	9.958,00	11.000,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	309.202,00	296.300,00	315.000,00	316.500,00	323.000,00	341.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	192.147,00	184.200,00	195.500,00	196.700,00	200.700,00	211.700,00
		Sonstige Aufwendungen	48.998,84	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	218.949,37	277.000,00	399.800,00	487.200,00	565.800,00	545.700,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	218.949,37	277.000,00	399.800,00	487.200,00	565.800,00	545.700,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nr. Konten		Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.036.132,06	27.487.490,00	28.620.350,00	30.207.500,00	30.876.500,00	31.883.600,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.875.581,92	29.079.380,00	30.086.730,00	30.013.630,00	30.127.730,00	30.361.730,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.550,14	-1.591.890,00	-1.466.380,00	193.870,00	748.770,00	1.521.870,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.152.841,26	2.191.100,00	926.600,00	1.150.400,00	1.664.400,00	6.880.200,00
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	26.486,58	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	3.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.249,69	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.158.749,95	2.195.100,00	926.600,00	1.150.400,00	1.664.400,00	6.880.200,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-37.990,79	4.009.000,00	2.398.100,00	5.256.000,00	5.691.000,00	3.281.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.328.409,41	1.225.000,00	0,00	30.000,00	210.000,00	0,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	715.392,55	930.050,00	1.265.600,00	562.500,00	142.000,00	917.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	62.294,68	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	3.068.105,85	6.178.050,00	3.677.700,00	5.862.500,00	6.057.000,00	4.212.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	8.090.644,10	-3.982.950,00	-2.751.100,00	-4.712.100,00	-4.392.600,00	2.668.200,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	8.251.194,24	-5.574.840,00	-4.217.480,00	-4.518.230,00	-3.643.830,00	4.190.070,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.597.070,16	3.982.950,00	2.737.100,00	4.698.100,00	4.769.800,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	391.200,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	629.535,19	689.350,00	845.350,00	953.850,00	1.403.950,00	992.350,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	629.535,19	689.350,00	845.350,00	953.850,00	1.012.750,00	992.350,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	391.200,00	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	1.967.534,97	3.293.600,00	1.891.750,00	3.744.250,00	3.365.850,00	-992.350,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	10.218.729,21	-2.281.240,00	-2.325.730,00	-773.980,00	-277.980,00	3.197.720,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	187.767,57	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)	216.267,20	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	-28.499,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	6.810.711,57	7.000.942,39	4.185.200,00	1.859.470,00	1.085.490,00	807.510,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	10.190.229,58	-2.281.240,00	-2.325.730,00	-773.980,00	-277.980,00	3.197.720,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	17.000.941,15	4.719.702,39	1.859.470,00	1.085.490,00	807.510,00	4.005.230,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2026

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	12.600.930,32
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	12.600.930,32
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	12.600.930,32

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	2.737.100,00
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	845.350,00
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	

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2026

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	14.492.680,32
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 -	14.492.680,32
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 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2026	1.859.470,00

Erläuterungen

€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
€	
€	
€	
€	
€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
€	
€	
€	
€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch s
€	Pos. 16.3 - übernommen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2026							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	222.350,00 €	22,82 €	1.028.420,00 €	105,54 €	4.141.930,00 €	425,07 €	4.156.630,00 €	426,58 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.084.750,00 €	111,32 €	1.084.750,00 €	111,32 €	1.804.300,00 €	185,17 €	1.889.300,00 €	193,89 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	22.500,00 €	2,31 €	22.500,00 €	2,31 €	74.300,00 €	7,63 €	93.150,00 €	9,56 €
5	Soziale Leistungen	11.800,00 €	1,21 €	11.800,00 €	1,21 €	20.750,00 €	2,13 €	21.350,00 €	2,19 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.834.350,00 €	290,88 €	2.834.350,00 €	290,88 €	7.201.850,00 €	739,11 €	7.291.350,00 €	748,29 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.000,00 €	1,64 €	16.000,00 €	1,64 €
8	Sportförderung	123.650,00 €	12,69 €	123.650,00 €	12,69 €	596.100,00 €	61,18 €	611.650,00 €	62,77 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	18.300,00 €	1,88 €	18.300,00 €	1,88 €	70.100,00 €	7,19 €	71.700,00 €	7,36 €
10	Bauen und Wohnen	9.100,00 €	0,93 €	151.450,00 €	15,54 €	644.800,00 €	66,17 €	658.700,00 €	67,60 €
11	Ver- und Entsorgung	4.617.200,00 €	473,85 €	4.665.100,00 €	478,77 €	3.892.700,00 €	399,50 €	4.696.400,00 €	481,98 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	251.000,00 €	25,76 €	251.000,00 €	25,76 €	1.039.400,00 €	106,67 €	1.222.950,00 €	125,51 €
13	Natur- und Landschaftspflege	374.450,00 €	38,43 €	394.450,00 €	40,48 €	699.600,00 €	71,80 €	855.750,00 €	87,82 €
14	Umweltschutz	6.900,00 €	0,71 €	6.900,00 €	0,71 €	17.700,00 €	1,82 €	18.200,00 €	1,87 €
15	Wirtschaft und Tourismus	293.900,00 €	30,16 €	349.000,00 €	35,82 €	859.050,00 €	88,16 €	912.170,00 €	93,61 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.765.400,00 €	2.028,47 €	20.130.700,00 €	2.065,96 €	11.002.100,00 €	1.129,12 €	11.002.100,00 €	1.129,12 €
Gesamtsumme		29.635.650,00 €	3.041,43 €	31.072.370,00 €	3.188,87 €	32.080.680,00 €	3.292,35 €	33.517.400,00 €	3.439,80 €

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

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr							
		2025							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	117.550,00 €	12,06 €	883.530,00 €	90,67 €	4.222.530,00 €	433,35 €	4.237.230,00 €	434,86 €
2	Sicherheit und Ordnung	876.800,00 €	89,98 €	876.800,00 €	89,98 €	1.781.600,00 €	182,84 €	1.862.350,00 €	191,13 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	19.000,00 €	1,95 €	19.000,00 €	1,95 €	76.650,00 €	7,87 €	95.500,00 €	9,80 €
5	Soziale Leistungen	23.750,00 €	2,44 €	23.750,00 €	2,44 €	33.600,00 €	3,45 €	34.200,00 €	3,51 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.943.450,00 €	302,08 €	2.943.450,00 €	302,08 €	7.077.550,00 €	726,35 €	7.163.750,00 €	735,20 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.000,00 €	1,64 €	16.000,00 €	1,64 €
8	Sportförderung	132.900,00 €	13,64 €	132.900,00 €	13,64 €	564.700,00 €	57,95 €	580.250,00 €	59,55 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5.800,00 €	0,60 €	5.800,00 €	0,60 €	31.550,00 €	3,24 €	33.150,00 €	3,40 €
10	Bauen und Wohnen	9.700,00 €	1,00 €	137.700,00 €	14,13 €	513.600,00 €	52,71 €	527.500,00 €	54,14 €
11	Ver- und Entsorgung	4.741.930,00 €	486,65 €	4.787.330,00 €	491,31 €	4.114.550,00 €	422,26 €	4.850.100,00 €	497,75 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	172.800,00 €	17,73 €	172.800,00 €	17,73 €	1.225.600,00 €	125,78 €	1.409.150,00 €	144,62 €
13	Natur- und Landschaftspflege	357.300,00 €	36,67 €	377.300,00 €	38,72 €	636.100,00 €	65,28 €	792.250,00 €	81,31 €
14	Umweltschutz	6.920,00 €	0,71 €	6.920,00 €	0,71 €	22.650,00 €	2,32 €	23.150,00 €	2,38 €
15	Wirtschaft und Tourismus	286.600,00 €	29,41 €	343.100,00 €	35,21 €	844.500,00 €	86,67 €	897.580,00 €	92,12 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.775.800,00 €	1.926,91 €	19.120.900,00 €	1.962,33 €	10.267.100,00 €	1.053,68 €	10.267.100,00 €	1.053,68 €
Gesamtsumme		28.470.300,00 €	2.921,83 €	29.831.280,00 €	3.061,50 €	31.428.280,00 €	3.225,40 €	32.789.260,00 €	3.365,07 €

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

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2024							
		Status:	Endgültiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	124.243,67 €	12,75 €	827.026,07 €	84,88 €	3.414.102,80 €	350,38 €	3.422.640,29 €	351,26 €
2	Sicherheit und Ordnung	807.176,88 €	82,84 €	807.176,88 €	82,84 €	1.636.351,32 €	167,93 €	1.716.215,82 €	176,13 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	25.944,62 €	2,66 €	25.944,62 €	2,66 €	69.242,28 €	7,11 €	85.998,69 €	8,83 €
5	Soziale Leistungen	67.766,17 €	6,95 €	67.766,17 €	6,95 €	75.300,18 €	7,73 €	75.589,23 €	7,76 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.052.290,06 €	313,25 €	3.052.290,06 €	313,25 €	6.194.122,80 €	635,69 €	6.280.250,99 €	644,52 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.338,76 €	1,57 €	15.338,76 €	1,57 €
8	Sportförderung	116.807,89 €	11,99 €	116.807,89 €	11,99 €	464.293,97 €	47,65 €	481.338,74 €	49,40 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	6.826,32 €	0,70 €	6.826,32 €	0,70 €	32.994,93 €	3,39 €	32.994,93 €	3,39 €
10	Bauen und Wohnen	10.033,01 €	1,03 €	147.172,68 €	15,10 €	431.293,33 €	44,26 €	438.658,11 €	45,02 €
11	Ver- und Entsorgung	4.374.223,94 €	448,91 €	4.419.239,55 €	453,53 €	3.758.361,86 €	385,71 €	4.520.054,85 €	463,88 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	191.361,75 €	19,64 €	191.361,75 €	19,64 €	1.189.180,83 €	122,04 €	1.322.694,01 €	135,74 €
13	Natur- und Landschaftspflege	287.972,15 €	29,55 €	307.306,47 €	31,54 €	517.831,73 €	53,14 €	649.717,09 €	66,68 €
14	Umweltschutz	13.397,57 €	1,37 €	13.397,57 €	1,37 €	22.516,29 €	2,31 €	23.475,24 €	2,41 €
15	Wirtschaft und Tourismus	184.518,69 €	18,94 €	238.674,79 €	24,49 €	769.066,37 €	78,93 €	839.069,17 €	86,11 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.031.867,57 €	1.953,19 €	19.387.477,94 €	1.989,68 €	9.854.270,09 €	1.011,32 €	9.854.270,09 €	1.011,32 €
Gesamtsumme		28.294.430,29 €	2.903,78 €	29.608.468,76 €	3.038,64 €	28.444.267,54 €	2.919,16 €	29.758.306,01 €	3.054,01 €

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 (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	4.185.200 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	4.185.200 €				
Januar		1.418.240 €	2.334.500 €	- 916.260 €	3.268.940 €
Februar		3.438.100 €	2.867.125 €	- 570.975 €	3.839.915 €
März		1.218.915 €	2.050.649 €	- 831.734 €	3.008.181 €
April		3.169.705 €	2.541.390 €	- 628.315 €	3.636.496 €
Mai		3.172.475 €	2.490.660 €	- 681.815 €	4.318.311 €
Juni		786.540 €	2.552.600 €	- 1.766.060 €	2.552.251 €
Juli		2.943.305 €	2.557.400 €	- 385.905 €	2.938.156 €
August		3.037.900 €	2.961.600 €	- 376.300 €	3.314.456 €
September		1.048.040 €	2.735.600 €	- 1.687.560 €	1.626.896 €
Oktober		2.570.130 €	2.477.565 €	- 92.565 €	1.719.461 €
November		3.490.530 €	1.625.850 €	- 1.864.680 €	3.584.141 €
Dezember		2.326.470 €	3.191.791 €	- 865.321 €	2.718.820 €
Summe		28.620.350 €	30.086.730 €	- 1.466.380 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		28.620.350 €	30.086.730 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.766.060 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 1.626.896 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2025	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 2025	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: 2024	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor 2024	- €
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 2026	- 1.466.380,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	- 817.950,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 2.284.330,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 2.284.330,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	3.877.700,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

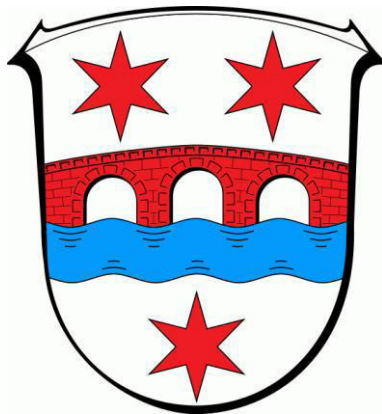
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2025	29.079.380,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2024	26.875.581,92 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2023	24.438.939,50 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			80.393.901,42 €	
Durchschnitt			26.797.967,14 €	
devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			535.959,34 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			4.185.200,00 €	wird von oben übernommen
Vorgeben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2025	- €
höchste Inanspruchnahme	2025	- €

Gemeinde Höchst i. Odw.

Teilhaushaltsentwicklung und Kennzahlen

2026





Inhaltsverzeichnis

1 Entwicklung in den Teilhaushalten.....	4
1.1 Übersicht über die Produktbereiche	5
1.2 Produktorientierte Übersicht der Teilhaushalte auf Produktgruppenebene	5
0110 - Verwaltungssteuerung und -service	6
0210 - Statistik und Wahlen	16
0220 - Ordnungsangelegenheiten	18
0230 - Brandschutz	23
0240 - Rettungsdienst	25
0250 - Katastrophenschutz	28
0410 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	30
0420 - Musikpflege	33
0430 - Sonstige Volksbildung	35
0440 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	38
0450 - Förderung von Kirchengemeinden	40
0510 - Soziale Einrichtungen	43
0520 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	45
0610 - Jugendarbeit	48
0630 - Einrichtungen der Jugendpflege	50
0710 - Gesundheitseinrichtungen	52
0810 - Förderung des Sports	55
0820 - Sportstätten und Bäder	58
0910 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	60
1010 - Bau- und Grundstücksordnung	64
1020 - Wohnbauförderung	66
1030 - Denkmalschutz und -pflege	69
1140 - Breitband-/Glasfasernetzausbau	71
1210 - Gemeindestraßen	74
1220 - Straßenreinigung und Winterdienst	81
1230 - Parkeinrichtungen	83
1240 - ÖPNV	86
1310 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau	88
1320 - Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	91



1340 - Land- und Forstwirtschaft	93
1410 - Umweltschutzmaßnahmen	97
1510 - Wirtschaftsförderung	99
1520 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	103
1530 - Tourismus	108
1610 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	111
1620 - sonst. allg. Finanzwirtschaft	113
1630 - Abwicklung der Vorjahre	116
2 Entwicklung der Gebührenhaushalte	119
2.1 Übersicht über die Produktbereiche der Gebührenhaushalte	119
2.2 Produktorientierte Übersicht der Teilhaushalte auf Produktgruppenebene	120
0620 - Tageseinrichtungen für Kinder	122
0820 - Sportstätten und Bäder	126
1110 - Wasserversorgung	129
1120 - Abwasserbeseitigung	134
1130 - Abfallwirtschaft	139
1330 - Friedhofs- und Bestattungswesen	141



Vorwort

Mit dem Haushaltsplan erteilt die Gemeindevertretung durch Beschluss dem Gemeindevorstand die Befugnis, die im Plan festgelegten Aufwendungen und Auszahlungen zu tätigen sowie die notwendigen Erträge und Einzahlungen zu beschaffen.

Der Haushaltsplan ist strukturiert und in Teilhaushalte gegliedert, die den einzelnen Produktbereichen zugeordnet sind. Jeder Teilhaushalt stellt dabei eine eigene Bewirtschaftungseinheit, also ein Budget, dar. Diese Teilhaushalte werden weiter in spezifische Produktgruppen unterteilt.

Im Rahmen der Haushaltssystematik werden die Erträge und Aufwendungen in Teil-Ergebnishaushalten und die Ein- und Auszahlungen für Investitionen in Teil-Finanzhaushalten zusammengefasst. Diese werden sowohl auf der Ebene der Produktbereiche als auch auf der Ebene der Produktgruppen dargestellt.

Gemäß § 28 Abs. 1 GemHVO sollen in den Teilhaushalten insbesondere Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung festgelegt werden. Der zentrale Gedanke hierbei ist die Etablierung einer output-orientierten Ergebnissteuerung der in die Teilhaushalte integrierten Leistungen und Produkte. Dies bedeutet, dass neben den finanziellen Zielen auch konkrete Leistungs- und Produktziele definiert werden, die mit den Budgetentscheidungen der Gemeindevertretung verbunden sind.

Die Gemeindevertretung gibt somit im Haushaltsplan nicht nur finanzielle Zielgrößen vor, sondern legt auch die gewünschten Steuerungsmechanismen und Überwachungsmaßnahmen fest. Die Überwachung und Einhaltung dieser Ziele erfolgt durch ein entsprechendes Berichtswesen (Controlling). Dabei ist es weniger entscheidend, ob auf Kostenstellen oder Kostenträger gebucht wird, solange die Planung und Haushaltsausführung am Ressourcenverbrauch und -einsatz ausgerichtet sind.

Zur wirksamen Steuerung ist es zudem notwendig, aussagekräftige Kennzahlen für die Leistungsmessung festzulegen. Kennzahlen sind dabei quantitativ messbare Größen, die komplexe Sachverhalte in einer kompakten und aussagekräftigen Form abbilden. Sie bündeln die wichtigsten Informationen, um einen schnellen und prägnanten Überblick über verschiedene betriebliche Vorgänge zu ermöglichen. Als klassische Instrumente des Controllings dienen Kennzahlen vorrangig dazu, wesentliche Informationen für die Haushaltsplanung, die Haushaltsausführung, die Kontrolle und die Analyse bereitzustellen.



1 Entwicklung in den Teilhaushalten

Im Folgenden werden die Teilhaushalte auf der Ebene der Produktgruppen einer detaillierten Analyse und Bewertung unterzogen.

Erläuterung der globalen Kennzahlen im Einzelnen

Jahresergebnis (inkl. 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.

Personalintensität

spiegelt den prozentualen Anteil der Personalkosten an den ordentlichen Aufwendungen.

Jahresergebnis je Einwohner

Zur Information wird das geplante bzw. erzielte Jahresergebnis pro Einwohner (gemäß amtlicher Bevölkerungsstatistik zum Stichtag 31.12.) dargestellt.



1.1 Übersicht über die Produktbereiche

Jahresplanung (nach Verrechnung interner Leistungen) nach Produktbereichen

	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01 - Innere Verwaltung	-2.604.699	-3.353.700	-3.128.210
02 - Sicherheit und Ordnung	-902.852	-985.550	-804.550
04 - Kultur und Wissenschaft	-60.094	-76.500	-70.650
05 - Soziale Leistungen	-15.414	-10.450	-9.550
06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	-3.250.149	-4.220.300	-4.457.000
07 - Gesundheitsdienste	-15.339	-16.000	-16.000
08 - Sportförderung	-366.998	-447.350	-488.000
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-26.169	-27.350	-53.400
10 - Bauen und Wohnen	-291.485	-389.800	-507.250
11 - Ver- und Entsorgung	-148.341	-62.770	-78.800
12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	-1.133.841	-1.236.350	-971.950
13 - Natur- und Landschaftspflege	-342.411	-414.950	-461.300
14 - Umweltschutz	-10.078	-16.230	-11.300
15 - Wirtschaft und Tourismus	-596.593	-554.480	-563.170
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	9.548.612	8.853.800	9.128.600
Summe: GH - Gesamthaushalt	-215.849	-2.957.980	-2.492.530

1.2 Produktorientierte Übersicht der Teilhaushalte auf Produktgruppenebene

Zunächst erfolgt eine Auswertung der jeweiligen Produktgruppenbereiche. Dabei wird eine kompakte Übersicht über die Teilergebnissituation des Produktgruppenbereichs bzw. Teilhaushalts gegeben. Ergänzt wird dies durch eine grafische Darstellung der Teilhaushaltsentwicklung unter Berücksichtigung der aktuellen Prognose für das laufende Haushaltsjahr. Abschließend runden die zugehörigen Produktbeschreibungen der im Teilhaushalt enthaltenen Produkte diese Betrachtung ab.

Im Anschluss werden die einzelnen Produkte detaillierter beleuchtet. Für jedes Produkt werden zunächst die geplanten Ansätze und die aktuelle Jahresprognose in einer kompakten Ergebnisdarstellung zusammengefasst und durch eine Abweichungsanalyse ergänzt. Zur besseren Einordnung werden die jeweiligen hier einfließenden Produktleistungen erläutert und die Produktentwicklung grafisch dargestellt – analog der übergeordneten Teilhaushaltsebene.

Aufbauend auf der Beschreibung der Produktleistungen werden spezifische Ziele für das betreffende Produkt definiert. Diese Zielsetzungen werden über sogenannte Leistungskennzahlen operationalisiert. Dabei handelt es sich um Kennzahlen, die speziell auf die individuelle Leistungserbringung des jeweiligen Produkts zugeschnitten sind und somit eine gezielte Steuerung und Bewertung ermöglichen. Zusätzlich werden die globalen Haushaltskennzahlen aufgeführt, die in direktem Bezug zu den definierten Zielen stehen und bereits als übergeordnete Indikatoren für die Zielerreichung dienen können. Derzeit wurden die Zielsetzungen in einem ersten Schritt für die Produkte der Gebührenhaushalte der Gemeinde Höchst i. Odw. durchgeführt.



Zur Abrundung der Beurteilung des Zielerreichungsgrades erfolgt ergänzend zur Darstellung der jeweiligen Leistungskennzahlen eine Aufstellung der zugehörigen Grundzahlen. Diese Grundzahlen stellen zentrale Basiswerte dar, die als Ausgangspunkt für die Berechnung und Einordnung der Leistungskennzahlen dienen. Zugleich besitzen sie eigenständige Aussagekraft und können bereits isoliert als Indikatoren für die Zielerreichung interpretiert werden.

0110 - Verwaltungssteuerung und -service

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Verwaltungssteuerung und -service

Teilhaushalt

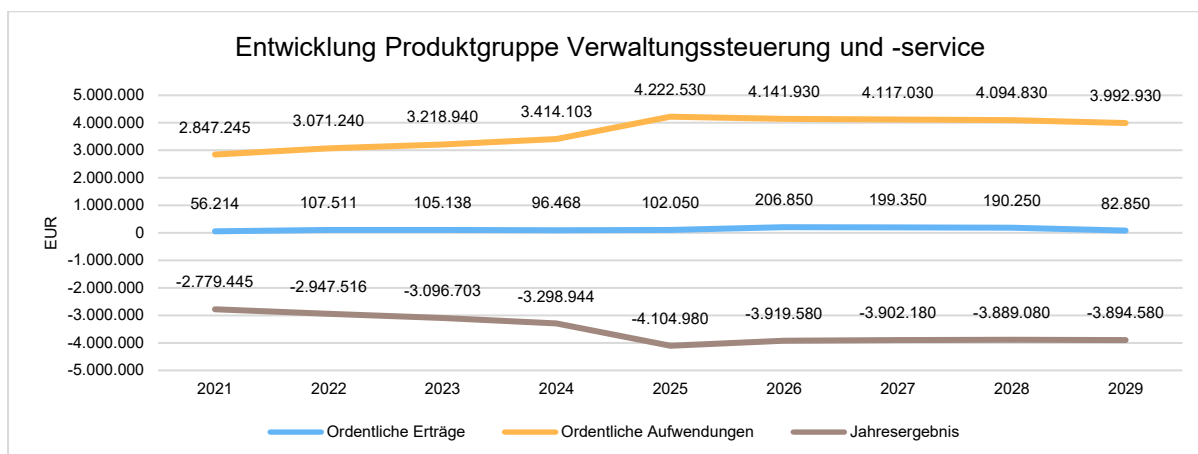
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	206.850	102.050	96.467,66	104.800
Ordentliche Aufwendungen	4.141.930	4.222.530	3.414.102,80	-80.600
Verwaltungsergebnis	-3.935.080	-4.120.480	-3.317.635,14	185.400
Finanzerträge	15.500	15.500	27.776,01	0
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	15.500	15.500	27.776,01	0
Ordentliches Ergebnis	-3.919.580	-4.104.980	-3.289.859,13	185.400
Außerordentliche Erträge	--	--	439,78	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	9.524,41	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	-9.084,63	--
Jahresergebnis	-3.919.580	-4.104.980	-3.298.943,76	185.400

Produktbeschreibungen 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.



Teilhaushaltsentwicklung und Kennzahlen Höchst i. Odw.



Die Produkte im Einzelnen:

Ergebnisplanung Produkt 011010 - Gemeindeorgane

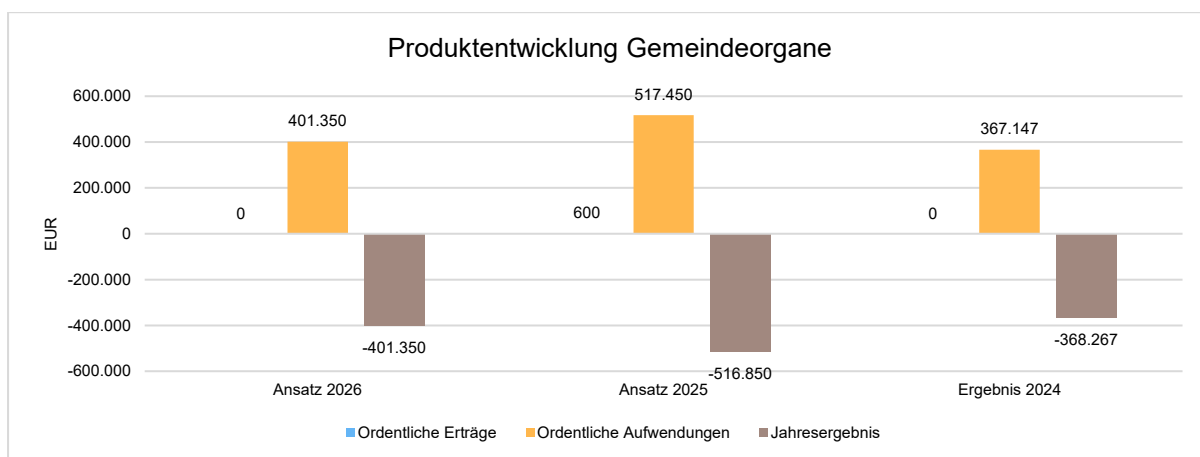
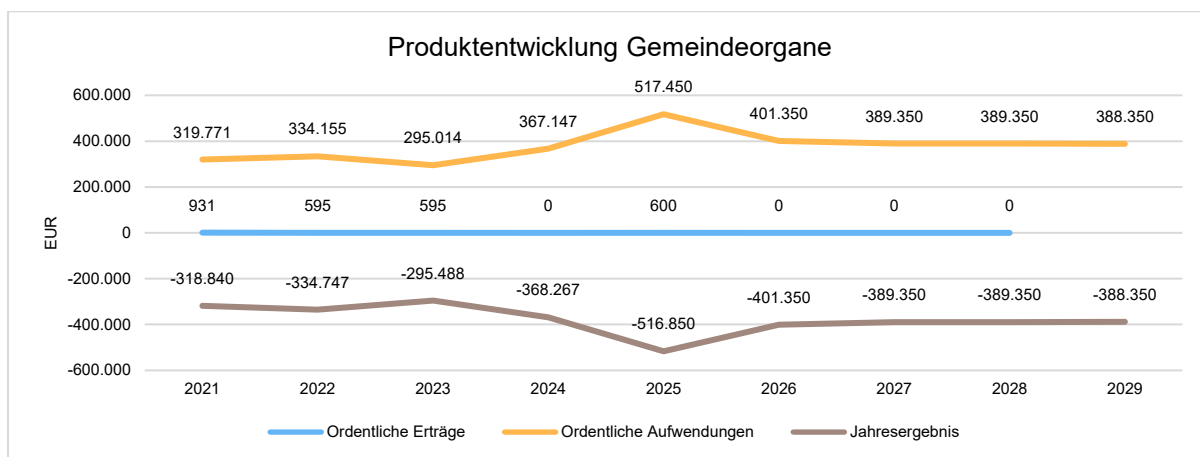
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	0	600	0,00	-600
Ordentliche Aufwendungen	401.350	517.450	367.147,06	-116.100
Verwaltungsergebnis	-401.350	-516.850	-367.147,06	115.500
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-401.350	-516.850	-367.147,06	115.500
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1.119,95	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	-1.119,95	--
Jahresergebnis	-401.350	-516.850	-368.267,01	115.500

Produktleistungen

Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen, Beschlussfassung der Gemeindevertretung, Umsetzung der Beschlüsse, Vorbereitung und Durchführung von Sitzungen, Erarbeitung von Beschlussvorlagen an die Gemeindevertretung, Beschlussfassungen des Gemeindevorstandes, Ortsbeiräte, Ausschussarbeit/Ausschüsse, Kommissionsarbeit/Kommissionen, Bürgermeister



Teilhaushaltsentwicklung und Kennzahlen Höchst i. Odw.



Kennzahlen zum Produkt 011010 - Gemeindeorgane

Kennzahlen		E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Aufwanddeckungsgrad	%	0,18	0,20	0,00	0,12	0,00
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	8,83	8,74	7,76	6,98	12,08
Personalintensität	%	36,92	42,94	39,49	29,25	40,18
Jahresergebnis (inkl. ILV) je Einwohner	EUR	-33,51	-28,21	-36,90	-49,87	-40,36

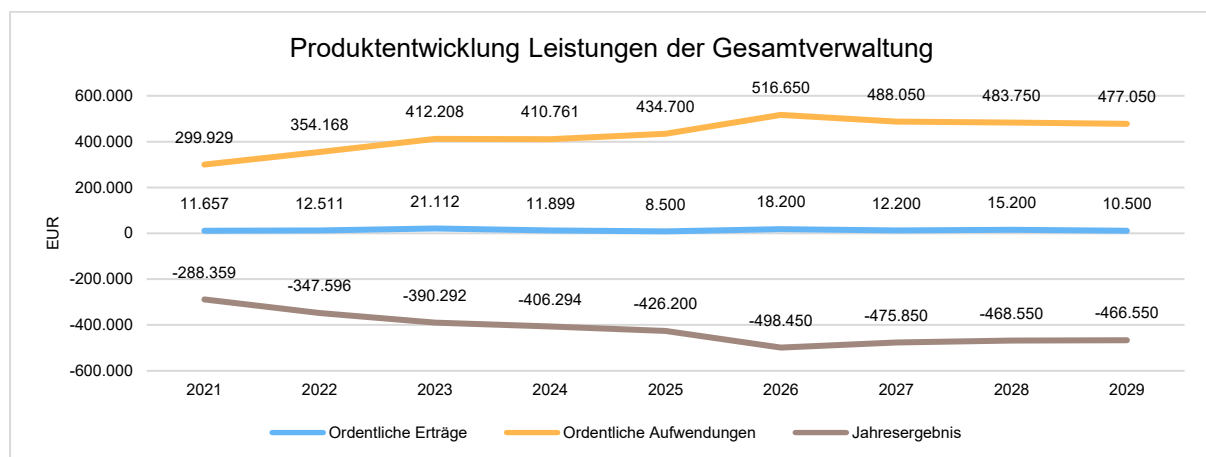


Ergebnisplanung Produkt 011020 - Leistungen der Gesamtverwaltung

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	18.200	8.500	11.898,50	9.700
Ordentliche Aufwendungen	516.650	434.700	410.760,94	81.950
Verwaltungsergebnis	-498.450	-426.200	-398.862,44	-72.250
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-498.450	-426.200	-398.862,44	-72.250
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	7.431,55	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	-7.431,55	--
Jahresergebnis	-498.450	-426.200	-406.293,99	-72.250

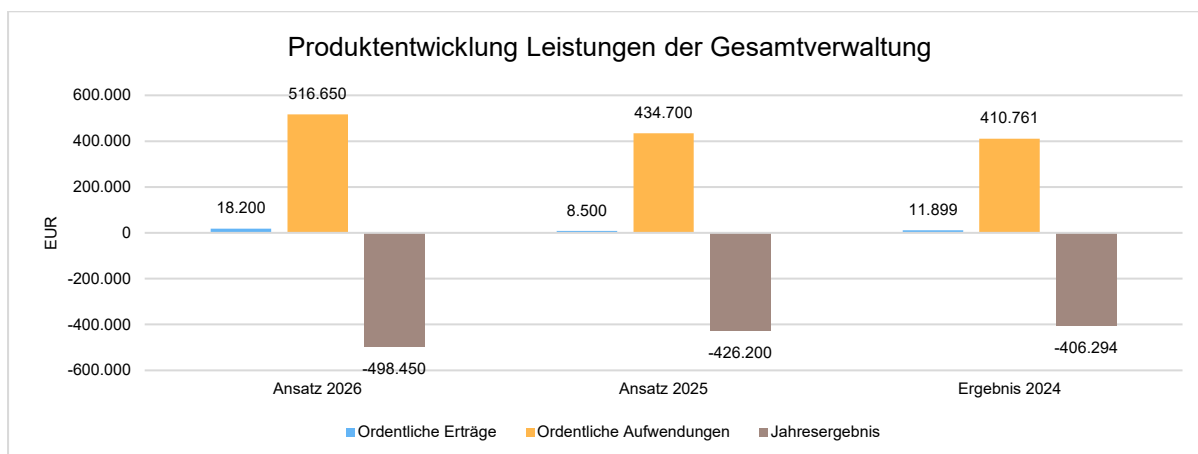
Produktleistungen

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





Teilhaushaltsentwicklung und Kennzahlen Höchst i. Odw.



Kennzahlen zum Produkt 011020 - Leistungen der Gesamtverwaltung

Kennzahlen		E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Aufwanddeckungsgrad	%	3,53	5,12	2,90	1,96	3,52
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	63,93	74,06	74,68	75,27	76,56
Personalintensität	%	26,16	18,50	20,76	21,45	18,24
Jahresergebnis (inkl. ILV) je Einwohner	EUR	-33,09	-34,68	-37,73	-38,17	-47,13

Ergebnisplanung Produkt 011030 - Allgemeine Verwaltung

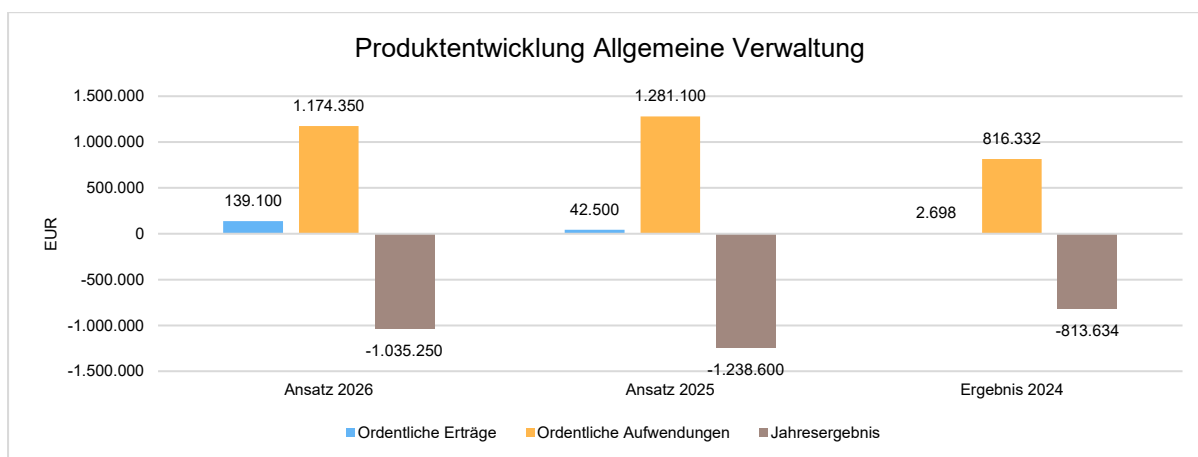
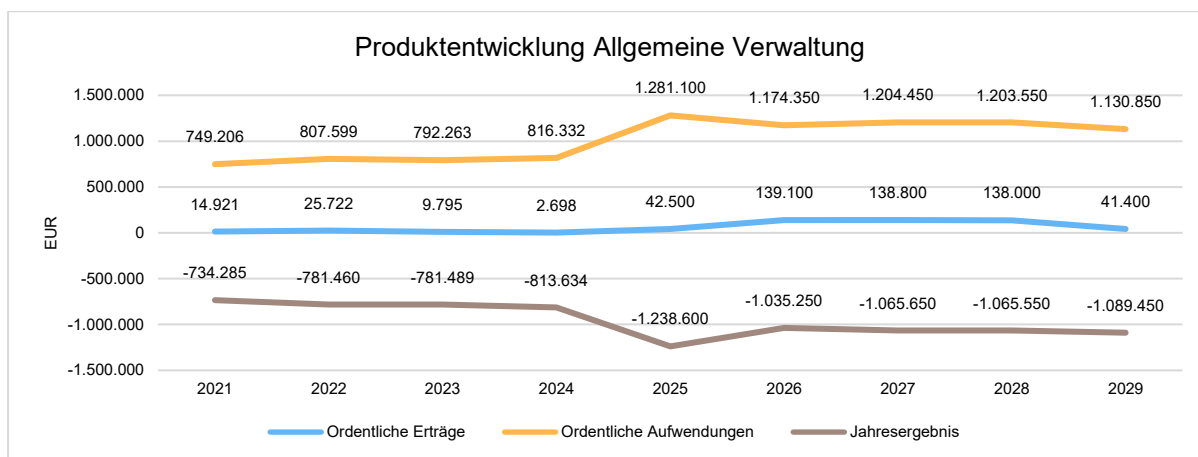
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	139.100	42.500	2.698,04	96.600
Ordentliche Aufwendungen	1.174.350	1.281.100	816.331,84	-106.750
Verwaltungsergebnis	-1.035.250	-1.238.600	-813.633,80	203.350
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-1.035.250	-1.238.600	-813.633,80	203.350
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--
Jahresergebnis	-1.035.250	-1.238.600	-813.633,80	203.350

Produktleistungen

Organisation der Gemeindeverwaltung, allgemeine Rechtsangelegenheiten, Vertragswesen, Postwesen, Öffentlichkeitsarbeit, Pressewesen,



Teilhaushaltentwicklung und Kennzahlen Höchst i. Odw.



Kennzahlen zum Produkt 011030 - Allgemeine Verwaltung

Kennzahlen		E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Aufwanddeckungsgrad	%	3,18	1,24	0,33	3,32	11,84
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	9,39	10,22	11,03	-0,85	7,31
Personalintensität	%	55,66	43,21	49,28	36,68	54,83
Jahresergebnis (inkl. ILV) je Einwohner	EUR	-79,14	-75,68	-82,38	-120,39	-105,11



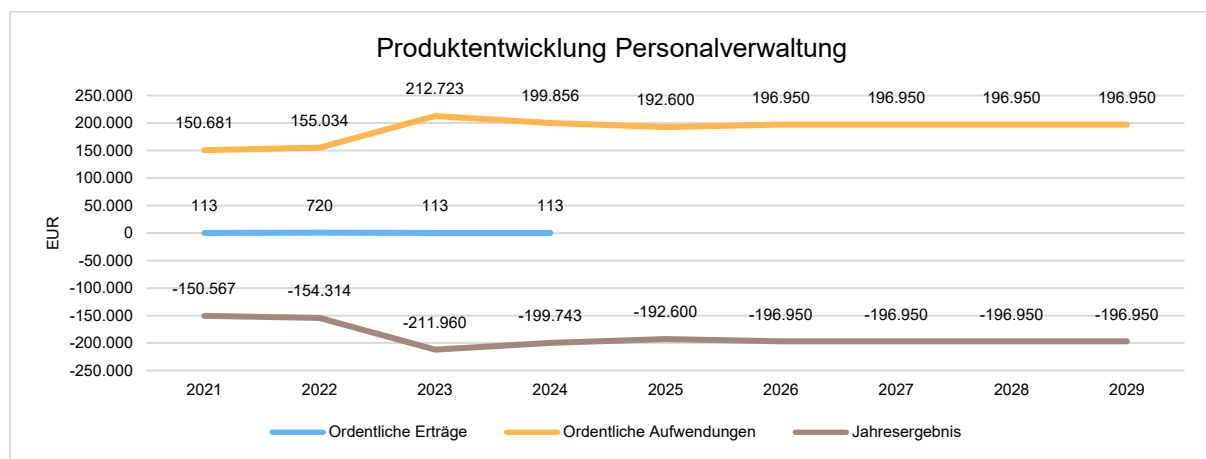
Ergebnisplanung Produkt 011040 - Personalverwaltung

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	--	--	113,40	--
Ordentliche Aufwendungen	196.950	192.600	199.856,10	4.350
Verwaltungsergebnis	-196.950	-192.600	-199.742,70	-4.350
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-196.950	-192.600	-199.742,70	-4.350
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--
Jahresergebnis	-196.950	-192.600	-199.742,70	-4.350

Produktleistungen

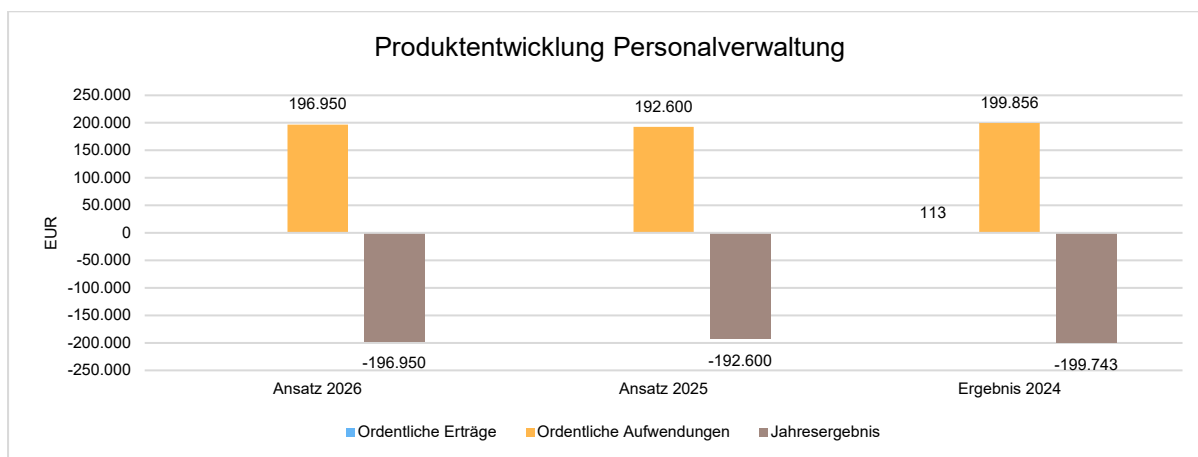
Personalangelegenheiten, Bearbeitung von Personalvorgängen, Gehalts-, Vergütungs- und Lohnabrechnungen,

Tarifrechtswesen, Stellenbewertungen und Stellenausschreibungen, sozial- und zusatzversorgungsrechtliche Angelegenheiten, Betriebsärztlicher Dienst und arbeitsmedizinische Untersuchungen,





Teilhaushaltentwicklung und Kennzahlen Höchst i. Odw.



Kennzahlen zum Produkt 011040 - Personalverwaltung

Kennzahlen		E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Aufwanddeckungsgrad	%	0,46	0,05	0,06	--	--
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	1,26	0,61	0,97	1,66	1,62
Personalintensität	%	88,93	90,41	94,31	95,53	95,40
Jahresergebnis (inkl. ILV) je Einwohner	EUR	-15,80	-20,78	-20,50	-18,88	-20,21

Ergebnisplanung Produkt 011050 - Finanzverwaltung

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	350	350	13.245,40	0
Ordentliche Aufwendungen	630.600	596.300	568.868,50	34.300
Verwaltungsergebnis	-630.250	-595.950	-555.623,10	-34.300
Finanzerträge	15.500	15.500	27.776,01	0
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	15.500	15.500	27.776,01	0
Ordentliches Ergebnis	-614.750	-580.450	-527.847,09	-34.300
Außerordentliche Erträge	--	--	29,87	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	3,00	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	26,87	--
Jahresergebnis	-614.750	-580.450	-527.820,22	-34.300

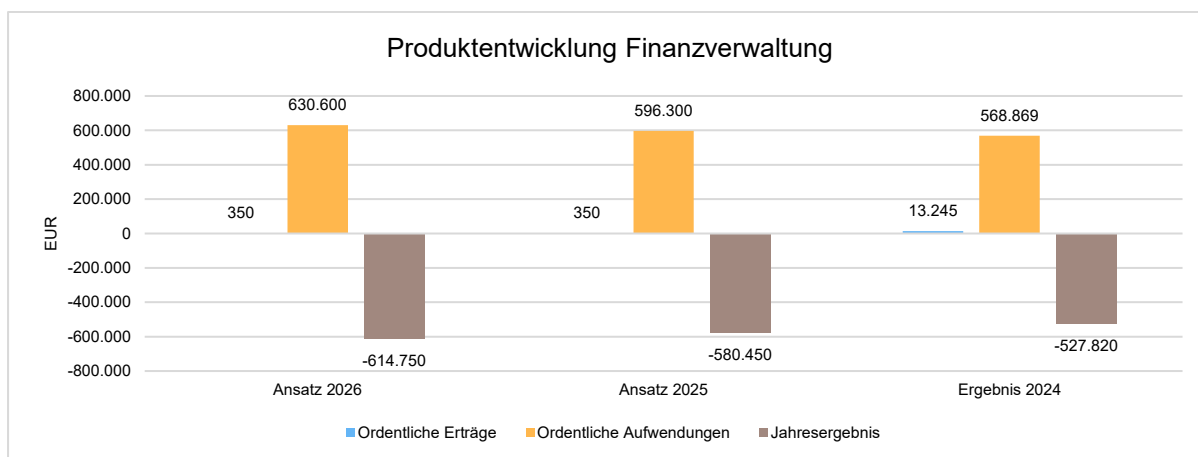
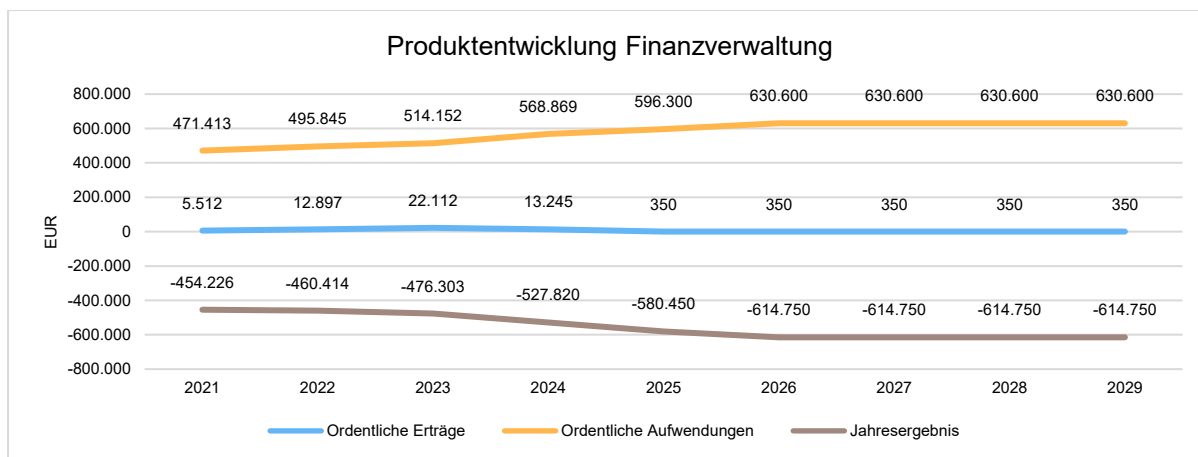
Produktleistungen

Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Finanz- und Investitionsplanung, Kassen- und Jahresrechnung, Finanzstatistik, Verwaltung des Kapitalvermögens, Kreditwesen, kommunaler Finanzaus-



Teilhaushaltsentwicklung und Kennzahlen Höchst i. Odw.

gleich,
Zahlungsverkehr, Mahn- und Vollstreckungswesen, Gemeindesteuern, Gebühren, Abgaben und Beiträge,
Finanzbuchhaltung, Anlagebuchhaltung und Finanzcontrolling,



Kennzahlen zum Produkt 011050 - Finanzverwaltung

Kennzahlen		E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Aufwanddeckungsgrad	%	7,13	7,21	7,21	2,66	2,51
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	11,72	6,92	5,01	10,25	9,40
Personalintensität	%	82,05	86,18	93,14	89,33	90,04
Jahresergebnis (inkl. ILV) je Einwohner	EUR	-34,64	-33,84	-39,25	-43,70	-47,68

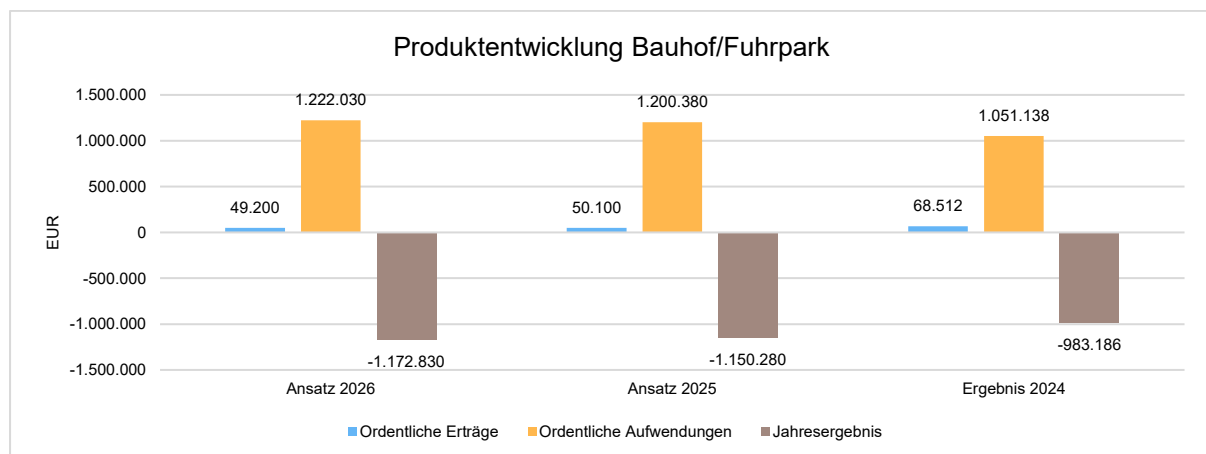
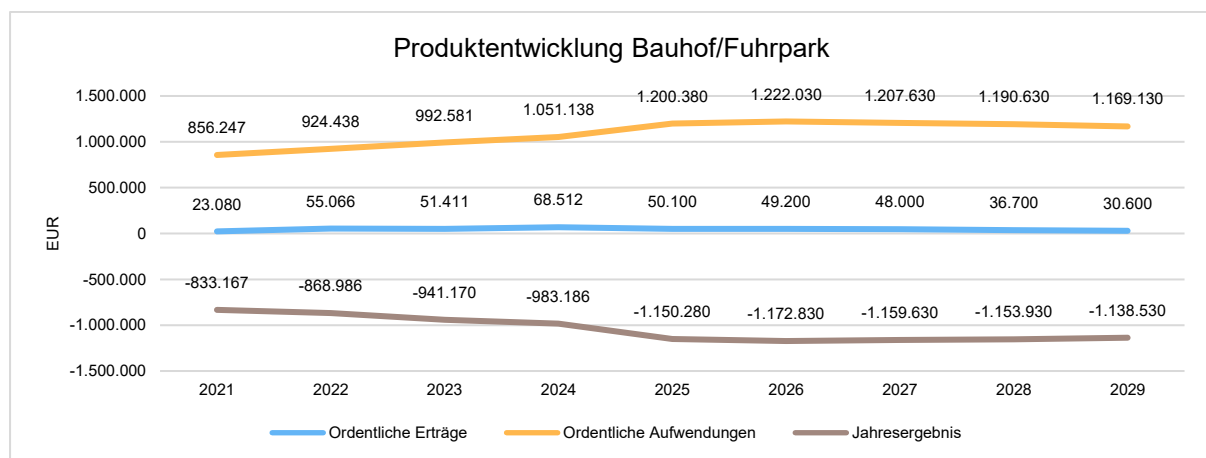


Ergebnisplanung Produkt 011060 - Bauhof/Fuhrpark

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	49.200	50.100	68.512,32	-900
Ordentliche Aufwendungen	1.222.030	1.200.380	1.051.138,36	21.650
Verwaltungsergebnis	-1.172.830	-1.150.280	-982.626,04	-22.550
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-1.172.830	-1.150.280	-982.626,04	-22.550
Außerordentliche Erträge	--	--	409,91	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	969,91	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	-560,00	--
Jahresergebnis	-1.172.830	-1.150.280	-983.186,04	-22.550

Produktleistungen

Organisation und Führung des Bauhofbetriebes, technische Verwaltung des Bauhofs, Fuhrparkmanagement





Kennzahlen zum Produkt 011060 - Bauhof/Fuhrpark

Kennzahlen		E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Aufwanddeckungsgrad	%	5,96	5,18	6,52	4,17	4,03
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	18,48	14,39	15,80	14,39	14,99
Personalintensität	%	66,76	71,38	75,15	77,84	77,47
Jahresergebnis (inkl. ILV) je Einwohner	EUR	-48,47	-44,53	-50,55	-57,81	-60,56

0210 - Statistik und Wahlen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Statistik und Wahlen

Teilhaushalt

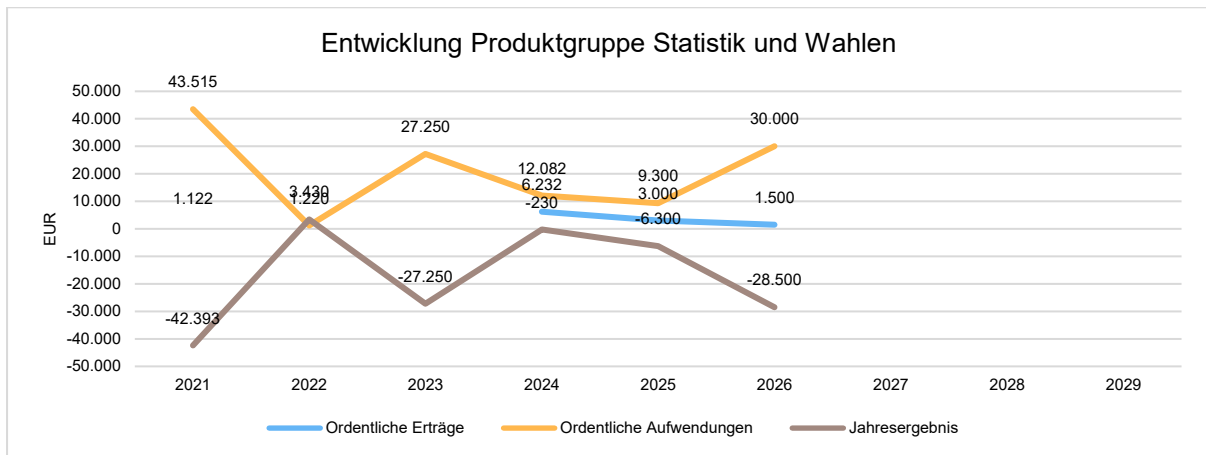
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	1.500	3.000	6.231,62	-1.500
Ordentliche Aufwendungen	30.000	9.300	12.081,76	20.700
Verwaltungsergebnis	-28.500	-6.300	-5.850,14	-22.200
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-28.500	-6.300	-5.850,14	-22.200
Außerordentliche Erträge	--	--	5.620,09	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	5.620,09	--
Jahresergebnis	-28.500	-6.300	-230,05	-22.200

Produktbeschreibungen des Teilhaushalts

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



Teilhaushaltsentwicklung und Kennzahlen Höchst i. Odw.



Die Produkte im Einzelnen:

Ergebnisplanung Produkt 021010 - Statistik und Wahlen

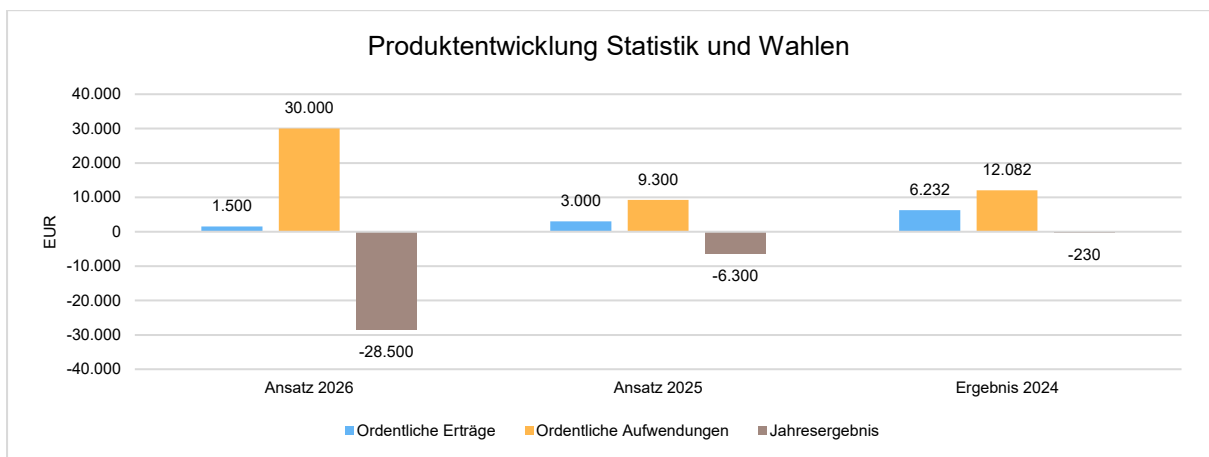
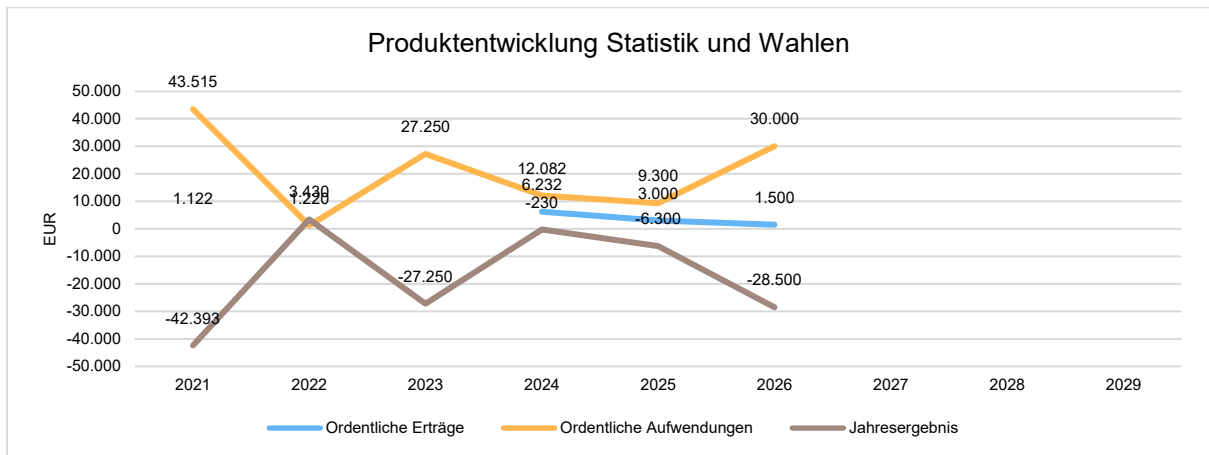
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	1.500	3.000	6.231,62	-1.500
Ordentliche Aufwendungen	30.000	9.300	12.081,76	20.700
Verwaltungsergebnis	-28.500	-6.300	-5.850,14	-22.200
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-28.500	-6.300	-5.850,14	-22.200
Außerordentliche Erträge	--	--	5.620,09	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	5.620,09	--
Jahresergebnis	-28.500	-6.300	-230,05	-22.200

Produktleistungen

Statistiken und Erhebungen (außer Finanzen), Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen



Teilhaushaltsentwicklung und Kennzahlen Höchst i. Odw.



Kennzahlen zum Produkt 021010 - Statistik und Wahlen

Kennzahlen		E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Aufwanddeckungsgrad	%	--	--	51,58	32,26	5,00
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Personalintensität	%	--	--	--	--	--
Jahresergebnis (inkl. ILV) je Einwohner	EUR	0,35	-2,67	-0,05	-0,65	-3,03

0220 - Ordnungsangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0220	Ordnungsangelegenheiten



Teilhaushaltsentwicklung und Kennzahlen Höchst i. Odw.

Teilhaushalt

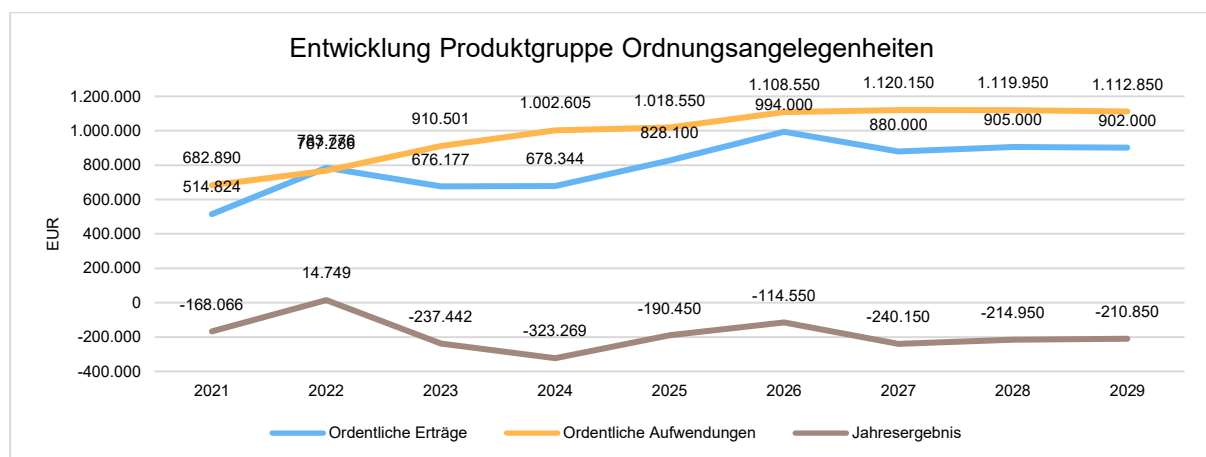
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	994.000	828.100	678.343,89	165.900
Ordentliche Aufwendungen	1.108.550	1.018.550	1.002.605,26	90.000
Verwaltungsergebnis	-114.550	-190.450	-324.261,37	75.900
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-114.550	-190.450	-324.261,37	75.900
Außerordentliche Erträge	--	--	1.475,84	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	483,22	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	992,62	--
Jahresergebnis	-114.550	-190.450	-323.268,75	75.900

Produktbeschreibungen 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 Nationalitätszugehörigkeit





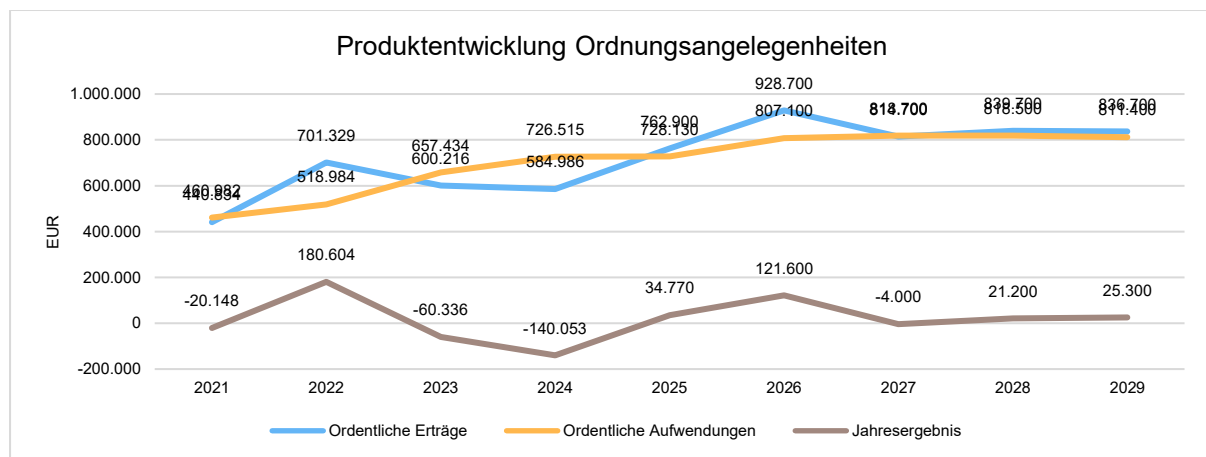
Die Produkte im Einzelnen:

Ergebnisplanung Produkt 022010 - Ordnungsangelegenheiten

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	928.700	762.900	584.985,84	165.800
Ordentliche Aufwendungen	807.100	728.130	726.514,81	78.970
Verwaltungsergebnis	121.600	34.770	-141.528,97	86.830
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	121.600	34.770	-141.528,97	86.830
Außerordentliche Erträge	--	--	1.475,84	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	1.475,84	--
Jahresergebnis	121.600	34.770	-140.053,13	86.830

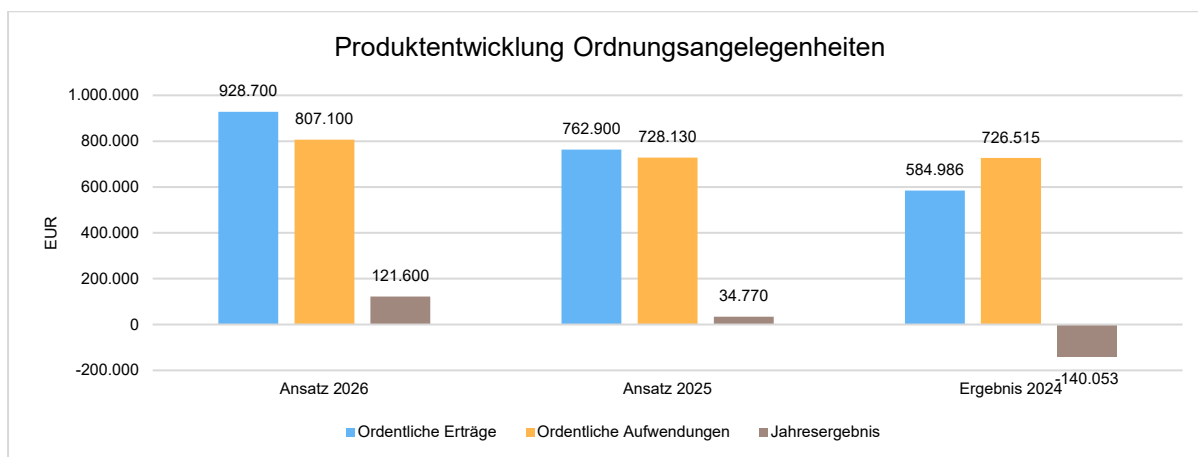
Produktleistungen

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





Teilhaushaltsentwicklung und Kennzahlen Höchst i. Odw.



Kennzahlen zum Produkt 022010 - Ordnungsangelegenheiten

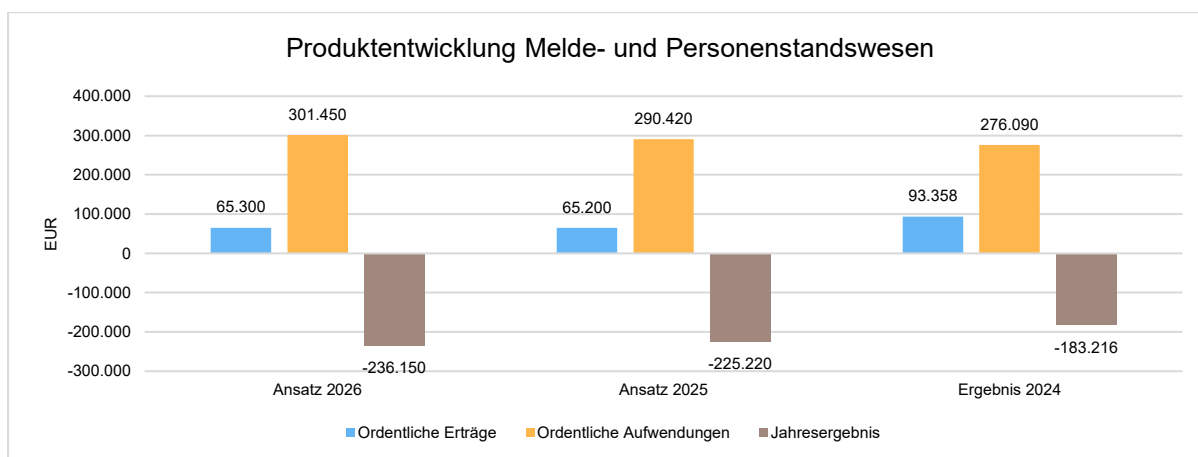
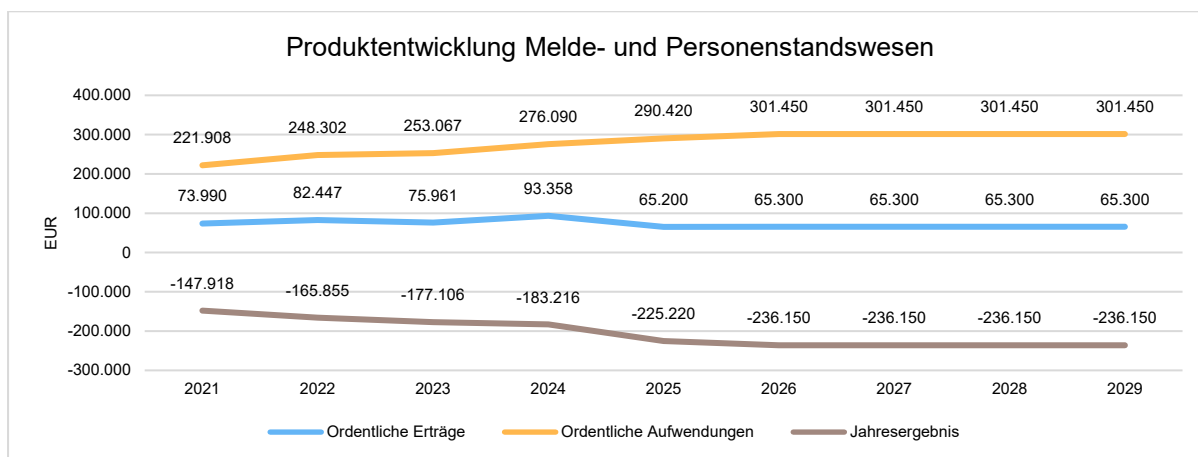
Kennzahlen		E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Aufwanddeckungsgrad	%	135,13	91,30	80,52	104,78	115,07
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	27,78	24,57	27,31	15,38	10,36
Personalintensität	%	43,54	52,28	55,15	65,02	69,69
Jahresergebnis (inkl. ILV) je Einwohner	EUR	18,40	-5,95	-14,42	3,25	12,32

Ergebnisplanung Produkt 022020 - Melde- und Personenstandswesen

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	65.300	65.200	93.358,05	100
Ordentliche Aufwendungen	301.450	290.420	276.090,45	11.030
Verwaltungsergebnis	-236.150	-225.220	-182.732,40	-10.930
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-236.150	-225.220	-182.732,40	-10.930
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	483,22	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	-483,22	--
Jahresergebnis	-236.150	-225.220	-183.215,62	-10.930



Teilhaushaltsentwicklung und Kennzahlen Höchst i. Odw.



Kennzahlen zum Produkt 022020 - Melde- und Personenstandswesen

Kennzahlen		E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Aufwanddeckungsgrad	%	33,20	30,02	33,81	22,45	21,66
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	17,61	16,04	19,00	14,40	16,14
Personalintensität	%	75,64	77,57	79,33	83,81	82,30
Jahresergebnis (inkl. ILV) je Einwohner	EUR	-16,98	-17,37	-18,80	-22,08	-24,24



0230 - Brandschutz

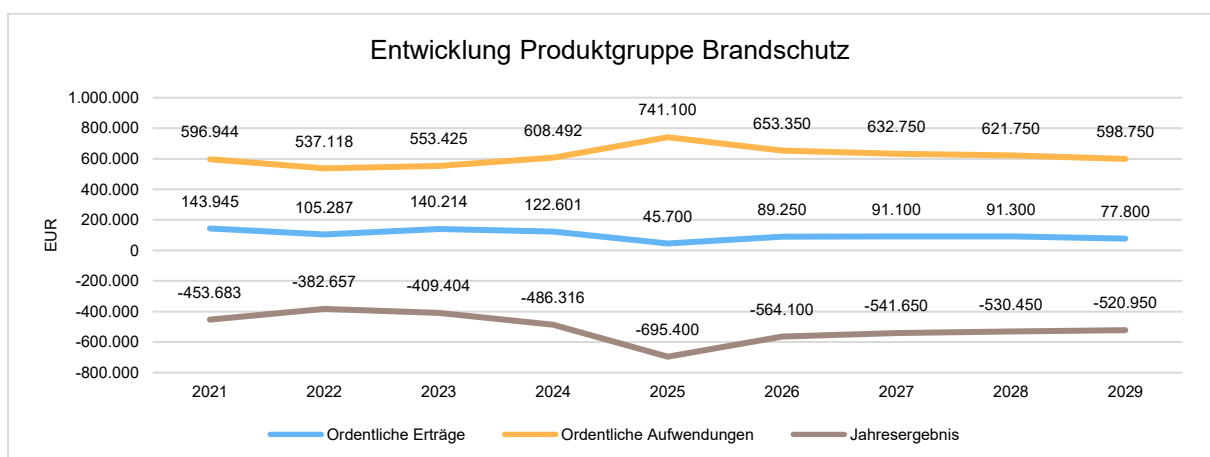
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0230	Brandschutz

Teilhaushalt

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	89.250	45.700	122.601,37	43.550
Ordentliche Aufwendungen	653.350	741.100	608.491,78	-87.750
Verwaltungsergebnis	-564.100	-695.400	-485.890,41	131.300
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-564.100	-695.400	-485.890,41	131.300
Außerordentliche Erträge	--	--	1.175,12	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1.600,53	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	-425,41	--
Jahresergebnis	-564.100	-695.400	-486.315,82	131.300

Produktbeschreibungen des Teilhaushalts

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





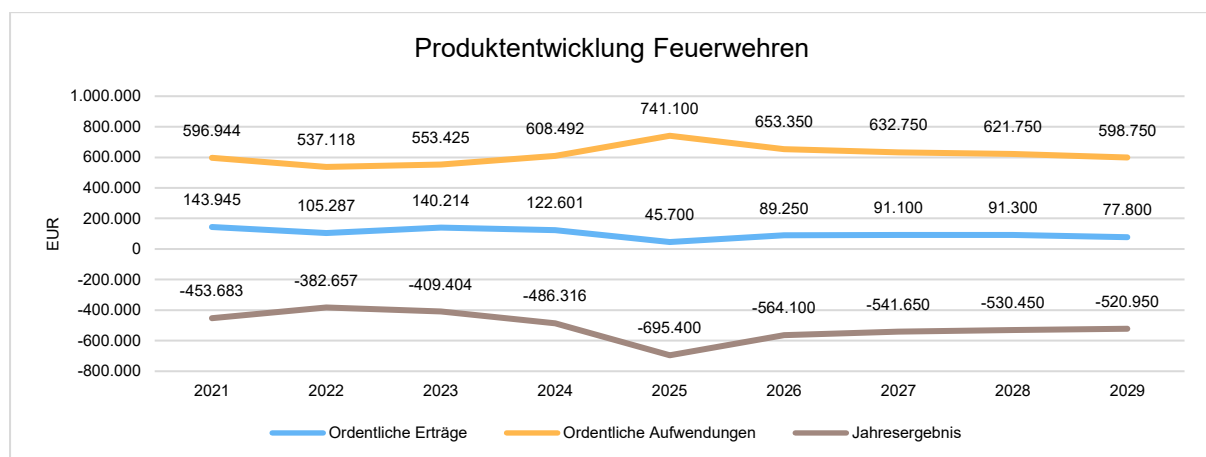
Die Produkte im Einzelnen:

Ergebnisplanung Produkt 023010 - Feuerwehren

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	89.250	45.700	122.601,37	43.550
Ordentliche Aufwendungen	653.350	741.100	608.491,78	-87.750
Verwaltungsergebnis	-564.100	-695.400	-485.890,41	131.300
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-564.100	-695.400	-485.890,41	131.300
Außerordentliche Erträge	--	--	1.175,12	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1.600,53	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	-425,41	--
Jahresergebnis	-564.100	-695.400	-486.315,82	131.300

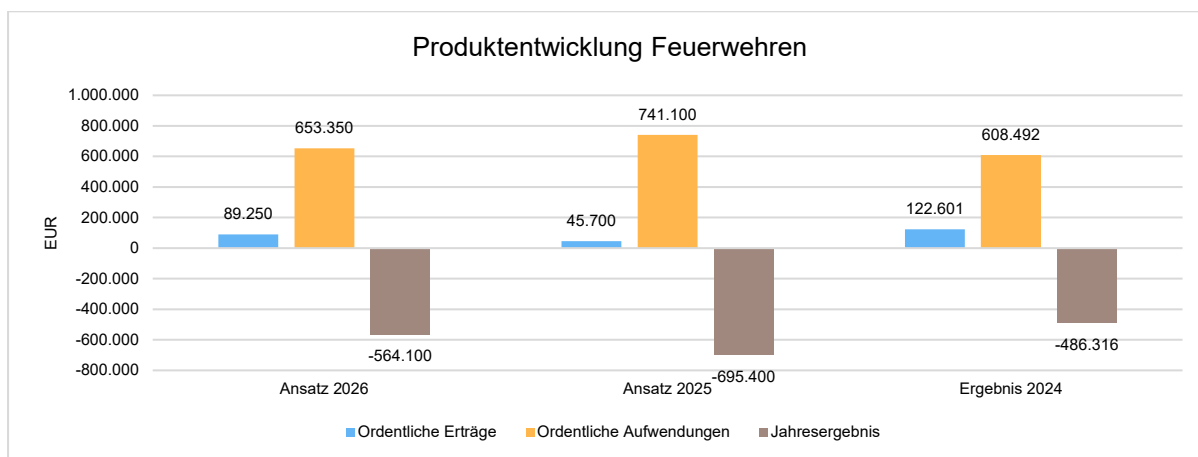
Produktleistungen

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





Teilhaushaltentwicklung und Kennzahlen Höchst i. Odw.



Kennzahlen zum Produkt 023010 - Feuerwehren

Kennzahlen		E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Aufwanddeckungsgrad	%	19,60	25,34	20,15	6,17	13,66
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	54,12	52,42	54,52	67,91	54,18
Personalintensität	%	7,39	7,67	7,80	6,23	12,83
Jahresergebnis (inkl. ILV) je Einwohner	EUR	-47,49	-47,15	-57,75	-75,76	-66,19

0240 - Rettungsdienst

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0240	Rettungsdienst

Teilhaushalt

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	10.000	9.250	9.729,61	750
Verwaltungsergebnis	-10.000	-9.250	-9.729,61	-750
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-10.000	-9.250	-9.729,61	-750
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--

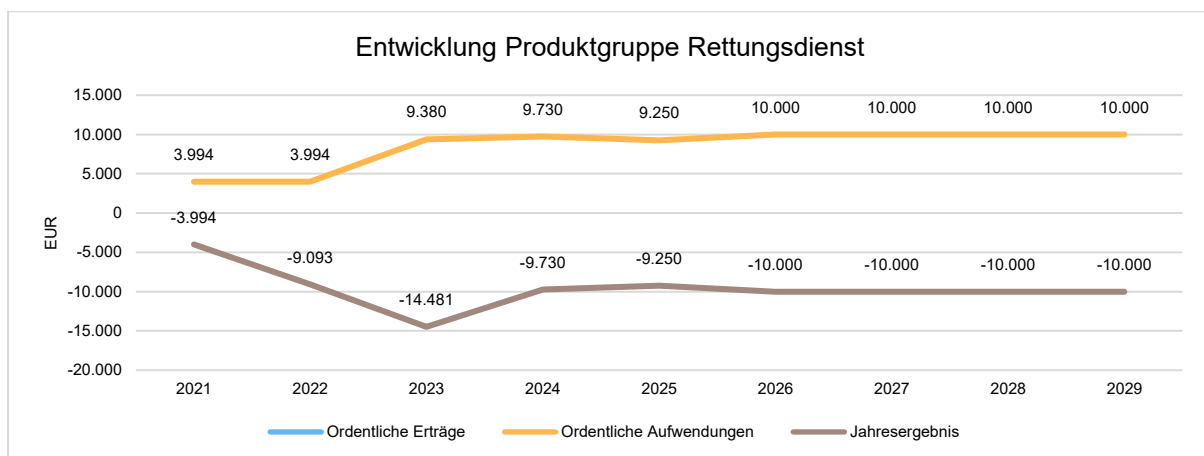


Teilhaushaltsentwicklung und Kennzahlen Höchst i. Odw.

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Jahresergebnis	-10.000	-9.250	-9.729,61	-750

Produktbeschreibungen des Teilhaushalts

Kostenbeteiligung zur bedarfsgerechten Leistungserbringung und zur schnellstmöglichen Einsatzbereitschaft bei Notfällen



Die Produkte im Einzelnen:

Ergebnisplanung Produkt 024010 - Rettungsdienst

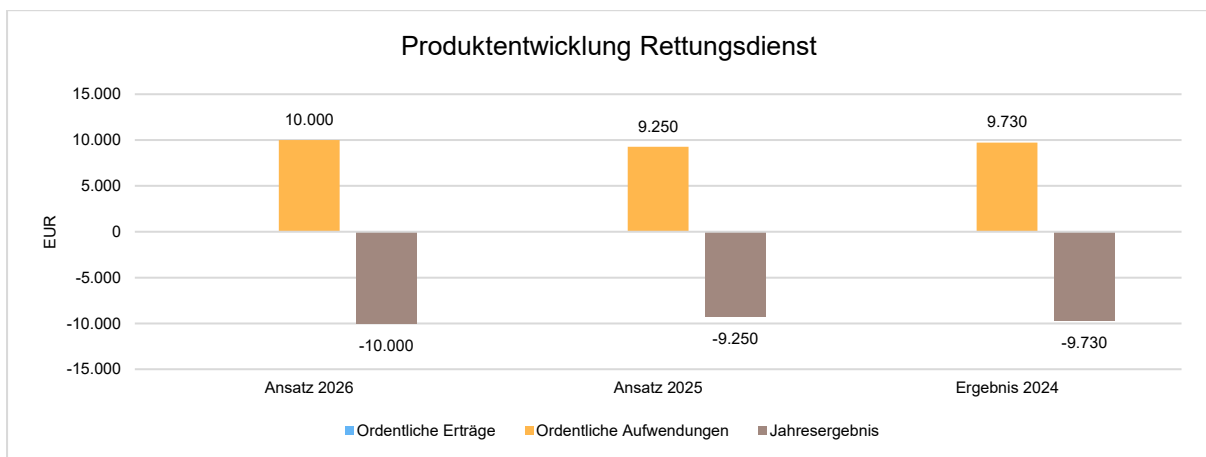
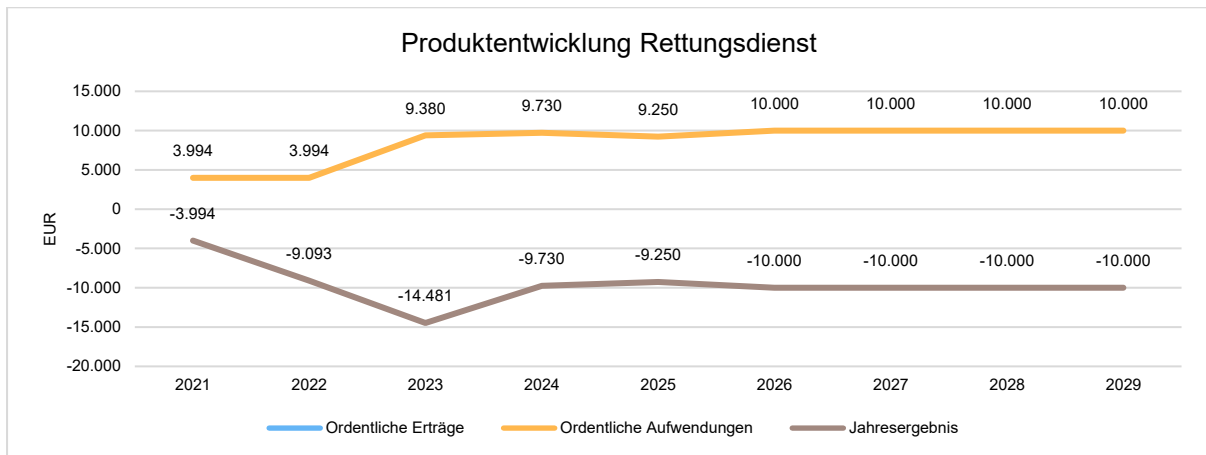
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	10.000	9.250	9.729,61	750
Verwaltungsergebnis	-10.000	-9.250	-9.729,61	-750
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-10.000	-9.250	-9.729,61	-750
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--
Jahresergebnis	-10.000	-9.250	-9.729,61	-750

Produktleistungen

Rettungs- und Bergungswesen, Beteiligung an den Personal-, Betriebs- und Sachkosten der Zentralen Leitstelle und des Notrufs 112, Zuschüsse an das Rote Kreuz



Teilhaushaltsentwicklung und Kennzahlen Höchst i. Odw.



Kennzahlen zum Produkt 024010 - Rettungsdienst

Kennzahlen		E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Aufwanddeckungsgrad	%	--	--	--	--	--
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	--	--	--	--	--
Personalintensität	%	--	--	--	--	--
Jahresergebnis (inkl. ILV) je Einwohner	EUR	-0,93	-1,42	-1,00	-0,91	-1,03

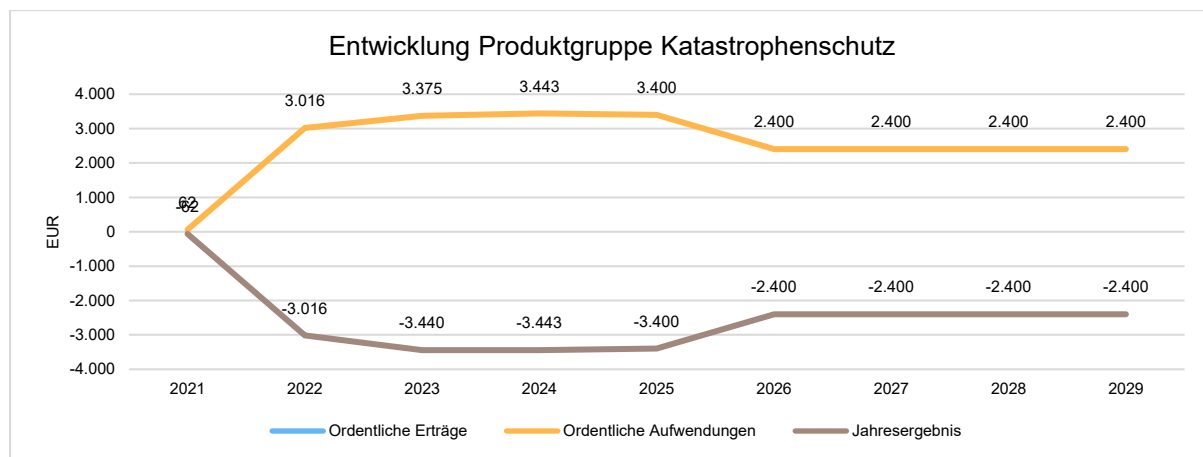


0250 - Katastrophenschutz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0250	Katastrophenschutz

Teilhaushalt

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	2.400	3.400	3.442,91	-1.000
Verwaltungsergebnis	-2.400	-3.400	-3.442,91	1.000
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-2.400	-3.400	-3.442,91	1.000
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--
Jahresergebnis	-2.400	-3.400	-3.442,91	1.000



Die Produkte im Einzelnen:

Ergebnisplanung Produkt 025010 - Katastrophenschutz

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	2.400	3.400	3.442,91	-1.000

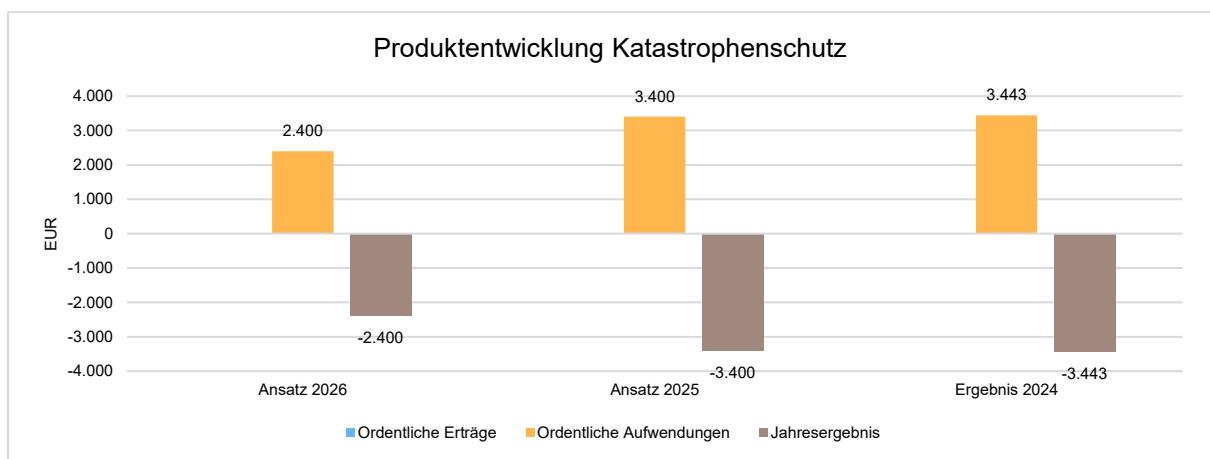
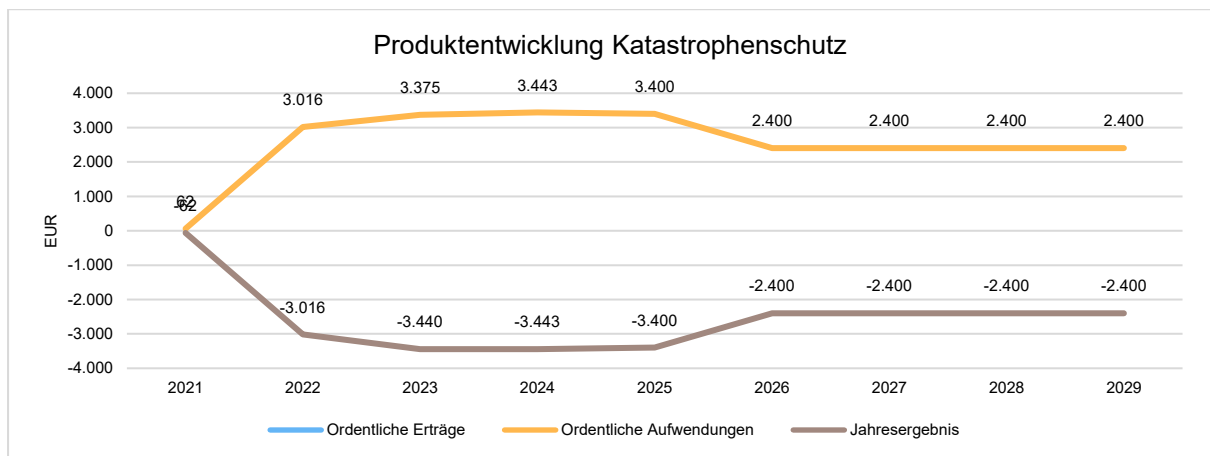


Teilhaushaltsentwicklung und Kennzahlen Höchst i. Odw.

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Verwaltungsergebnis	-2.400	-3.400	-3.442,91	1.000
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-2.400	-3.400	-3.442,91	1.000
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--
Jahresergebnis	-2.400	-3.400	-3.442,91	1.000

Produktleistungen

Einzelmaßnahmen im Bereich Katastrophenschutz und Gefahrgutüberwachung, Kosten auf Standortebene im Bereich Katastrophenschutz





Kennzahlen zum Produkt 025010 - Katastrophenschutz

Kennzahlen		E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Aufwanddeckungsgrad	%	--	--	--	--	--
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	100,00	100,00	83,36	100,00	100,00
Personalintensität	%	--	--	16,64	--	--
Jahresergebnis (inkl. ILV) je Einwohner	EUR	-0,43	-0,35	-0,63	-0,48	-0,40

0410 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0410	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

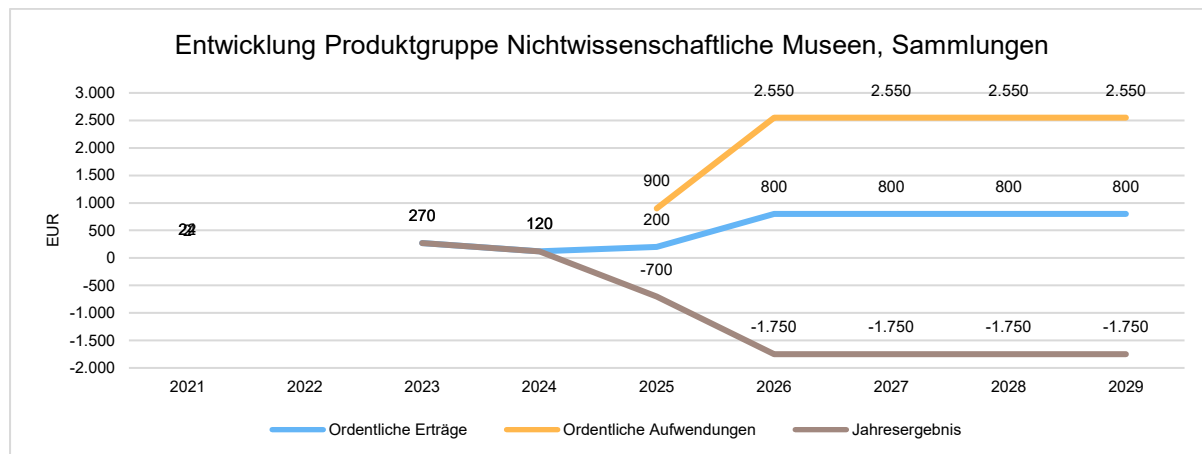
Teilhaushalt

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	800	200	120,00	600
Ordentliche Aufwendungen	2.550	900	--	1.650
Verwaltungsergebnis	-1.750	-700	120,00	-1.050
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-1.750	-700	120,00	-1.050
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--
Jahresergebnis	-1.750	-700	120,00	-1.050



Produktbeschreibungen des Teilhaushalts

Förderung des kulturellen Lebens in der Gemeinde Höchst



Die Produkte im Einzelnen:

Ergebnisplanung Produkt 041010 - Kulturpflege

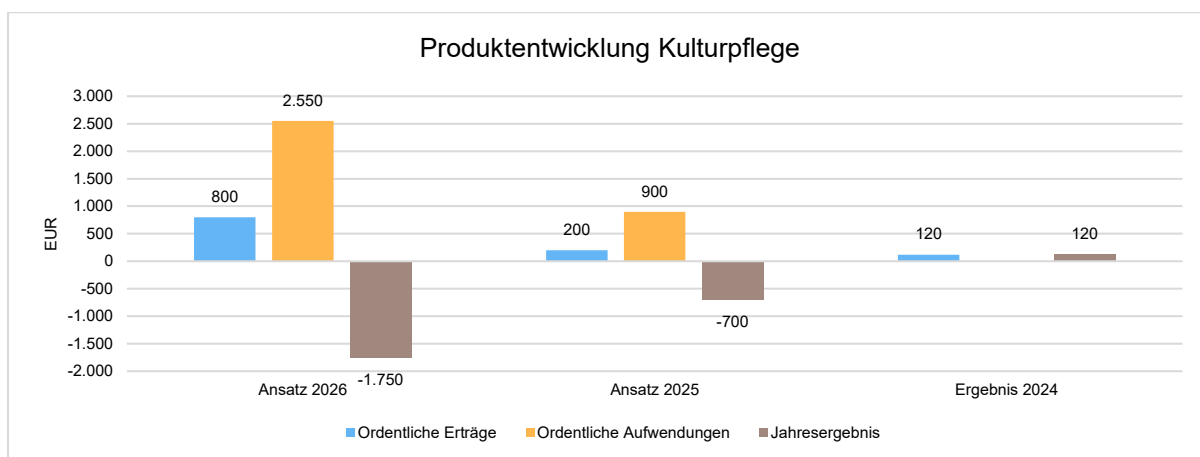
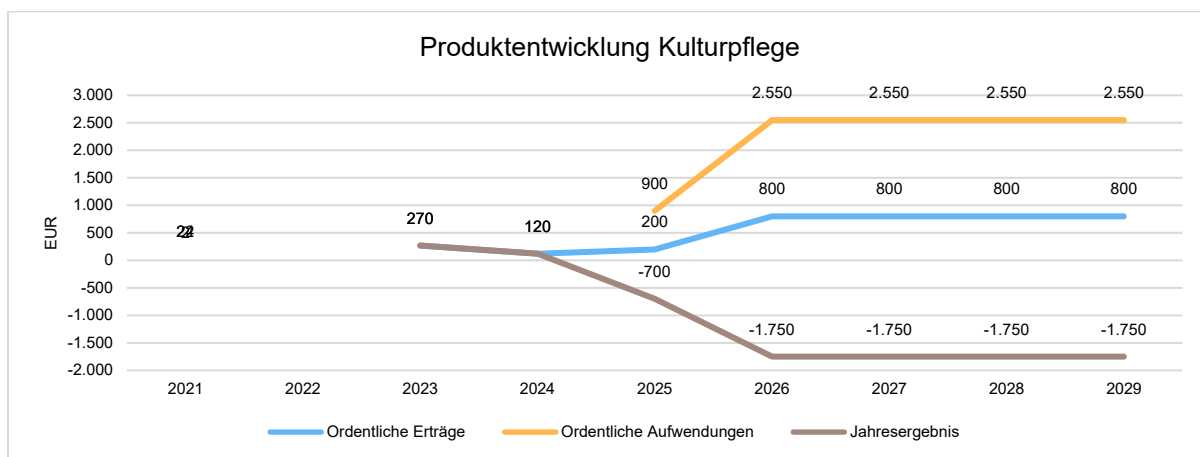
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	800	200	120,00	600
Ordentliche Aufwendungen	2.550	900	--	1.650
Verwaltungsergebnis	-1.750	-700	120,00	-1.050
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-1.750	-700	120,00	-1.050
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--
Jahresergebnis	-1.750	-700	120,00	-1.050

Produktleistungen

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.



Teilhaushaltsentwicklung und Kennzahlen Höchst i. Odw.



Kennzahlen zum Produkt 041010 - Kulturpflege

Kennzahlen		E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Aufwanddeckungsgrad	%	--	--	--	22,22	31,37
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	--	--	--	100,00	100,00
Personalintensität	%	--	--	--	--	--
Jahresergebnis (inkl. ILV) je Einwohner	EUR	-0,01	0,02	-0,05	-0,10	-0,22

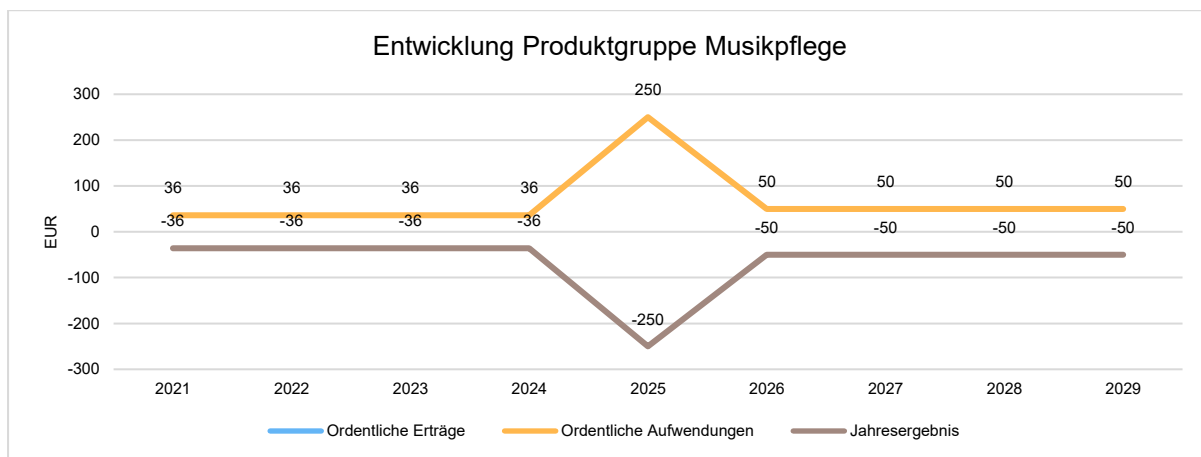


0420 - Musikpflege

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0420	Musikpflege

Teilhaushalt

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	50	250	36,00	-200
Verwaltungsergebnis	-50	-250	-36,00	200
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-50	-250	-36,00	200
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--
Jahresergebnis	-50	-250	-36,00	200



Die Produkte im Einzelnen:

Ergebnisplanung Produkt 042010 - Musikpflege

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	50	250	36,00	-200

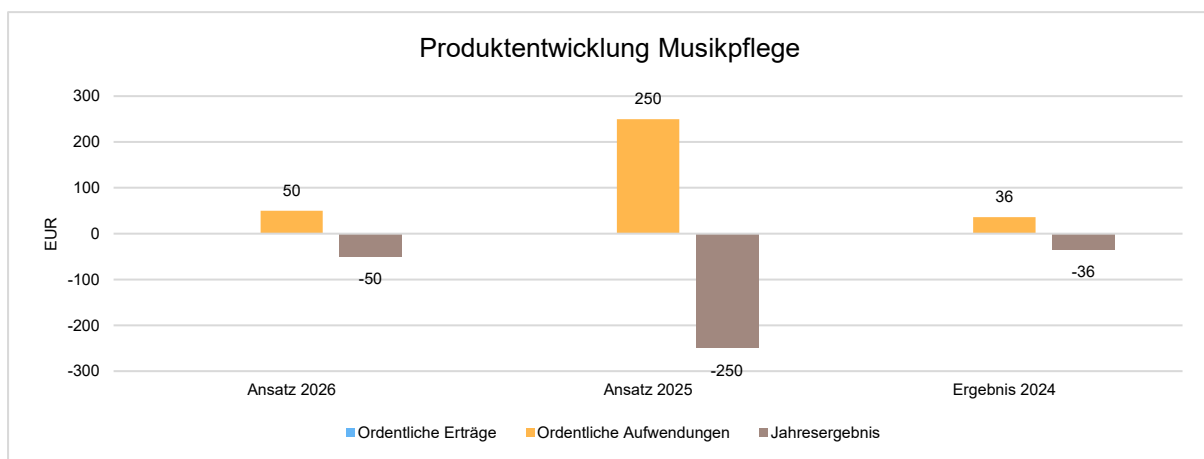
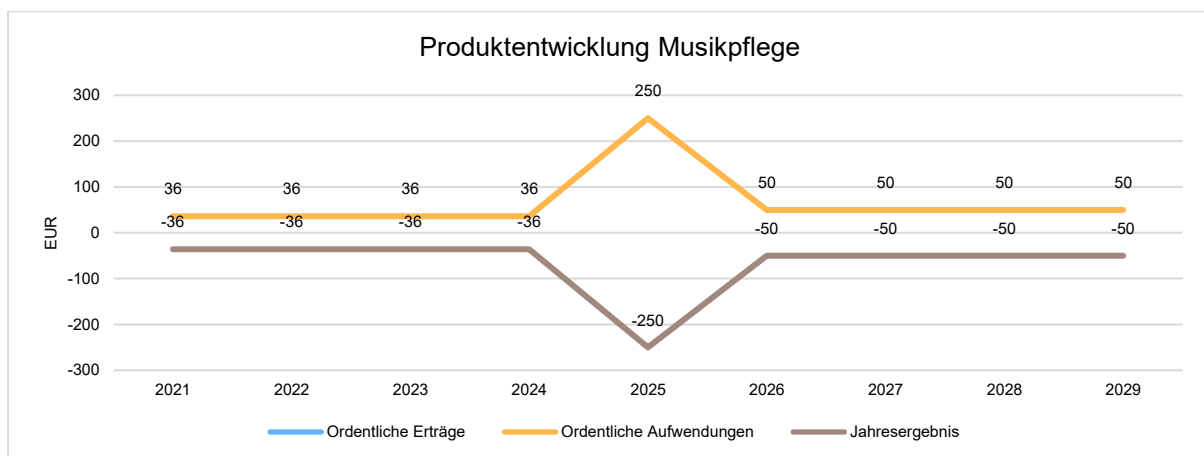


Teilhaushaltsentwicklung und Kennzahlen Höchst i. Odw.

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Verwaltungsergebnis	-50	-250	-36,00	200
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-50	-250	-36,00	200
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--
Jahresergebnis	-50	-250	-36,00	200

Produktleistungen

Durchführung und Förderung von einzelnen Musik- und Gesangsveranstaltungen, Frühlingskonzerte etc., Zuschüsse an die Musikschule





Kennzahlen zum Produkt 042010 - Musikpflege

Kennzahlen		E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Aufwanddeckungsgrad	%	--	--	--	--	--
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Personalintensität	%	--	--	--	--	--
Jahresergebnis (inkl. ILV) je Einwohner	EUR	-0,00	-0,00	-0,00	-0,02	-0,01

0430 - Sonstige Volksbildung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0430	Sonstige Volksbildung

Teilhaushalt

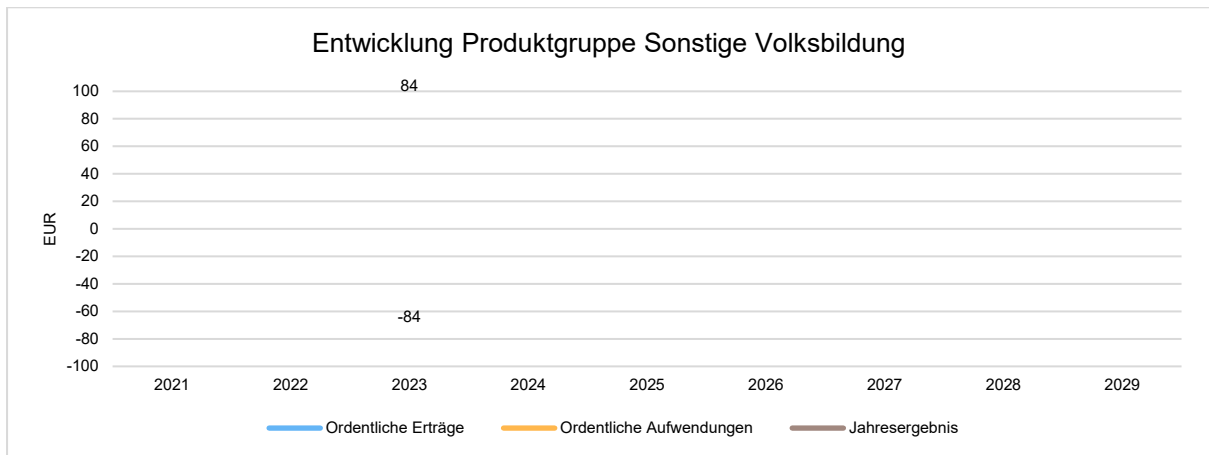
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
Verwaltungsergebnis	--	--	--	--
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	--	--	--	--
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--
Jahresergebnis	--	--	--	--

Produktbeschreibungen des Teilhaushalts

Förderung der Erwachsenenbildung und der Hausaufgabenhilfe



Teilhaushaltsentwicklung und Kennzahlen Höchst i. Odw.



Die Produkte im Einzelnen:

Ergebnisplanung Produkt 043010 - Volksbildung

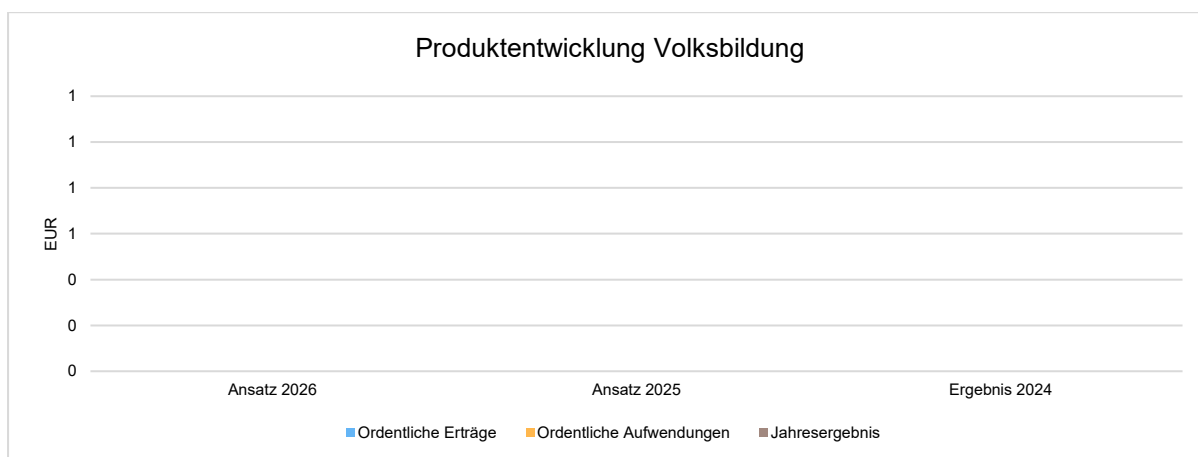
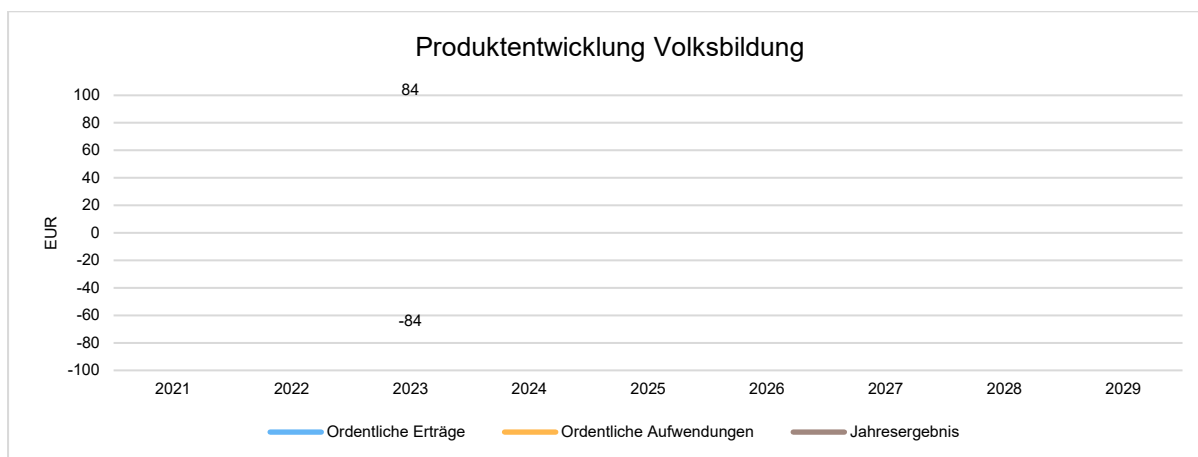
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
Verwaltungsergebnis	--	--	--	--
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	--	--	--	--
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--
Jahresergebnis	--	--	--	--

Produktleistungen

Förderungsmaßnahmen der Volksbildung, Zuschüsse an die Volkshochschule im Rahmen der Erwachsenenbildung, Hausaufgabenhilfe



Teilhaushaltsentwicklung und Kennzahlen Höchst i. Odw.



Kennzahlen zum Produkt 043010 - Volksbildung

Kennzahlen		E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Aufwanddeckungsgrad	%	--	--	--	--	--
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	--	100,00	--	--	--
Personalintensität	%	--	--	--	--	--
Jahresergebnis (inkl. ILV) je Einwohner	EUR	--	-0,01	--	--	--



0440 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

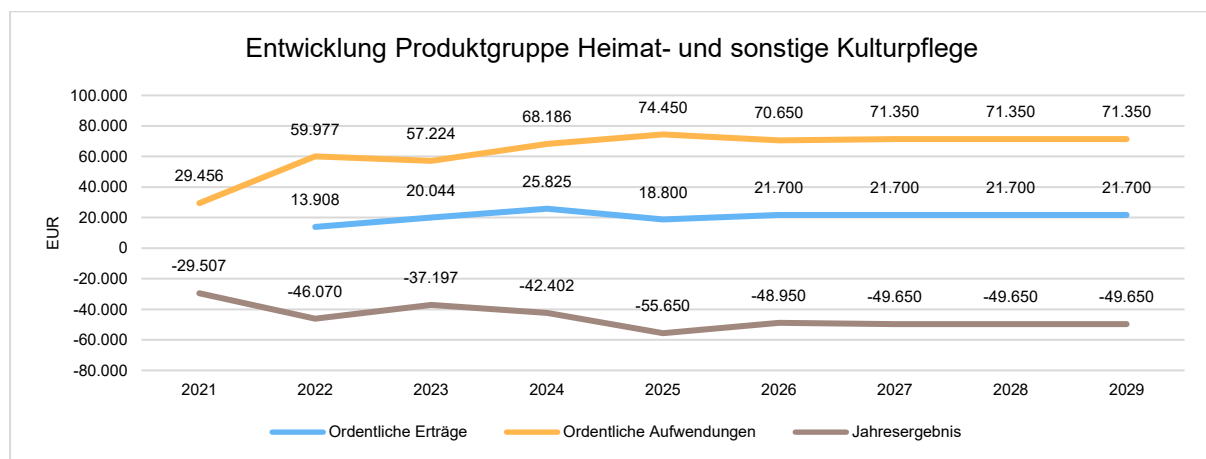
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0440	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	21.700	18.800	25.824,62	2.900
Ordentliche Aufwendungen	70.650	74.450	68.186,28	-3.800
Verwaltungsergebnis	-48.950	-55.650	-42.361,66	6.700
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-48.950	-55.650	-42.361,66	6.700
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	40,05	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	-40,05	--
Jahresergebnis	-48.950	-55.650	-42.401,71	6.700

Produktbeschreibungen 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





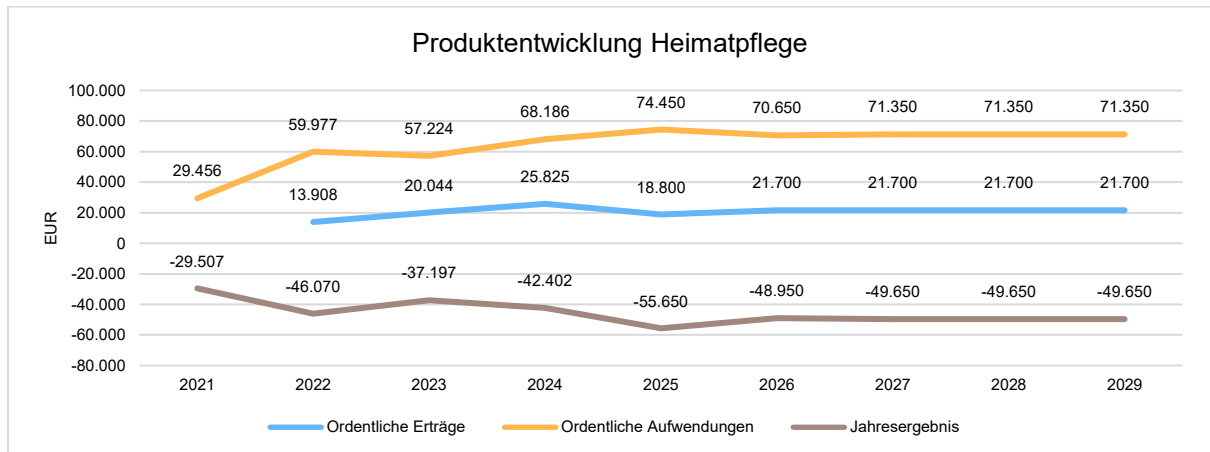
Die Produkte im Einzelnen:

Ergebnisplanung Produkt 044010 - Heimatpflege

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	21.700	18.800	25.824,62	2.900
Ordentliche Aufwendungen	70.650	74.450	68.186,28	-3.800
Verwaltungsergebnis	-48.950	-55.650	-42.361,66	6.700
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-48.950	-55.650	-42.361,66	6.700
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	40,05	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	-40,05	--
Jahresergebnis	-48.950	-55.650	-42.401,71	6.700

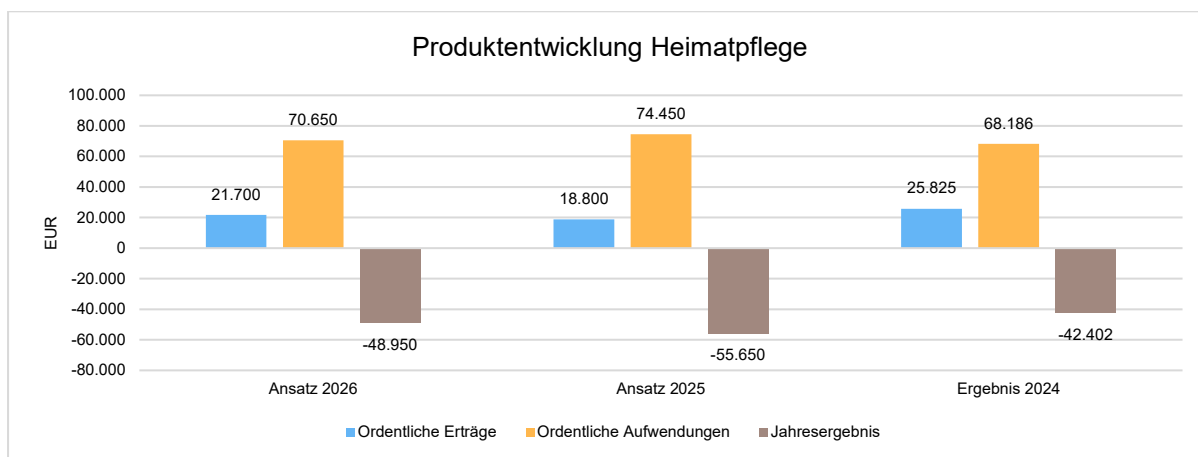
Produktleistungen

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





Teilhaushaltsentwicklung und Kennzahlen Höchst i. Odw.



Kennzahlen zum Produkt 044010 - Heimatpflege

Kennzahlen		E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Aufwanddeckungsgrad	%	23,19	35,03	37,87	25,25	30,71
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	51,16	77,47	56,52	57,62	69,07
Personalintensität	%	42,25	17,25	25,21	33,04	22,51
Jahresergebnis (inkl. ILV) je Einwohner	EUR	-5,60	-4,57	-6,00	-7,27	-6,92

0450 - Förderung von Kirchengemeinden

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0450	Förderung von Kirchengemeinden

Teilhaushalt

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	1.050	1.050	1.020,00	0
Verwaltungsergebnis	-1.050	-1.050	-1.020,00	0
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-1.050	-1.050	-1.020,00	0
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--

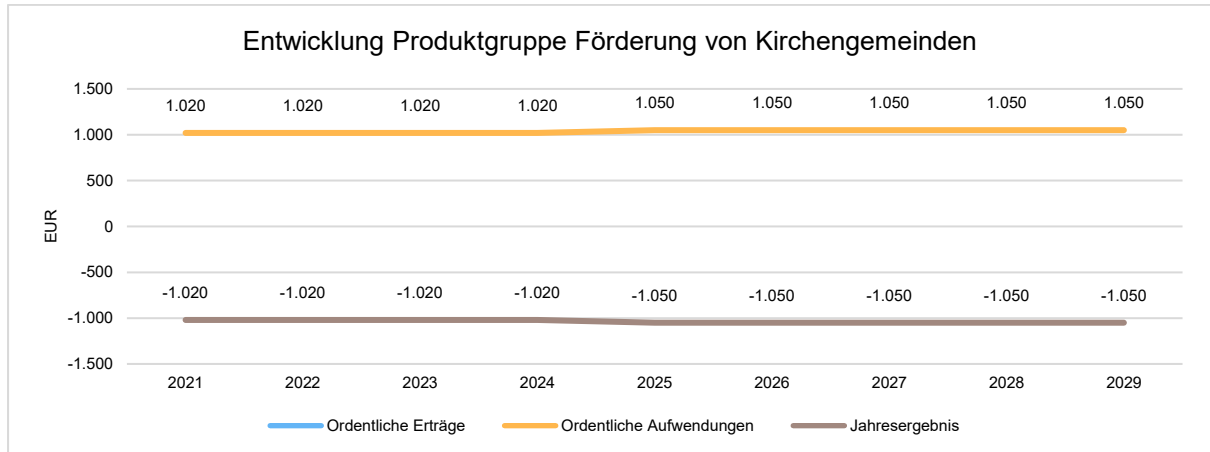


Teilhaushaltsentwicklung und Kennzahlen Höchst i. Odw.

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Jahresergebnis	-1.050	-1.050	-1.020,00	0

Produktbeschreibungen des Teilhaushalts

kostenloser Zugang zur Literatur für Kinder und Erwachsene



Die Produkte im Einzelnen:

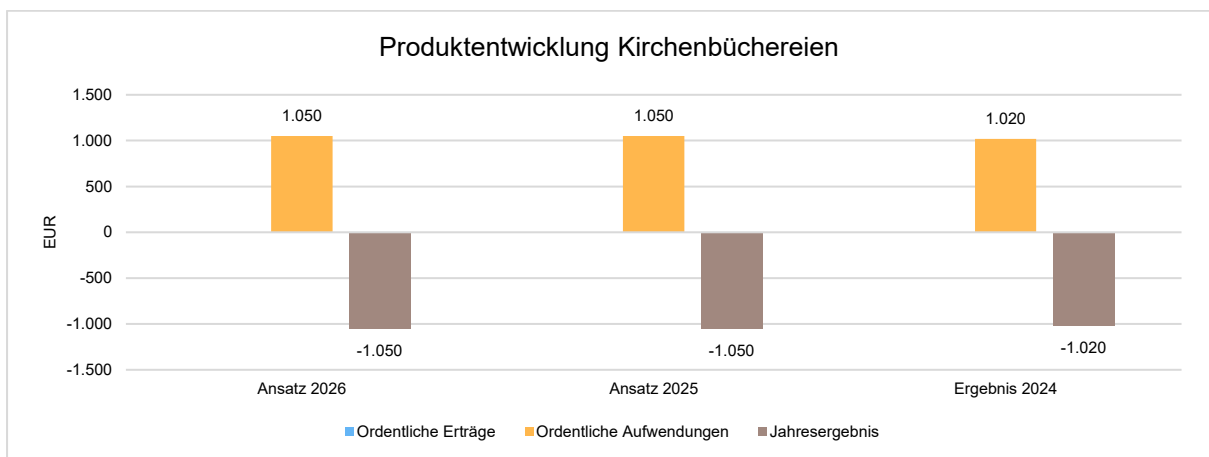
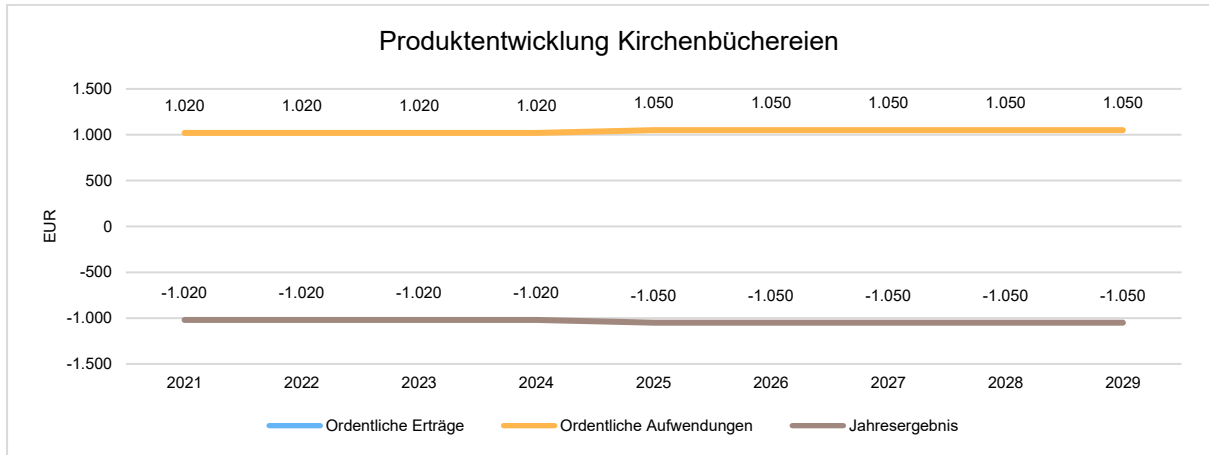
Ergebnisplanung Produkt 045010 - Kirchenbüchereien

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	1.050	1.050	1.020,00	0
Verwaltungsergebnis	-1.050	-1.050	-1.020,00	0
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-1.050	-1.050	-1.020,00	0
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--
Jahresergebnis	-1.050	-1.050	-1.020,00	0



Produktleistungen

Zuschüsse für kirchliche Büchereien



Kennzahlen zum Produkt 045010 - Kirchenbüchereien

Kennzahlen		E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Aufwanddeckungsgrad	%	--	--	--	--	--
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	--	--	--	--	--
Personalintensität	%	--	--	--	--	--
Jahresergebnis (inkl. ILV) je Einwohner	EUR	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,11



0510 - Soziale Einrichtungen

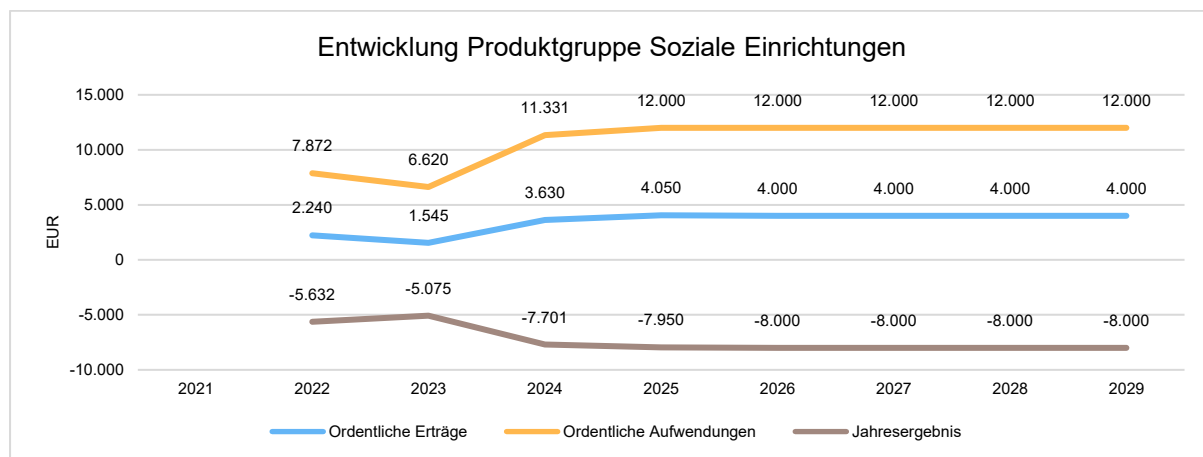
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0510	Soziale Einrichtungen

Teilhaushalt

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	4.000	4.050	3.630,00	-50
Ordentliche Aufwendungen	12.000	12.000	11.331,13	0
Verwaltungsergebnis	-8.000	-7.950	-7.701,13	-50
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-8.000	-7.950	-7.701,13	-50
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--
Jahresergebnis	-8.000	-7.950	-7.701,13	-50

Produktbeschreibungen des Teilhaushalts

Gesellschaftliche Programme für die Senioren, Wegweiser durch Angebote der Gemeinde





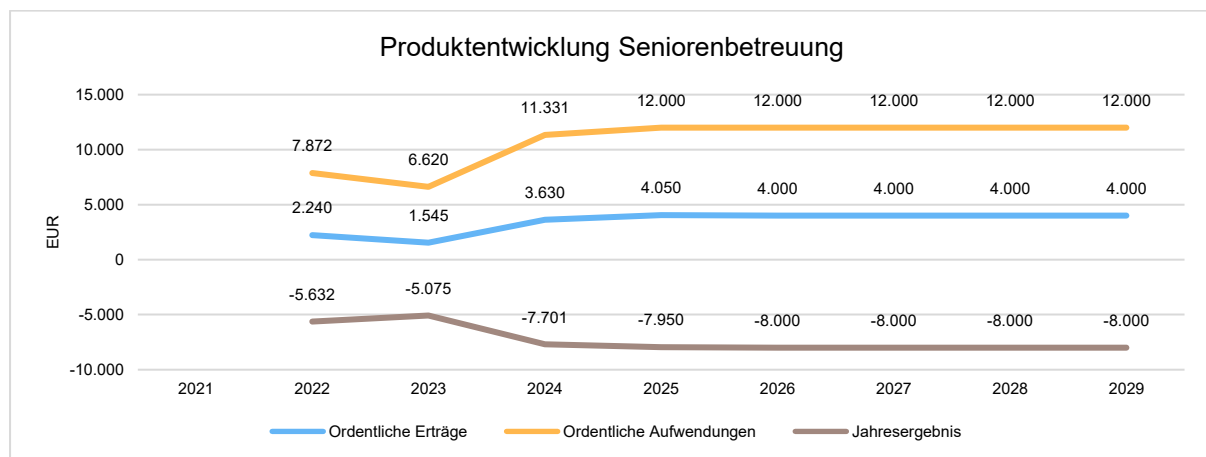
Die Produkte im Einzelnen:

Ergebnisplanung Produkt 051010 - Seniorenbetreuung

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	4.000	4.050	3.630,00	-50
Ordentliche Aufwendungen	12.000	12.000	11.331,13	0
Verwaltungsergebnis	-8.000	-7.950	-7.701,13	-50
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-8.000	-7.950	-7.701,13	-50
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--
Jahresergebnis	-8.000	-7.950	-7.701,13	-50

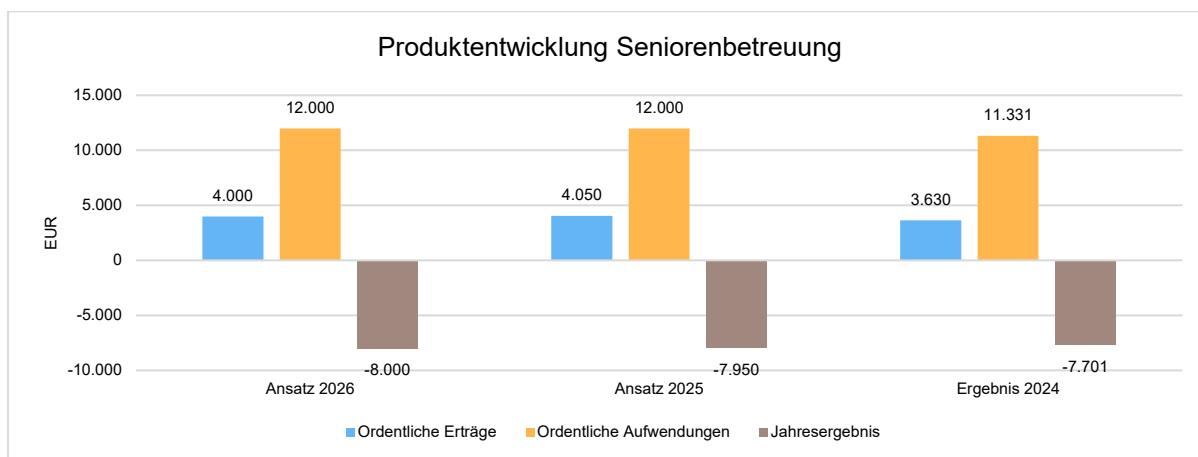
Produktleistungen

Seniorenbetreuung, Seniorennachmittag, Seniorenfahrt, Seniorenbroschüre





Teilhaushaltsentwicklung und Kennzahlen Höchst i. Odw.



Kennzahlen zum Produkt 051010 - Seniorenbetreuung

Kennzahlen		E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Aufwanddeckungsgrad	%	28,46	23,34	32,04	33,75	33,33
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Personalintensität	%	--	--	--	--	--
Jahresergebnis (inkl. ILV) je Einwohner	EUR	-0,58	-0,50	-0,79	-0,78	-0,82

0520 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0520	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilhaushalt

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	7.800	19.700	64.136,17	-11.900
Ordentliche Aufwendungen	8.750	21.600	63.969,05	-12.850
Verwaltungsergebnis	-950	-1.900	167,12	950
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-950	-1.900	167,12	950
Außerordentliche Erträge	--	--	837,04	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	8.427,72	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	-7.590,68	--

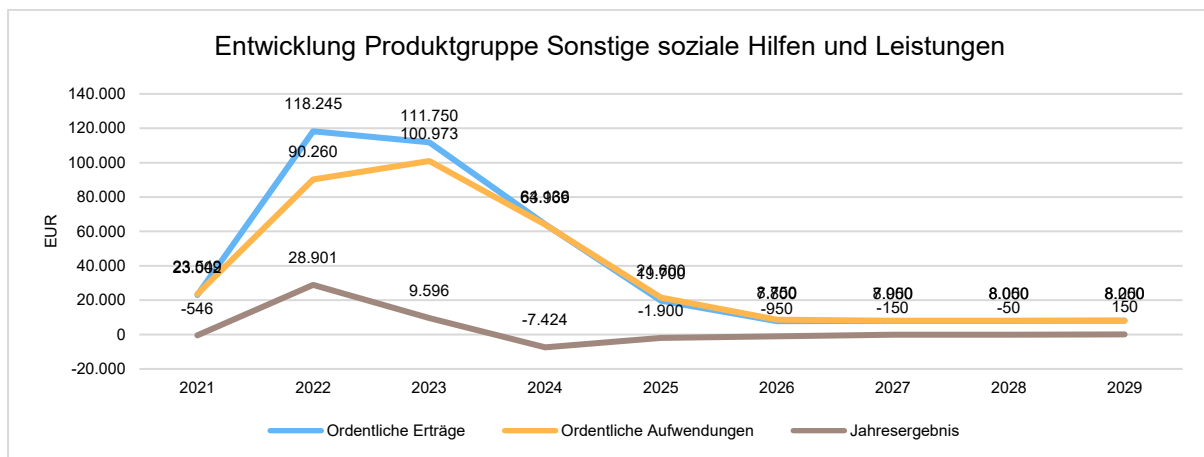


Teilhaushaltsentwicklung und Kennzahlen Höchst i. Odw.

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Jahresergebnis	-950	-1.900	-7.423,56	950

Produktbeschreibungen des Teilhaushalts

Bereitstellung sonstiger sozialer Hilfen und Leistungen im Zuge des Gemeindelebens



Die Produkte im Einzelnen:

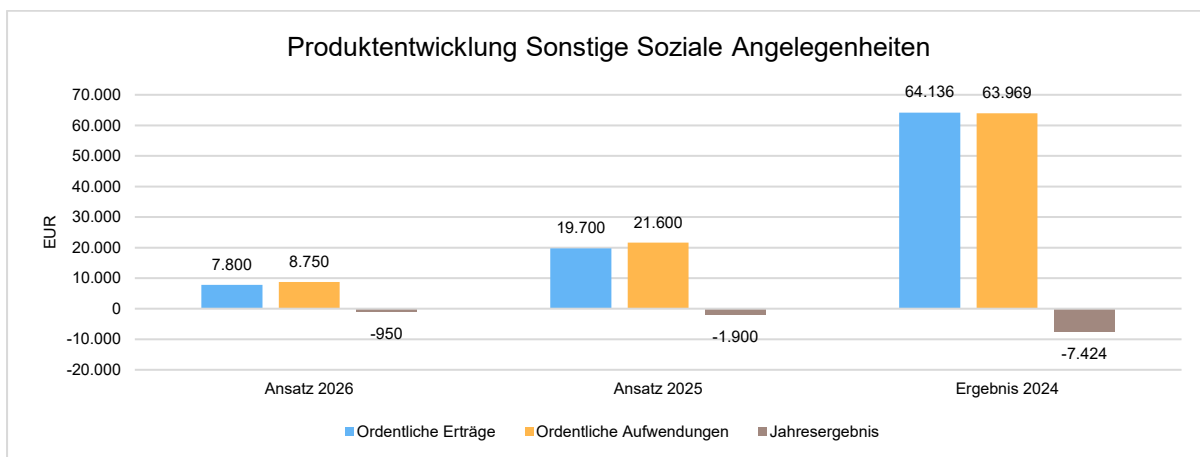
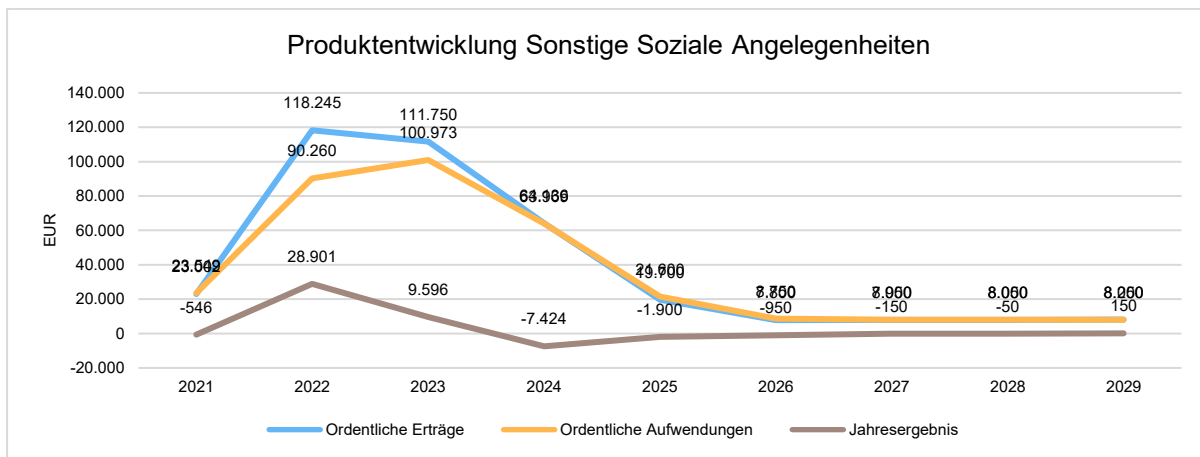
Ergebnisplanung Produkt 052010 - Sonstige Soziale Angelegenheiten

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	7.800	19.700	64.136,17	-11.900
Ordentliche Aufwendungen	8.750	21.600	63.969,05	-12.850
Verwaltungsergebnis	-950	-1.900	167,12	950
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-950	-1.900	167,12	950
Außerordentliche Erträge	--	--	837,04	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	8.427,72	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	-7.590,68	--
Jahresergebnis	-950	-1.900	-7.423,56	950



Produktleistungen

Kostgeld für Durchreisende



Kennzahlen zum Produkt 052010 - Sonstige Soziale Angelegenheiten

Kennzahlen		E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Aufwanddeckungsgrad	%	131,01	110,67	100,26	91,20	89,14
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	13,19	7,16	11,83	38,19	86,86
Personalintensität	%	--	--	--	--	--
Jahresergebnis (inkl. ILV) je Einwohner	EUR	2,24	0,90	-0,79	-0,25	-0,16



0610 - Jugendarbeit

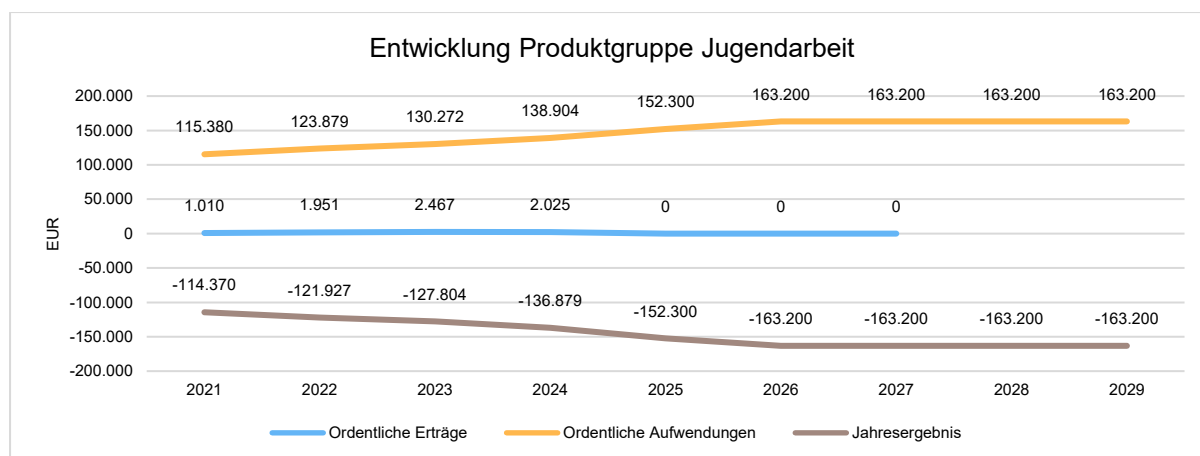
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0610	Jugendarbeit

Teilhaushalt

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	0	0	2.025,00	0
Ordentliche Aufwendungen	163.200	152.300	138.903,87	10.900
Verwaltungsergebnis	-163.200	-152.300	-136.878,87	-10.900
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-163.200	-152.300	-136.878,87	-10.900
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--
Jahresergebnis	-163.200	-152.300	-136.878,87	-10.900

Produktbeschreibungen des Teilhaushalts

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





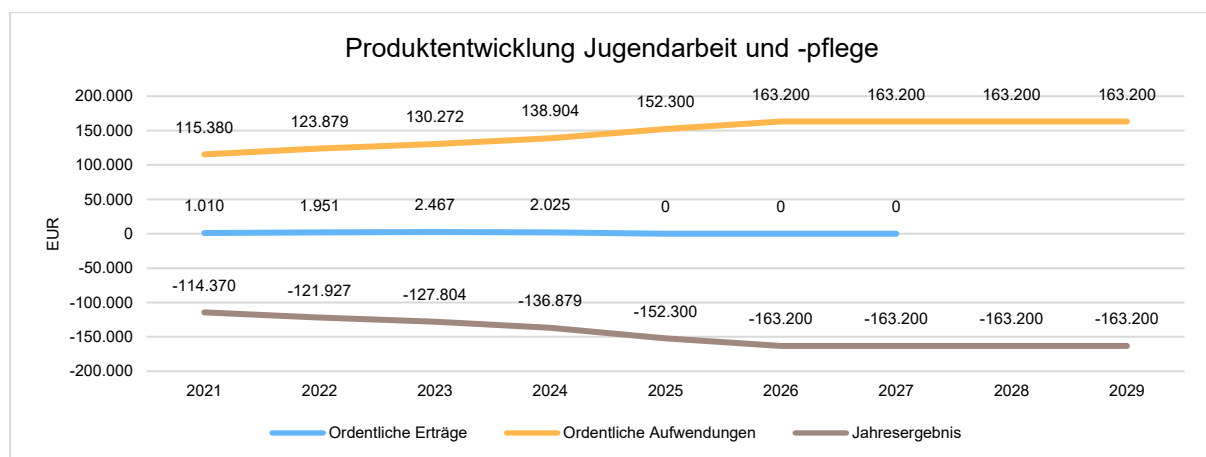
Die Produkte im Einzelnen:

Ergebnisplanung Produkt 061010 - Jugendarbeit und -pflege

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	0	0	2.025,00	0
Ordentliche Aufwendungen	163.200	152.300	138.903,87	10.900
Verwaltungsergebnis	-163.200	-152.300	-136.878,87	-10.900
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-163.200	-152.300	-136.878,87	-10.900
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--
Jahresergebnis	-163.200	-152.300	-136.878,87	-10.900

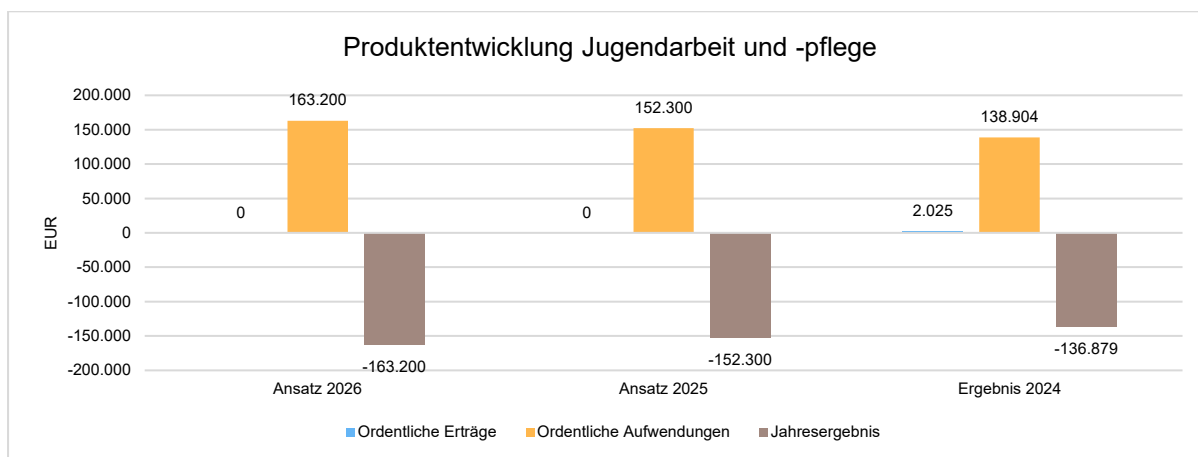
Produktleistungen

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)





Teilhaushaltsentwicklung und Kennzahlen Höchst i. Odw.



Kennzahlen zum Produkt 061010 - Jugendarbeit und -pflege

Kennzahlen		E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Aufwanddeckungsgrad	%	1,58	1,89	1,46	0,00	0,00
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	65,50	66,26	66,15	66,87	69,85
Personalintensität	%	31,19	31,33	33,85	32,14	30,15
Jahresergebnis (inkl. ILV) je Einwohner	EUR	-12,48	-12,53	-14,05	-15,03	-16,85

0630 - Einrichtungen der Jugendpflege

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0630	Einrichtungen der Jugendpflege

Teilhaushalt

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	1.500	1.300	2.015,00	200
Ordentliche Aufwendungen	63.300	75.750	34.652,91	-12.450
Verwaltungsergebnis	-61.800	-74.450	-32.637,91	12.650
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-61.800	-74.450	-32.637,91	12.650
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--

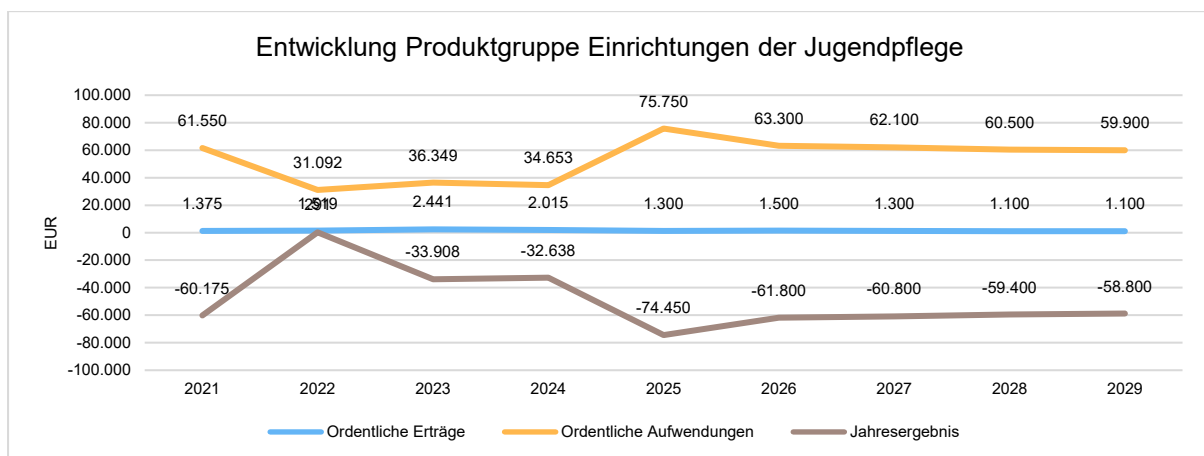


Teilhaushaltsentwicklung und Kennzahlen Höchst i. Odw.

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Jahresergebnis	-61.800	-74.450	-32.637,91	12.650

Produktbeschreibungen des Teilhaushalts

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



Die Produkte im Einzelnen:

Ergebnisplanung Produkt 063010 - Kinderspielplätze

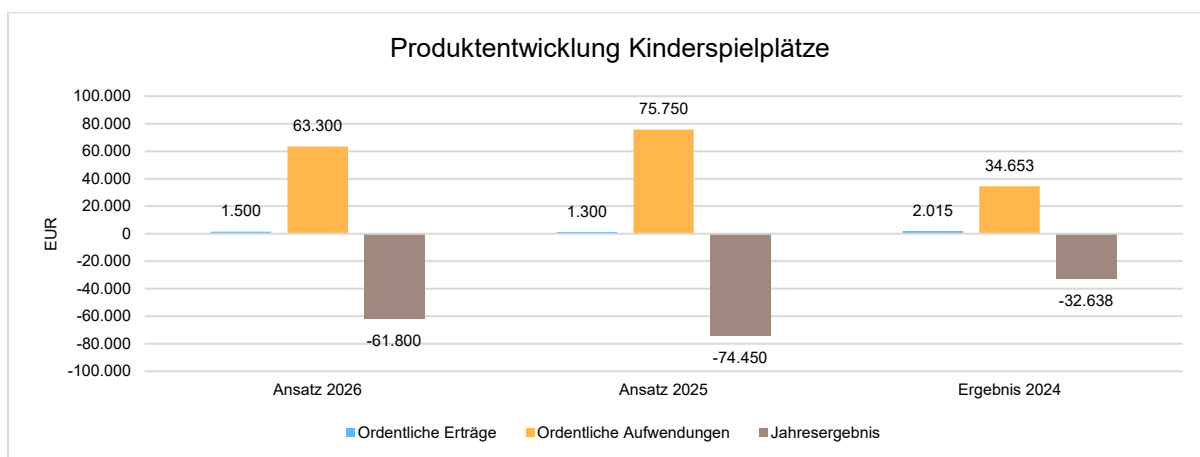
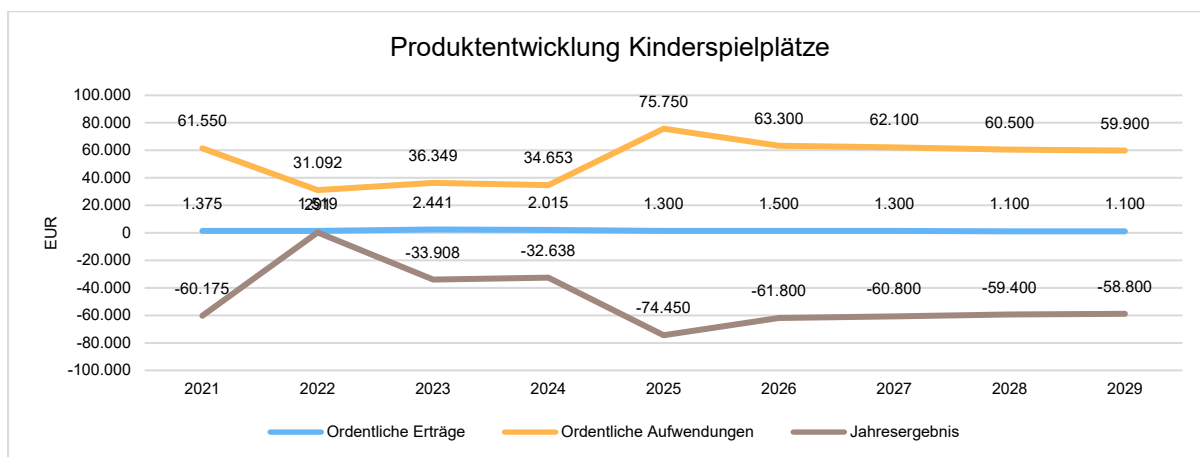
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	1.500	1.300	2.015,00	200
Ordentliche Aufwendungen	63.300	75.750	34.652,91	-12.450
Verwaltungsergebnis	-61.800	-74.450	-32.637,91	12.650
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-61.800	-74.450	-32.637,91	12.650
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--
Jahresergebnis	-61.800	-74.450	-32.637,91	12.650

Produktleistungen

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



Teilhaushaltsentwicklung und Kennzahlen Höchst i. Odw.



Kennzahlen zum Produkt 063010 - Kinderspielplätze

Kennzahlen		E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Aufwanddeckungsgrad	%	4,89	6,72	5,81	1,72	2,37
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	50,22	53,40	49,78	79,01	72,35
Personalintensität	%	--	--	--	0,53	0,63
Jahresergebnis (inkl. ILV) je Einwohner	EUR	-0,89	-4,75	-4,69	-10,02	-9,19

0710 - Gesundheitseinrichtungen

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0710	Gesundheitseinrichtungen



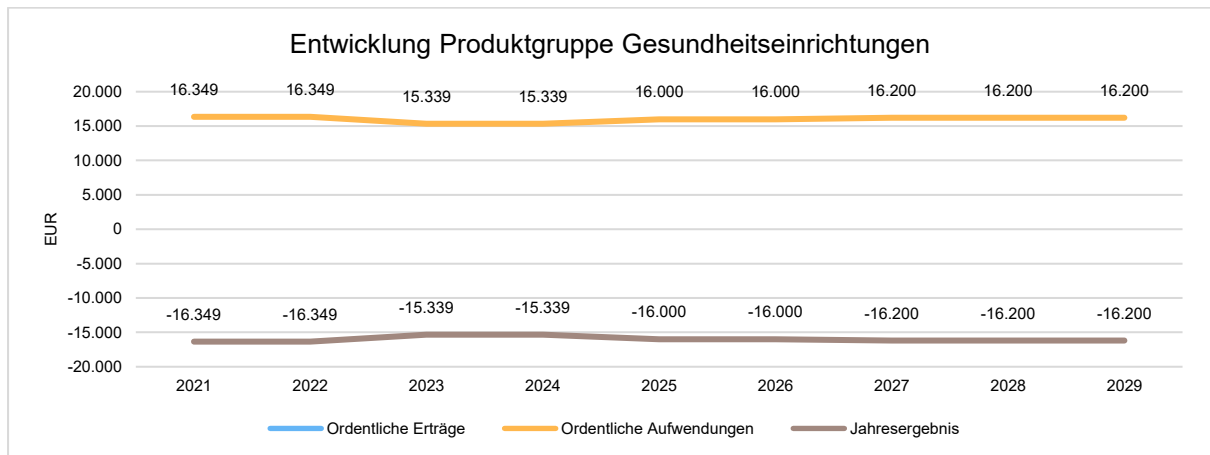
Teilhaushaltsentwicklung und Kennzahlen Höchst i. Odw.

Teilhaushalt

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	16.000	16.000	15.338,76	0
Verwaltungsergebnis	-16.000	-16.000	-15.338,76	0
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-16.000	-16.000	-15.338,76	0
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--
Jahresergebnis	-16.000	-16.000	-15.338,76	0

Produktbeschreibungen des Teilhaushalts

Sicherung der Leistungsbereitschaft des DRK und der Sozial- und Pflegestation



Die Produkte im Einzelnen:

Ergebnisplanung Produkt 071010 - Gesundheitseinrichtungen

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	16.000	16.000	15.338,76	0
Verwaltungsergebnis	-16.000	-16.000	-15.338,76	0
Finanzerträge	--	--	--	--

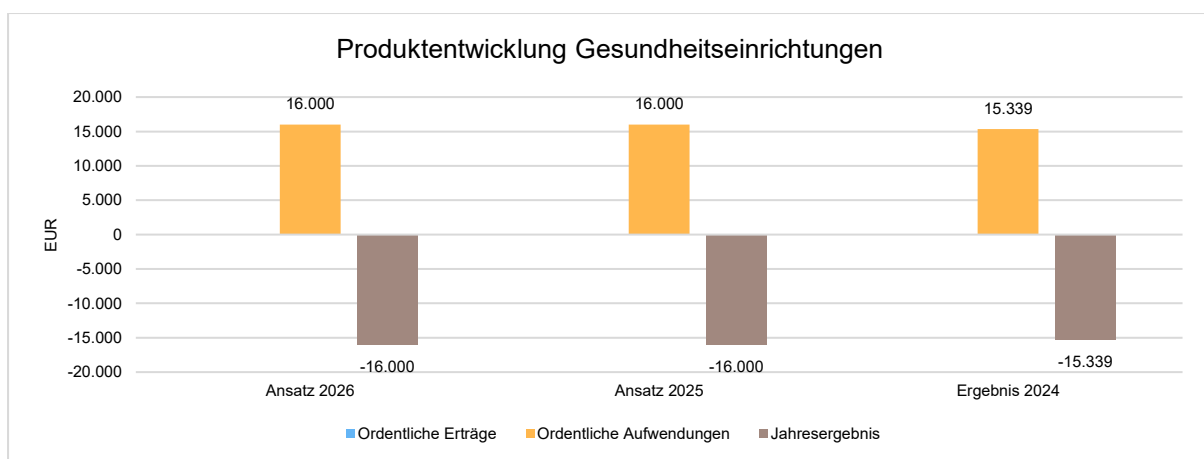
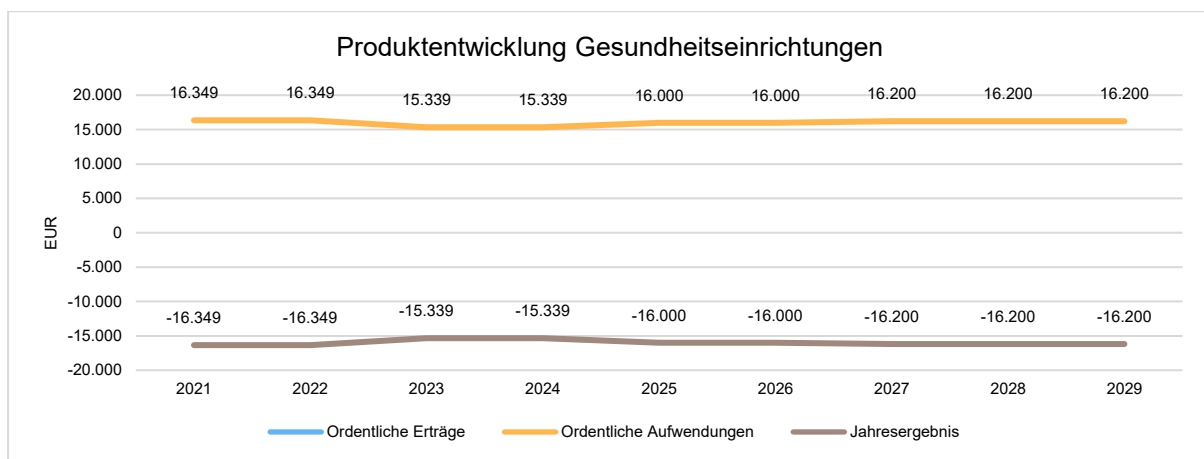


Teilhaushaltsentwicklung und Kennzahlen Höchst i. Odw.

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-16.000	-16.000	-15.338,76	0
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--
Jahresergebnis	-16.000	-16.000	-15.338,76	0

Produktleistungen

Zuschüsse an Sozialstation/Pflegestation und Umlage Zentrum Gemeinschaftshilfe





Kennzahlen zum Produkt 071010 - Gesundheitseinrichtungen

Kennzahlen		E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Aufwanddeckungsgrad	%	--	--	--	--	--
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	--	--	--	-2,50	-2,50
Personalintensität	%	--	--	--	--	--
Jahresergebnis (inkl. ILV) je Einwohner	EUR	-1,67	-1,50	-1,57	-1,57	-1,64

0810 - Förderung des Sports

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0810	Förderung des Sports

Teilhaushalt

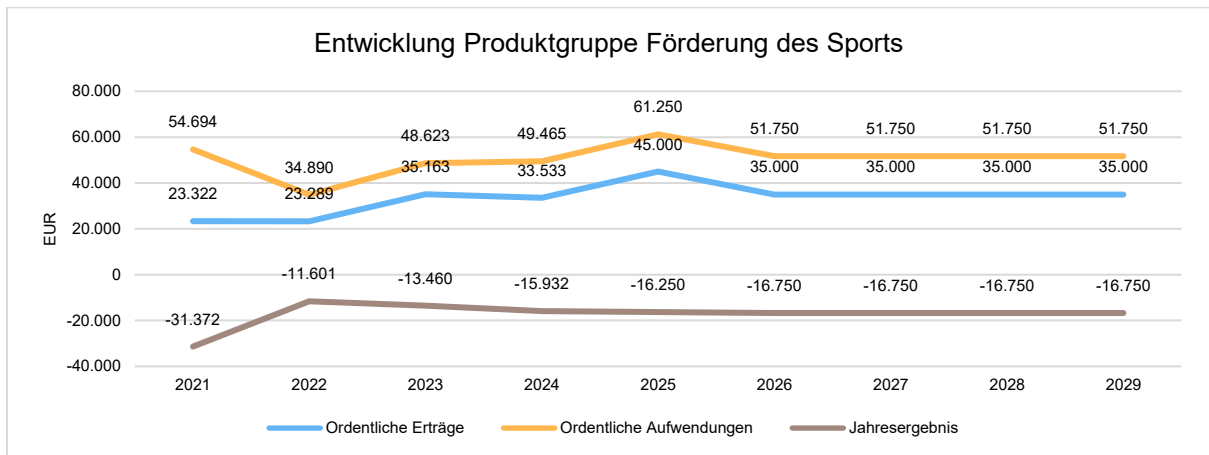
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	35.000	45.000	33.533,04	-10.000
Ordentliche Aufwendungen	51.750	61.250	49.465,22	-9.500
Verwaltungsergebnis	-16.750	-16.250	-15.932,18	-500
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-16.750	-16.250	-15.932,18	-500
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--
Jahresergebnis	-16.750	-16.250	-15.932,18	-500

Produktbeschreibungen des Teilhaushalts

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



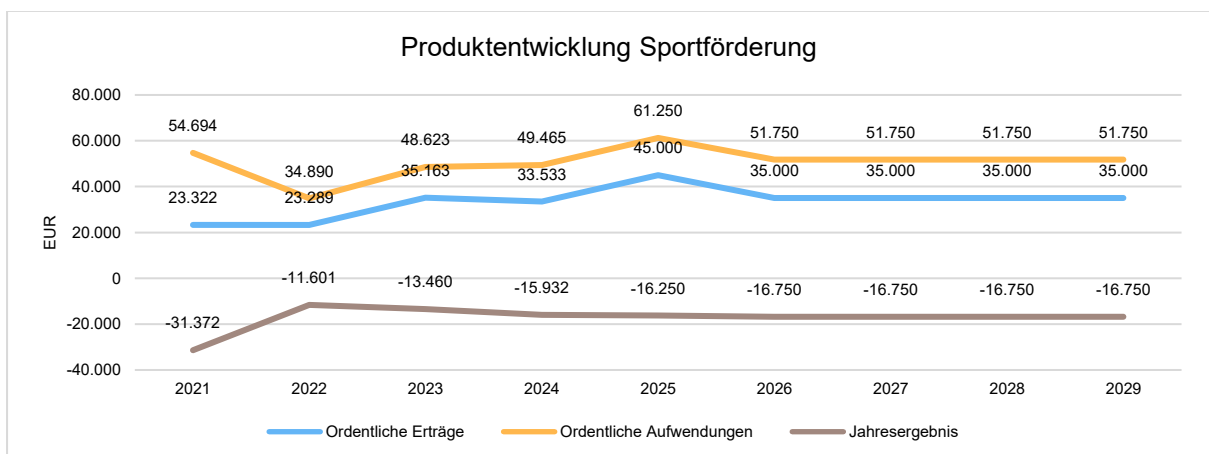
Teilhaushaltsentwicklung und Kennzahlen Höchst i. Odw.



Die Produkte im Einzelnen:

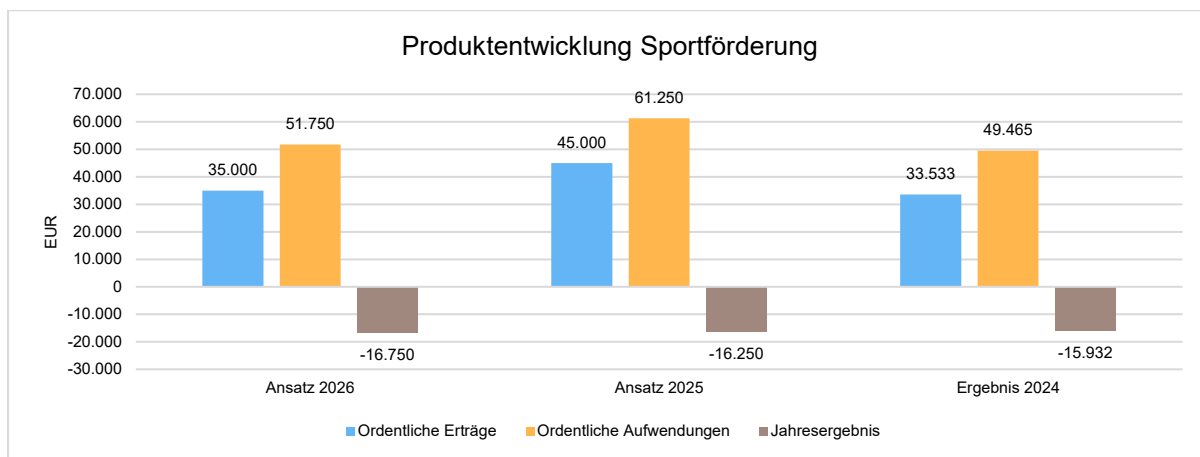
Ergebnisplanung Produkt 081010 - Sportförderung

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	35.000	45.000	33.533,04	-10.000
Ordentliche Aufwendungen	51.750	61.250	49.465,22	-9.500
Verwaltungsergebnis	-16.750	-16.250	-15.932,18	-500
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-16.750	-16.250	-15.932,18	-500
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--
Jahresergebnis	-16.750	-16.250	-15.932,18	-500





Teilhaushaltsentwicklung und Kennzahlen Höchst i. Odw.



Kennzahlen zum Produkt 081010 - Sportförderung

Kennzahlen		E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Aufwanddeckungsgrad	%	66,75	72,32	67,79	73,47	67,63
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	66,75	72,32	67,79	73,47	67,63
Personalintensität	%	--	--	--	--	--
Jahresergebnis (inkl. ILV) je Einwohner	EUR	-1,19	-1,32	-1,64	-1,59	-1,72



0820 - Sportstätten und Bäder

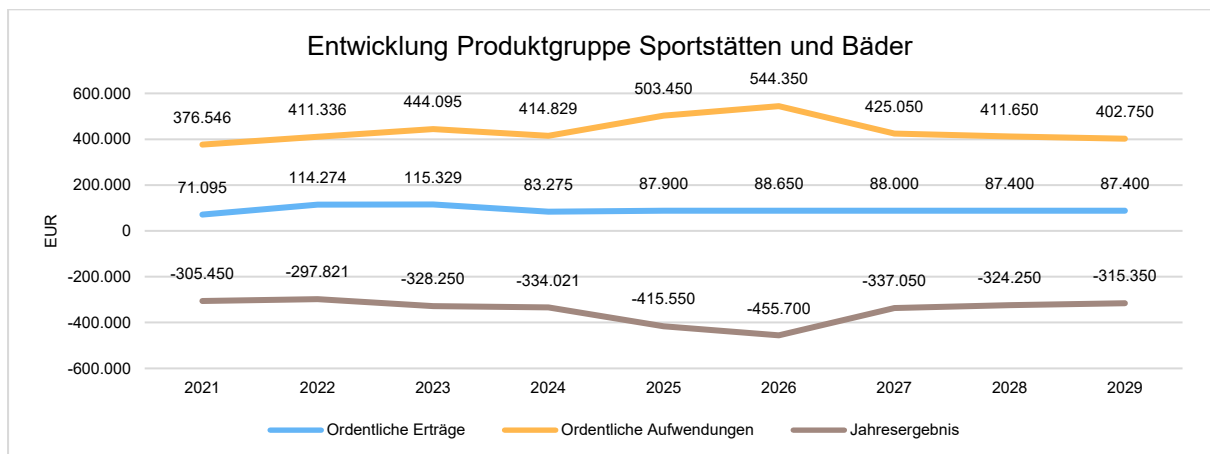
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0820	Sportstätten und Bäder

Teilhaushalt

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	88.650	87.900	83.274,85	750
Ordentliche Aufwendungen	544.350	503.450	414.828,75	40.900
Verwaltungsergebnis	-455.700	-415.550	-331.553,90	-40.150
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-455.700	-415.550	-331.553,90	-40.150
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	2.467,46	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	-2.467,46	--
Jahresergebnis	-455.700	-415.550	-334.021,36	-40.150

Produktbeschreibungen des Teilhaushalts

Bereitstellung einer Freizeiteinrichtung/Freibad für alle Bevölkerungsgruppen, Gesundheitsförderung,
Steigerung der Besucherzahlen des Freibads





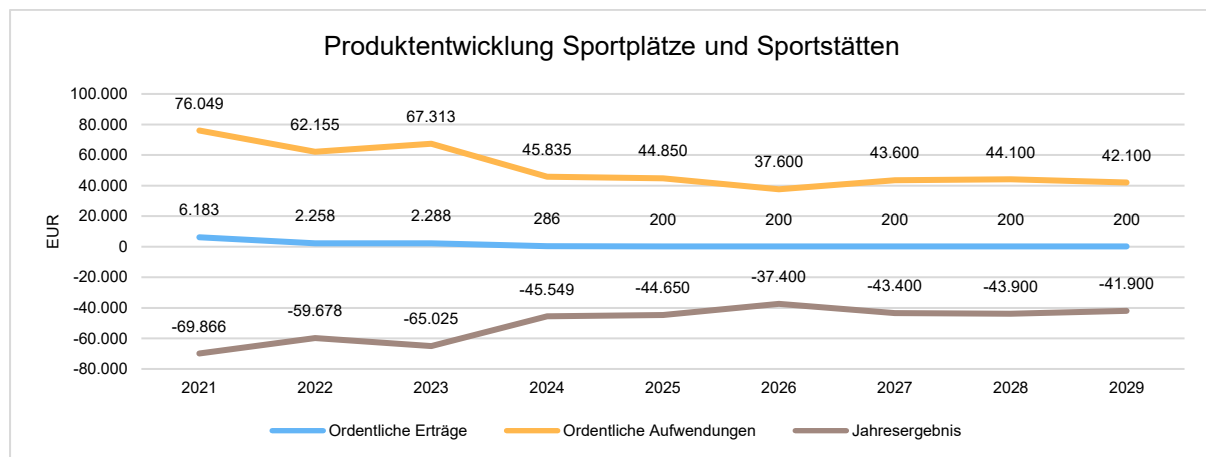
Die Produkte im Einzelnen:

Ergebnisplanung Produkt 082010 - Sportplätze und Sportstätten

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	200	200	285,91	0
Ordentliche Aufwendungen	37.600	44.850	45.834,82	-7.250
Verwaltungsergebnis	-37.400	-44.650	-45.548,91	7.250
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-37.400	-44.650	-45.548,91	7.250
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--
Jahresergebnis	-37.400	-44.650	-45.548,91	7.250

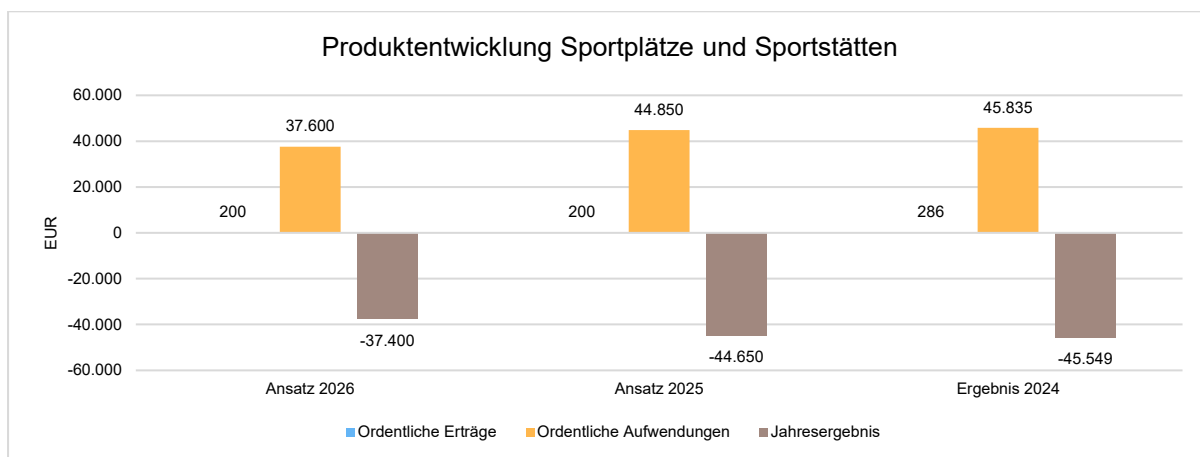
Produktleistungen

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gemeindesportplätze und von gemeindeeigenen Sportstätten, Zuschüsse für Regenerationsarbeiten der vereinseigenen Sportplätze





Teilhaushaltsentwicklung und Kennzahlen Höchst i. Odw.



Kennzahlen zum Produkt 082010 - Sportplätze und Sportstätten

Kennzahlen		E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Aufwanddeckungsgrad	%	3,63	3,40	0,62	0,45	0,53
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	88,69	89,56	94,40	94,43	93,88
Personalintensität	%	--	--	--	--	--
Jahresergebnis (inkl. ILV) je Einwohner	EUR	-6,69	-7,49	-5,68	-5,30	-4,80

0910 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	0910	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilhaushalt

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	18.300	5.800	6.826,32	12.500
Ordentliche Aufwendungen	70.100	31.550	32.994,93	38.550
Verwaltungsergebnis	-51.800	-25.750	-26.168,61	-26.050
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-51.800	-25.750	-26.168,61	-26.050
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--

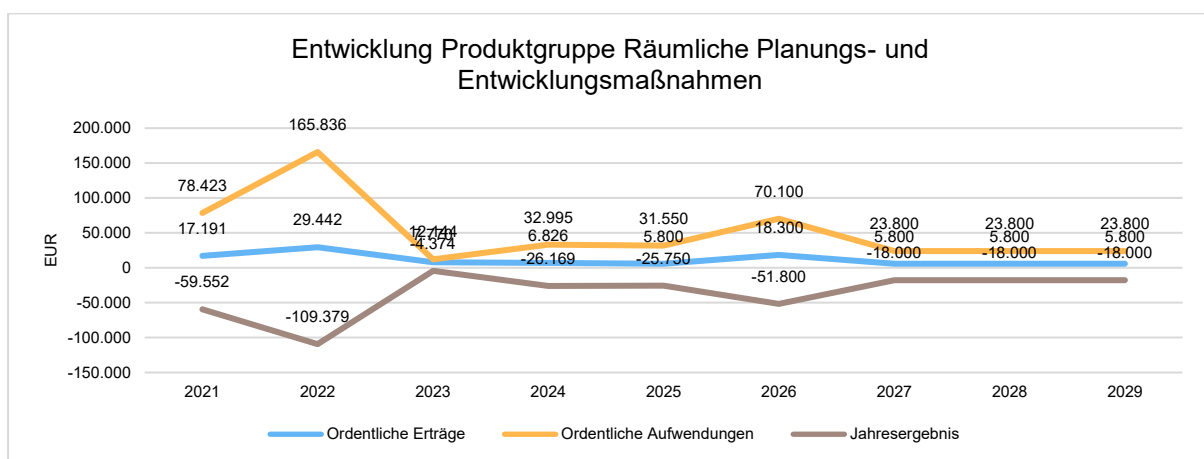


Teilhaushaltsentwicklung und Kennzahlen Höchst i. Odw.

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Jahresergebnis	-51.800	-25.750	-26.168,61	-26.050

Produktbeschreibungen des Teilhaushalts

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



Die Produkte im Einzelnen:

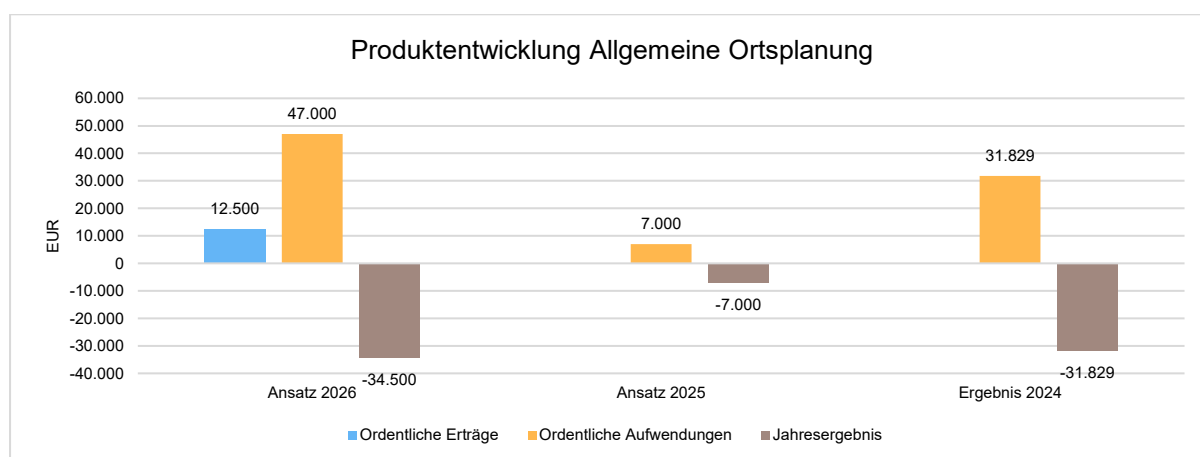
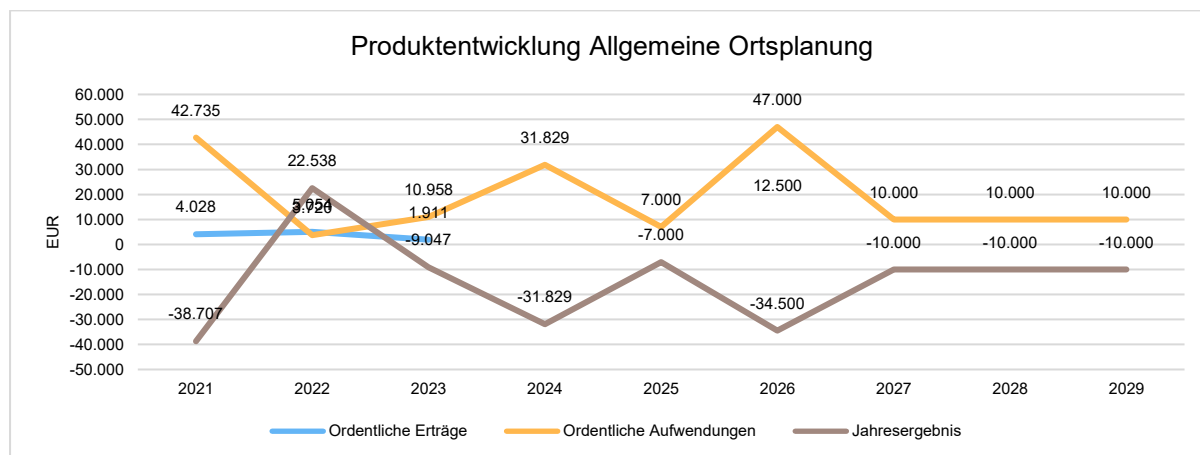
Ergebnisplanung Produkt 091010 - Allgemeine Ortsplanung

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	12.500	--	--	12.500
Ordentliche Aufwendungen	47.000	7.000	31.828,96	40.000
Verwaltungsergebnis	-34.500	-7.000	-31.828,96	-27.500
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-34.500	-7.000	-31.828,96	-27.500
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--
Jahresergebnis	-34.500	-7.000	-31.828,96	-27.500



Produktleistungen

Liegenschaftskataster (GIS), Bauleitplanung (Flächennutzungspläne, Bebauungspläne, Landschaftspläne), Maßnahmen der Dorferneuerung (u.a. städtebauliches Entwicklungskonzept), Verkehrsgutachten, Energieversorgungskonzepte, Lärmschutzgutachten, Stadt- bzw. Ortskernsanierung



Kennzahlen zum Produkt 091010 - Allgemeine Ortsplanung

Kennzahlen		E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Aufwanddeckungsgrad	%	135,88	17,44	--	--	26,60
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Personalintensität	%	--	--	--	--	--
Jahresergebnis (inkl. ILV) je Einwohner	EUR	2,31	-0,89	-3,27	-0,69	-3,54

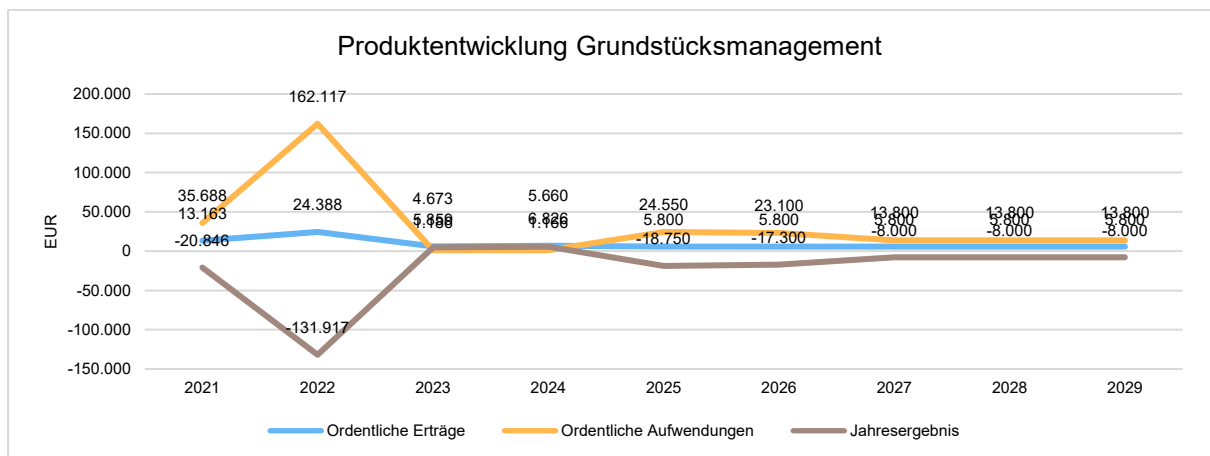


Ergebnisplanung Produkt 091020 - Grundstücksmanagement

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	5.800	5.800	6.826,32	0
Ordentliche Aufwendungen	23.100	24.550	1.165,97	-1.450
Verwaltungsergebnis	-17.300	-18.750	5.660,35	1.450
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-17.300	-18.750	5.660,35	1.450
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--
Jahresergebnis	-17.300	-18.750	5.660,35	1.450

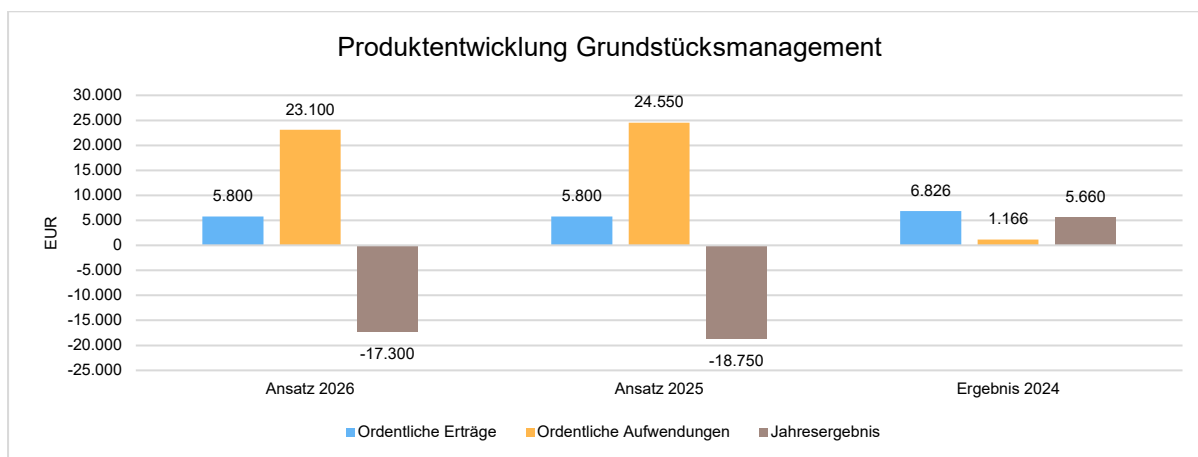
Produktleistungen

Baulandumlegungen und Vermessungsangelegenheiten, Grundstückserwerb und Grundstücksmanagement unbebauter Grundstücke





Teilhaushaltsentwicklung und Kennzahlen Höchst i. Odw.



Kennzahlen zum Produkt 091020 - Grundstücksmanagement

Kennzahlen		E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Aufwanddeckungsgrad	%	15,04	494,05	585,46	23,63	25,11
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	-10,64	38,98	39,65	69,45	82,68
Personalintensität	%	0,05	2,20	--	0,00	--
Jahresergebnis (inkl. ILV) je Einwohner	EUR	-13,52	0,45	0,58	-2,00	-1,94

1010 - Bau- und Grundstücksordnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1010	Bau- und Grundstücksordnung

Teilhaushalt

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	2.200	2.000	3.016,20	200
Ordentliche Aufwendungen	621.350	487.450	415.442,14	133.900
Verwaltungsergebnis	-619.150	-485.450	-412.425,94	-133.700
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-619.150	-485.450	-412.425,94	-133.700
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--

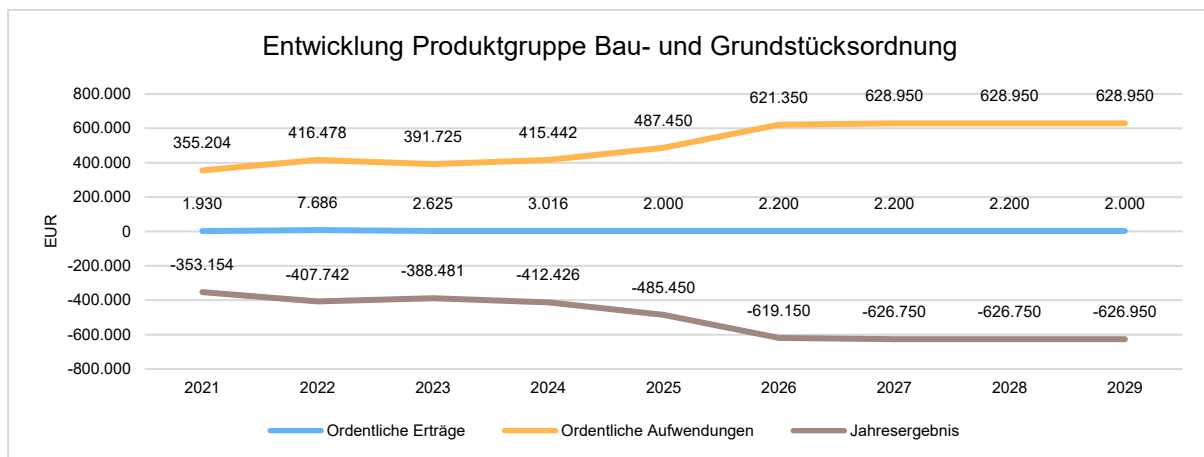


Teilhaushaltentwicklung und Kennzahlen Höchst i. Odw.

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Jahresergebnis	-619.150	-485.450	-412.425,94	-133.700

Produktbeschreibungen des Teilhaushalts

Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Bauordnung und Bauaufsicht



Die Produkte im Einzelnen:

Ergebnisplanung Produkt 101010 - Gemeindebauamt

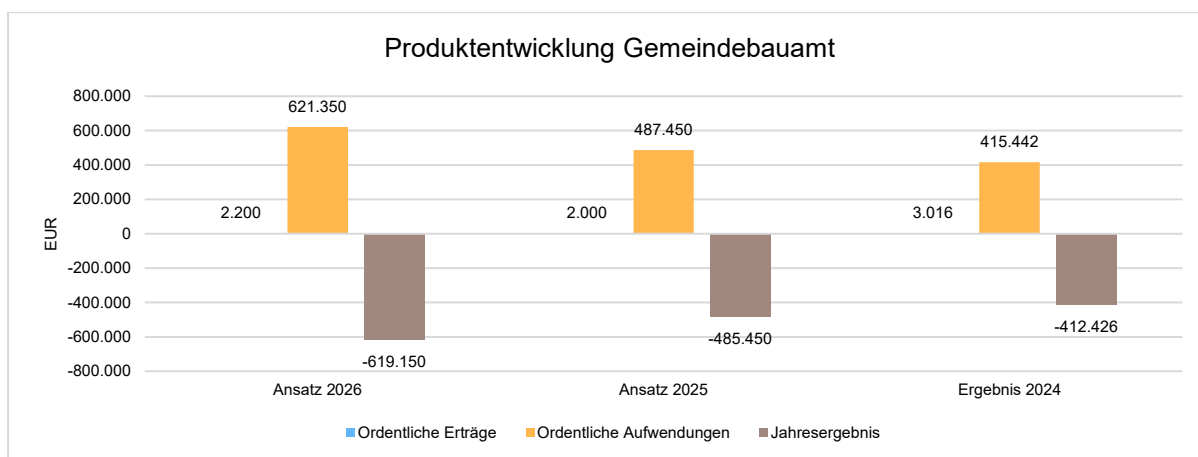
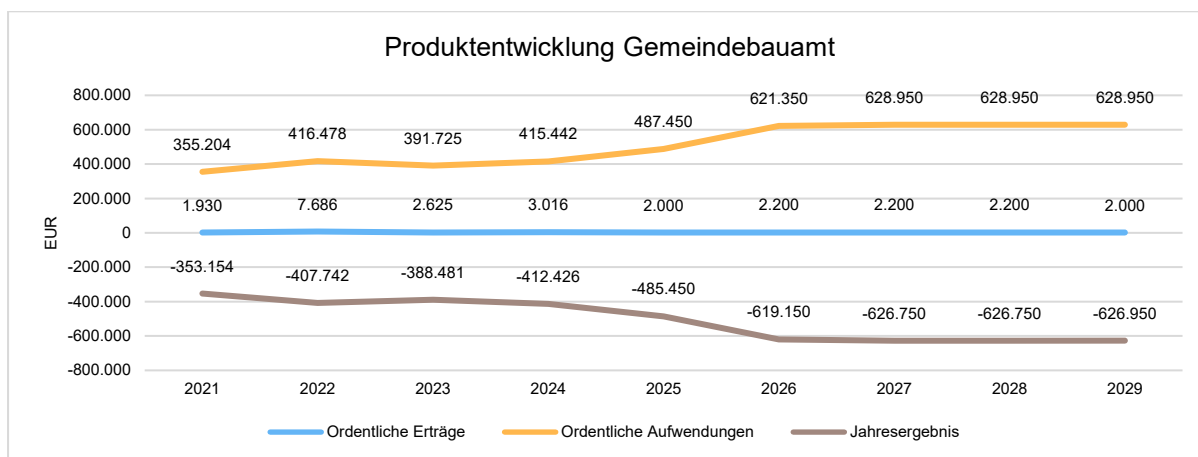
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	2.200	2.000	3.016,20	200
Ordentliche Aufwendungen	621.350	487.450	415.442,14	133.900
Verwaltungsergebnis	-619.150	-485.450	-412.425,94	-133.700
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-619.150	-485.450	-412.425,94	-133.700
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--
Jahresergebnis	-619.150	-485.450	-412.425,94	-133.700

Produktleistungen

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



Teilhaushaltsentwicklung und Kennzahlen Höchst i. Odw.



Kennzahlen zum Produkt 101010 - Gemeindebauamt

Kennzahlen		E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Aufwanddeckungsgrad	%	1,85	0,67	0,73	0,41	0,35
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	0,97	2,56	1,98	1,12	-0,10
Personalintensität	%	92,75	91,44	98,02	98,88	100,10
Jahresergebnis (inkl. ILV) je Einwohner	EUR	-28,00	-25,87	-28,25	-35,05	-48,93

1020 - Wohnbauförderung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1020	Wohnbauförderung



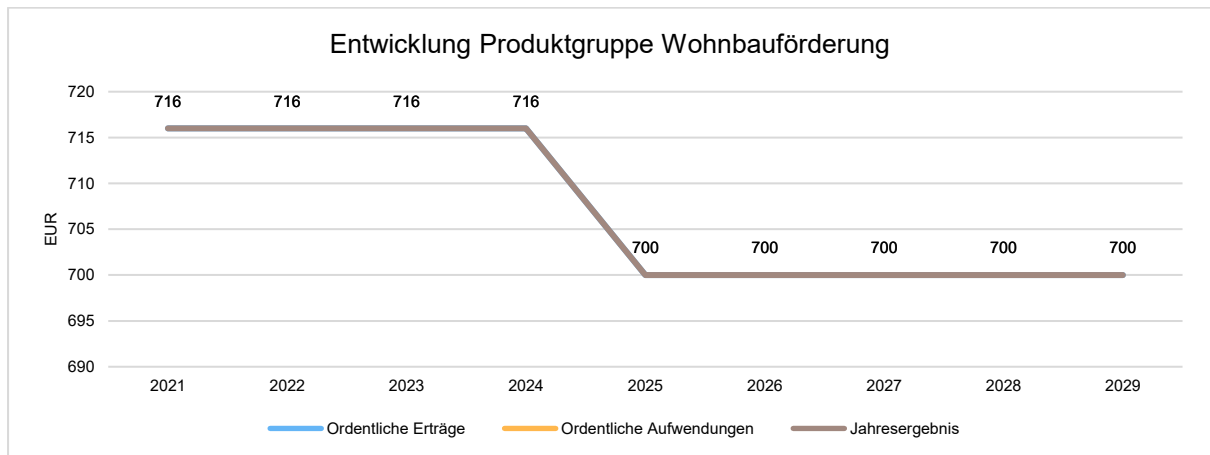
Teilhaushaltentwicklung und Kennzahlen Höchst i. Odw.

Teilhaushalt

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	700	700	715,81	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
Verwaltungsergebnis	700	700	715,81	0
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	700	700	715,81	0
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--
Jahresergebnis	700	700	715,81	0

Produktbeschreibungen des Teilhaushalts

Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Bauordnung und Bauaufsicht



Die Produkte im Einzelnen:

Ergebnisplanung Produkt 102010 - Wohnbauförderung

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	700	700	715,81	0
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
Verwaltungsergebnis	700	700	715,81	0
Finanzerträge	--	--	--	--

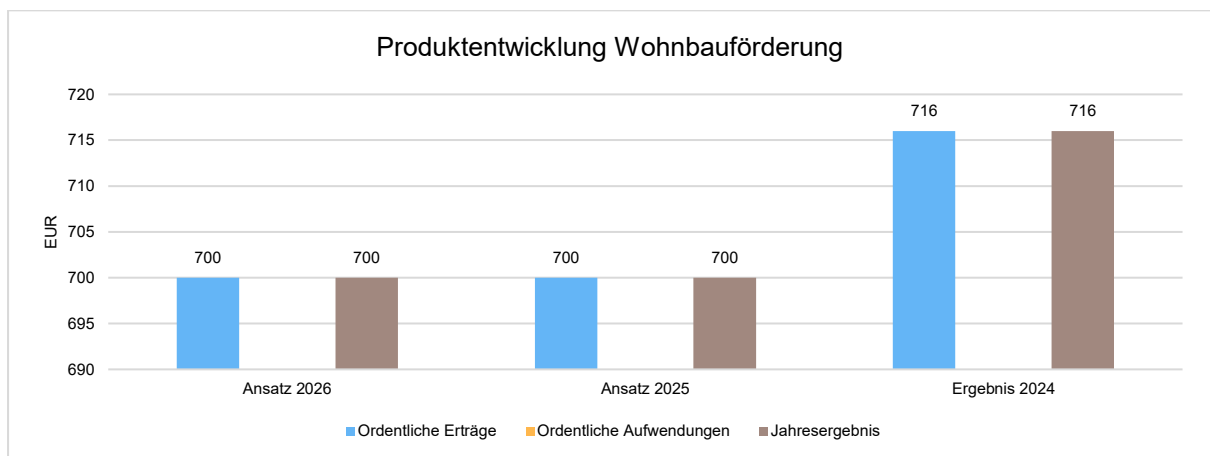
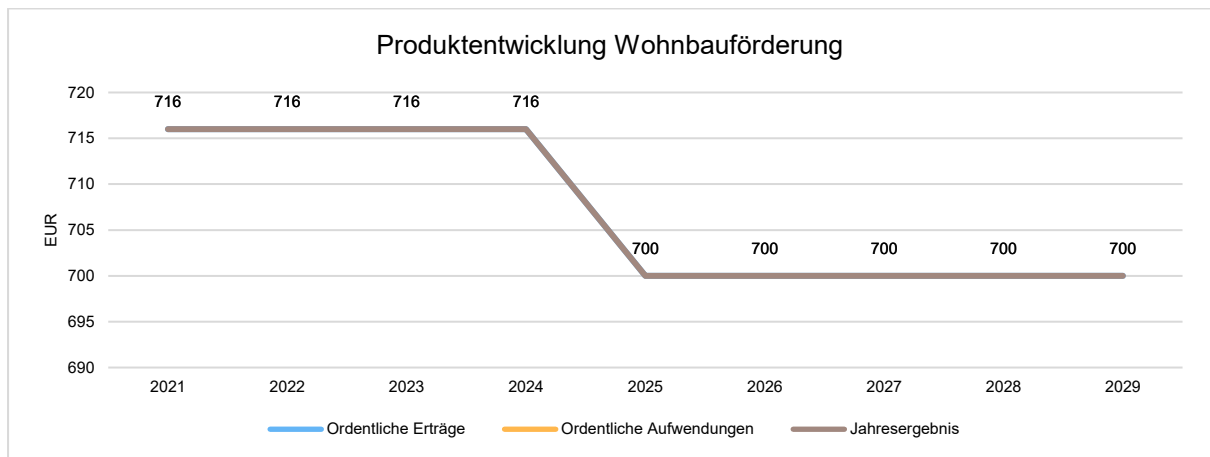


Teilhaushaltsentwicklung und Kennzahlen Höchst i. Odw.

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	700	700	715,81	0
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--
Jahresergebnis	700	700	715,81	0

Produktleistungen

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





Kennzahlen zum Produkt 102010 - Wohnbauförderung

Kennzahlen		E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Aufwanddeckungsgrad	%	--	--	--	--	--
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	--	--	--	--	--
Personalintensität	%	--	--	--	--	--
Jahresergebnis (inkl. ILV) je Einwohner	EUR	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

1030 - Denkmalschutz und -pflege

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1030	Denkmalschutz und -pflege

Teilhaushalt

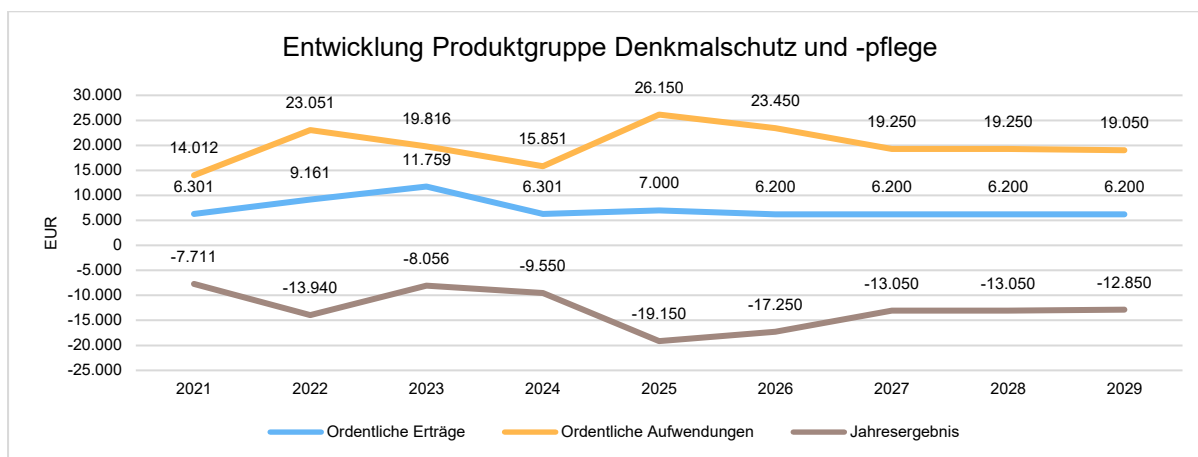
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	6.200	7.000	6.301,00	-800
Ordentliche Aufwendungen	23.450	26.150	15.851,19	-2.700
Verwaltungsergebnis	-17.250	-19.150	-9.550,19	1.900
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-17.250	-19.150	-9.550,19	1.900
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--
Jahresergebnis	-17.250	-19.150	-9.550,19	1.900

Produktbeschreibungen des Teilhaushalts

Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, Erhaltung des Kulturdenkmals



Teilhaushaltsentwicklung und Kennzahlen Höchst i. Odw.



Die Produkte im Einzelnen:

Ergebnisplanung Produkt 103010 - Ausgrabungsstätte "Villa Haselburg" und Denkmäler

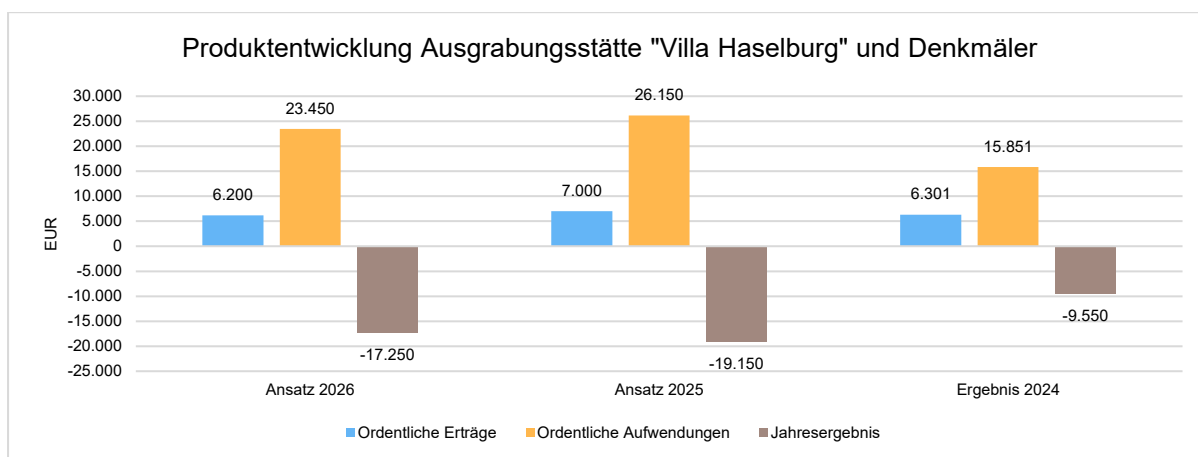
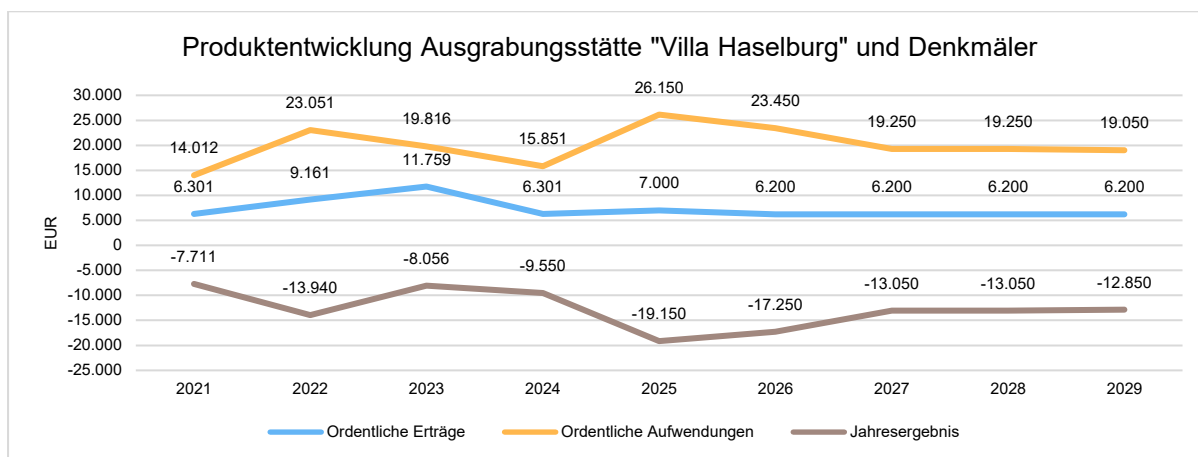
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	6.200	7.000	6.301,00	-800
Ordentliche Aufwendungen	23.450	26.150	15.851,19	-2.700
Verwaltungsergebnis	-17.250	-19.150	-9.550,19	1.900
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-17.250	-19.150	-9.550,19	1.900
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--
Jahresergebnis	-17.250	-19.150	-9.550,19	1.900

Produktleistungen

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



Teilhaushaltsentwicklung und Kennzahlen Höchst i. Odw.



Kennzahlen zum Produkt 103010 - Ausgrabungsstätte "Villa Haselburg" und Denkmäler

Kennzahlen		E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Aufwanddeckungsgrad	%	39,74	59,34	39,75	26,77	26,44
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	52,95	44,65	29,83	56,98	51,17
Personalintensität	%	4,49	5,85	8,68	5,54	6,18
Jahresergebnis (inkl. ILV) je Einwohner	EUR	-1,74	-1,14	-1,74	-3,24	-3,20

1140 - Breitband-/Glasfasernetzausbau

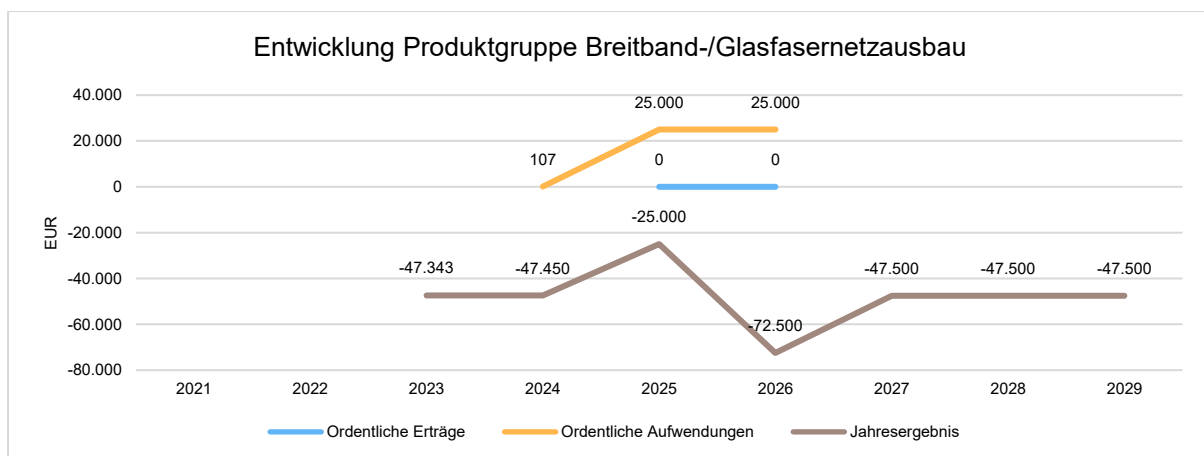
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1140	Breitband-/Glasfasernetzausbau



Teilhaushaltsentwicklung und Kennzahlen Höchst i. Odw.

Teilhaushalt

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	0	0	--	0
Ordentliche Aufwendungen	25.000	25.000	107,10	0
Verwaltungsergebnis	-25.000	-25.000	-107,10	0
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-25.000	-25.000	-107,10	0
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	47.500	--	47.343,35	47.500
Außerordentliches Ergebnis	-47.500	--	-47.343,35	-47.500
Jahresergebnis	-72.500	-25.000	-47.450,45	-47.500

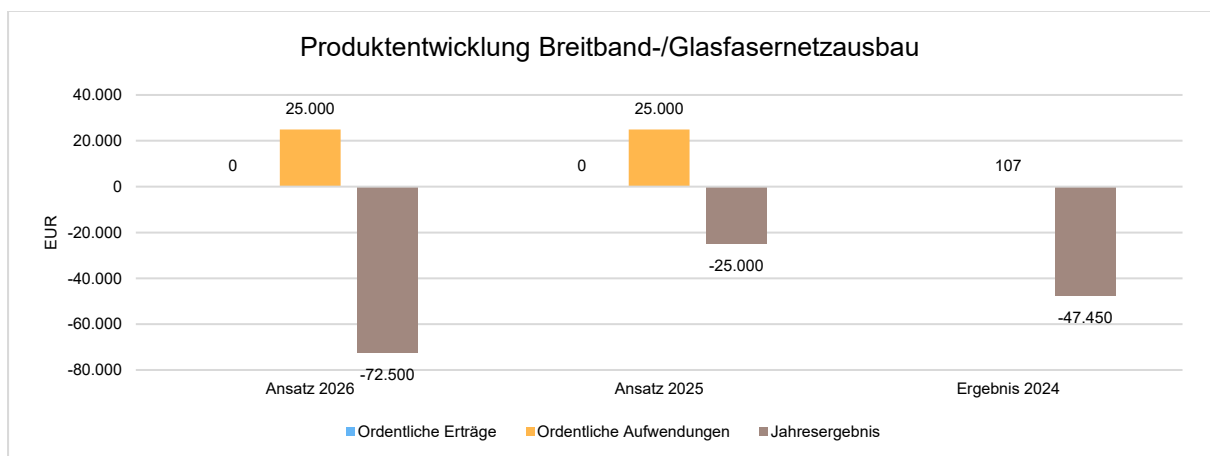
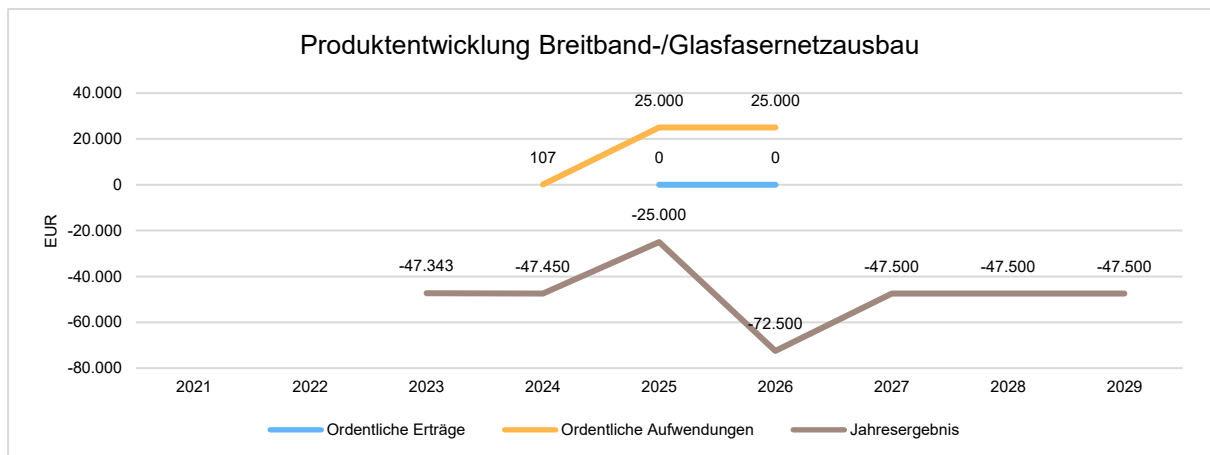




Die Produkte im Einzelnen:

Ergebnisplanung Produkt 114010 - Breitband-/Glasfasernetzausbau

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	0	0	--	0
Ordentliche Aufwendungen	25.000	25.000	107,10	0
Verwaltungsergebnis	-25.000	-25.000	-107,10	0
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-25.000	-25.000	-107,10	0
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	47.500	--	47.343,35	47.500
Außerordentliches Ergebnis	-47.500	--	-47.343,35	-47.500
Jahresergebnis	-72.500	-25.000	-47.450,45	-47.500





Kennzahlen zum Produkt 114010 - Breitband-/Glasfasernetzausbau

Kennzahlen		E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Aufwanddeckungsgrad	%	--	--	--	0,00	0,00
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	--	--	100,00	100,00	100,00
Personalintensität	%	--	--	--	--	--
Jahresergebnis (inkl. ILV) je Einwohner	EUR	--	-4,64	-4,87	-2,45	-7,44

1210 - Gemeindestraßen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	1210	Gemeindestraßen

Teilhaushalt

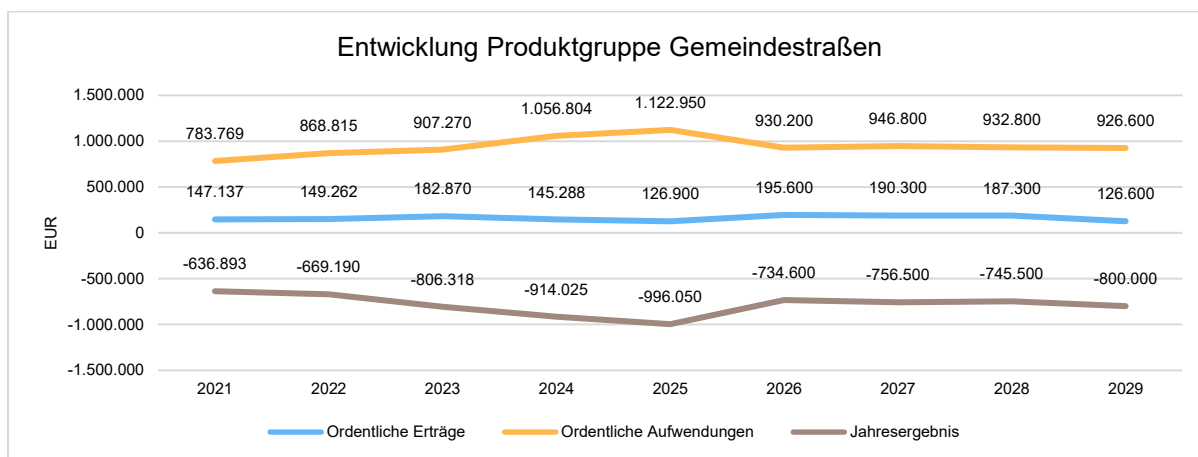
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	195.600	126.900	145.287,75	68.700
Ordentliche Aufwendungen	930.200	1.122.950	1.056.804,07	-192.750
Verwaltungsergebnis	-734.600	-996.050	-911.516,32	261.450
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-734.600	-996.050	-911.516,32	261.450
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	2.508,83	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	-2.508,83	--
Jahresergebnis	-734.600	-996.050	-914.025,15	261.450

Produktbeschreibungen des Teilhaushalts

Zweckmäßige, verkehrssichere und zeitgerechte Gestaltung öffentlicher Verkehrsflächen



Teilhaushaltsentwicklung und Kennzahlen Höchst i. Odw.



Die Produkte im Einzelnen:

Ergebnisplanung Produkt 121010 - Gemeindestraßen

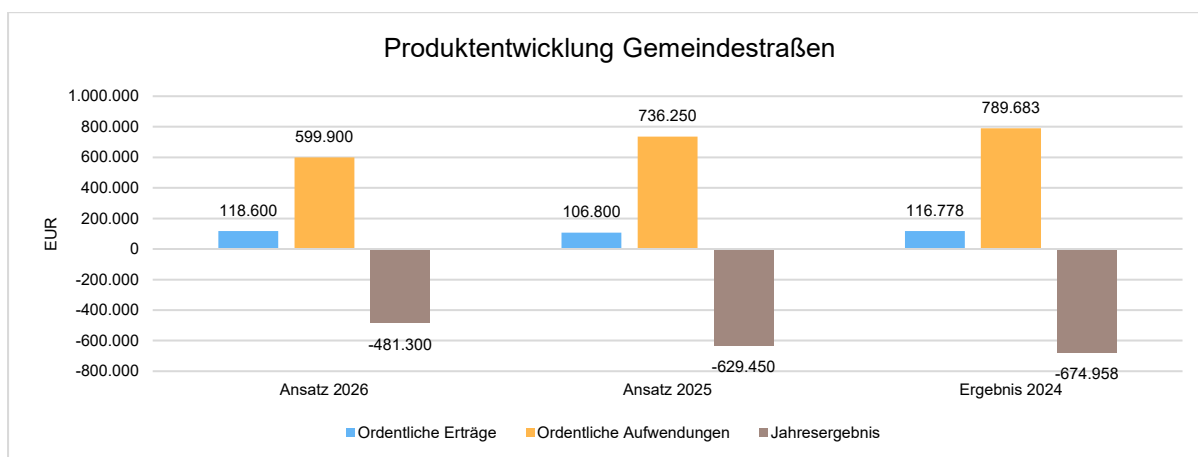
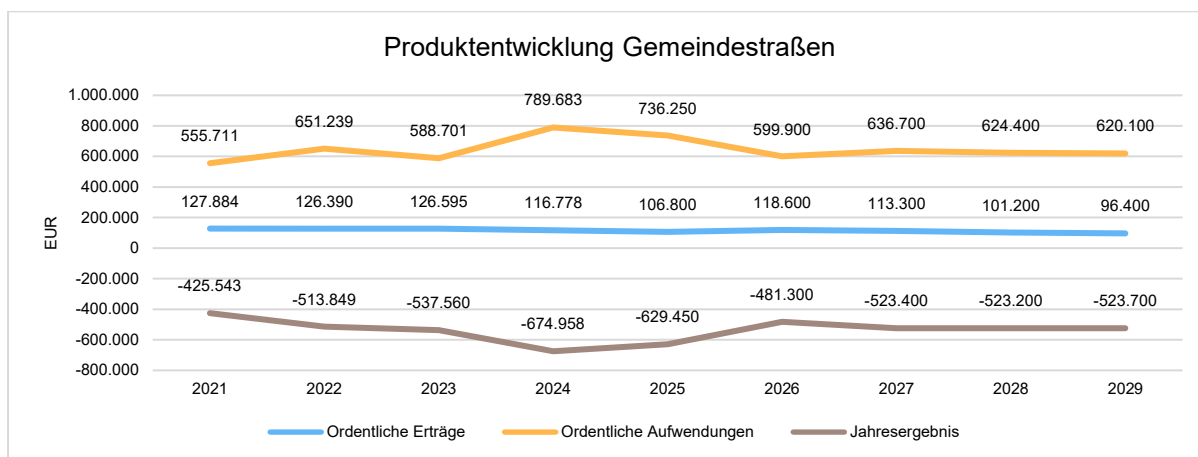
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	118.600	106.800	116.777,84	11.800
Ordentliche Aufwendungen	599.900	736.250	789.682,80	-136.350
Verwaltungsergebnis	-481.300	-629.450	-672.904,96	148.150
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-481.300	-629.450	-672.904,96	148.150
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	2.053,37	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	-2.053,37	--
Jahresergebnis	-481.300	-629.450	-674.958,33	148.150

Produktleistungen

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



Teilhaushaltsentwicklung und Kennzahlen Höchst i. Odw.



Kennzahlen zum Produkt 121010 - Gemeindestraßen

Kennzahlen		E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Aufwanddeckungsgrad	%	19,41	21,50	14,79	14,51	19,77
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	71,10	69,74	78,41	78,80	69,58
Personalintensität	%	--	--	--	--	--
Jahresergebnis (inkl. ILV) je Einwohner	EUR	-53,71	-54,15	-72,48	-66,82	-54,73

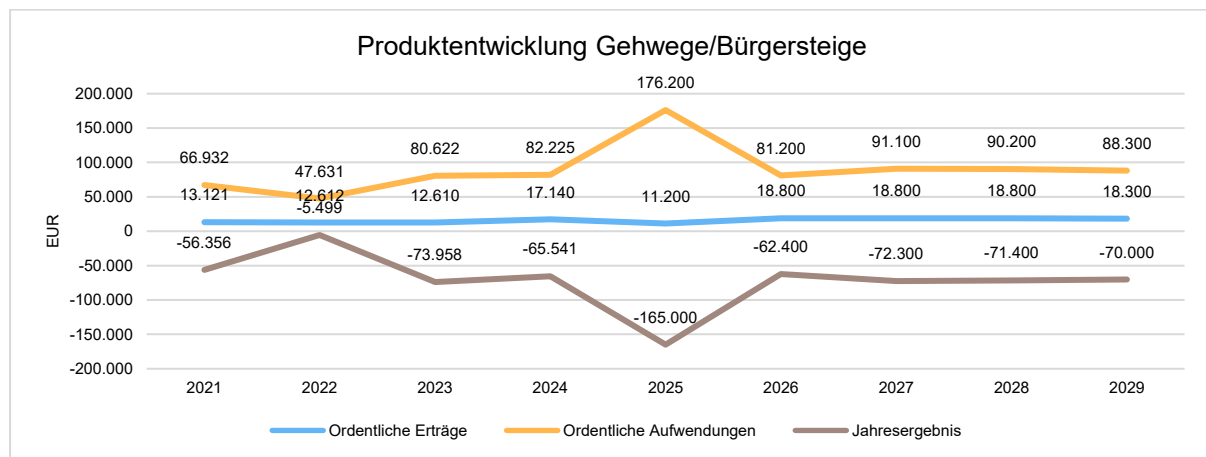


Ergebnisplanung Produkt 121020 - Gehwege/Bürgersteige

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	18.800	11.200	17.139,73	7.600
Ordentliche Aufwendungen	81.200	176.200	82.225,08	-95.000
Verwaltungsergebnis	-62.400	-165.000	-65.085,35	102.600
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-62.400	-165.000	-65.085,35	102.600
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	455,46	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	-455,46	--
Jahresergebnis	-62.400	-165.000	-65.540,81	102.600

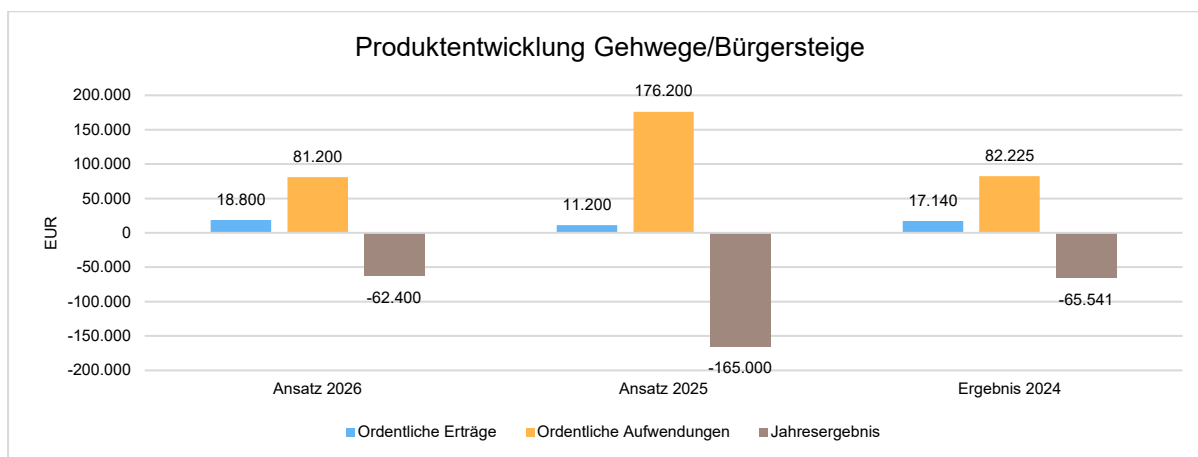
Produktleistungen

Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gehwegen und Straßenbegleitgrün





Teilhaushaltsentwicklung und Kennzahlen Höchst i. Odw.



Kennzahlen zum Produkt 121020 - Gehwege/Bürgersteige

Kennzahlen		E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Aufwanddeckungsgrad	%	26,48	15,64	20,84	6,36	23,15
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	23,45	53,60	48,91	81,44	36,95
Personalintensität	%	--	--	--	--	--
Jahresergebnis (inkl. ILV) je Einwohner	EUR	-4,90	-12,47	-13,10	-21,74	-12,22

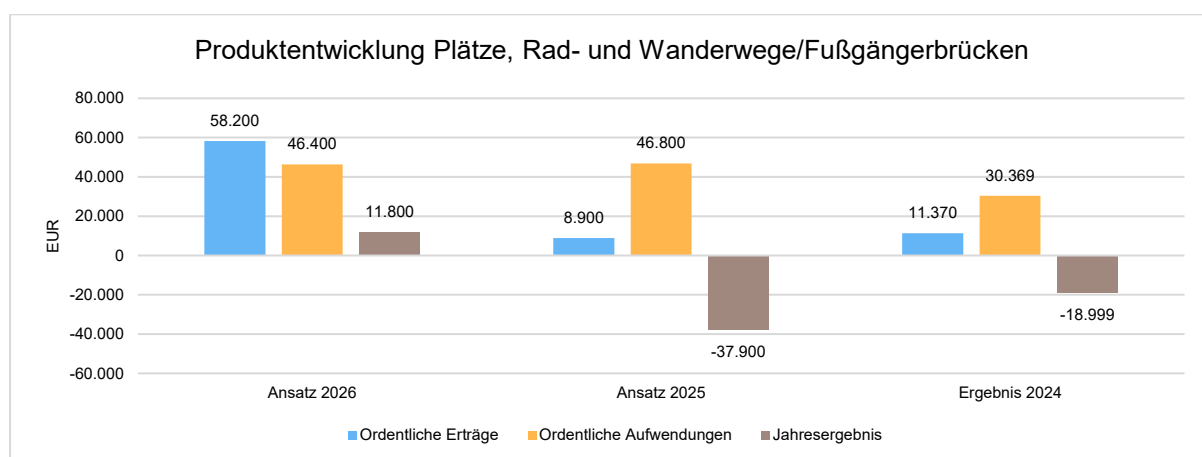
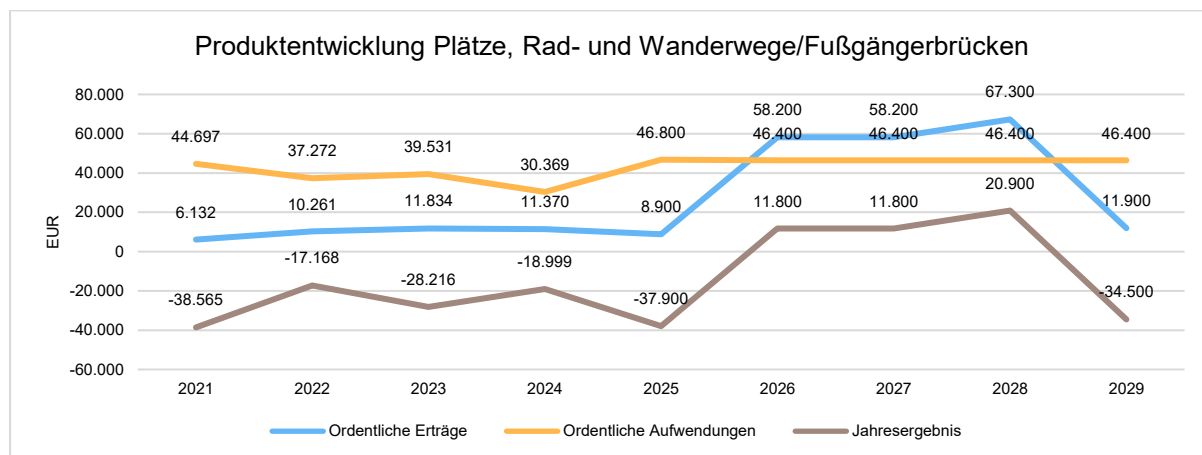
Ergebnisplanung Produkt 121030 - Plätze, Rad- und Wanderwege/Fußgängerbrücken

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	58.200	8.900	11.370,18	49.300
Ordentliche Aufwendungen	46.400	46.800	30.369,45	-400
Verwaltungsergebnis	11.800	-37.900	-18.999,27	49.700
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	11.800	-37.900	-18.999,27	49.700
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--
Jahresergebnis	11.800	-37.900	-18.999,27	49.700



Produktleistungen

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



Kennzahlen zum Produkt 121030 - Plätze, Rad- und Wanderwege/Fußgängerbrücken

Kennzahlen		E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Aufwanddeckungsgrad	%	27,53	29,94	37,44	19,02	125,43
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	57,80	57,04	34,63	70,30	38,79
Personalintensität	%	--	--	--	--	--
Jahresergebnis (inkl. ILV) je Einwohner	EUR	-2,64	-4,93	-3,48	-5,85	-1,03

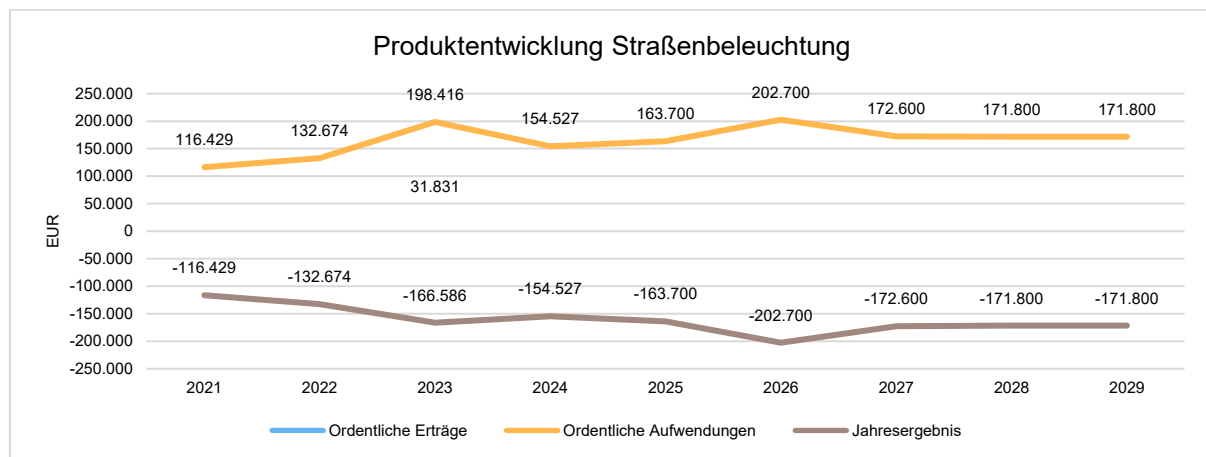


Ergebnisplanung Produkt 121040 - Straßenbeleuchtung

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	202.700	163.700	154.526,74	39.000
Verwaltungsergebnis	-202.700	-163.700	-154.526,74	-39.000
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-202.700	-163.700	-154.526,74	-39.000
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--
Jahresergebnis	-202.700	-163.700	-154.526,74	-39.000

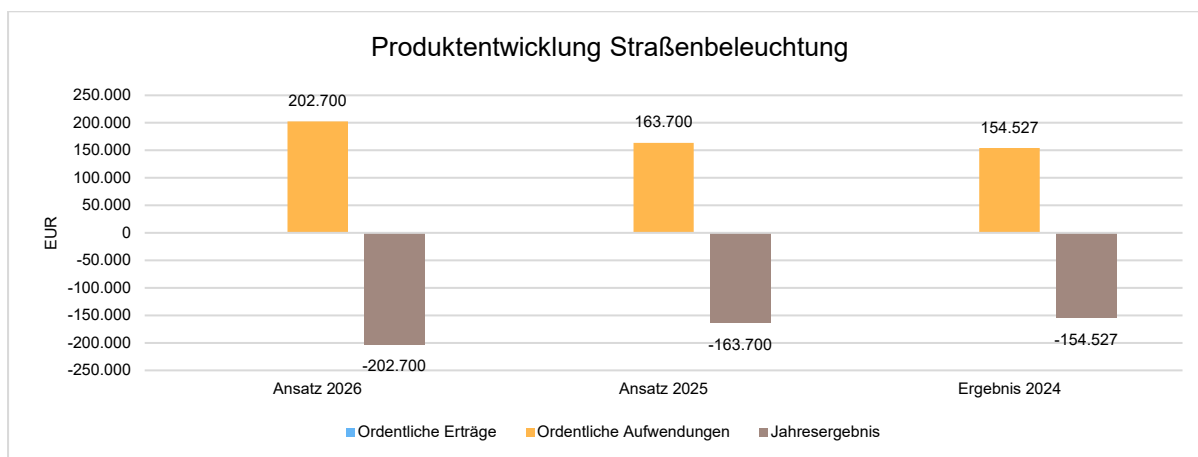
Produktleistungen

Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung





Teilhaushaltsentwicklung und Kennzahlen Höchst i. Odw.



Kennzahlen zum Produkt 121040 - Straßenbeleuchtung

Kennzahlen		E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Aufwanddeckungsgrad	%	--	16,04	--	--	--
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	97,24	98,15	95,93	97,74	90,28
Personalintensität	%	--	--	--	--	--
Jahresergebnis (inkl. ILV) je Einwohner	EUR	-13,59	-16,33	-15,86	-16,05	-20,80

1220 - Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	1220	Straßenreinigung und Winterdienst

Teilhaushalt

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	13.700	13.750	38.547,83	-50
Verwaltungsergebnis	-13.700	-13.750	-38.547,83	50
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-13.700	-13.750	-38.547,83	50
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--

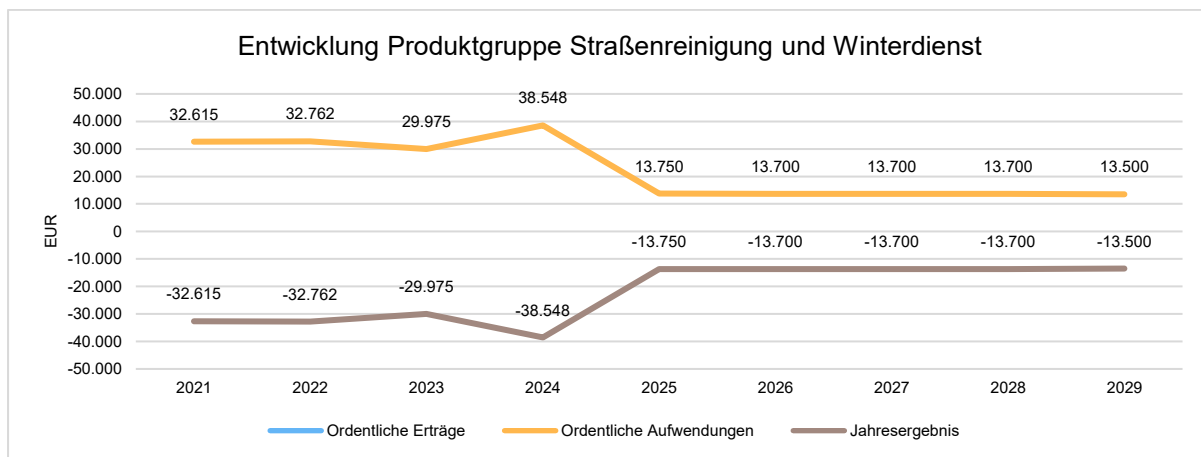


Teilhaushaltsentwicklung und Kennzahlen Höchst i. Odw.

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Jahresergebnis	-13.700	-13.750	-38.547,83	50

Produktbeschreibungen des Teilhaushalts

Saubere Straßen und Plätze, Verkehrssicherung im Winter



Die Produkte im Einzelnen:

Ergebnisplanung Produkt 122010 - Straßenreinigung und Winterdienst

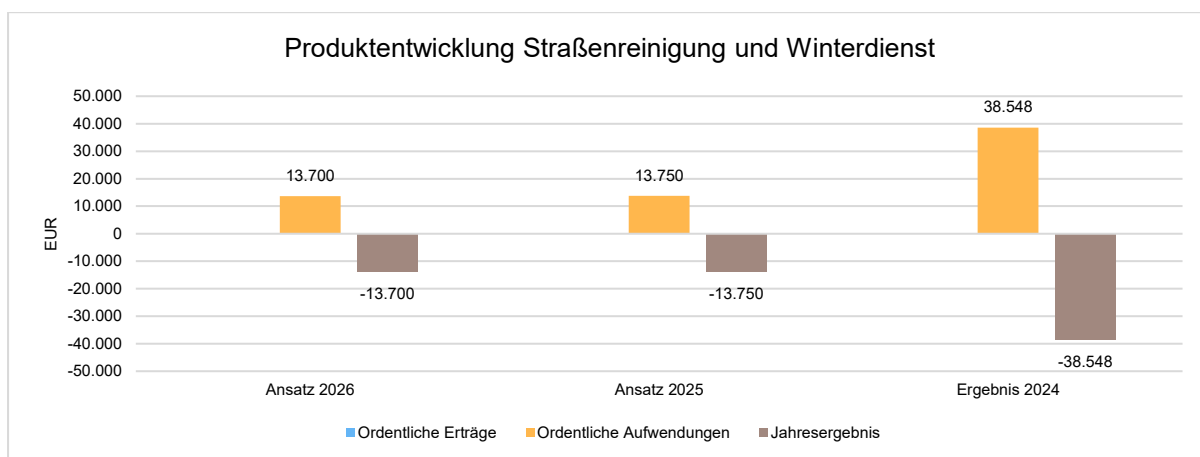
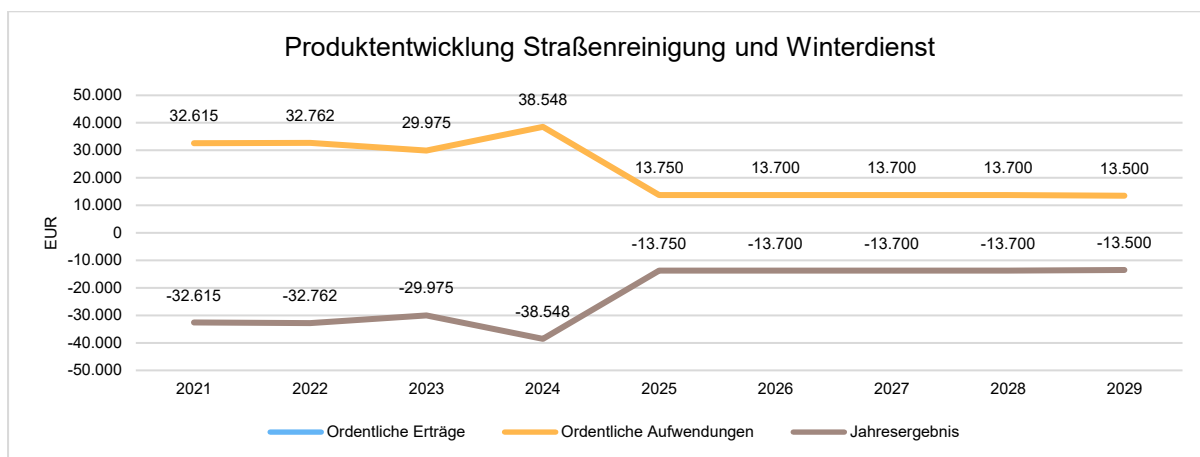
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	13.700	13.750	38.547,83	-50
Verwaltungsergebnis	-13.700	-13.750	-38.547,83	50
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-13.700	-13.750	-38.547,83	50
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--
Jahresergebnis	-13.700	-13.750	-38.547,83	50

Produktleistungen

Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Winterdienst



Teilhaushaltsentwicklung und Kennzahlen Höchst i. Odw.



Kennzahlen zum Produkt 122010 - Straßenreinigung und Winterdienst

Kennzahlen		E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Aufwanddeckungsgrad	%	--	--	--	--	--
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	52,53	37,86	60,45	100,00	98,54
Personalintensität	%	45,36	59,46	39,04	--	--
Jahresergebnis (inkl. ILV) je Einwohner	EUR	-4,80	-3,97	-5,60	-5,61	-5,87

1230 - Parkeinrichtungen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	1230	Parkeinrichtungen



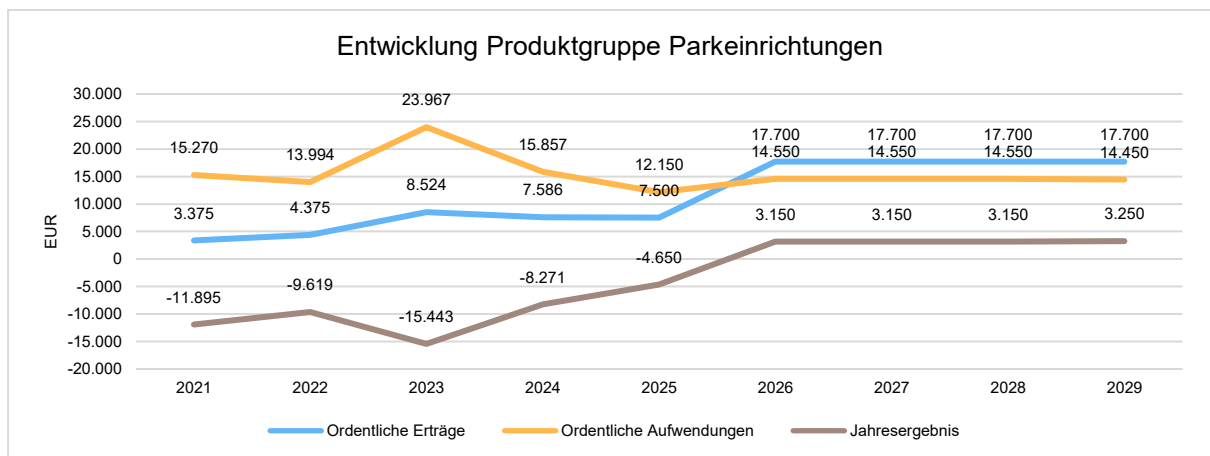
Teilhaushaltentwicklung und Kennzahlen Höchst i. Odw.

Teilhaushalt

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	17.700	7.500	7.586,00	10.200
Ordentliche Aufwendungen	14.550	12.150	15.857,17	2.400
Verwaltungsergebnis	3.150	-4.650	-8.271,17	7.800
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	3.150	-4.650	-8.271,17	7.800
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--
Jahresergebnis	3.150	-4.650	-8.271,17	7.800

Produktbeschreibungen des Teilhaushalts

Zweckmäßige, verkehrssichere und zeitgerechte Gestaltung öffentlicher Verkehrsflächen und Parkplätze



Die Produkte im Einzelnen:

Ergebnisplanung Produkt 123010 - Parkplätze

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	17.700	7.500	7.586,00	10.200
Ordentliche Aufwendungen	14.550	12.150	15.857,17	2.400
Verwaltungsergebnis	3.150	-4.650	-8.271,17	7.800

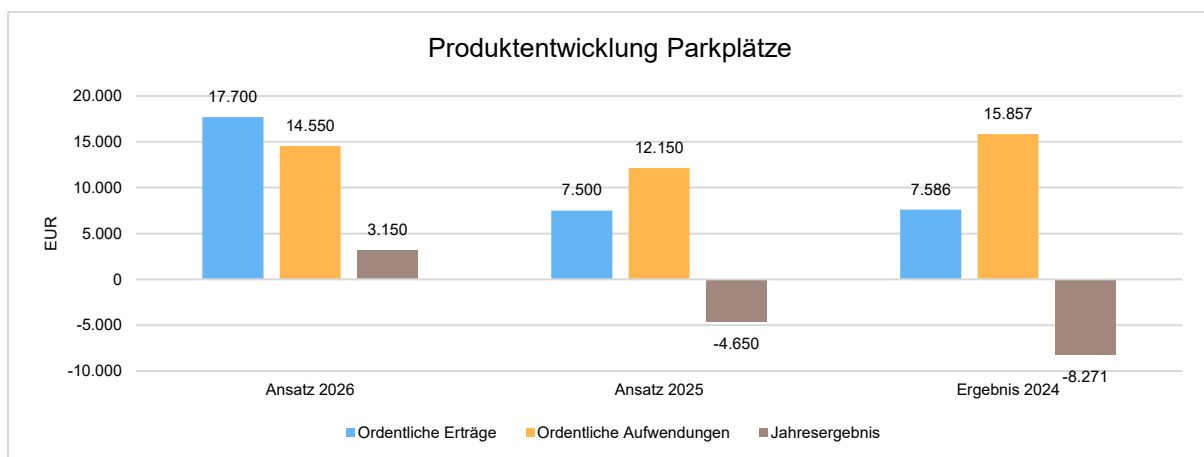
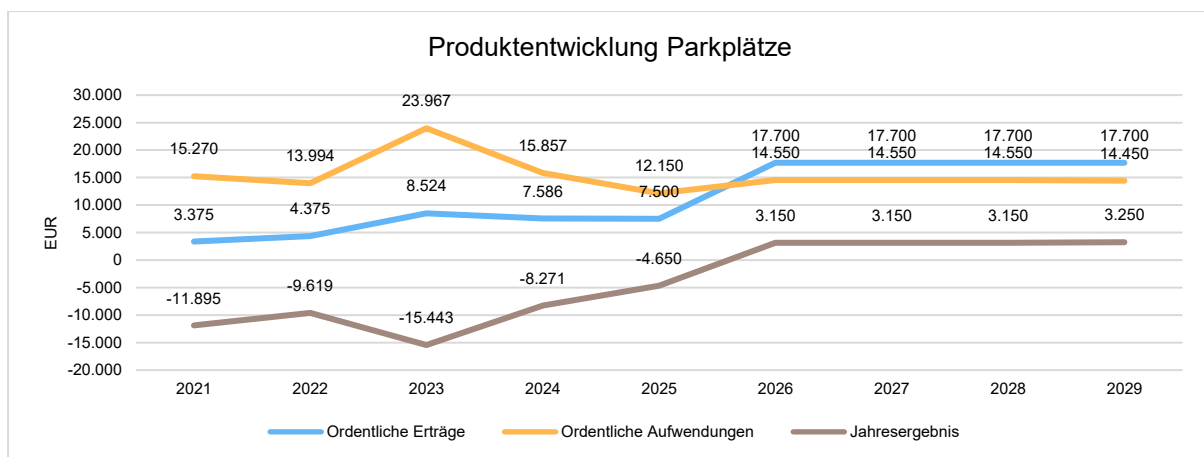


Teilhaushaltsentwicklung und Kennzahlen Höchst i. Odw.

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	3.150	-4.650	-8.271,17	7.800
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--
Jahresergebnis	3.150	-4.650	-8.271,17	7.800

Produkteleistungen

Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze





Kennzahlen zum Produkt 123010 - Parkplätze

Kennzahlen		E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Aufwanddeckungsgrad	%	31,26	35,57	47,84	61,73	121,65
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	0,24	21,76	22,29	41,56	27,84
Personalintensität	%	--	--	--	--	--
Jahresergebnis (inkl. ILV) je Einwohner	EUR	-1,26	-1,89	-1,68	-0,84	-0,08

1240 - ÖPNV

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	1240	ÖPNV

Teilhaushalt

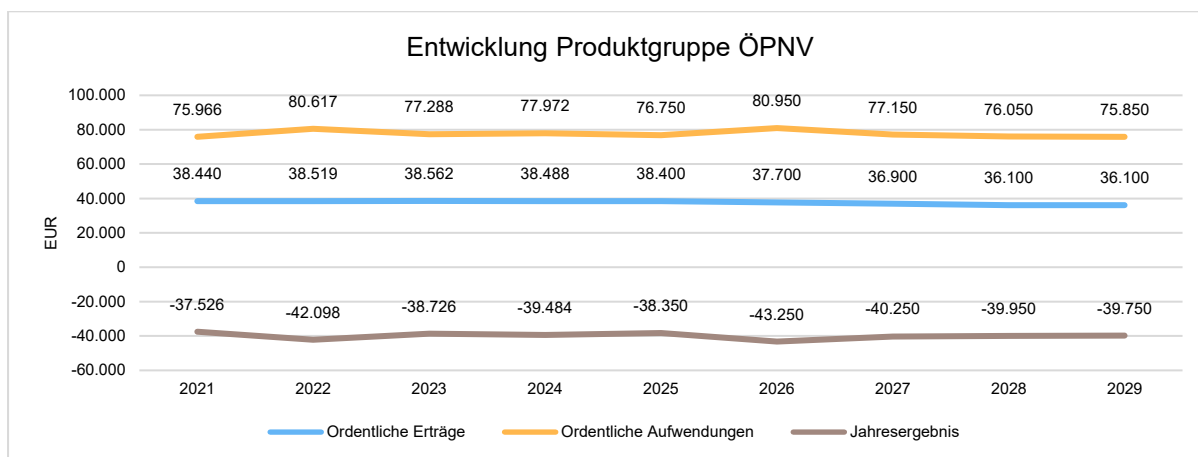
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	37.700	38.400	38.488,00	-700
Ordentliche Aufwendungen	80.950	76.750	77.971,76	4.200
Verwaltungsergebnis	-43.250	-38.350	-39.483,76	-4.900
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-43.250	-38.350	-39.483,76	-4.900
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--
Jahresergebnis	-43.250	-38.350	-39.483,76	-4.900

Produktbeschreibungen des Teilhaushalts

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



Teilhaushaltsentwicklung und Kennzahlen Höchst i. Odw.



Die Produkte im Einzelnen:

Ergebnisplanung Produkt 124010 - Wartehallen und Einrichtungen des ÖPNV

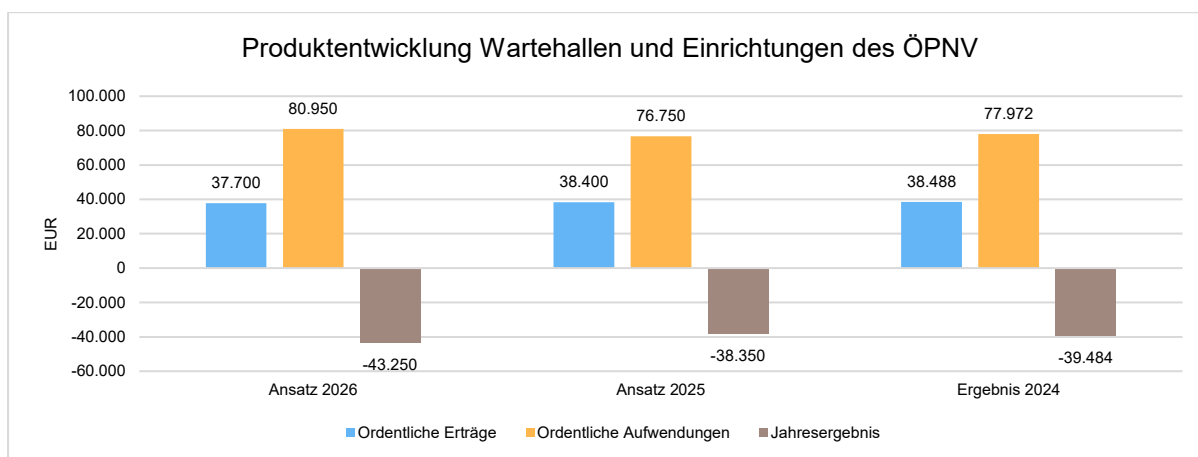
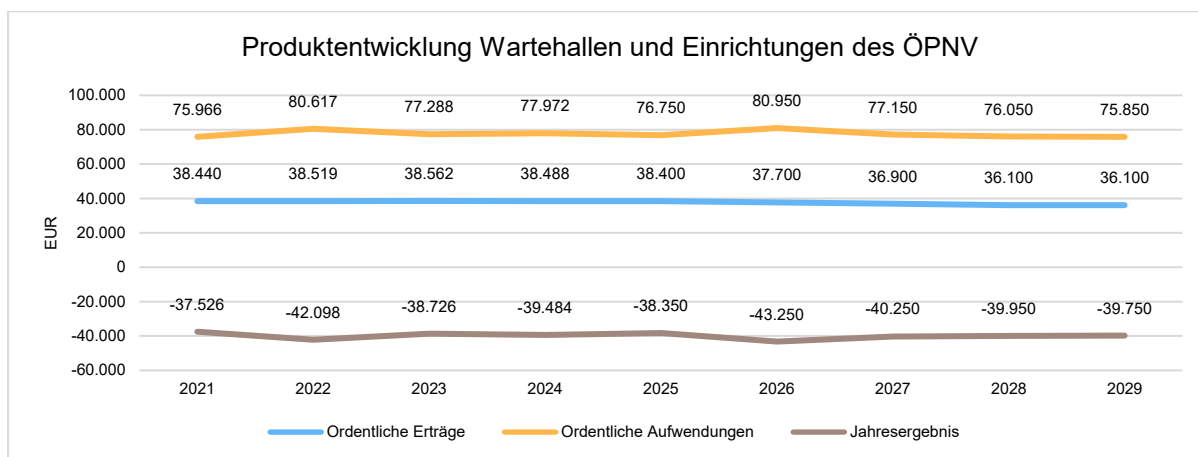
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	37.700	38.400	38.488,00	-700
Ordentliche Aufwendungen	80.950	76.750	77.971,76	4.200
Verwaltungsergebnis	-43.250	-38.350	-39.483,76	-4.900
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-43.250	-38.350	-39.483,76	-4.900
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--
Jahresergebnis	-43.250	-38.350	-39.483,76	-4.900

Produktleistungen

Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen des öffentlichen Personennahverkehrs, Zuschüsse für den Neubau von Wartehallen, Betrieb und Unterhaltung der Wartehallen einschließlich Fahrradständer



Teilhaushaltsentwicklung und Kennzahlen Höchst i. Odw.



Kennzahlen zum Produkt 124010 - Wartehallen und Einrichtungen des ÖPNV

Kennzahlen		E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Aufwanddeckungsgrad	%	47,78	49,89	49,36	50,03	46,57
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	10,92	6,19	6,04	10,49	6,61
Personalintensität	%	--	--	--	--	--
Jahresergebnis (inkl. ILV) je Einwohner	EUR	-4,63	-4,11	-4,16	-4,32	-5,02

1310 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1310	Öffentliches Grün/Landschaftsbau



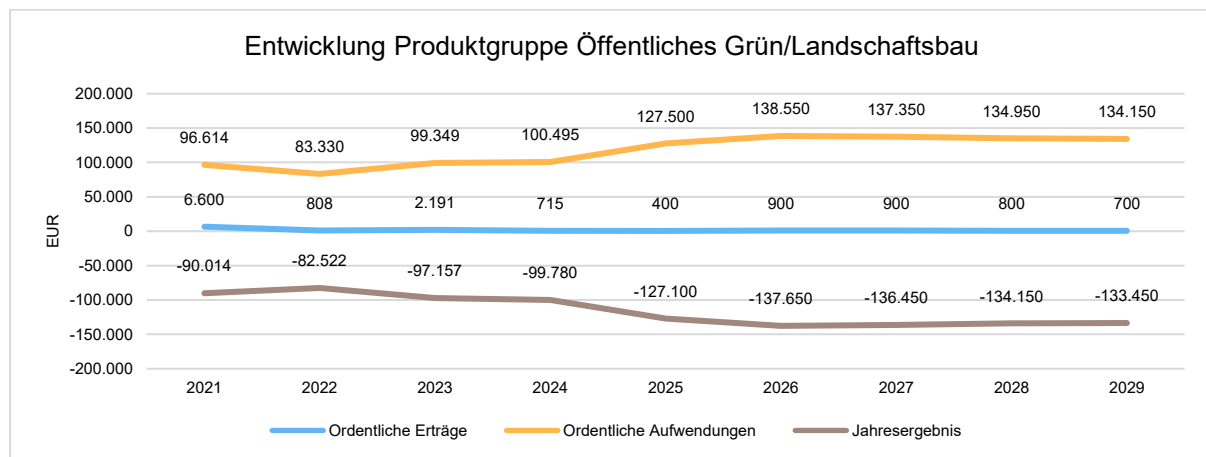
Teilhaushaltentwicklung und Kennzahlen Höchst i. Odw.

Teilhaushalt

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	900	400	715,08	500
Ordentliche Aufwendungen	138.550	127.500	100.495,23	11.050
Verwaltungsergebnis	-137.650	-127.100	-99.780,15	-10.550
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-137.650	-127.100	-99.780,15	-10.550
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--
Jahresergebnis	-137.650	-127.100	-99.780,15	-10.550

Produktbeschreibungen des Teilhaushalts

Erhalt von Naherholungsgebieten, Verbesserung des Freizeitangebots



Die Produkte im Einzelnen:

Ergebnisplanung Produkt 131010 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	900	400	715,08	500
Ordentliche Aufwendungen	138.550	127.500	100.495,23	11.050
Verwaltungsergebnis	-137.650	-127.100	-99.780,15	-10.550
Finanzerträge	--	--	--	--

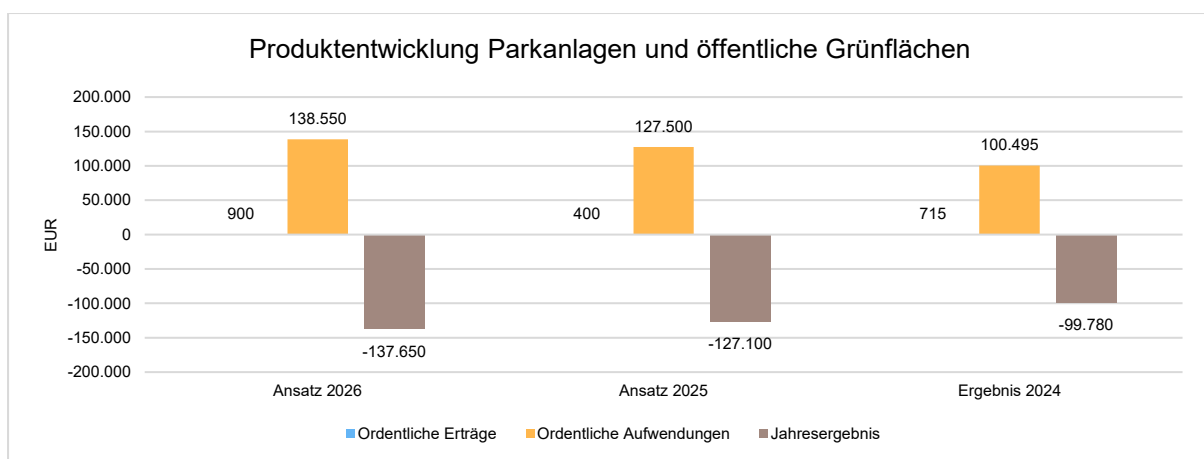
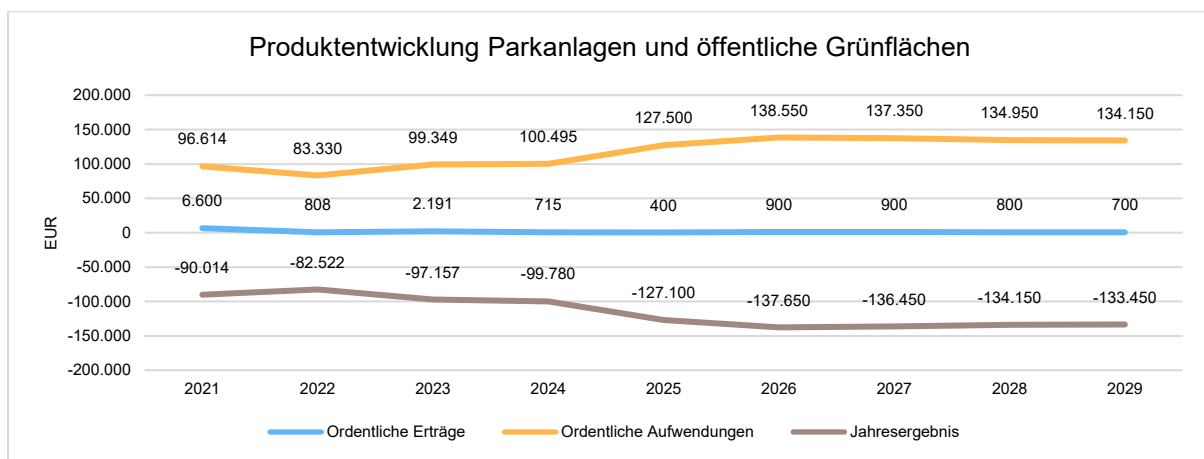


Teilhaushaltsentwicklung und Kennzahlen Höchst i. Odw.

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-137.650	-127.100	-99.780,15	-10.550
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--
Jahresergebnis	-137.650	-127.100	-99.780,15	-10.550

Produkteleistungen

Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen und Naturparkanlagen





Kennzahlen zum Produkt 131010 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Kennzahlen		E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Aufwanddeckungsgrad	%	0,97	2,21	0,71	0,31	0,65
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	82,67	85,11	83,56	83,96	87,91
Personalintensität	%	0,80	0,45	0,67	1,37	1,34
Jahresergebnis (inkl. ILV) je Einwohner	EUR	-12,09	-15,56	-15,20	-17,08	-18,96

1320 - Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1320	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Teilhaushalt

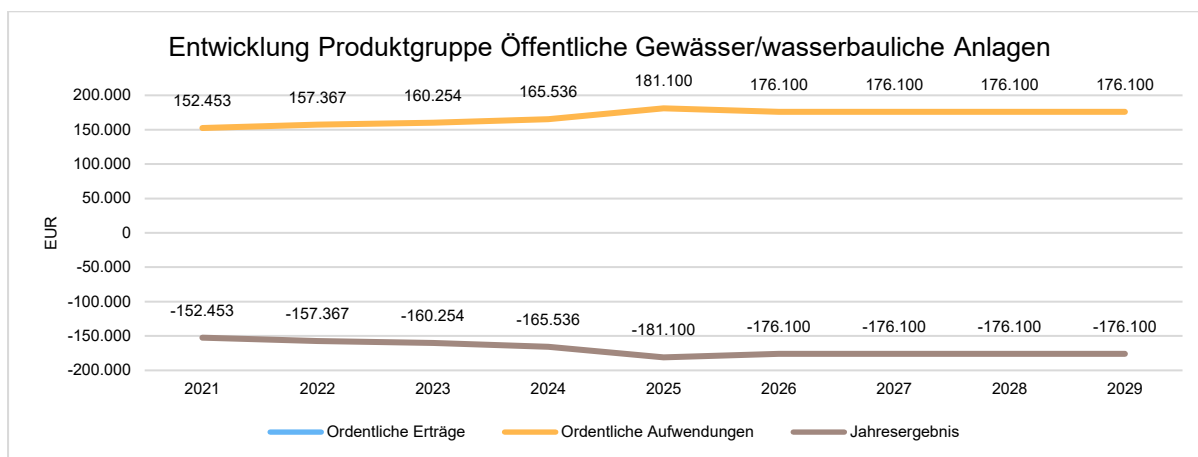
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	176.100	181.100	165.536,39	-5.000
Verwaltungsergebnis	-176.100	-181.100	-165.536,39	5.000
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-176.100	-181.100	-165.536,39	5.000
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--
Jahresergebnis	-176.100	-181.100	-165.536,39	5.000

Produktbeschreibungen des Teilhaushalts

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



Teilhaushaltsentwicklung und Kennzahlen Höchst i. Odw.



Die Produkte im Einzelnen:

Ergebnisplanung Produkt 132010 - Wasserläufe und Wasserbau

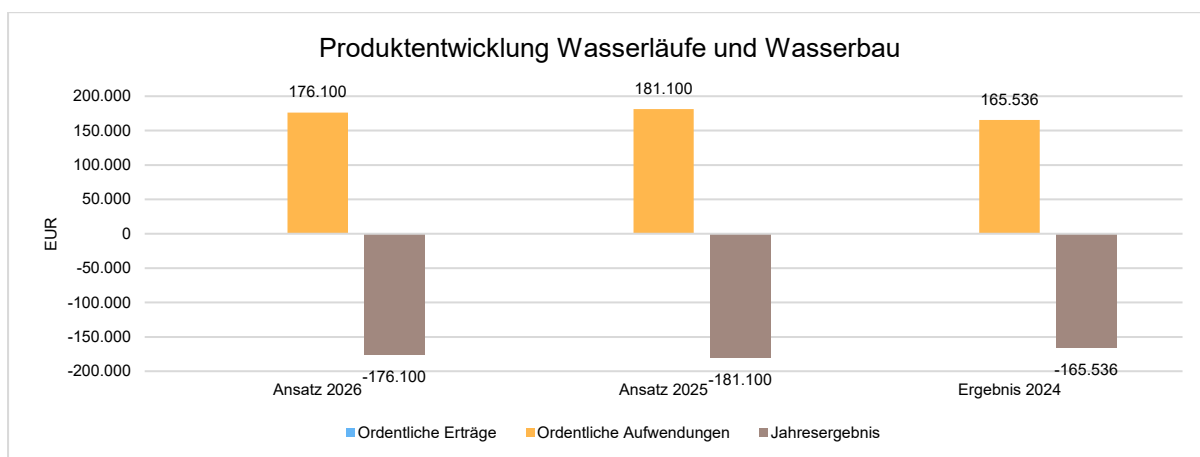
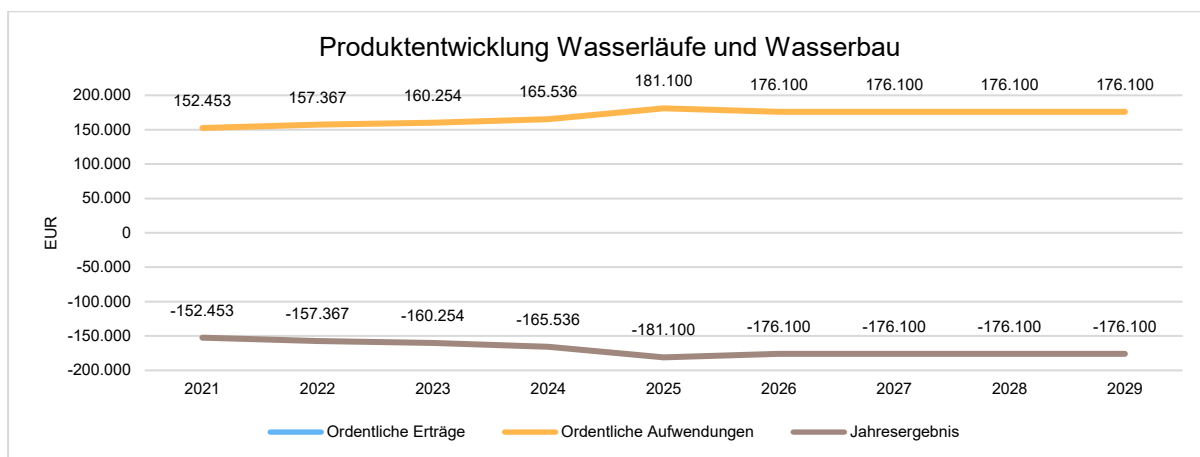
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	176.100	181.100	165.536,39	-5.000
Verwaltungsergebnis	-176.100	-181.100	-165.536,39	5.000
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-176.100	-181.100	-165.536,39	5.000
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--
Jahresergebnis	-176.100	-181.100	-165.536,39	5.000

Produktleistungen

Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen, Gewässern und wasserbauliche Anlagen, Räumung von Vorflutgräben, Mulchen, Umlagen an Wasserverband Mümling und Gersprenzgebiet



Teilhaushaltsentwicklung und Kennzahlen Höchst i. Odw.



Kennzahlen zum Produkt 132010 - Wasserläufe und Wasserbau

Kennzahlen		E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Aufwanddeckungsgrad	%	--	--	--	--	--
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	7,76	9,09	8,27	11,54	9,03
Personalintensität	%	--	--	--	--	--
Jahresergebnis (inkl. ILV) je Einwohner	EUR	-16,48	-16,07	-17,68	-18,05	-18,38

1340 - Land- und Forstwirtschaft

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1340	Land- und Forstwirtschaft



Teilhaushaltsentwicklung und Kennzahlen Höchst i. Odw.

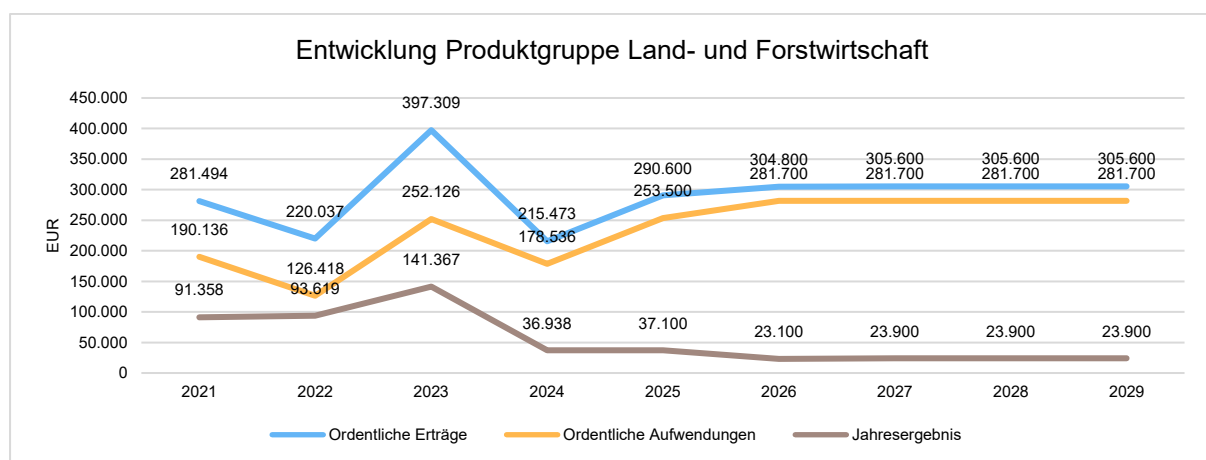
Teilhaushalt

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	304.800	290.600	215.473,08	14.200
Ordentliche Aufwendungen	281.700	253.500	178.535,51	28.200
Verwaltungsergebnis	23.100	37.100	36.937,57	-14.000
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	23.100	37.100	36.937,57	-14.000
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--
Jahresergebnis	23.100	37.100	36.937,57	-14.000

Produktbeschreibungen des Teilhaushalts

Unterstützung der Landwirtschaft, Landschaftspflege

Erhaltung des Gemeindewaldes als Naherholungsgebiet, Verkauf von Nutz- und Brennholz



Die Produkte im Einzelnen:

Ergebnisplanung Produkt 134010 - Feld- und Wirtschaftswege/Schädlingsbekämpfung

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	11.000	8.450	6.968,00	2.550
Verwaltungsergebnis	-11.000	-8.450	-6.968,00	-2.550

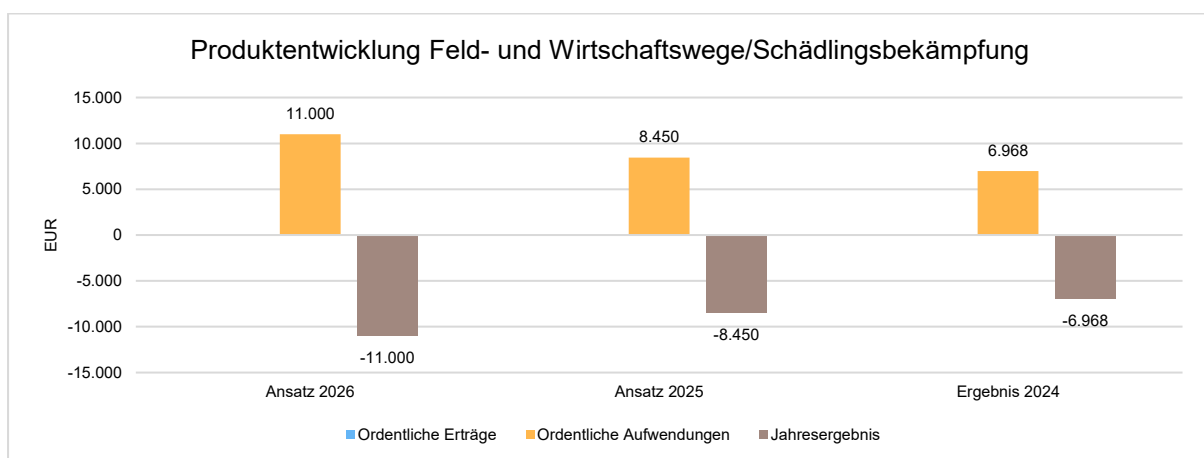
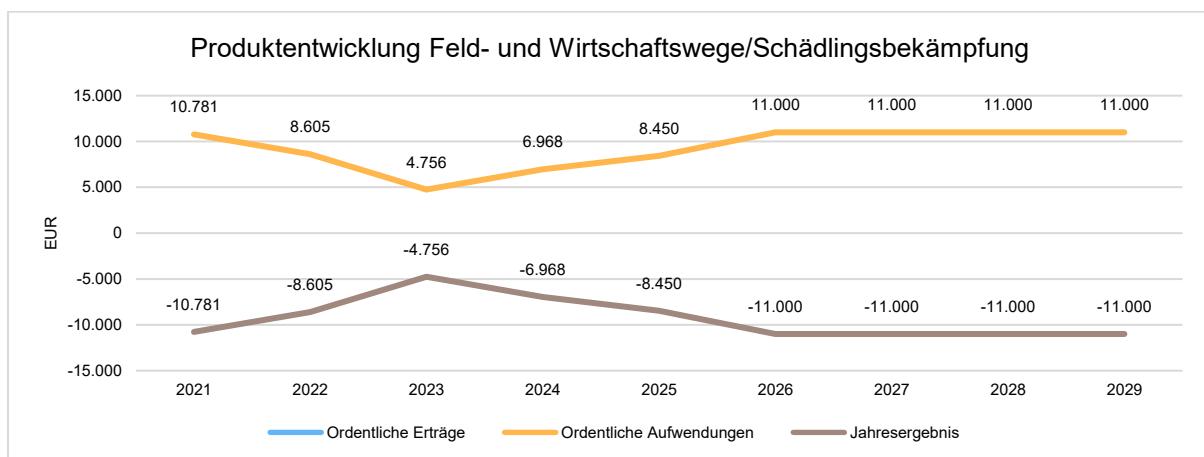


Teilhaushaltsentwicklung und Kennzahlen Höchst i. Odw.

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-11.000	-8.450	-6.968,00	-2.550
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--
Jahresergebnis	-11.000	-8.450	-6.968,00	-2.550

Produktleistungen

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





Teilhaushaltsentwicklung und Kennzahlen Höchst i. Odw.

Kennzahlen zum Produkt 134010 - Feld- und Wirtschaftswege/Schädlingsbekämpfung

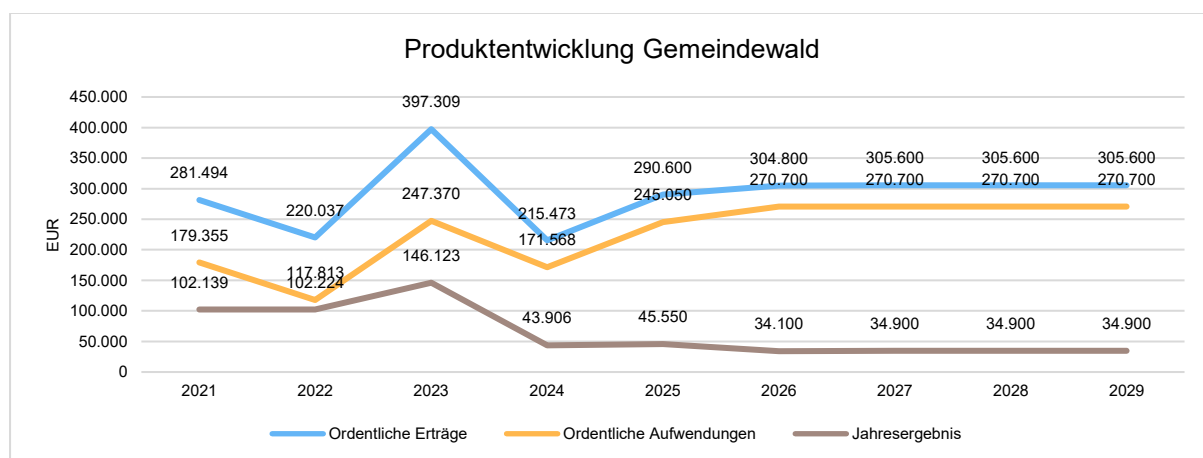
Kennzahlen		E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Aufwanddeckungsgrad	%	--	--	--	--	--
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	90,53	96,84	98,58	97,63	100,00
Personalintensität	%	--	--	--	--	--
Jahresergebnis (inkl. ILV) je Einwohner	EUR	-3,78	-3,49	-2,55	-3,44	-3,86

Ergebnisplanung Produkt 134020 - Gemeindewald

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	304.800	290.600	215.473,08	14.200
Ordentliche Aufwendungen	270.700	245.050	171.567,51	25.650
Verwaltungsergebnis	34.100	45.550	43.905,57	-11.450
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	34.100	45.550	43.905,57	-11.450
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--
Jahresergebnis	34.100	45.550	43.905,57	-11.450

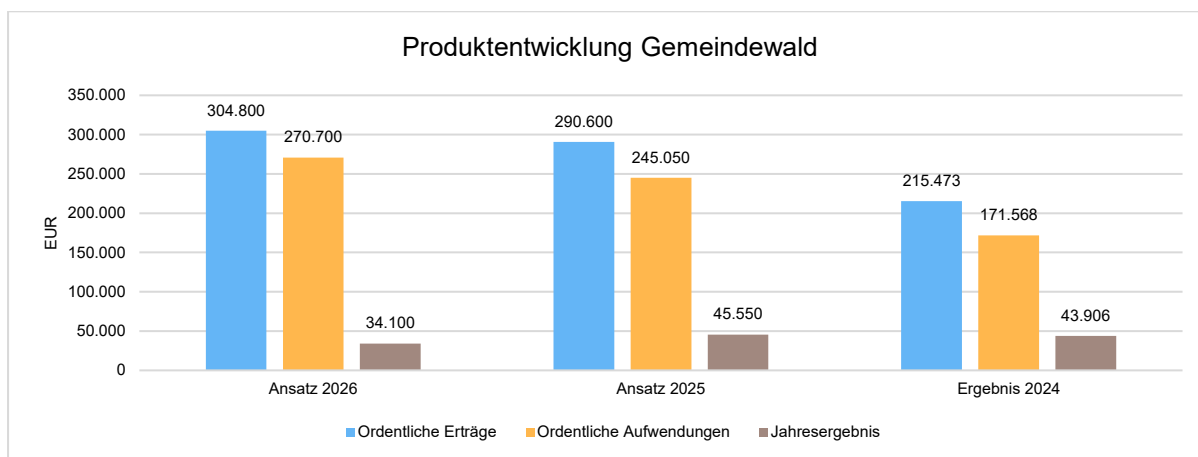
Produktleistungen

Bewirtschaftung des Gemeindewaldes - Hessen Forst





Teilhaushaltentwicklung und Kennzahlen Höchst i. Odw.



Kennzahlen zum Produkt 134020 - Gemeindewald

Kennzahlen		E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Aufwanddeckungsgrad	%	186,77	160,61	125,59	118,59	112,60
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	71,36	92,49	88,85	92,14	90,17
Personalintensität	%	6,38	2,89	4,91	3,10	2,81
Jahresergebnis (inkl. ILV) je Einwohner	EUR	10,41	14,32	4,31	4,32	3,35

1410 - Umweltschutzmaßnahmen

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1410	Umweltschutzmaßnahmen

Teilhaushalt

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	6.900	6.920	13.397,57	-20
Ordentliche Aufwendungen	17.700	22.650	22.516,29	-4.950
Verwaltungsergebnis	-10.800	-15.730	-9.118,72	4.930
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-10.800	-15.730	-9.118,72	4.930
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--

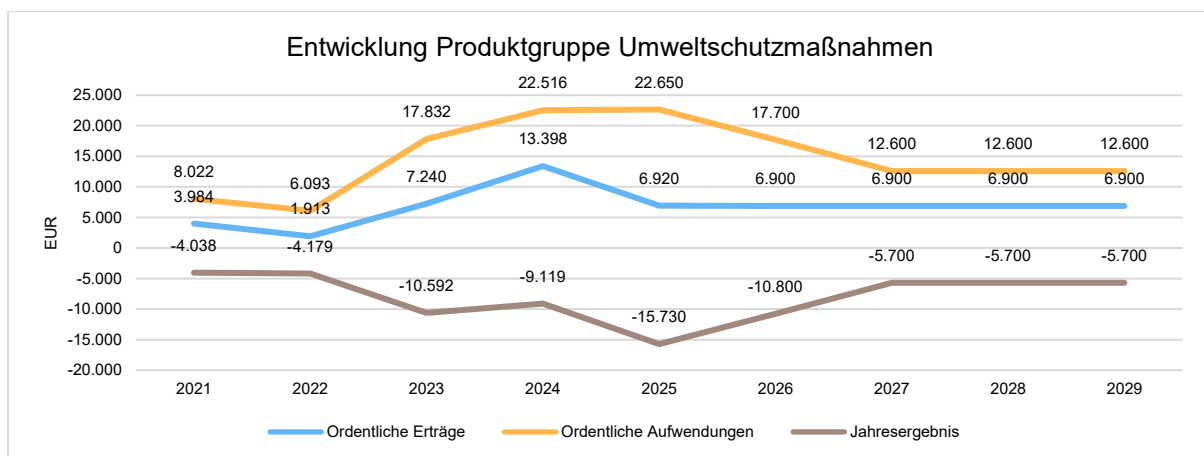


Teilhaushaltsentwicklung und Kennzahlen Höchst i. Odw.

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Jahresergebnis	-10.800	-15.730	-9.118,72	4.930

Produktbeschreibungen des Teilhaushalts

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



Die Produkte im Einzelnen:

Ergebnisplanung Produkt 141010 - Umweltschutzmaßnahmen und -beratung

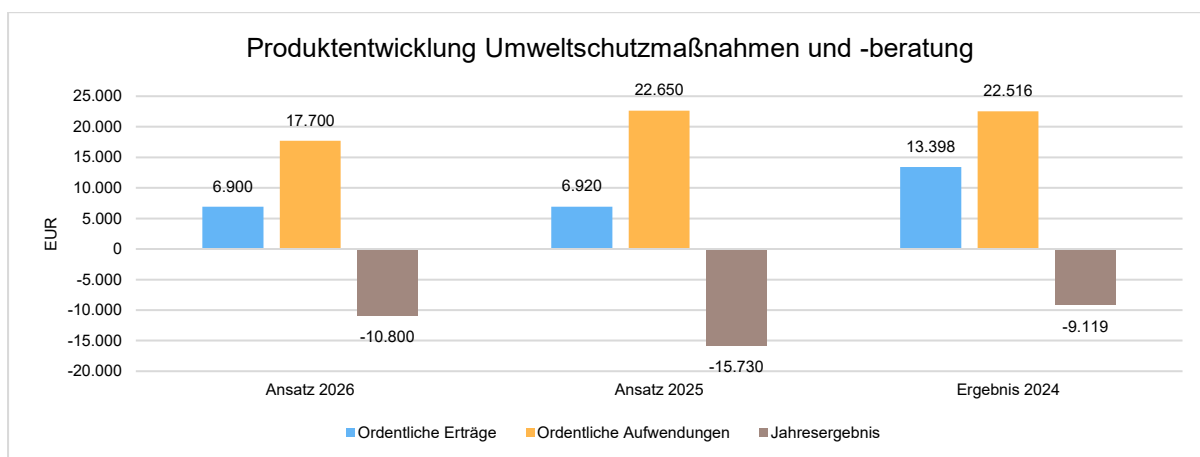
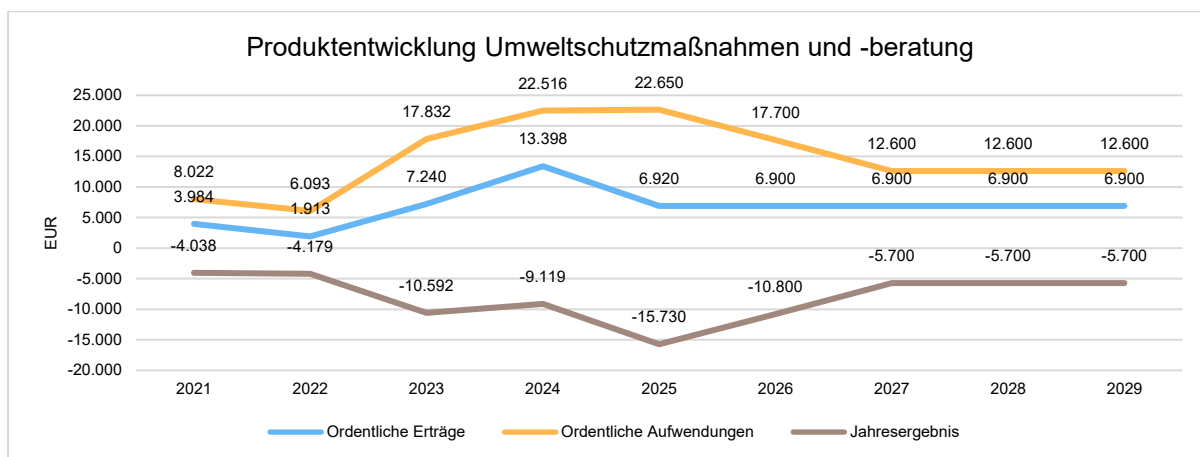
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	6.900	6.920	13.397,57	-20
Ordentliche Aufwendungen	17.700	22.650	22.516,29	-4.950
Verwaltungsergebnis	-10.800	-15.730	-9.118,72	4.930
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-10.800	-15.730	-9.118,72	4.930
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--
Jahresergebnis	-10.800	-15.730	-9.118,72	4.930

Produktleistungen

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



Teilhaushaltsentwicklung und Kennzahlen Höchst i. Odw.



Kennzahlen zum Produkt 141010 - Umweltschutzmaßnahmen und -beratung

Kennzahlen		E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Aufwanddeckungsgrad	%	31,41	40,60	59,50	30,55	38,98
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	5,62	8,35	42,10	11,04	15,25
Personalintensität	%	48,43	69,78	47,02	44,81	54,80
Jahresergebnis (inkl. ILV) je Einwohner	EUR	-0,45	-1,05	-1,03	-1,59	-1,16

1510 - Wirtschaftsförderung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1510	Wirtschaftsförderung



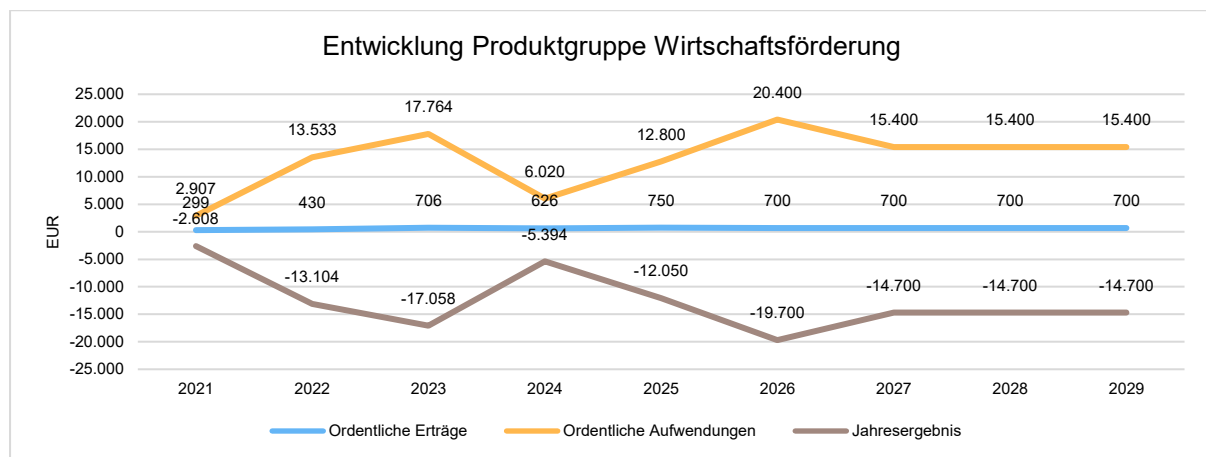
Teilhaushaltentwicklung und Kennzahlen Höchst i. Odw.

Teilhaushalt

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	700	750	625,82	-50
Ordentliche Aufwendungen	20.400	12.800	6.020,13	7.600
Verwaltungsergebnis	-19.700	-12.050	-5.394,31	-7.650
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-19.700	-12.050	-5.394,31	-7.650
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--
Jahresergebnis	-19.700	-12.050	-5.394,31	-7.650

Produktbeschreibungen des Teilhaushalts

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



Die Produkte im Einzelnen:

Ergebnisplanung Produkt 151010 - Förderung der örtlichen Wirtschaft

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	19.200	11.300	4.886,16	7.900
Verwaltungsergebnis	-19.200	-11.300	-4.886,16	-7.900

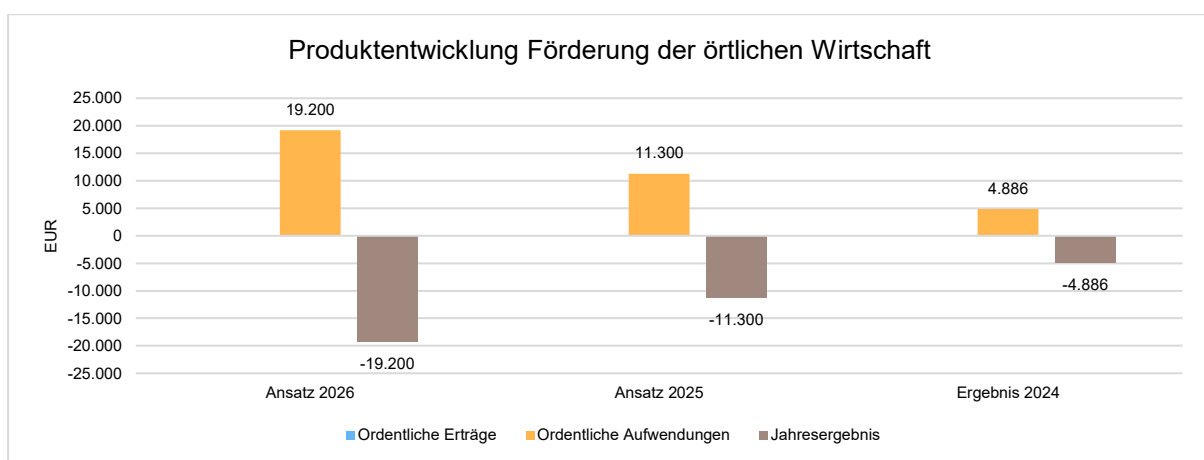
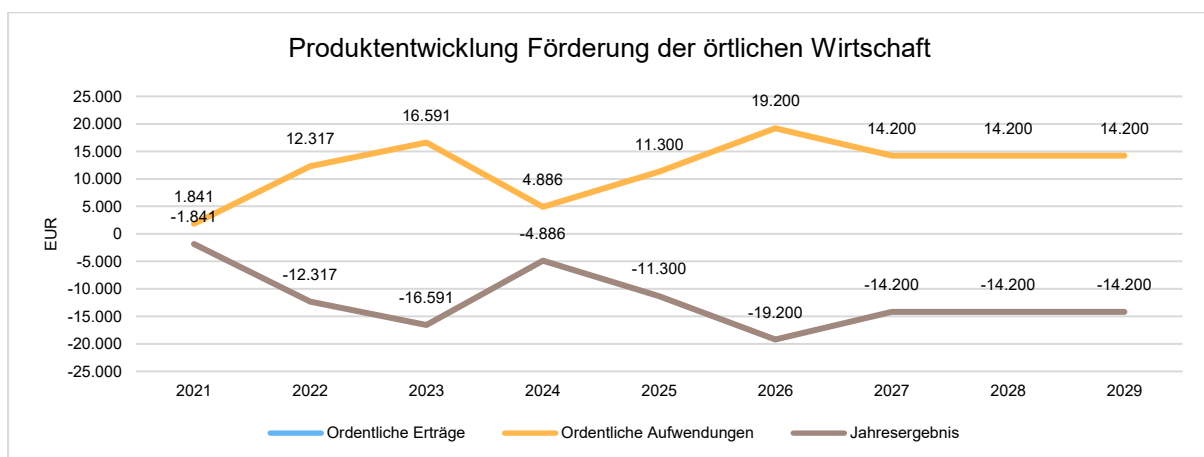


Teilhaushaltsentwicklung und Kennzahlen Höchst i. Odw.

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-19.200	-11.300	-4.886,16	-7.900
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--
Jahresergebnis	-19.200	-11.300	-4.886,16	-7.900

Produktleistungen

Kostenbeteiligung an der Weihnachtsbeleuchtung des Gewerbevereins Höchst i. Odw., Material für Weihnachtsbeleuchtung





Kennzahlen zum Produkt 151010 - Förderung der örtlichen Wirtschaft

Kennzahlen		E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Aufwanddeckungsgrad	%	--	--	--	--	--
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	18,81	39,73	100,00	45,13	15,63
Personalintensität	%	--	--	--	--	--
Jahresergebnis (inkl. ILV) je Einwohner	EUR	-1,82	-2,40	-1,75	-1,88	-2,78

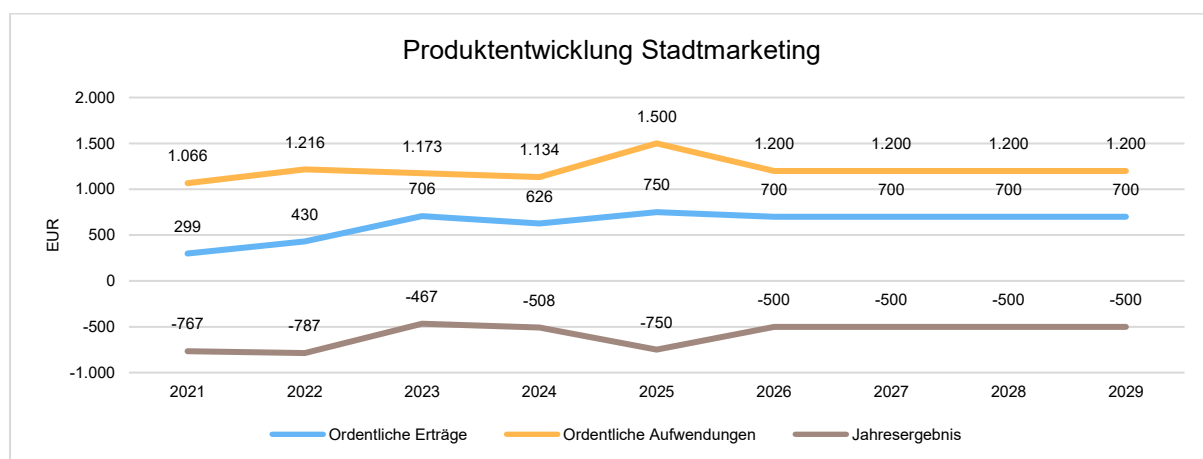
Ergebnisplanung Produkt 151020 - Stadtmarketing

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	700	750	625,82	-50
Ordentliche Aufwendungen	1.200	1.500	1.133,97	-300
Verwaltungsergebnis	-500	-750	-508,15	250
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-500	-750	-508,15	250
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--
Jahresergebnis	-500	-750	-508,15	250

Produktleistungen

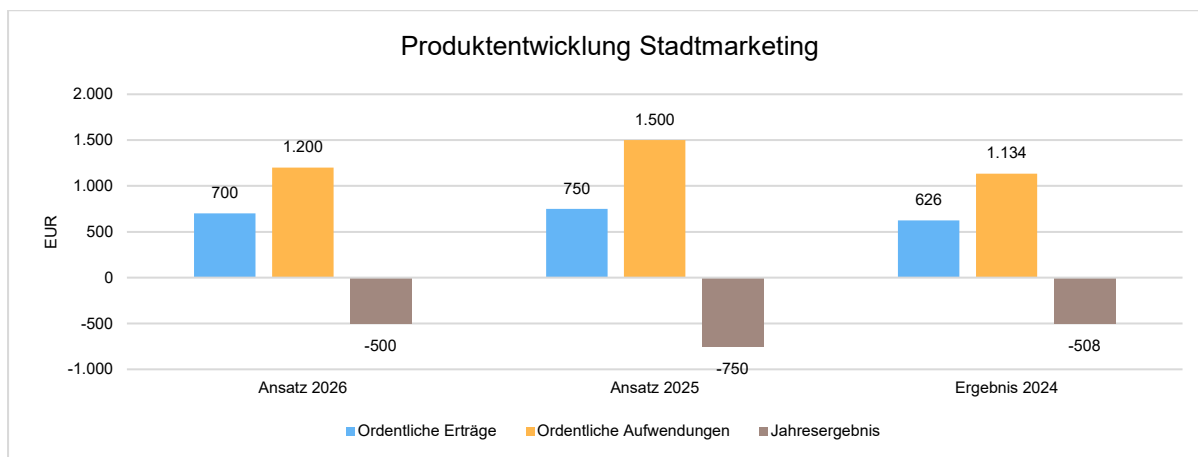
Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben in Form von Stadtmarketing bzw. Stadtmarketingmaßnahmen

Bereitstellung von Werbeflächen, Anschlagstafeln und Schaukästen





Teilhaushaltentwicklung und Kennzahlen Höchst i. Odw.



Kennzahlen zum Produkt 151020 - Stadtmarketing

Kennzahlen		E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Aufwanddeckungsgrad	%	35,31	60,18	55,19	50,00	58,33
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	3,40	--	3,00	33,33	16,67
Personalintensität	%	--	--	--	--	--
Jahresergebnis (inkl. ILV) je Einwohner	EUR	-0,08	-0,05	-0,05	-0,07	-0,05

1520 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1520	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilhaushalt

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	293.150	285.800	183.843,17	7.350
Ordentliche Aufwendungen	796.000	797.800	730.128,19	-1.800
Verwaltungsergebnis	-502.850	-512.000	-546.285,02	9.150
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-502.850	-512.000	-546.285,02	9.150
Außerordentliche Erträge	--	--	6.360,42	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	2.358,64	--



Teilhaushaltsentwicklung und Kennzahlen Höchst i. Odw.

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Außerordentliches Ergebnis	--	--	4.001,78	--
Jahresergebnis	-502.850	-512.000	-542.283,24	9.150

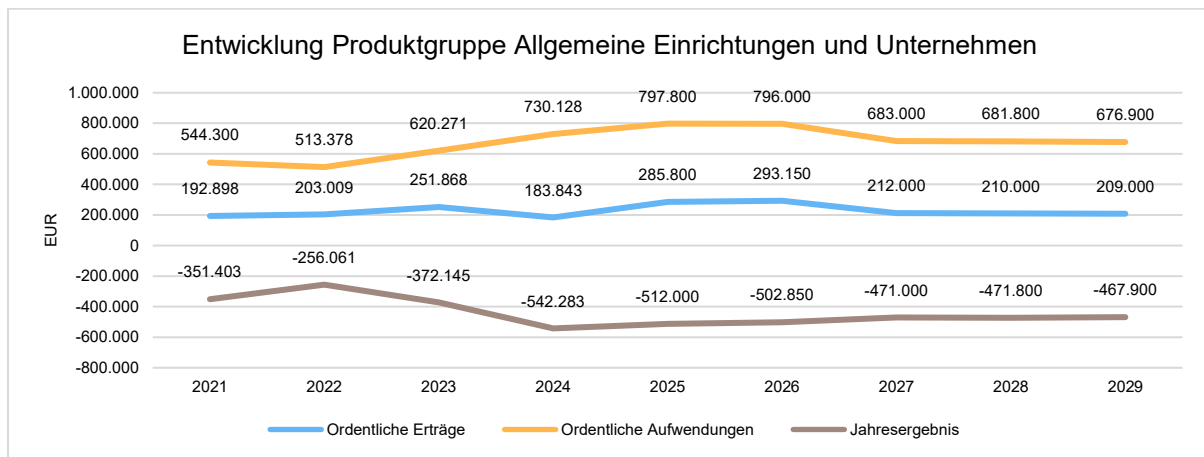
Produktbeschreibungen des Teilhaushalts

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



Die Produkte im Einzelnen:

Ergebnisplanung Produkt 152010 - Gemeindeeigene Einrichtungen und Mietwohnungen

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	265.050	262.000	176.534,16	3.050
Ordentliche Aufwendungen	690.100	699.350	488.027,95	-9.250
Verwaltungsergebnis	-425.050	-437.350	-311.493,79	12.300
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-425.050	-437.350	-311.493,79	12.300
Außerordentliche Erträge	--	--	6.360,42	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	2.358,64	--

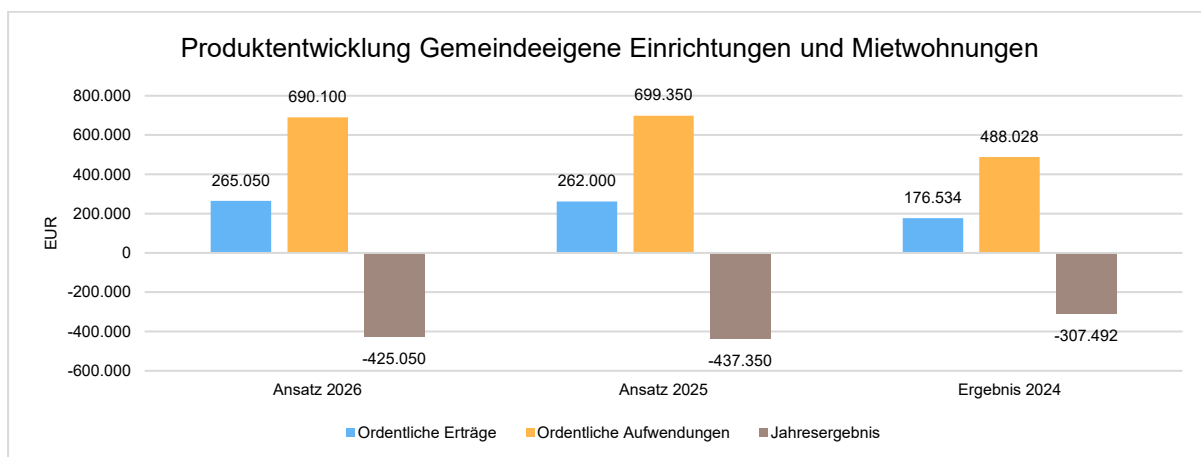
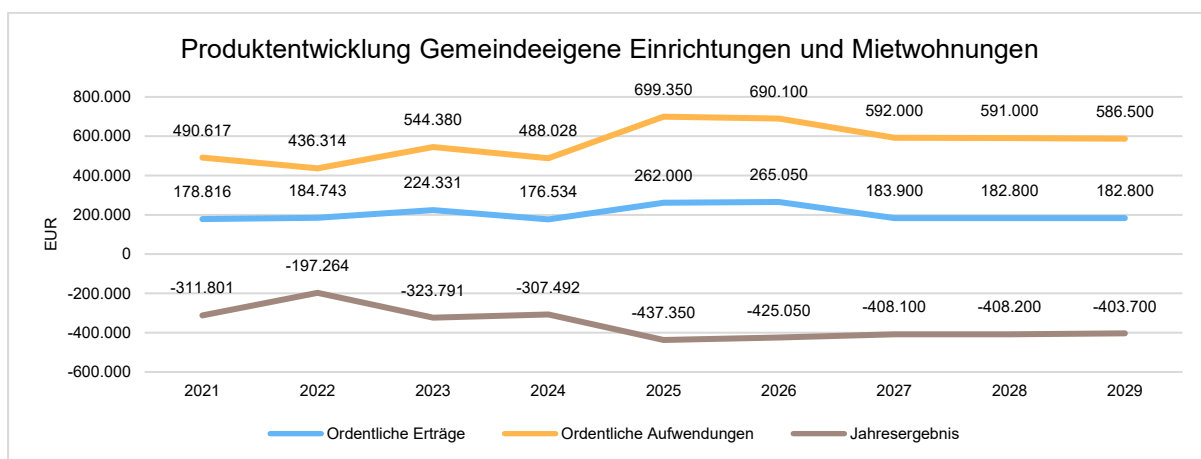


Teilhaushaltsentwicklung und Kennzahlen Höchst i. Odw.

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Außerordentliches Ergebnis	--	--	4.001,78	--
Jahresergebnis	-425.050	-437.350	-307.492,01	12.300

Produkteleistungen

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



Kennzahlen zum Produkt 152010 - Gemeindeeigene Einrichtungen und Mietwohnungen

Kennzahlen		E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Aufwanddeckungsgrad	%	42,34	41,21	36,17	37,46	38,41
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	50,44	53,75	45,63	56,46	52,66



Teilhaushaltsentwicklung und Kennzahlen Höchst i. Odw.

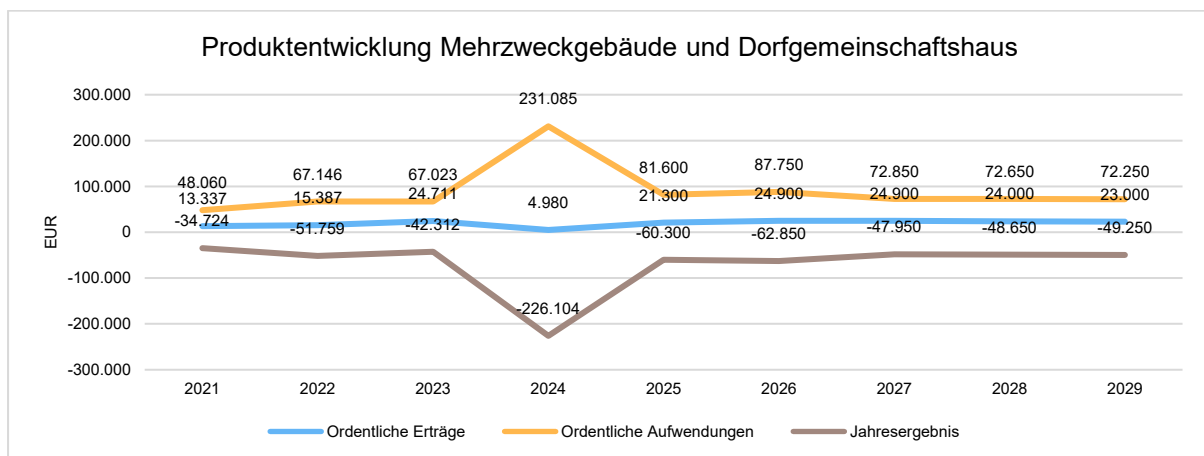
Kennzahlen		E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Personalintensität	%	22,25	20,23	27,69	28,07	30,18
Jahresergebnis (inkl. ILV) je Einwohner	EUR	-18,91	-33,65	-29,65	-40,60	-41,37

Ergebnisplanung Produkt 152020 - Mehrzweckgebäude und Dorfgemeinschaftshaus

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	24.900	21.300	4.980,28	3.600
Ordentliche Aufwendungen	87.750	81.600	231.084,68	6.150
Verwaltungsergebnis	-62.850	-60.300	-226.104,40	-2.550
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-62.850	-60.300	-226.104,40	-2.550
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--
Jahresergebnis	-62.850	-60.300	-226.104,40	-2.550

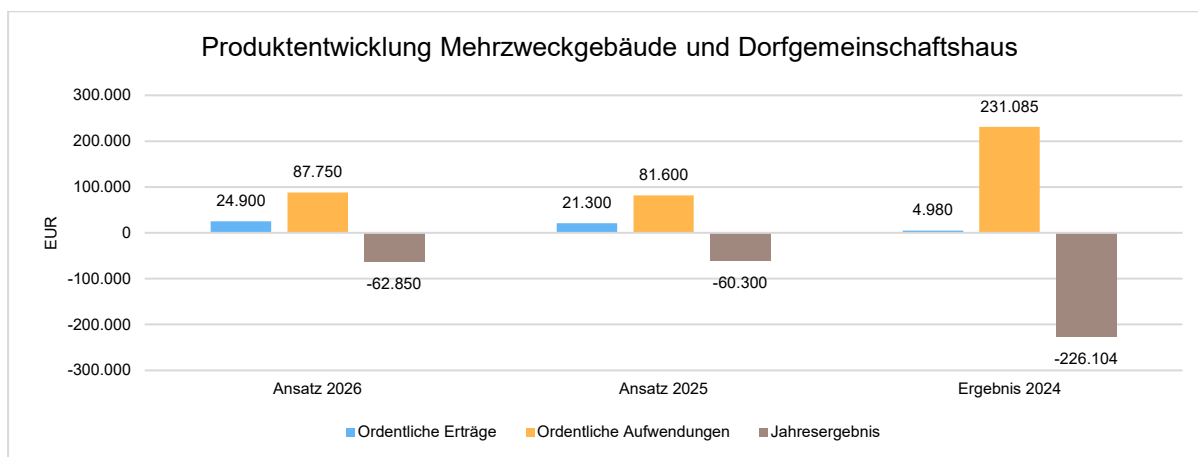
Produktleistungen

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





Teilhaushaltsentwicklung und Kennzahlen Höchst i. Odw.



Kennzahlen zum Produkt 152020 - Mehrzweckgebäude und Dorfgemeinschaftshaus

Kennzahlen		E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Aufwanddeckungsgrad	%	22,92	36,87	2,16	26,10	28,38
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	69,69	65,65	89,96	72,79	69,00
Personalintensität	%	0,80	1,44	0,44	0,86	0,80
Jahresergebnis (inkl. ILV) je Einwohner	EUR	-8,44	-4,45	-24,59	-6,31	-6,87

Ergebnisplanung Produkt 152030 - Märkte

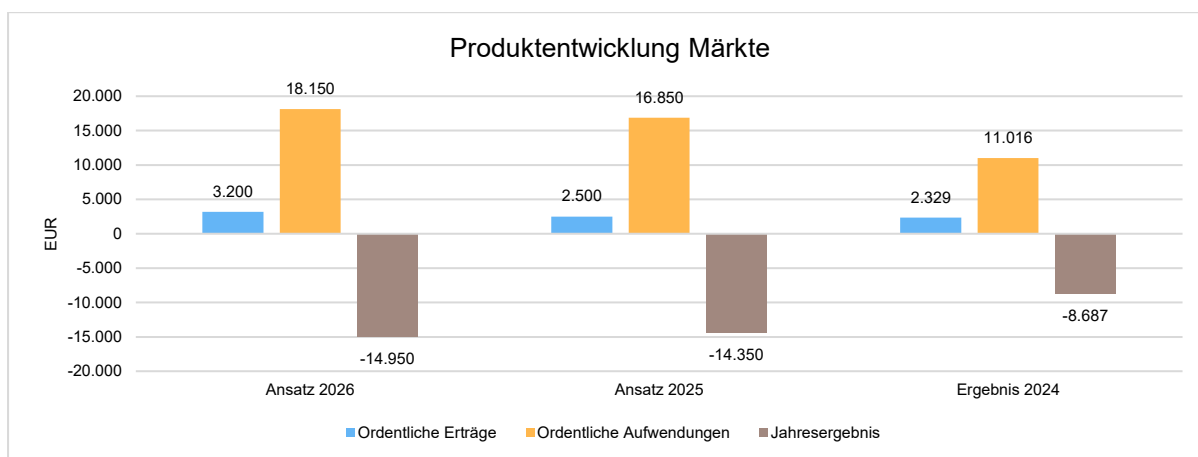
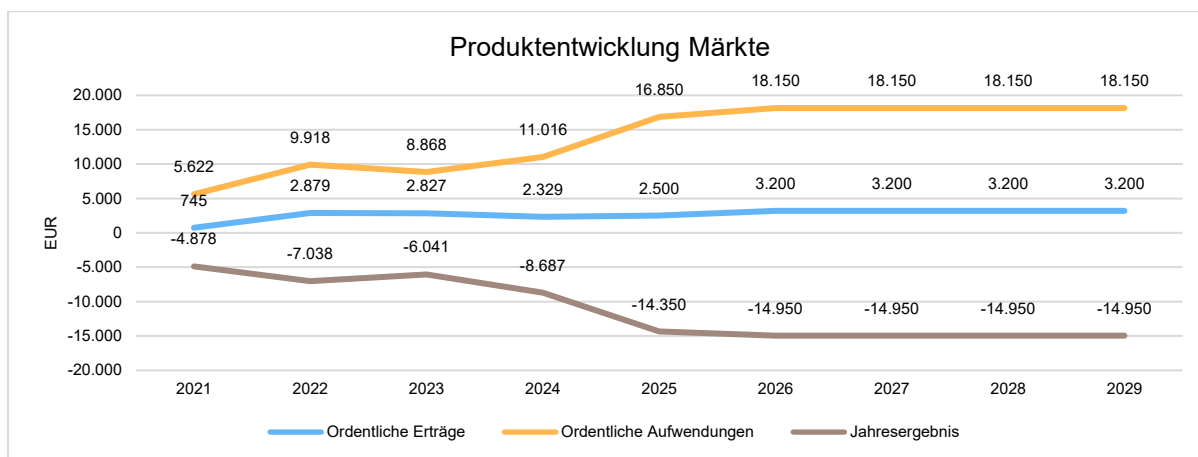
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	3.200	2.500	2.328,73	700
Ordentliche Aufwendungen	18.150	16.850	11.015,56	1.300
Verwaltungsergebnis	-14.950	-14.350	-8.686,83	-600
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-14.950	-14.350	-8.686,83	-600
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--
Jahresergebnis	-14.950	-14.350	-8.686,83	-600

Produktleistungen

Organisation und Abwicklung des Kartoffelmarktes mit Hobbykünstlerausstellung,
Organisation und Abwicklung von Wochenmärkten, Organisation und Abwicklung von Flohmärkten



Teilhaushaltsentwicklung und Kennzahlen Höchst i. Odw.



Kennzahlen zum Produkt 152030 - Märkte

Kennzahlen		E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Aufwanddeckungsgrad	%	29,03	31,87	21,14	14,84	17,63
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	48,66	80,17	74,11	75,37	73,28
Personalintensität	%	48,05	18,51	0,16	21,36	23,14
Jahresergebnis (inkl. ILV) je Einwohner	EUR	-1,41	-1,36	-1,79	-2,18	-2,35

1530 - Tourismus

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1530	Tourismus



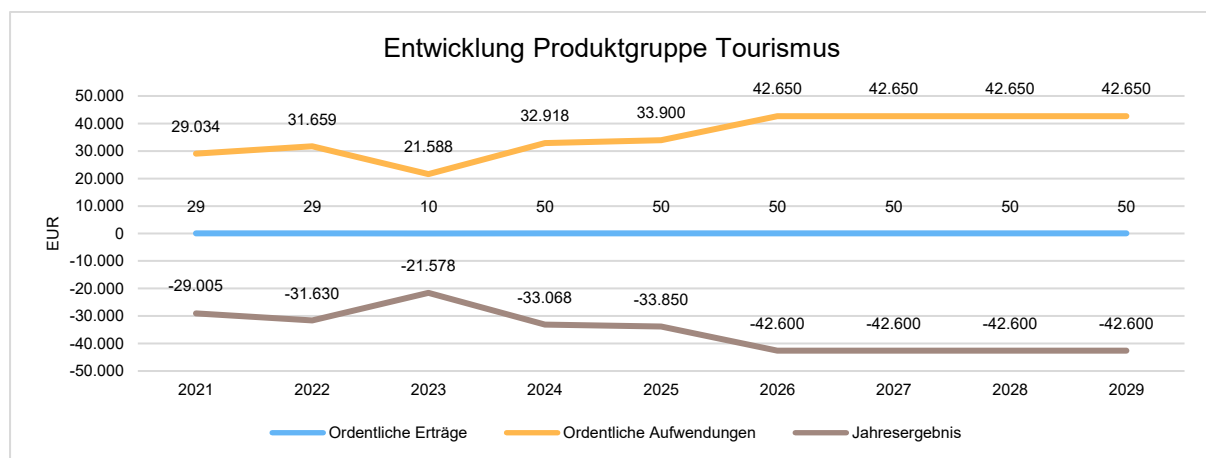
Teilhaushaltsentwicklung und Kennzahlen Höchst i. Odw.

Teilhaushalt

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	50	50	49,70	0
Ordentliche Aufwendungen	42.650	33.900	32.918,05	8.750
Verwaltungsergebnis	-42.600	-33.850	-32.868,35	-8.750
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-42.600	-33.850	-32.868,35	-8.750
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	200,00	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	-200,00	--
Jahresergebnis	-42.600	-33.850	-33.068,35	-8.750

Produktbeschreibungen des Teilhaushalts

Stärkung der Wirtschaftskraft, Attraktivitätssteigerung der Gemeinde, Steigerung der Übernachtungszahlen der örtlichen Hotels und Pensionen,



Die Produkte im Einzelnen:

Ergebnisplanung Produkt 153010 - Förderung des Fremdenverkehrs

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	50	50	49,70	0
Ordentliche Aufwendungen	42.650	33.900	32.918,05	8.750
Verwaltungsergebnis	-42.600	-33.850	-32.868,35	-8.750

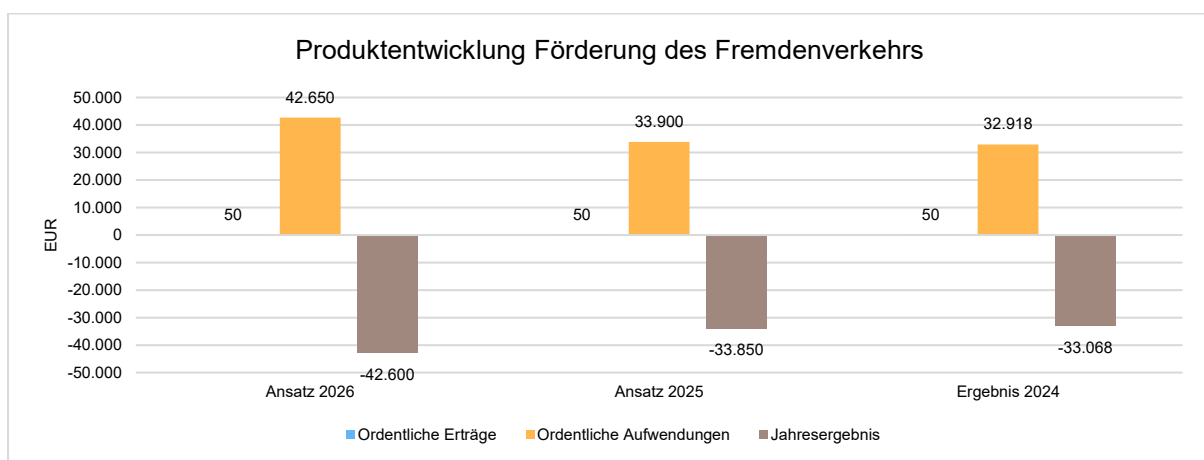
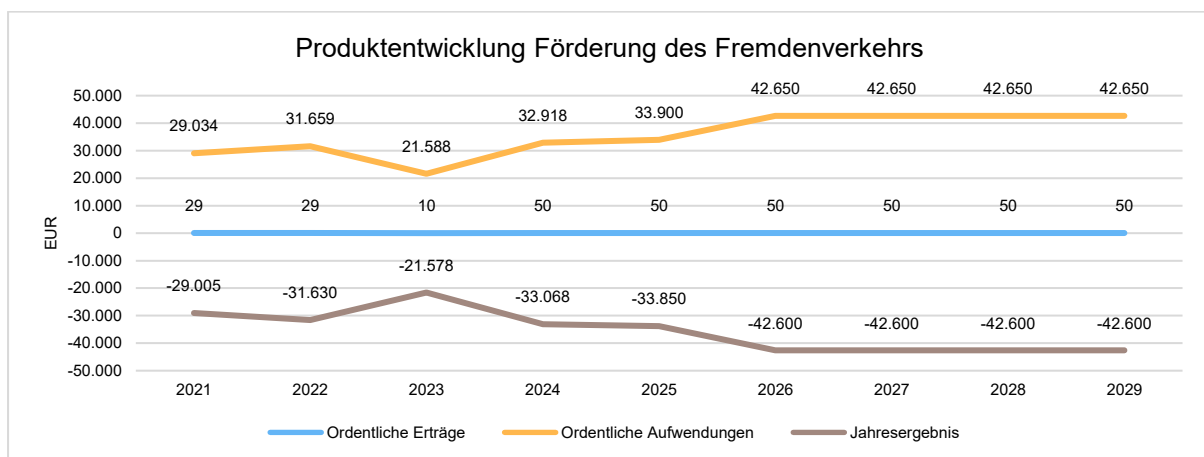


Teilhaushaltsentwicklung und Kennzahlen Höchst i. Odw.

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	-42.600	-33.850	-32.868,35	-8.750
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	200,00	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	-200,00	--
Jahresergebnis	-42.600	-33.850	-33.068,35	-8.750

Produktleistungen

Auskunftsstellung für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüro, Fremdenverkehrswerbung, Unterkunftsverzeichnis/-broschüren, Rad- und Wanderkarten, Neubürgerbroschüre, Mitgliedschaften, Fördermaßnahmen des Fremdenverkehrs (Kostenzuschuss für Markierung der Wanderwege u.a.)





Kennzahlen zum Produkt 153010 - Förderung des Fremdenverkehrs

Kennzahlen		E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Aufwanddeckungsgrad	%	0,09	0,05	0,15	0,15	0,12
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	57,12	75,86	52,35	57,82	43,02
Personalintensität	%	40,02	22,51	39,17	37,46	49,94
Jahresergebnis (inkl. ILV) je Einwohner	EUR	-3,24	-2,12	-3,39	-3,32	-4,37

1610 - Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1610	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen

Teilhaushalt

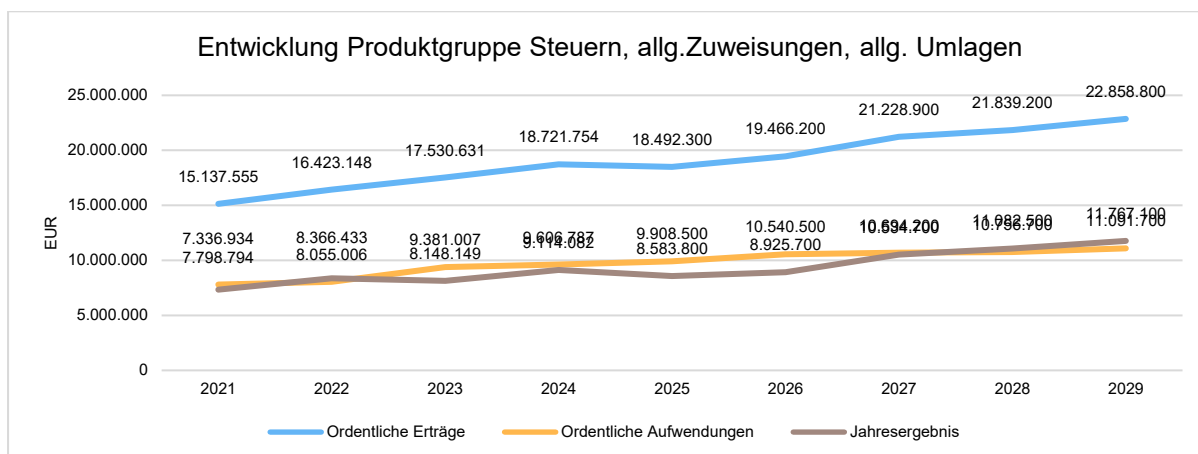
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	19.466.200	18.492.300	18.721.754,33	973.900
Ordentliche Aufwendungen	10.540.500	9.908.500	9.606.786,98	632.000
Verwaltungsergebnis	8.925.700	8.583.800	9.114.967,35	341.900
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0	0	1.483,00	0
Finanzergebnis	0	0	-1.483,00	0
Ordentliches Ergebnis	8.925.700	8.583.800	9.113.484,35	341.900
Außerordentliche Erträge	--	--	600,00	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	2,26	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	597,74	--
Jahresergebnis	8.925.700	8.583.800	9.114.082,09	341.900

Produktbeschreibungen des Teilhaushalts

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



Teilhaushaltsentwicklung und Kennzahlen Höchst i. Odw.



Die Produkte im Einzelnen:

Ergebnisplanung Produkt 161010 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen

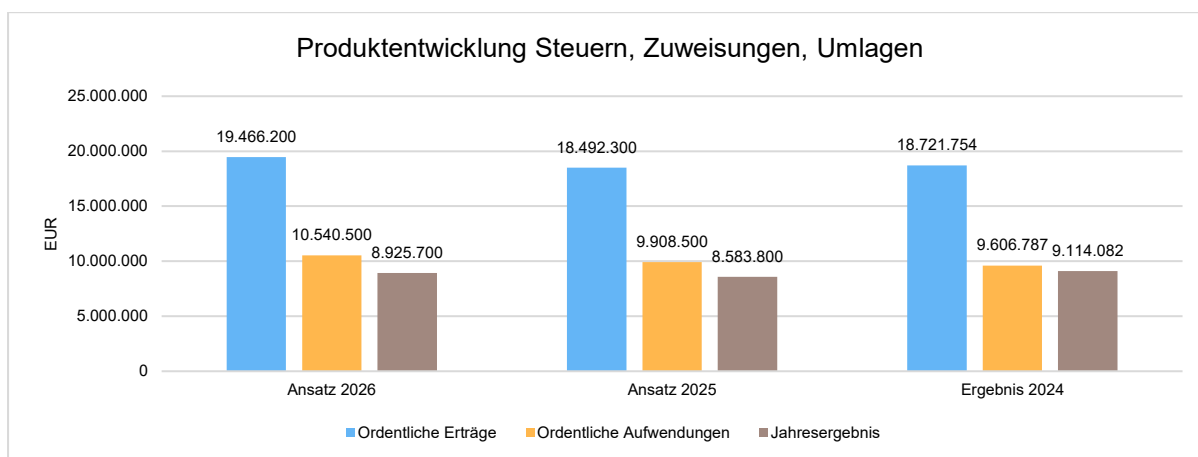
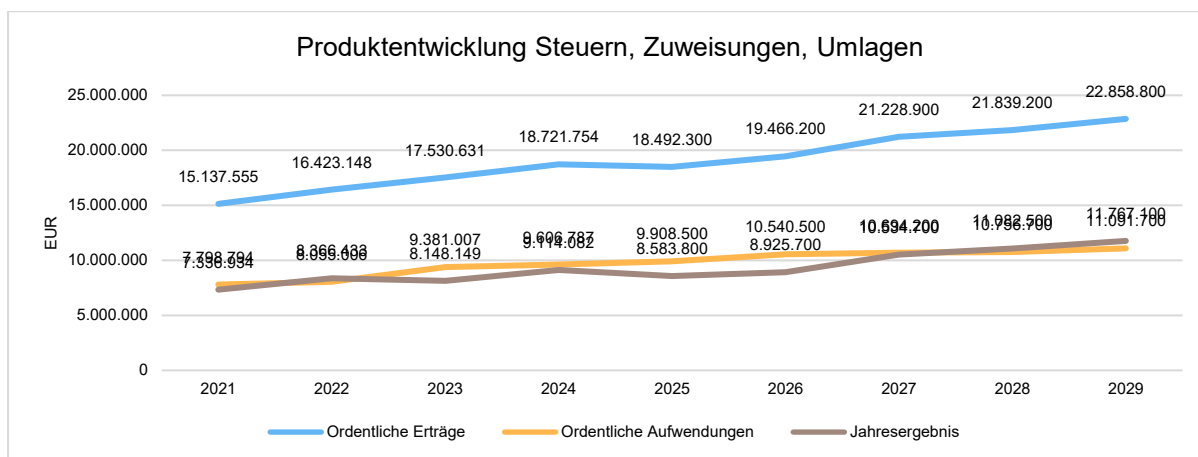
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	19.466.200	18.492.300	18.721.754,33	973.900
Ordentliche Aufwendungen	10.540.500	9.908.500	9.606.786,98	632.000
Verwaltungsergebnis	8.925.700	8.583.800	9.114.967,35	341.900
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	0	0	1.483,00	0
Finanzergebnis	0	0	-1.483,00	0
Ordentliches Ergebnis	8.925.700	8.583.800	9.113.484,35	341.900
Außerordentliche Erträge	--	--	600,00	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	2,26	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	597,74	--
Jahresergebnis	8.925.700	8.583.800	9.114.082,09	341.900

Produktleistungen

Gemeindesteuern, Gemeinschaftssteuern (Einkommensteueranteil, Umsatzsteueranteil, Familienleistungsausgleich), Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Schullastenausgleich, Investitionspauschale



Teilhaushaltsentwicklung und Kennzahlen Höchst i. Odw.



Kennzahlen zum Produkt 161010 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Kennzahlen		E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Aufwanddeckungsgrad	%	203,84	186,84	194,85	186,63	184,68
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	--	--	--	--	--
Personalintensität	%	--	--	--	--	--
Jahresergebnis (inkl. ILV) je Einwohner	EUR	856,69	798,92	935,35	841,63	916,02

1620 - sonst.allg. Finanzwirtschaft

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1620	sonst.allg. Finanzwirtschaft



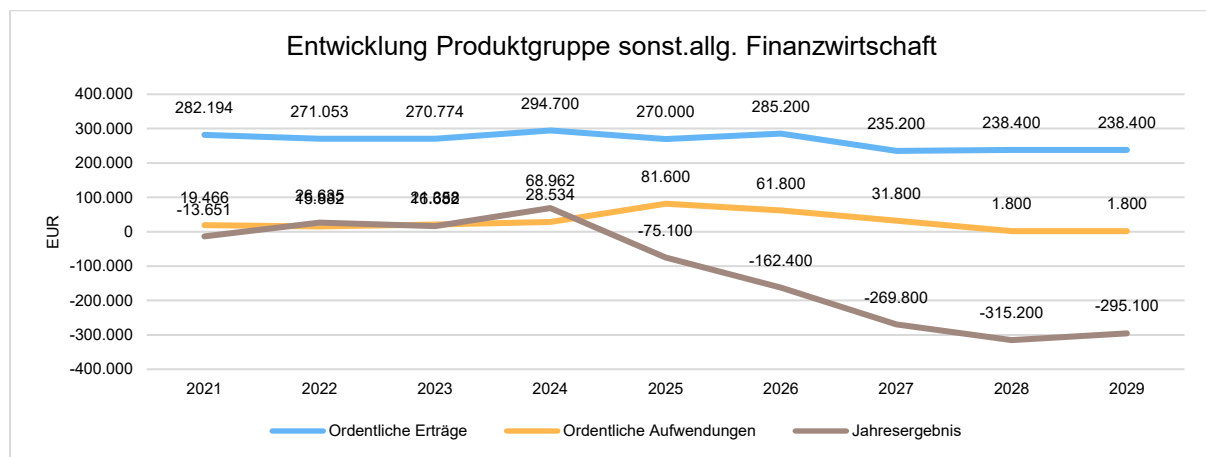
Teilhaushaltentwicklung und Kennzahlen Höchst i. Odw.

Teilhaushalt

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	285.200	270.000	294.700,35	15.200
Ordentliche Aufwendungen	61.800	81.600	28.533,74	-19.800
Verwaltungsergebnis	223.400	188.400	266.166,61	35.000
Finanzerträge	14.000	13.500	15.412,89	500
Zinsen und sonstige Aufwendungen	399.800	277.000	217.466,37	122.800
Finanzergebnis	-385.800	-263.500	-202.053,48	-122.300
Ordentliches Ergebnis	-162.400	-75.100	64.113,13	-87.300
Außerordentliche Erträge	--	--	4.849,22	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	4.849,22	--
Jahresergebnis	-162.400	-75.100	68.962,35	-87.300

Produktbeschreibungen des Teilhaushalts

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



Die Produkte im Einzelnen:

Ergebnisplanung Produkt 162010 - Rücklagen, Kredite, Gewinnant. Gesch.beteiligungen

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	285.200	270.000	294.700,35	15.200
Ordentliche Aufwendungen	61.800	81.600	28.533,74	-19.800
Verwaltungsergebnis	223.400	188.400	266.166,61	35.000

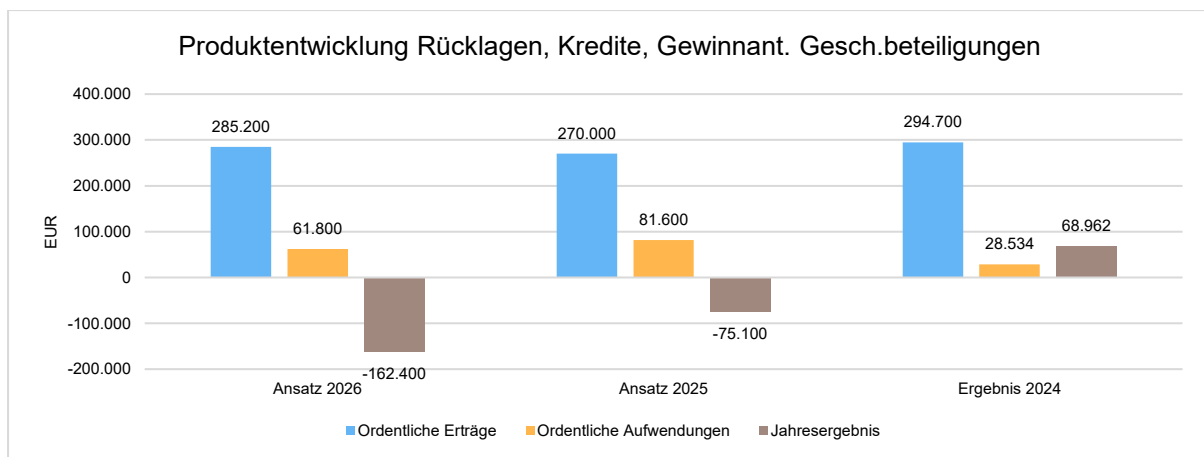
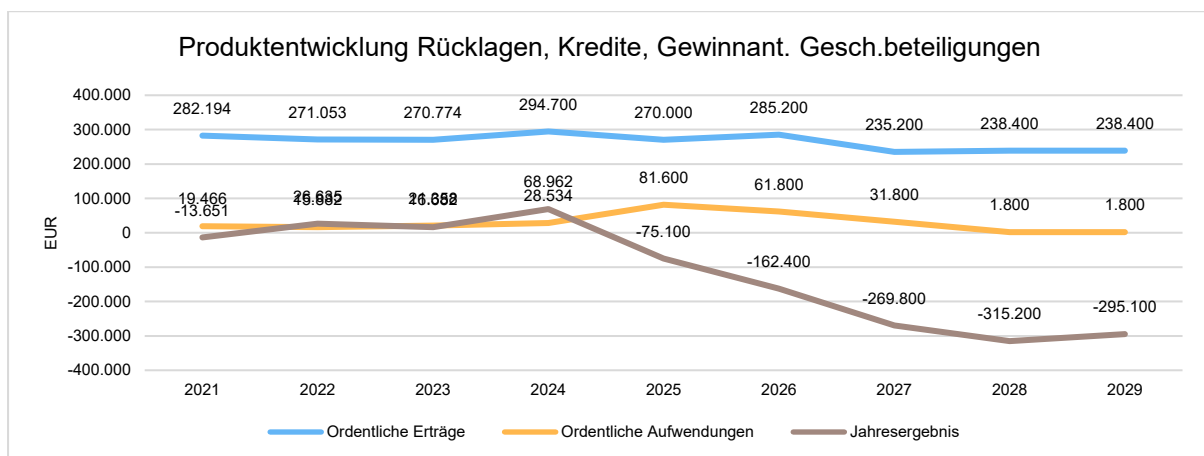


Teilhaushaltsentwicklung und Kennzahlen Höchst i. Odw.

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Finanzerträge	14.000	13.500	15.412,89	500
Zinsen und sonstige Aufwendungen	399.800	277.000	217.466,37	122.800
Finanzergebnis	-385.800	-263.500	-202.053,48	-122.300
Ordentliches Ergebnis	-162.400	-75.100	64.113,13	-87.300
Außerordentliche Erträge	--	--	4.849,22	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	4.849,22	--
Jahresergebnis	-162.400	-75.100	68.962,35	-87.300

Produkteleistungen

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





Kennzahlen zum Produkt 162010 - Rücklagen, Kredite, Gewinnant. Gesch.beteiligungen

Kennzahlen		E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Aufwanddeckungsgrad	%	103,83	105,93	126,06	79,06	64,82
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	50,55	88,50	1,12	98,04	97,09
Personalintensität	%	--	--	--	--	--
Jahresergebnis (inkl. ILV) je Einwohner	EUR	35,99	35,13	43,57	26,47	20,82

1630 - Abwicklung der Vorjahre

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1630	Abwicklung der Vorjahre

Teilhaushalt

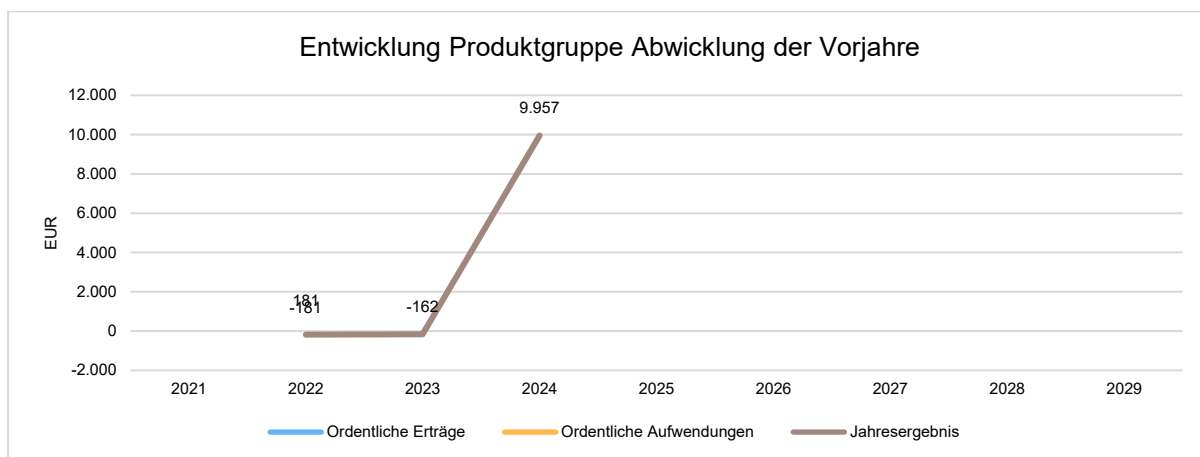
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
Verwaltungsergebnis	--	--	--	--
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	--	--	--	--
Außerordentliche Erträge	--	--	9.957,07	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	9.957,07	--
Jahresergebnis	--	--	9.957,07	--

Produktbeschreibungen des Teilhaushalts

Ausgleich von Fehlbeträgen, Vorjahresabwicklungen



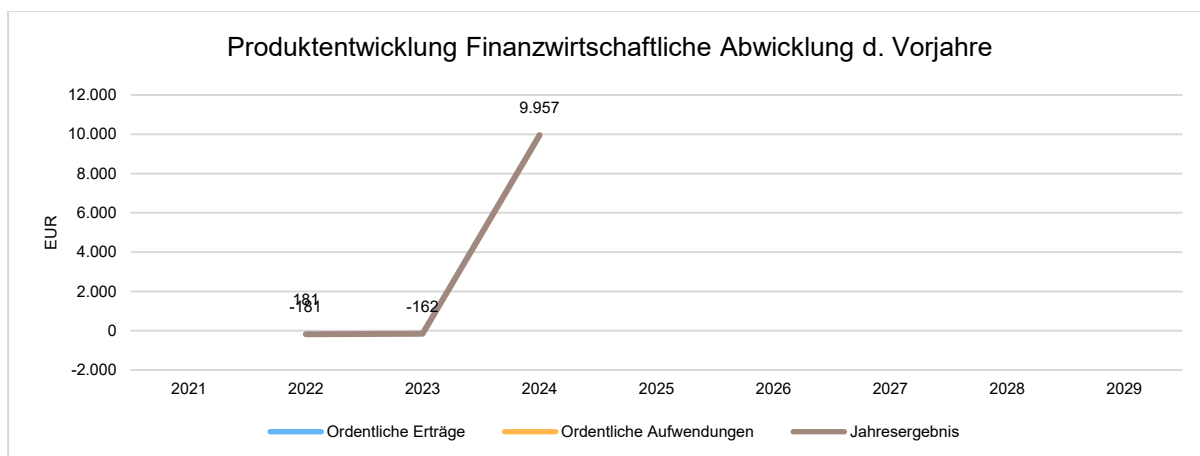
Teilhaushaltsentwicklung und Kennzahlen Höchst i. Odw.



Die Produkte im Einzelnen:

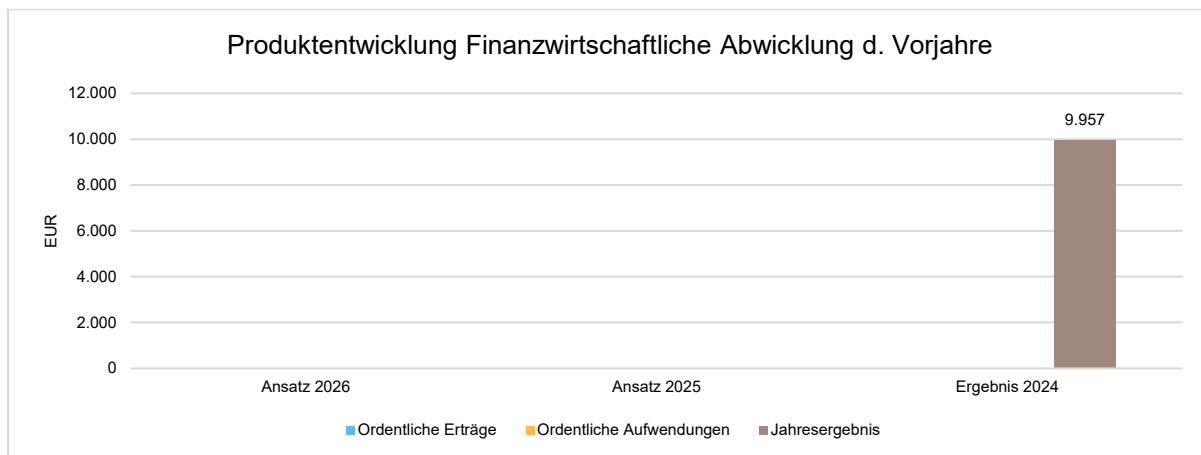
Ergebnisplanung Produkt 163010 - Finanzwirtschaftliche Abwicklung d. Vorjahre

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	--	--	--	--
Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
Verwaltungsergebnis	--	--	--	--
Finanzerträge	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	--	--	--	--
Finanzergebnis	--	--	--	--
Ordentliches Ergebnis	--	--	--	--
Außerordentliche Erträge	--	--	9.957,07	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	9.957,07	--
Jahresergebnis	--	--	9.957,07	--





Teilhaushaltsentwicklung und Kennzahlen Höchst i. Odw.



Kennzahlen zum Produkt 163010 - Finanzwirtschaftliche Abwicklung d. Vorjahre

Kennzahlen		E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Aufwanddeckungsgrad	%	--	--	--	--	--
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	--	--	--	--	--
Personalintensität	%	--	--	--	--	--
Jahresergebnis (inkl. ILV) je Einwohner	EUR	-0,02	-0,02	1,02	--	--



2 Entwicklung der Gebührenhaushalte

Ein **Gebührenhaushalt** ist der Teil des Haushalts einer Gemeinde, in dem **kostenrechnende Einrichtungen** geführt werden. Die Kommune ist verpflichtet, für diese gebührenfinanzierten Einrichtungen sicherzustellen, dass die erhobenen Gebühren die tatsächlichen Kosten der Leistungserbringung decken. Dieses **Kostendeckungsprinzip** ist verbindlich: Gebühren dürfen weder einen Gewinn enthalten noch dauerhaft unter den entstehenden Kosten liegen. Grundlage dafür ist insbesondere das **Kommunalabgabengesetz (KAG)**, das vorschreibt, dass Gebühren ausschließlich zur Kostendeckung erhoben werden dürfen. Überschüsse aus Gebührenhaushalten dürfen nicht in den allgemeinen Haushalt einfließen, sondern müssen als **zweckgebundene Rücklagen** gesondert ausgewiesen werden. Damit wird gewährleistet, dass Gebührenhaushalte wirtschaftlich geführt und ausschließlich zur Finanzierung der entsprechenden Leistungen verwendet werden.

Im Rahmen der haushaltsanalytischen Betrachtung wurden Bereiche festgelegt, welche den Gebührenhaushalten zuzuordnen sind. Berücksichtigt wurden dabei insbesondere solche Einrichtungen, bei denen eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung erbracht wird und die Finanzierung entsprechend über Gebühren erfolgt. Dazu zählen unter anderem die **Wasserversorgung**, die **Abwasserbeseitigung** sowie das **Friedhofs- und Bestattungswesen**. Die **Abfallentsorgung** wurde lediglich **nachrichtlich und der Vollständigkeit halber** mit aufgeführt, da ihre operative Bewirtschaftung extern durch den Müllabfuhrzweckverband Odenwald (MZVO) erfolgt und sie somit nicht direkt kommunal wirtschaftlich abgebildet wird. Im weiteren Sinne wurden auch die Kindertagesstätten mit dem Bereich der Kinderbetreuung in die Betrachtung einbezogen, da die Elternbeiträge als Benutzungsgebühren grundsätzlich den gebührenrechnenden Leistungen zugeordnet werden können. Entsprechend wurden auch die Eintrittsgelder für das Freibad als gebührenähnliche Einnahmen behandelt, die im weiteren Sinne dem Gebührenhaushalt zugerechnet werden. Diese Einordnung folgt dem Prinzip der verursachungsgerechten Kostenverteilung.

2.1 Übersicht über die Produktbereiche der Gebührenhaushalte

Jahresplanung (nach Verrechnung interner Leistungen) nach Produktbereichen

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
0620 - Tageseinrichtungen für Kinder	-4.203.300	-3.964.850	-3.067.565,18	-238.450
0820 - Sportstätten und Bäder	-471.250	-431.100	-351.066,13	-40.150
1110 - Wasserversorgung	0	-17.880	15.168,90	17.880
1120 - Abwasserbeseitigung	0	-44.740	-18.086,57	44.740
1130 - Abfallwirtschaft	-6.300	24.850	-97.972,74	-31.150
1330 - Friedhofs- und Bestattungswesen	-92.450	-65.650	-39.177,88	-26.800



2.2 Produktorientierte Übersicht der Teilhaushalte auf Produktgruppenebene

Die Auswertung der einzelnen Gebührenhaushalte erfolgt gemäß der bereits aus den vorherigen Punkten bekannten Systematik. Zunächst wird der jeweils relevante Produktgruppenbereich in den Fokus genommen, wobei eine kompakte Darstellung der Teilergebnissituation des entsprechenden Teilhaushalts erfolgt. Diese wird durch eine grafische Visualisierung der Entwicklung ergänzt, die die aktuelle Prognose für das laufende Haushaltsjahr berücksichtigt. Abgerundet wird diese Betrachtung durch die zugehörigen Produktbeschreibungen der im Teilhaushalt enthaltenen Leistungen.

Auch die Analyse der zugeordneten Produkte folgt dieser bewährten Systematik. Nach der übergeordneten Betrachtung werden die einzelnen Produkte detaillierter ausgewertet. Dabei werden die geplanten Haushaltsansätze und die aktuelle Jahresprognose in einer kompakten Ergebnisdarstellung zusammengefasst und durch eine Abweichungsanalyse ergänzt. Zur besseren Einordnung werden die zugrunde liegenden Produktleistungen erläutert und die Entwicklung der Produkte – analog zur Teilhaushaltsebene – grafisch dargestellt. Aufbauend auf der Beschreibung der Produktleistungen werden für das betreffende Produkt spezifische Ziele definiert, die über Leistungskennzahlen operationalisiert werden. Diese Kennzahlen sind speziell auf die jeweilige Leistungserbringung zugeschnitten und ermöglichen eine gezielte Steuerung und Bewertung.

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.

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 Pfirsichbach, 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.



0620 - Tageseinrichtungen für Kinder

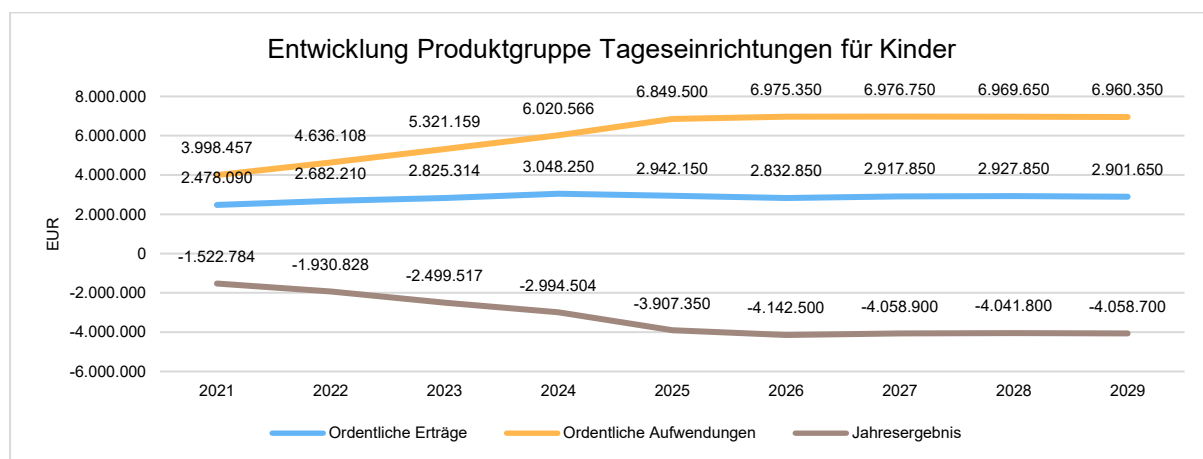
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0620	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilhaushalt

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	2.832.850	2.942.150	3.048.250,06	-109.300
Ordentliche Aufwendungen	6.975.350	6.849.500	6.020.566,02	125.850
Verwaltungsergebnis	-4.142.500	-3.907.350	-2.972.315,96	-235.150
Ordentliches Ergebnis	-4.142.500	-3.907.350	-2.972.315,96	-235.150
Außerordentliche Erträge	--	--	2.749,37	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	24.937,15	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	-22.187,78	--
Jahresergebnis	-4.142.500	-3.907.350	-2.994.503,74	-235.150

Produktbeschreibungen des Teilhaushalts

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





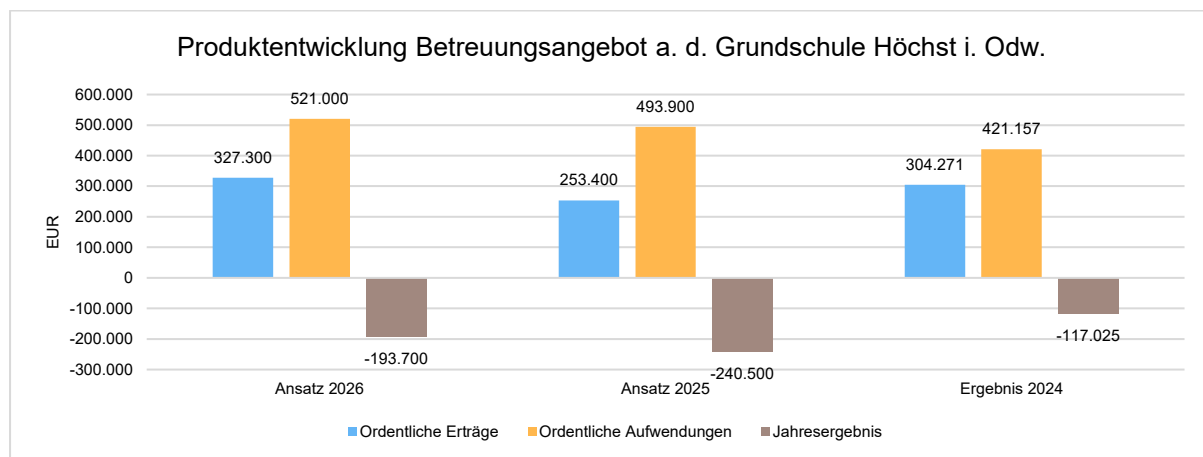
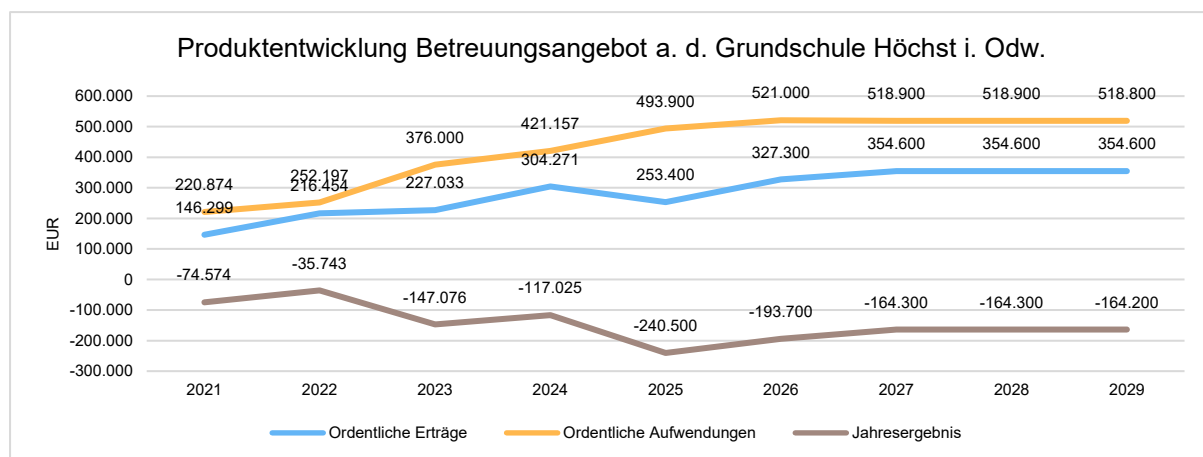
Die Produkte im Einzelnen:

Ergebnisplanung Produkt 062010 - Betreuungsangebot a. d. Grundschule Höchst i. Odw.

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	327.300	253.400	304.270,83	73.900
Ordentliche Aufwendungen	521.000	493.900	421.157,07	27.100
Verwaltungsergebnis	-193.700	-240.500	-116.886,24	46.800
Ordentliches Ergebnis	-193.700	-240.500	-116.886,24	46.800
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	138,26	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	-138,26	--
Jahresergebnis	-193.700	-240.500	-117.024,50	46.800

Produktleistungen

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





Kennzahlen zum Produkt 062010 - Betreuungsangebot a. d. Grundschule Höchst i. Odw.

Kennzahlen		E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Aufwanddeckungsgrad	%	85,83	60,38	72,25	51,31	62,82
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	22,05	19,22	21,20	18,03	17,03
Personalintensität	%	72,68	75,44	78,18	81,69	82,74
Jahresergebnis (inkl. ILV) je Einwohner	EUR	-3,66	-14,42	-12,01	-23,58	-19,88

Ergebnisplanung Produkt 062020 - Kindertagesstätten

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	2.505.550	2.688.750	2.743.979,23	-183.200
Ordentliche Aufwendungen	6.454.350	6.355.600	5.599.408,95	98.750
Verwaltungsergebnis	-3.948.800	-3.666.850	-2.855.429,72	-281.950
Ordentliches Ergebnis	-3.948.800	-3.666.850	-2.855.429,72	-281.950
Außerordentliche Erträge	--	--	2.749,37	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	24.798,89	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	-22.049,52	--
Jahresergebnis	-3.948.800	-3.666.850	-2.877.479,24	-281.950

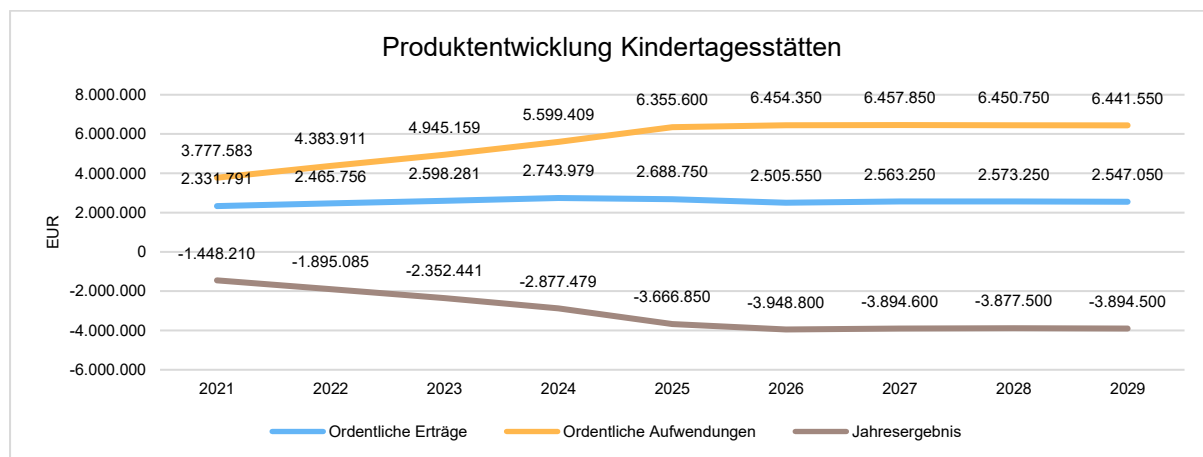
Produktleistungen

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

Produktziele

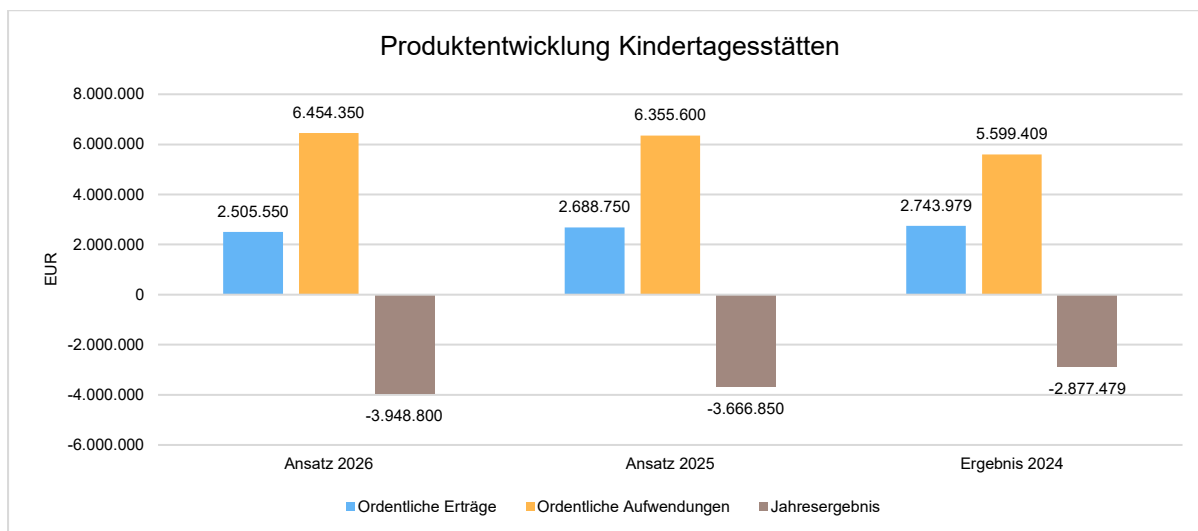
Betreuungsquote von mind. 35 % bei U3-Gruppen.

Betreuungsquote von mind. 90 % bei Ü3-Gruppen.





Teilhaushaltsentwicklung und Kennzahlen Höchst i. Odw.



Kennzahlen zum Produkt 062020 - Kindertagesstätten

Kennzahlen		E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Aufwanddeckungsgrad	%	56,25	52,54	49,00	42,31	38,82
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	12,88	11,11	10,44	7,85	7,77
Personalintensität	%	78,95	80,90	86,87	90,08	89,91
Jahresergebnis (inkl. ILV) je Einwohner	EUR	-199,95	-236,60	-302,81	-365,17	-411,49

Kennzahlen		E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Betreuungsquote U3	%	14,75	18,33	17,75	20,31	20,31
Betreuungsquote Ü3	%	83,25	76,42	77,53	73,72	73,72

Kennzahlen		E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Zuschuss Kindertageseinrichtungen je Einwohner	EUR	-205,97	-250,66	-312,54	-388,75	-431,37

Grundzahlen zum Produkt 062020 - Kindertagesstätten

Grundzahlen		E'2023	E'2024	E'2025	P'2026
Angebot an Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen am Stichtag gem. Erläuterungen (eigene Einrichtungen und Einrichtungen Dritte)	Anz	60	60	60	60
Gemeldete Kinder lt. EMA U3-Gruppen	Anz	311	276	256	256
Belegte Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen zum Stichtag gem. Erläuterung (eigene Einrichtungen und Einrichtungen Dritter)	Anz	57	49	52	52
Angebot an Kindergartenplätze für Kinder über 3 Jahre	Anz	400	400	400	400



Teilhaushaltentwicklung und Kennzahlen Höchst i. Odw.

Grundzahlen		E'2023	E'2024	E'2025	P'2026
gesamt am Stichtag gem. Erläuterung (eigene Einrichtungen und Einrichtungen Dritter)					
Belegte Plätze für Kinder über 3 Jahre bis zur Schulpflicht zum Stichtag gem. Erläuterung (eigene Einrichtungen und Einrichtungen Dritter)	Anz	324	345	317	317
Gemeldete Kinder lt. EMA Ü3-Gruppen	Anz	424	445	430	430

0820 - Sportstätten und Bäder

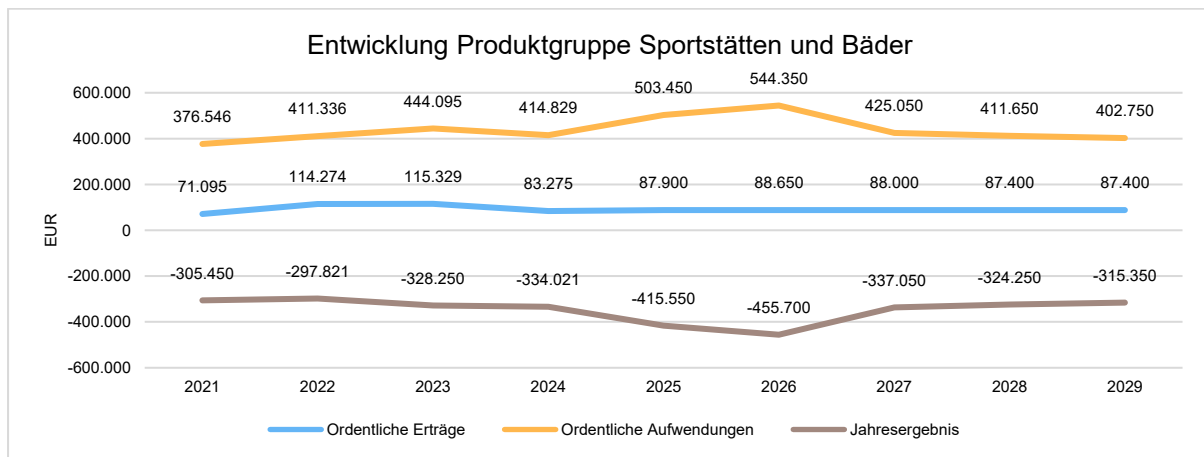
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0820	Sportstätten und Bäder

Teilhaushalt

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	88.650	87.900	83.274,85	750
Ordentliche Aufwendungen	544.350	503.450	414.828,75	40.900
Verwaltungsergebnis	-455.700	-415.550	-331.553,90	-40.150
Ordentliches Ergebnis	-455.700	-415.550	-331.553,90	-40.150
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	2.467,46	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	-2.467,46	--
Jahresergebnis	-455.700	-415.550	-334.021,36	-40.150

Produktbeschreibungen des Teilhaushalts

Bereitstellung einer Freizeiteinrichtung/Freibad für alle Bevölkerungsgruppen, Gesundheitsförderung,
Steigerung der Besucherzahlen des Freibads





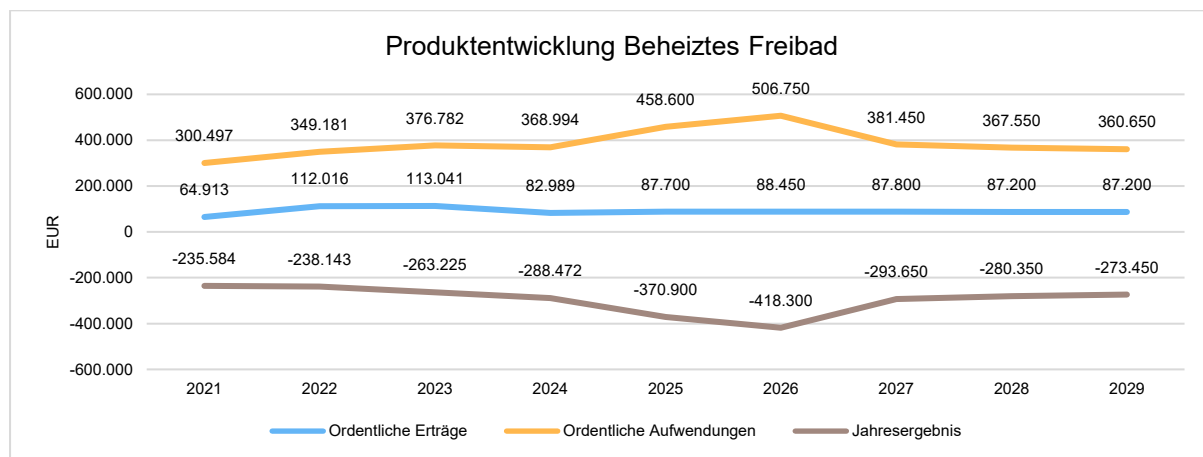
Die Produkte im Einzelnen:

Ergebnisplanung Produkt 082020 - Beheiztes Freibad

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	88.450	87.700	82.988,94	750
Ordentliche Aufwendungen	506.750	458.600	368.993,93	48.150
Verwaltungsergebnis	-418.300	-370.900	-286.004,99	-47.400
Ordentliches Ergebnis	-418.300	-370.900	-286.004,99	-47.400
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	2.467,46	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	-2.467,46	--
Jahresergebnis	-418.300	-370.900	-288.472,45	-47.400

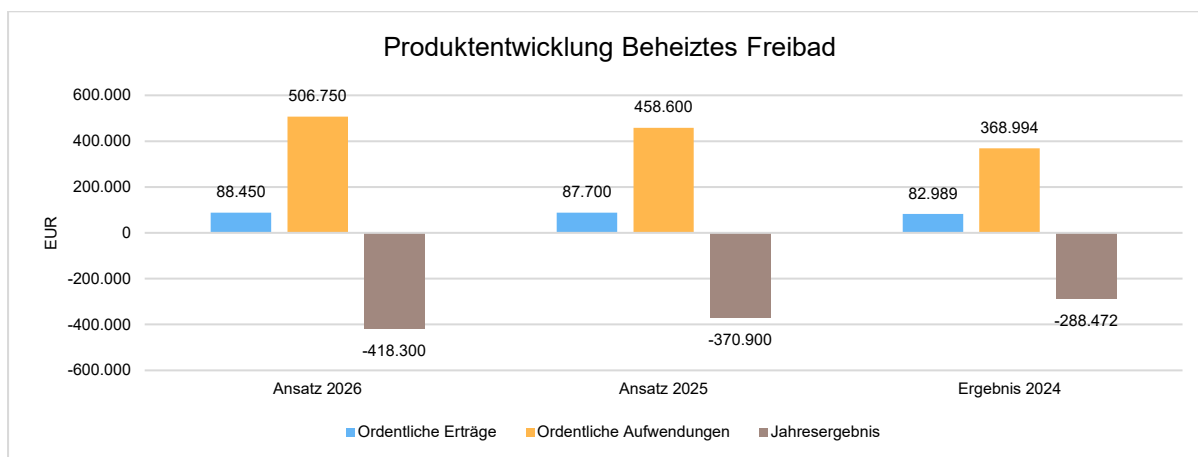
Produktleistungen

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





Teilhaushaltsentwicklung und Kennzahlen Höchst i. Odw.



Kennzahlen zum Produkt 082020 - Beheiztes Freibad

Kennzahlen		E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Aufwanddeckungsgrad	%	32,08	30,00	22,49	19,12	17,45
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	44,02	43,93	40,55	42,11	77,12
Personalintensität	%	33,13	35,10	39,61	42,59	8,92
Jahresergebnis (inkl. ILV) je Einwohner	EUR	-24,58	-26,35	-30,35	-36,97	-43,56

Kennzahlen		E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Freibad - ordentlicher Aufwand pro Kubikmeter Wasserbedarf	EUR	50,33	50,53	42,77	59,07	65,19
Freibad - Unterhaltungsaufwand pro Besucher	EUR	1,75	0,68	0,46	0,98	0,91
Freibad - Energieaufwand pro Besucher	EUR	1,49	2,26	2,22	2,71	2,40

Grundzahlen zum Produkt 082020 - Beheiztes Freibad

Grundzahlen		E'2023	E'2024	E'2025	P'2026
Freibad - Kartenverkauf Insgesamt	Anz	678	567	645	645
Freibad - Einzeleintritte Freibad	Anz	14.584	14.855	13.332	13.332
Freibad - Kartenverkäufe und Eintrittsgelder gesamt	Anz	15.262	15.422	13.977	13.977
Freibad - Wasserbedarf pro Jahr	cbm	7.566	8.796	7.868	7.868



1110 - Wasserversorgung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1110	Wasserversorgung

Teilhaushalt

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	1.547.700	1.539.520	1.470.473,62	8.180
Ordentliche Aufwendungen	1.262.200	1.283.700	1.172.039,50	-21.500
Verwaltungsergebnis	285.500	255.820	298.434,12	29.680
Ordentliches Ergebnis	285.500	255.820	298.434,12	29.680
Außerordentliche Erträge	--	0	200,00	0
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	382,92	--
Außerordentliches Ergebnis	--	0	-182,92	0
Jahresergebnis	285.500	255.820	298.251,20	29.680

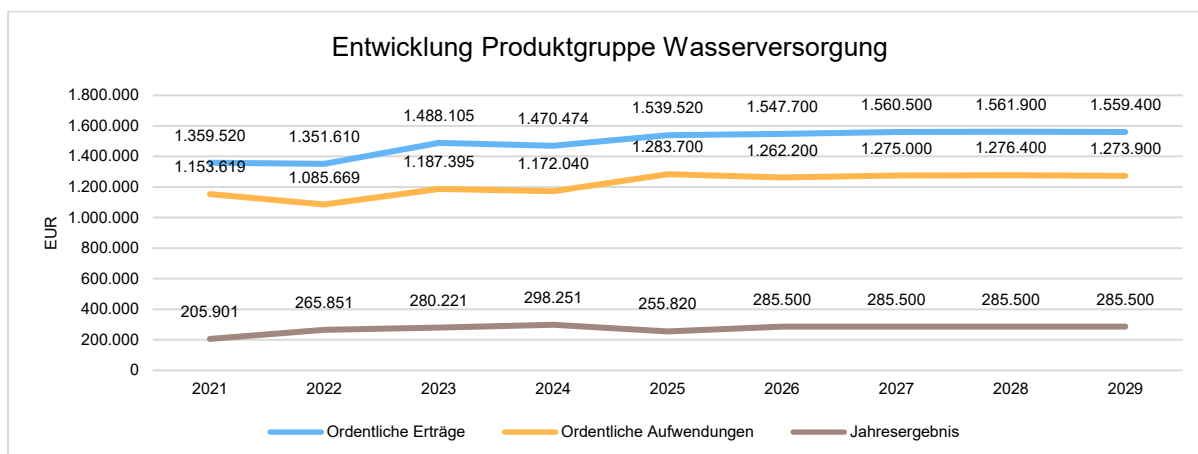
Zu beachten ist in diesem Gebührenbereich, dass das Ergebnis aus den **internen Leistungsverrechnungen** dem jeweiligen Jahresergebnis noch hinzuzurechnen und entsprechend zu berücksichtigen ist. Für den Bereich der **Wasserversorgung** stehen dem geplanten Ergebnis des Jahres 2026 noch Kosten aus dem Ergebnis der internen Leistungsverrechnung in Höhe von **285.500 €** gegenüber. Unter Einbeziehung dieser Verrechnung wird das Jahresergebnis planerisch so ausgestaltet, dass den **gebührenrechtlichen Vorgaben entsprechend** ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt wird und weder Über- noch Unterdeckungen ausgewiesen werden (siehe hierzu auch die **Übersicht der Ergebnisplanung für den Bereich Wasserversorgung** Rubrik-Nr. 31)

Produktbeschreibungen des Teilhaushalts

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



Teilhaushaltsentwicklung und Kennzahlen Höchst i. Odw.



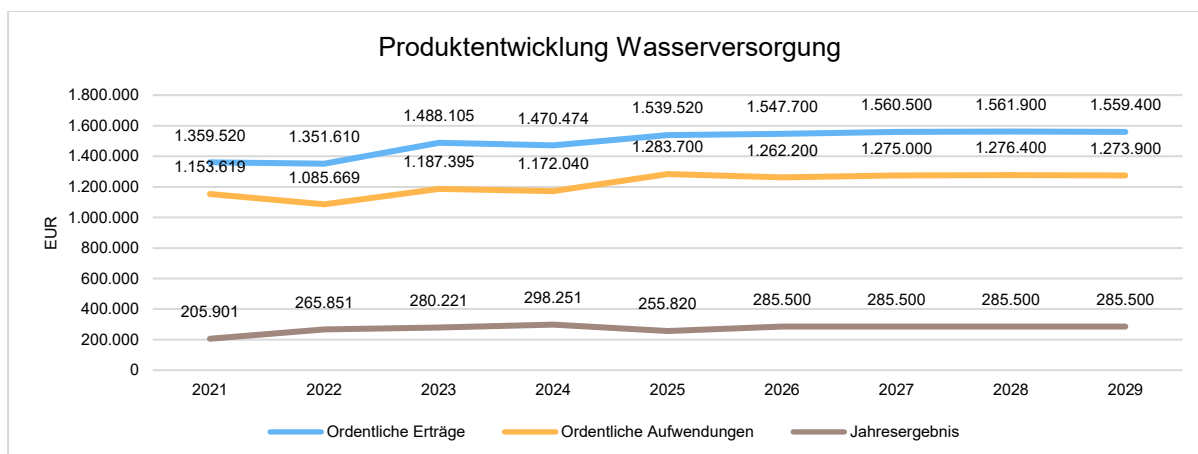
Die Produkte im Einzelnen:

Ergebnisplanung Produkt 111010 - Wasserversorgung

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	1.547.700	1.539.520	1.470.473,62	8.180
Ordentliche Aufwendungen	1.262.200	1.283.700	1.172.039,50	-21.500
Verwaltungsergebnis	285.500	255.820	298.434,12	29.680
Ordentliches Ergebnis	285.500	255.820	298.434,12	29.680
Außerordentliche Erträge	--	0	200,00	0
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	382,92	--
Außerordentliches Ergebnis	--	0	-182,92	0
Jahresergebnis	285.500	255.820	298.251,20	29.680

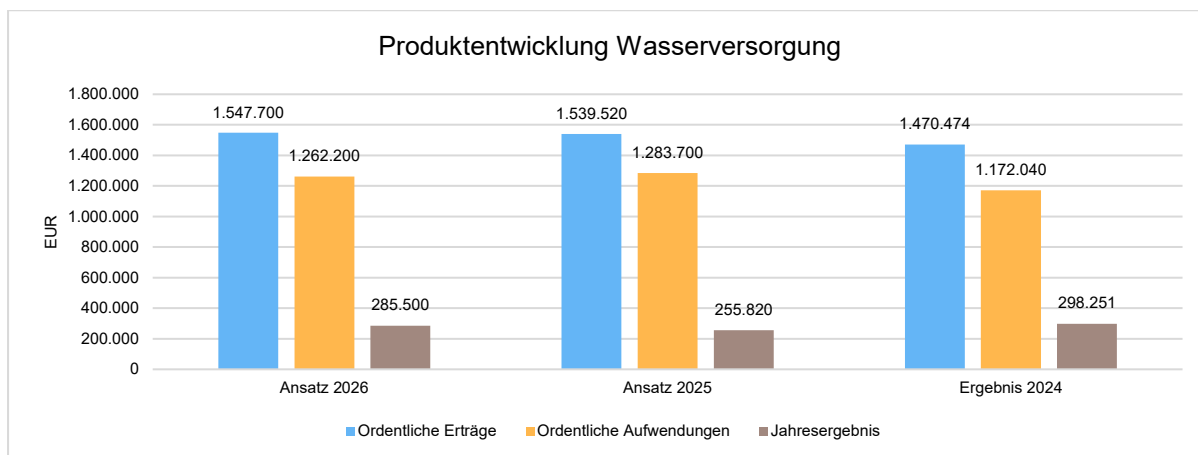
Produktleistungen

Bereitstellung und Versorgung des Gemeindegebiets mit Wasser, Insbesondere Bau-, Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsmaßnahmen innerhalb des Bereichs der Wasserversorgung





Teilhaushaltsentwicklung und Kennzahlen Höchst i. Odw.



Kennzahlen zum Produkt 111010 - Wasserversorgung

Kennzahlen		E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Aufwanddeckungsgrad	%	124,50	125,33	125,46	119,93	122,62
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	55,40	57,65	55,88	61,25	54,79
Personalintensität	%	21,64	20,99	23,82	19,86	25,32
Jahresergebnis (inkl. ILV) je Einwohner	EUR	1,74	0,00	1,56	-1,75	0,00

Kennzahlen		E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Kosten der Wasserleitung pro Kilometer	EUR	12.369,37	13.300,28	13.275,55	14.184,07	14.120,35
Kosten gefördertem Wassers pro cm³	EUR	2,55	2,97	2,81	2,90	2,89
Instandhaltungskosten je km Wasserleitung	EUR/km	3.691,63	2.234,60	3.947,74	3.823,89	3.747,79

Grundzahlen zum Produkt 111010 - Wasserversorgung

Grundzahlen		E'2023	E'2024	E'2025	P'2026
Wasserleitungsnetzlänge in km	km	113	113	113	113
Geförderte Wassermenge pro Jahr	cbm	506.737	533.411	552.266	552.266

Ziel der Planung im Bereich Wasserversorgung ist es, **weder Über- noch Unterdeckungen auszuweisen** und die geplanten Aufwendungen mit den Einnahmen aus den Wassergebühren in Einklang zu bringen. Der Sonderposten „Gebührenausschlag Wasser“ wird dazu genutzt, Abweichungen zwischen den Aufwendungen und den Einnahmen auszugleichen. Die **geplante Gebührenerhöhung** ist bereits in die Planung eingearbeitet, um Defizite abzufangen und den Sonderposten gezielt abzubauen.



Ab 2026 wird der Sonderposten schrittweise in Anspruch genommen. Der Abgang beträgt – 110.500,00 €, wodurch der Bestand zum Jahresende auf 226.274,22 € reduziert wird. Die Entnahme gleicht das Defizit im Ergebnishaushalt aus und verringert gleichzeitig den Sonderposten planmäßig.

Im Jahr 2027 erfolgt ein weiterer Abgang von –123.300,00 €, sodass der Bestand auf 102.974,22 € sinkt. Auch hier dient die Entnahme dazu, das Defizit auszugleichen und den Sonderposten systematisch weiter abzubauen.

Für 2028 ist der letzte größere Abgang mit –102.900,00 € vorgesehen. Der Restbestand beträgt 74,22 €, sodass der Sonderposten praktisch vollständig aufgebraucht ist. Die geplanten negativen Ergebnisse können künftig nicht mehr über den Sonderposten ausgeglichen werden. Die bereits eingeplante **Gebührenerhöhung** deckt jedoch das Defizit ab. Für die Zukunft wäre alternativ auch eine **Reduzierung des Aufwandsvolumens** denkbar, um neue Defizite auszugleichen.

Im Jahr 2029 sind keine weiteren Abgänge vorgesehen. Der Restbestand bleibt bei 74,22 €, und der verbleibende Verlust beläuft sich auf geplante **97.800 €**. Auch hier wurde die **geplante Gebührenerhöhung** berücksichtigt, um das Defizit auszugleichen. Der Sonderposten ist damit vollständig aufgebraucht, und künftige Anpassungen können – falls erforderlich – über **Gebühren oder eine gezielte Reduzierung des Aufwandsvolumens** erfolgen, um die ausgeglichene Planung im Bereich Wasserversorgung sicherzustellen.

Die folgende Übersicht zeigt den Abgang der Sonderposten für den Gebührenaussgleich im Bereich der Wasserversorgung.

Es muss jedoch erwähnt werden, dass die gesamte planerische Betrachtung der Entnahme aus den Sonderposten für den Gebührenaussgleich **nicht nach den Kalkulationszeiträumen und der Kalkulationszeiträumbetrachtung nach dem KAG erfolgt**.

Stattdessen erfolgt die Betrachtung **jahresbezogen unter doppischen Gesichtspunkten**.

Gebührenerhöhung nach Doppik
Wasserversorgung

Name	Kalkulationszeitraum 2023-2025			Kalkulationszeitraum 2026-2027		Kalkulationszeitraum 2028-2029	
	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sopo Gebührenaussgleich Wasser zum 01.01	- 370.429,00 €	- 543.724,93 €	- 461.894,22 €	- 336.774,22 €	- 226.274,22 €	- 102.974,22 €	- 74,22 €
Zug. Sopo Gebührenaussgleich Wasser	- 173.295,93 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Abg. Sopo Gebührenaussgleich Wasser eingeplant nach Doppik		81.830,71 €	125.120,00 €	110.500,00 €	123.300,00 €	102.900,00 €	- €
Sopo Gebührenaussgleich Wasser nach Doppik	- 543.724,93 €	- 461.894,22 €	- 336.774,22 €	- 226.274,22 €	- 102.974,22 €	- 74,22 €	- 74,22 €
Verbleibender Verlust						22.425,78 €	97.825,78 €

Die folgende Übersicht zeigt die planerischen negativen Ergebnisse der Planjahre innerhalb des Planungszeitraums für den Bereich der Wasserversorgung sowie den doppischen, jahresbezogenen Ausgleich durch Entnahmen aus den Sonderposten für den Gebührenaussgleich und den Ausgleich von Verlusten durch die entsprechende Gebührenerhöhung.



Teilhaushaltsentwicklung und Kennzahlen Höchst i. Odw.

Übersicht der Ergebnisplanung für den Bereich Wasserversorgung

Rubrikennr.	Beschreibung	2026	2027	2028	2029
\	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.322.500,00	-1.322.500,00	-1.322.500,00	-1.322.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-60.500,00	-60.500,00	-60.500,00	-60.500,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-42.200,00	-42.200,00	-41.500,00	-66.500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.437.200,00	-1.437.200,00	-1.436.500,00	-1.461.500,00
\	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	319.600,00	319.600,00	319.600,00	319.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691.600,00	691.600,00	691.600,00	691.600,00
14	Abschreibungen	250.500,00	263.300,00	264.700,00	262.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.262.200,00	1.275.000,00	1.276.400,00	1.273.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-175.000,00	-162.200,00	-160.100,00	-187.600,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-175.000,00	-162.200,00	-160.100,00	-187.600,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-175.000,00	-162.200,00	-160.100,00	-187.600,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-47.900,00	-47.900,00	-47.900,00	-47.900,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	333.400,00	333.400,00	333.400,00	333.400,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	285.500,00	285.500,00	285.500,00	285.500,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	110.500,00	123.300,00	125.400,00	97.900,00
	Ausgleich durch Entnahme aus SOPO für den Gebührenausschlag wird in Pos. 08 eingeplant	-110.500,00	-123.300,00	-102.900,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	22.500,00	97.900,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte VOR Ausgleich	-1.322.500,00	-1.322.500,00	-1.322.500,00	-1.322.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte NACH Ausgleich	-1.322.500,00	-1.322.500,00	-1.345.000,00	-1.420.400,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und Gebührenanpassung in Pos. 02	0,00	0,00	0,00	0,00



1120 - Abwasserbeseitigung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1120	Abwasserbeseitigung

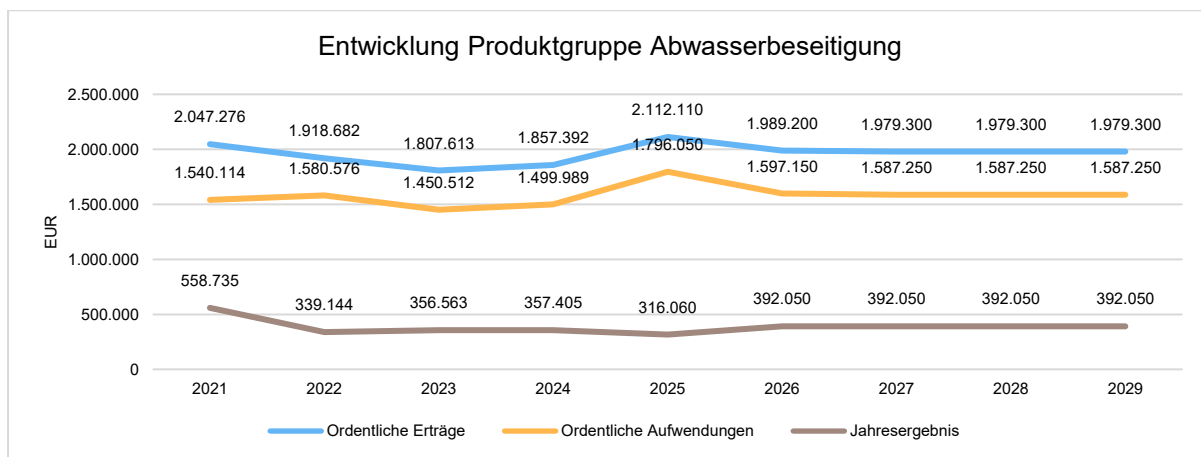
Teilhaushalt

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	1.989.200	2.112.110	1.857.392,07	-122.910
Ordentliche Aufwendungen	1.597.150	1.796.050	1.499.989,19	-198.900
Verwaltungsergebnis	392.050	316.060	357.402,88	75.990
Ordentliches Ergebnis	392.050	316.060	357.402,88	75.990
Außerordentliche Erträge	--	0	1,92	0
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	0,20	--
Außerordentliches Ergebnis	--	0	1,72	0
Jahresergebnis	392.050	316.060	357.404,60	75.990

Zu beachten ist in diesem Gebührenbereich, dass das Ergebnis aus den **internen Leistungsverrechnungen** dem jeweiligen Jahresergebnis noch hinzuzurechnen und entsprechend zu berücksichtigen ist. Für den Bereich der **Abwasserversorgung sowie des Niederschlagswassers** stehen dem geplanten Ergebnis des Jahres 2026 noch Kosten aus dem Ergebnis der internen Leistungsverrechnung in Höhe von **392.050 €** gegenüber. Unter Einbeziehung dieser Verrechnung wird das Jahresergebnis planerisch so ausgestaltet, dass den **gebührenrechtlichen Vorgaben entsprechend** ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt wird und weder Über- noch Unterdeckungen ausgewiesen werden. (siehe hierzu auch die **Übersicht der Ergebnisplanung für den Bereich Abwasserbeseitigung/Niederschlagswasser** Rubrik-Nr. 31)

Produktbeschreibungen des Teilhaushalts

Sicherstellung der Abwasserbeseitigung im Gemeindegebiet.





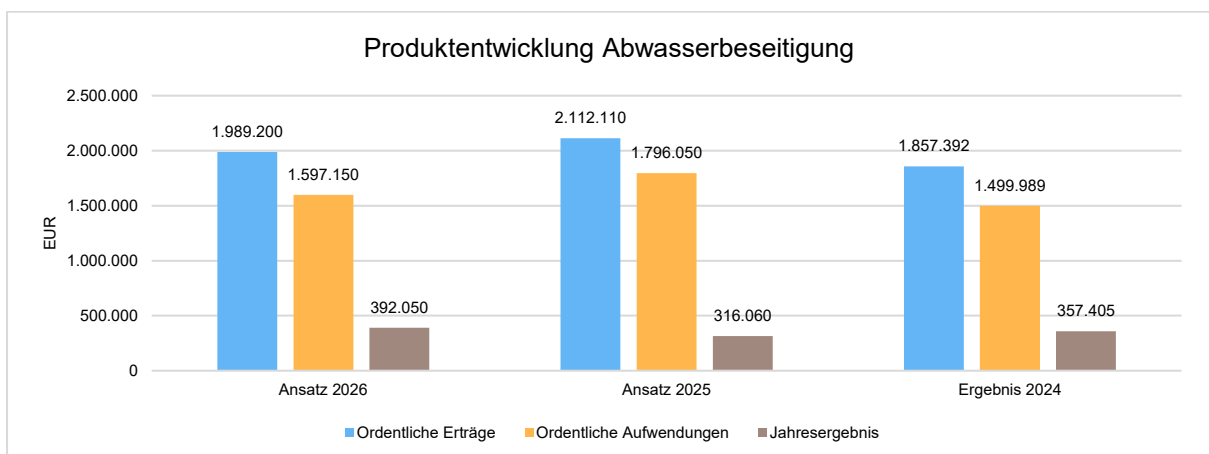
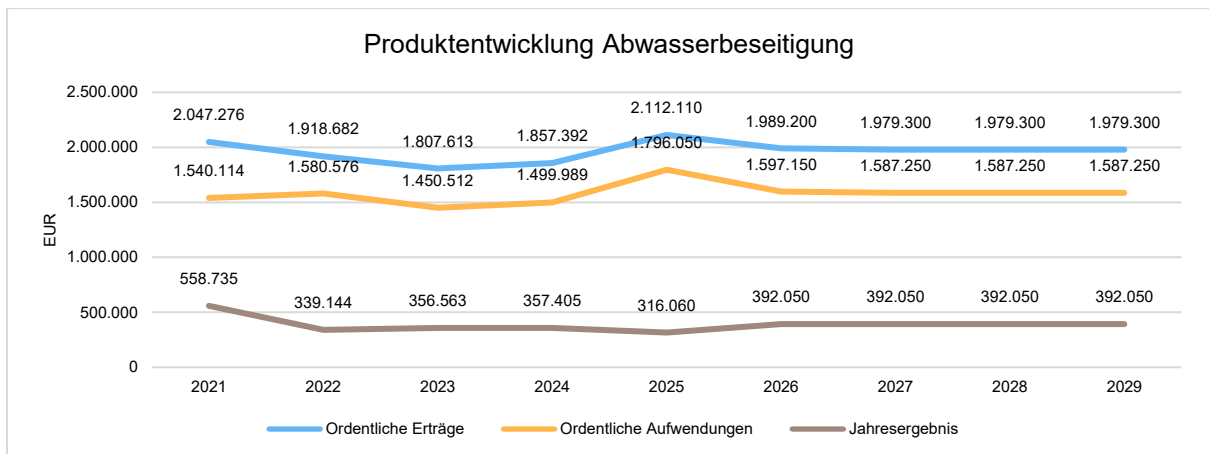
Die Produkte im Einzelnen:

Ergebnisplanung Produkt 112010 - Abwasserbeseitigung

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	1.989.200	2.112.110	1.857.392,07	-122.910
Ordentliche Aufwendungen	1.597.150	1.796.050	1.499.989,19	-198.900
Verwaltungsergebnis	392.050	316.060	357.402,88	75.990
Ordentliches Ergebnis	392.050	316.060	357.402,88	75.990
Außerordentliche Erträge	--	0	1,92	0
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	0,20	--
Außerordentliches Ergebnis	--	0	1,72	0
Jahresergebnis	392.050	316.060	357.404,60	75.990

Produktleistungen

Bereitstellung und Versorgung des Gemeindegebiets mit Abwasserbeseitigung, Insbesondere Bau-, Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsmaßnahmen innerhalb des Bereichs der Abwasserentsorgung





Kennzahlen zum Produkt 112010 - Abwasserbeseitigung

Kennzahlen		E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Aufwanddeckungsgrad	%	121,39	124,62	123,83	117,60	124,55
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	21,68	16,05	12,64	18,00	15,06
Personalintensität	%	1,38	1,59	1,66	1,48	1,59
Jahresergebnis (inkl. ILV) je Einwohner	EUR	1,32	1,07	-1,86	-4,39	0,00

Kennzahlen		E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Kosten der Kanalleitung pro Kilometer	EUR	9.534,05	8.980,90	9.377,40	10.784,25	9.946,00
Instandhaltungskosten je km Kanalverrohrung	EUR/km	773,48	420,19	709,78	1.444,50	1.086,50
Kosten entsorgtem Abwassers pro cm ³	EUR	4,59	4,36	4,60	5,29	4,88

Grundzahlen zum Produkt 112010 - Abwasserbeseitigung

Grundzahlen		E'2023	E'2024	E'2025	P'2026
Kanalnetzlänge in km	km	200	200	200	200
Abgeleitete Abwassermenge pro Jahr	cbm	412.082	407.692	407.692	407.692

Ziel der Planung im Bereich Abwasserbeseitigung ist es, **weder Über- noch Unterdeckungen auszuweisen** und die laufenden Aufwendungen mit den Einnahmen aus den Abwassergebühren in Einklang zu bringen. Der Sonderposten „Gebührenausschlag Abwasser“ dient dazu, kurz- oder mittelfristig auftretende Defizite im Ergebnishaushalt zu kompensieren. **Eine planerische Gebührenerhöhung** war im Planungszeitraum für diese Gebührenbereiche nicht notwendig und wurde nicht vorgenommen.

Ab dem Jahr 2026 wird der vorhandene Sonderposten „Gebührenausschlag Abwasser“ schrittweise zur Ergebnisstabilisierung herangezogen. Im Jahr 2026 erfolgt ein erster Einsatz von 115.600,00 €, wodurch sich der Bestand zum Jahresende auf 668.259,15 € reduziert. Diese Maßnahme dient dazu, das rechnerische Defizit im Ergebnishaushalt auszugleichen und gleichzeitig eine sachgerechte Gebührekalkulation sicherzustellen.

Für das Jahr 2027 wird der verbleibende Bestand erneut genutzt, und zwar in Höhe von 105.700,00 €, sodass der Jahresendbestand auf 562.559,15 € sinkt. Auch hier gleicht der Einsatz das geplante Defizit aus und gewährleistet eine planmäßige Steuerung der Ergebnisentwicklung. Der Restbetrag wird für die Kalkulation der Folgejahre vorgehalten.

Im Jahr 2028 ist eine weitere Entnahme von 79.100,00 € vorgesehen. Nach diesem Einsatz verbleibt ein Restbestand von 483.459,15 €, der weiterhin für die Abdeckung möglicher Defizite zur Verfügung steht.



Teilhaushaltsentwicklung und Kennzahlen Höchst i. Odw.

Für das Jahr 2029 ist eine erneute Entnahme von 103.800,00 € vorgesehen, wodurch der Bestand auf 379.659,15 € reduziert wird. Das verbleibende Defizit wird vollständig durch die erneute Inanspruchnahme des Sonderpostens für den gebührenaussgleich ausgeglichen.

Zum Ende des Planungszeitraums besteht damit planerisch ein Sonderpostenbestand von rund 379.600 €, der für die Sicherstellung einer ausgeglichenen Planung im Bereich Abwasserbeseitigung und Niederschlagswasser vorgehalten wird.

Die folgende Übersicht zeigt den Abgang der Sonderposten für den Gebührenaussgleich im Bereich der Abwasserbeseitigung sowie des Niederschlagswassers.

Es muss auch hier erwähnt werden, dass die gesamte planerische Betrachtung der Entnahme aus den Sonderposten für den Gebührenaussgleich **nicht nach den Kalkulationszeiträumen und der Kalkulationszeiträumbetrachtung nach dem KAG erfolgt.**

Stattdessen erfolgt die Betrachtung **jahresbezogen unter doppischen Gesichtspunkten.**

Gebührenentnahme nach Doppik
Abwasserbeseitigung und Niederschlagswasser

Name	Kalkulationszeitraum 2023-2025			Kalkulationszeitraum 2026-2027		Kalkulationszeitraum 2028-2029	
	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sopo Gebührenaussgleich zum 1.1. gesamt	- 888.133,00 €	- 1.023.165,61 €	- 1.008.349,15 €	- 783.859,15 €	- 668.259,15 €	- 562.559,15 €	- 483.459,15 €
Zug. Sopo Gebührenaussgleich gesamt	- 135.032,61 €	- 35.747,32 €	- €	- €	- €	- €	- €
Abg. Sopo Gebührenaussgleich gesamt eingeplant nach Doppik		50.563,78 €	224.490,00 €	115.600,00 €	105.700,00 €	79.100,00 €	103.800,00 €
Sopo Gebührenaussgleich gesamt	- 1.023.165,61 €	- 1.008.349,15 €	- 783.859,15 €	- 668.259,15 €	- 562.559,15 €	- 483.459,15 €	- 379.659,15 €
Verbleibender Verlust							



Teilhaushaltsentwicklung und Kennzahlen Höchst i. Odw.

Die folgende Übersicht zeigt die planerischen negativen Ergebnisse der Planjahre innerhalb des Planungszeitraums für den Bereich der Abwasserbeseitigung sowie des Niederschlagswassers sowie den doppelten, jahresbezogenen Ausgleich durch Entnahmen aus den Sonderposten für den Gebührenausschlag. Ein Ausgleich der Verluste durch die entsprechende Gebührenanpassung dieses Bereiches war wie bereits angesprochen nicht erforderlich.

Übersicht der Ergebnisplanung für den Bereich Abwasserbeseitigung/Niederschlagswasser

Rubrikennr.	Beschreibung	2026	2027	2028	2029
\	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.839.700,00	-1.839.700,00	-1.839.700,00	-1.839.700,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-23.900,00	-23.900,00	-50.500,00	-25.800,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.873.600,00	-1.873.600,00	-1.900.200,00	-1.875.500,00
\	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.500,00	240.500,00	240.500,00	240.500,00
14	Abschreibungen	365.550,00	355.650,00	355.650,00	355.650,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	965.500,00	965.500,00	965.500,00	965.500,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.597.150,00	1.587.250,00	1.587.250,00	1.587.250,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-276.450,00	-286.350,00	-312.950,00	-288.250,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-276.450,00	-286.350,00	-312.950,00	-288.250,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-276.450,00	-286.350,00	-312.950,00	-288.250,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	392.050,00	392.050,00	392.050,00	392.050,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	392.050,00	392.050,00	392.050,00	392.050,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	115.600,00	105.700,00	79.100,00	103.800,00
	Ausgleich durch Entnahme aus SOPO für den Gebührenausschlag wird in Pos. 08 eingeplant	-115.600,00	-105.700,00	-79.100,00	-103.800,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00



1130 - Abfallwirtschaft

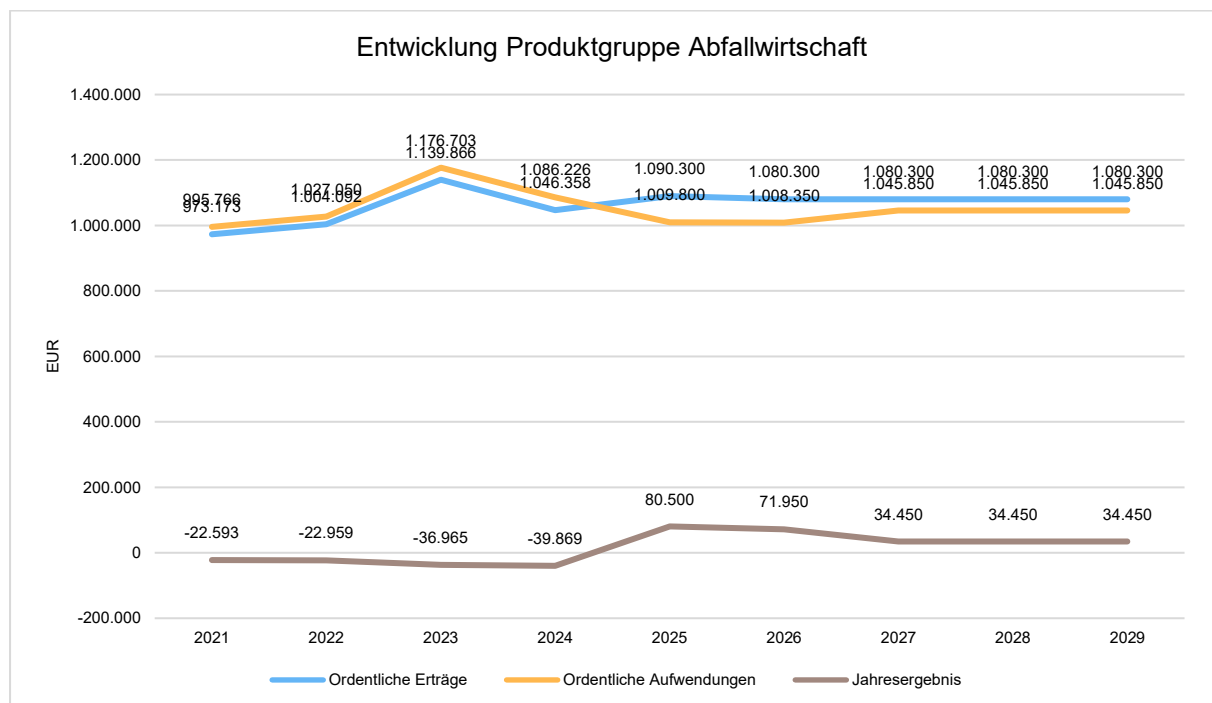
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1130	Abfallwirtschaft

Teilhaushalt

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	1.080.300	1.090.300	1.046.358,25	-10.000
Ordentliche Aufwendungen	1.008.350	1.009.800	1.086.226,07	-1.450
Verwaltungsergebnis	71.950	80.500	-39.867,82	-8.550
Ordentliches Ergebnis	71.950	80.500	-39.867,82	-8.550
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1,01	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	-1,01	--
Jahresergebnis	71.950	80.500	-39.868,83	-8.550

Produktbeschreibungen des Teilhaushalts

Sicherstellung einer geordneten Müllentsorgung unter Prämisse der Abfallvermeidung und -verwertung

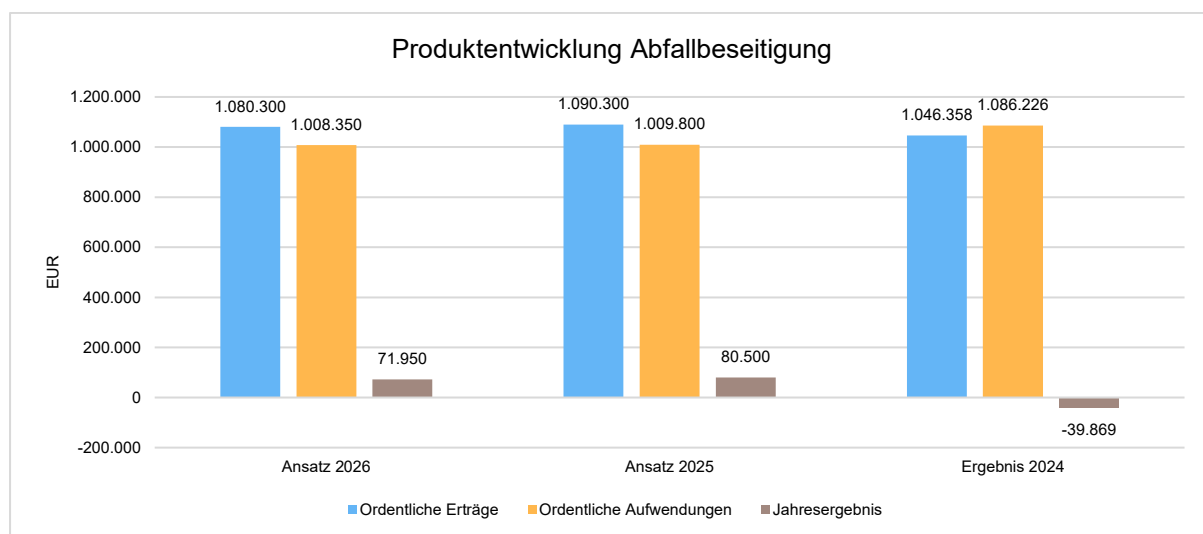
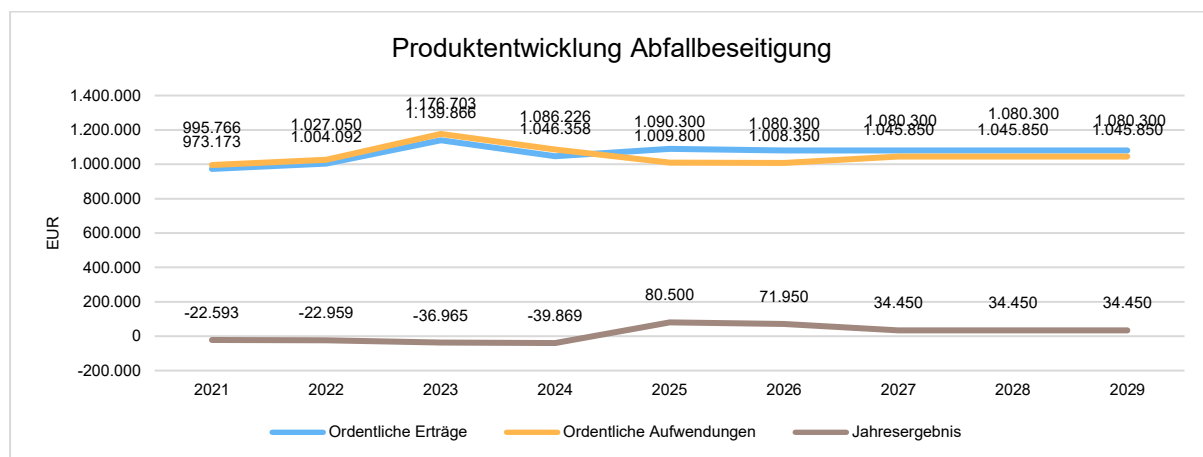




Die Produkte im Einzelnen:

Ergebnisplanung Produkt 113010 - Abfallbeseitigung

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	1.080.300	1.090.300	1.046.358,25	-10.000
Ordentliche Aufwendungen	1.008.350	1.009.800	1.086.226,07	-1.450
Verwaltungsergebnis	71.950	80.500	-39.867,82	-8.550
Ordentliches Ergebnis	71.950	80.500	-39.867,82	-8.550
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1,01	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	-1,01	--
Jahresergebnis	71.950	80.500	-39.868,83	-8.550





Kennzahlen zum Produkt 113010 - Abfallbeseitigung

Kennzahlen		E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Aufwanddeckungsgrad	%	97,76	96,87	96,33	107,97	107,14
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	3,08	3,60	2,90	-6,63	-5,80
Personalintensität	%	1,96	1,81	2,12	1,65	1,66
Jahresergebnis (inkl. ILV) je Einwohner	EUR	-6,87	-8,57	-10,05	2,44	-0,65

1330 - Friedhofs- und Bestattungswesen

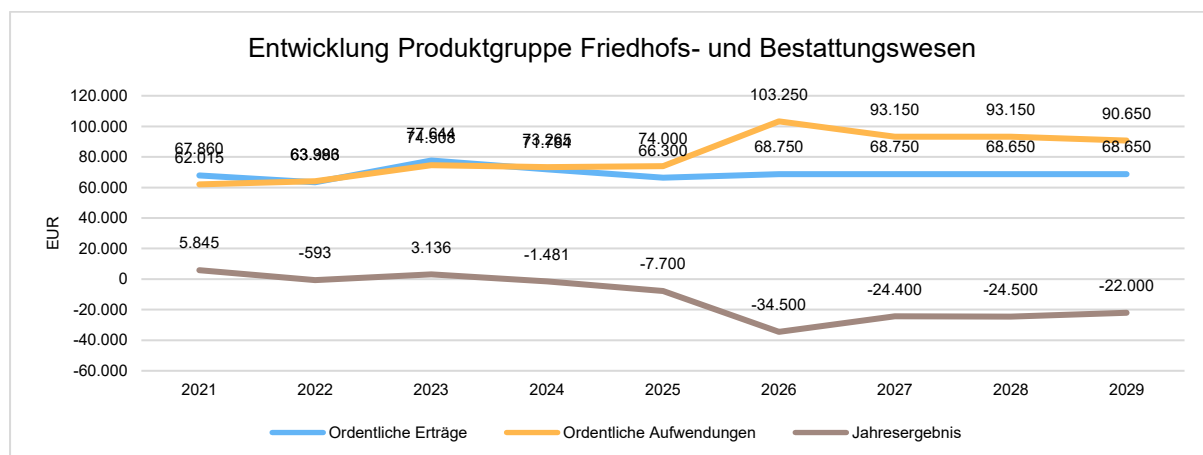
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1330	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	68.750	66.300	71.783,99	2.450
Ordentliche Aufwendungen	103.250	74.000	73.264,60	29.250
Verwaltungsergebnis	-34.500	-7.700	-1.480,61	-26.800
Ordentliches Ergebnis	-34.500	-7.700	-1.480,61	-26.800
Jahresergebnis	-34.500	-7.700	-1.480,61	-26.800

Produktbeschreibungen des Teilhaushalts

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





Die Produkte im Einzelnen:

Ergebnisplanung Produkt 133010 - Friedhöfe

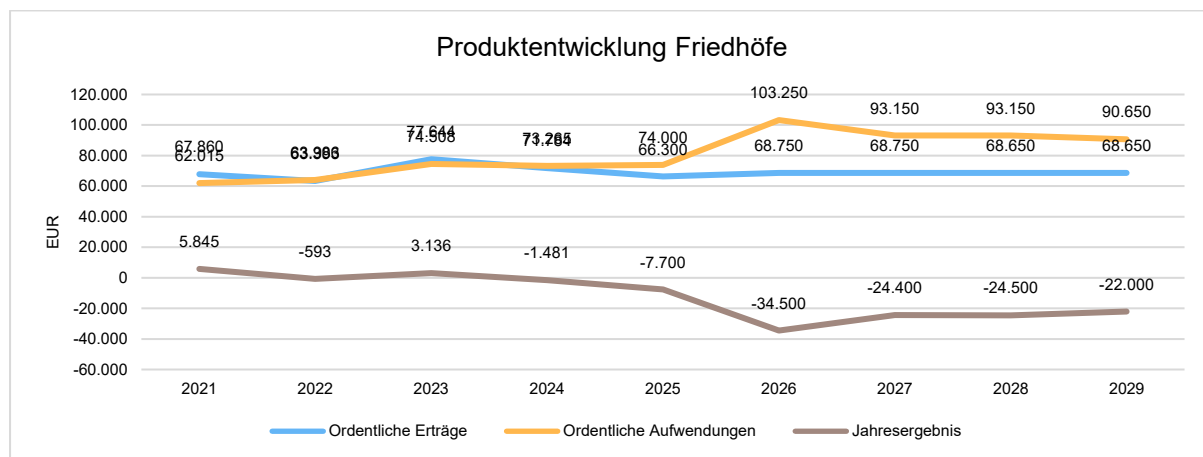
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz 2026 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	68.750	66.300	71.783,99	2.450
Ordentliche Aufwendungen	103.250	74.000	73.264,60	29.250
Verwaltungsergebnis	-34.500	-7.700	-1.480,61	-26.800
Ordentliches Ergebnis	-34.500	-7.700	-1.480,61	-26.800
Jahresergebnis	-34.500	-7.700	-1.480,61	-26.800

Produktleistungen

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

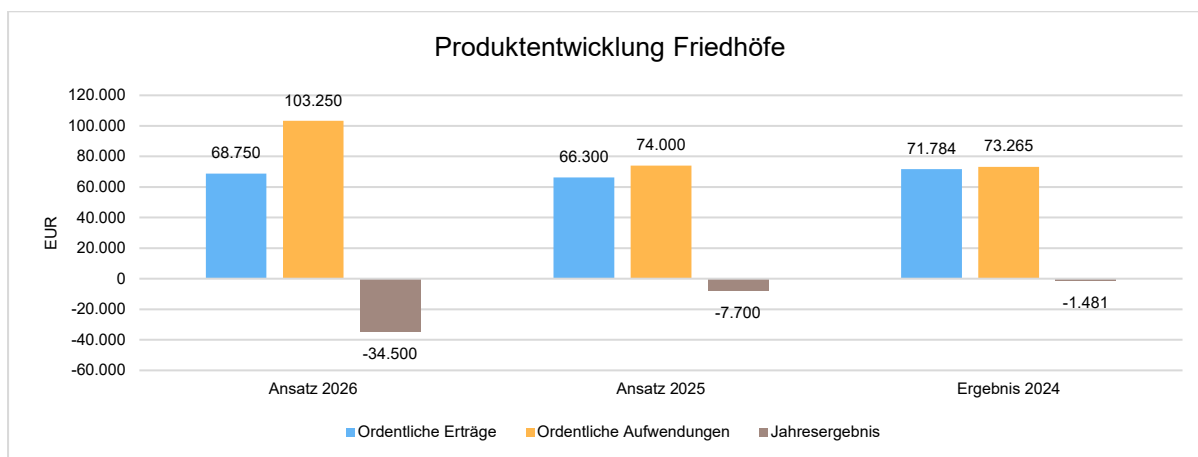
Produktziele

Kostendeckungsgrad (Aufwandsdeckungsgrad) von mind. 80 %.





Teilhaushaltsentwicklung und Kennzahlen Höchst i. Odw.



Kennzahlen zum Produkt 133010 - Friedhöfe

Kennzahlen		E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Aufwanddeckungsgrad	%	99,07	104,21	97,98	89,59	66,59
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	41,22	40,53	33,33	41,22	27,41
Personalintensität	%	32,70	28,63	32,45	31,22	46,73
Jahresergebnis (inkl. ILV) je Einwohner	EUR	-4,35	-3,87	-4,02	-6,44	-9,49

Kennzahlen		E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026
Aufwendungen der Friedhöfe je Einwohner	EUR	12,35	13,44	13,37	14,90	18,60
Durchschnittliche Bestattungskosten pro Jahr inklusive Interne Leistungsverrechnung	EUR	1.629,90	1.398,77	1.608,59	1.875,93	2.183,13
Kosten der qm Friedhofsfläche	EUR	150,77	171,35	162,87	189,94	226,50

Grundzahlen zum Produkt 133010 - Friedhöfe

Grundzahlen		E'2023	E'2024	E'2025	P'2026
Erdbestattungen (auf Friedhöfen in eigener Trägerschaft)	Anz	19	9	16	16
Feuer-/Urnenbestattungen (auf Friedhöfen in eigener Trägerschaft)	Anz	79	72	67	67
Bestattungen gesamt bis 31.12. des Erfassungsjahres	Anz	98	81	81	83
Friedhoffsflächen in qm (nur Friedhöfe in eigener Trägerschaft)	qm	800	800	800	800