

Haushaltsvollzug

Reichelsheim (Odenwald)

Bericht Nr. 2 über den Haushaltsvollzug 2020 gemäß § 28 Gemeindehaushaltsverordnung für die Sitzung der Gemeindevertretung am 21.12.2020

Inhaltsverzeichnis

1 Vorwort	2
2 Ergebnishaushalt Plan-Ist-Vergleich	3
3 Wesentliche Positionen aus dem Teilergebnishaushalt.....	5
4 Investitionen.....	6

Haushaltsvollzug

Reichelsheim (Odenwald)

1 Vorwort

Gemäß § 28 Absatz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung ist die Gemeindevertretung mehrmals jährlich über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten. Die sich aus dem Finanzstatusbericht ergebende Bewertung der Gemeinde ist in die Berichtspflicht einzubeziehen.

Nach Absatz 2 der vorgenannten Vorschrift ist die Gemeindevertretung unverzüglich zu unterrichten, wenn sich abzeichnet, dass

1. sich das geplante Ergebnis des Ergebnishaushalts oder des Finanzhaushalts wesentlich verschlechtert, oder
2. sich die Gesamtauszahlungen einer Maßnahme des Teilfinanzhaushalts wesentlich erhöhen werden.

Die Anzahl der jährlichen Berichte ist von den örtlichen Verhältnissen abhängig. Der Gemeindevorstand hat der Gemeindevertretung mindestens zweimal im Haushaltsjahr zu berichten.

Eine besondere Form ist für die Berichte nicht vorgeschrieben.

Die Voraussetzungen für eine unverzügliche Berichterstattung liegen nicht vor!

Nach der Verfügung der Kommunalaufsicht des Landrats des Odenwaldkreises vom 11.07.2011 sind diese Berichte nach Kenntnisnahme durch die Gemeindevertretung dieser Behörde vorzulegen.

Die in den Teilen 2 und 3 dargestellten Plan-Ist-Vergleiche auf der Ebene des Ergebnishaushalts und der Investitionen sind als ein noch ausbaufähiger Grundstock für das Berichtswesen zu sehen. Im Rahmen eines noch zu führenden Dialogs mit den gemeindlichen Gremien, insbesondere dem Haupt- und Finanzausschuss bzw. der Gemeindevertretung, können sukzessive Optimierungsvorschläge bzw. Wünsche umgesetzt werden.

Das Berichtswesen soll eine Gefährdung des Haushaltsvollzugs frühzeitig erkennen lassen. Aus den nachfolgenden Zahlen ist zu erkennen, dass eine Gefährdung des Haushaltsvollzugs aus heutiger Sicht nicht zu befürchten ist.

Diese Feststellung kann entgegen der in der Sitzung der Gemeindevertretung am 27.08.2020 im Bericht zu den Gemeindefinanzen in der COVID-19-Pandemie abgegebene Prognose jedoch nur wegen eines zwischenzeitlich eingetretenen positiven Sondereffekts bei der Gewerbesteuer und der mit Bescheid des Hessischen Finanzministers festgesetzten Gewerbesteuerkompensationsleistung von rund 818.000 Euro getroffen werden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand und mit Blick auf den Finanzstatusbericht werden sich die im Haushaltsplan angestellten Prognosen für die Entwicklung der Aufwendungen und Erträge im Gesamtrahmen als zutreffend erweisen und insoweit den planmäßigen Vollzug des Haushalts ermöglichen. Wesentliche Abweichungen bei den einzelnen Positionen sind dem weiteren Verlauf dieses Berichts zu entnehmen.

Haushaltsvollzug

Reichelsheim (Odenwald)

2 Ergebnishaushalt

Plan: Der Ergebnishaushalt enthält die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen, die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnen sind und im Haushaltsplan als Ansatz beschlossen wurden.

Ist: Die Istzahlen zeigen den aktuellen Buchungsstand zum 11.12.2020 an. Rückschlüsse auf den Zahlfluss lassen sich daraus nicht ableiten.

Pos.	Bezeichnung	Plan 2020	IST 2020	Abweichung 2020	Bemerkungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-237.440,00	-106.848,97	-130.591,03	Verkaufserlöse, Mittagsverpflegung Kita, Nutzungsentgelte ohne Satzung Aufgrund der Corona-Pandemie wird mit einem Minderertrag von ca. 100.000,00 € gerechnet
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.506.070,00	-3.439.136,30	-66.933,70	Gebühren, z.B. für Wasser, Abwasser u. Müllabfuhr, Kindertagesstätten, Verkehrsüberwachung, Eintrittsgelder Schwimmbäder usw. Ansatz voraussichtlich erreichbar
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-53.430,00	-115.755,56	62.325,56	u. a. Erstattung für Hausanschlussreparaturen Wasserversorgung, Erstattung der Personalkosten für die Verbundauszubildende, Zuschuss Bundesfreiwilligendienst (BFD)
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-9.299.330,00	-9.003.126,04	-296.203,96	gesonderte Aufstellung über wesentliche Positionen im Anschluss an diese Tabelle
06	Erträge aus Transferleistungen	-349.000,00	-333.846,21	-15.153,79	Familienausgleich, Kostenerstattung Asylbewerber Kreis; Ansatz voraussichtlich erreichbar
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.154.010,00	-5.460.214,80	1.306.204,80	vorwiegend Schlüsselzuweisungen, Zuschuss Kindertagesstätten Gewerbesteuerkompensationsleistung 818.096,00 €
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-549.100,00	-582.688,33	33.588,33	Nicht zahlungswirksame Erträge aus Investitionen der Vorjahre
09	Sonstige ordentliche Erträge	-464.460,00	-376.453,85	-88.006,15	Mieten und Pachten, Erlöse Veranstaltungen, Konzessionsabgaben e-netz, Nutzungsentgelt kreiseigene Sportstätten Aufgrund der Corona-Pandemie wird mit einem Minderertrag von ca. 23.000,00 € gerechnet
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 01-09)	-18.612.840,00	-19.418.070,06	805.230,06	
11	Personalaufwendungen	4.048.130,00	3.660.185,46	387.944,54	Gesamtrahmen kann voraussichtlich eingehalten werden

Haushaltsvollzug

Reichelsheim (Odenwald)

Pos.	Bezeichnung	Plan 2020	IST 2020	Abweichung 2020	Bemerkungen
12	Versorgungsaufwendungen	598.830,00	427.798,23	171.031,77	Gesamtrahmen kann voraussichtlich eingehalten werden
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.167.270,00	2.340.344,98	826.925,02	Gesamtrahmen kann voraussichtlich eingehalten werden
14	Abschreibungen	1.309.500,00	1.310.449,68	-949,68	
15	Aufwendungen für Zuweisungen	1.602.800,00	1.517.923,54	84.876,46	Gesamtrahmen kann voraussichtlich eingehalten werden; vorwiegend Umlage an den MZVO und Betriebskosten evangelische Kita
16	Steueraufwendungen u. gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.768.800,00	8.105.114,79	-336.314,79	Kreis-, Schul-, Gewerbesteuer- und Heimatumlage: siehe gesonderte Aufstellung über wesentliche Positionen im Anschluss,
17	Transferaufwendungen	58.300,00	27.545,45	30.754,55	Aufwendungen Asylbewerber, Standortmarketing
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.680,00	24.833,51	-4.153,51	Grundsteuer für eigene Grundstücke, KFZ-Steuer, Körperschaftsteuer
19	Summe der ordentliche Aufwendungen (Positionen 11-18)	18.574.310,00	17.414.195,64	1.160.114,36	
20	Verwaltungsergebnis (Position 10 + 19)	-38.530,00	-2.003.874,42	1.965.344,42	
21	Finanzerträge	-32.570,00	-66.754,49	34.184,49	Zinserträge, Säumniszuschläge, Mahngebühr, Verzinsung Gewerbesteuernachzahlung
22	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	62.700,00	35.038,25	27.661,75	einschl. Aufwand Auflösung Disagio u. Darlehen TG Flurbereinigung; Ansatz realistisch
23	Finanzergebnis (Position 21+22)	30.130,00	-31.716,24	61.846,24	
24	Ordentliches Ergebnis (Position 20+23)	-8.400,00	-2.035.590,66	2.027.190,66	
25	Außerordentliche Erträge	-10.650,00	-473.769,38	463.119,38	z. B. Erträge aus abgeschriebenen (niedergeschlagenen) Forderungen; Spenden; Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (Grundstücksverkäufe)
26	Außerordentliche Aufwendungen	100,00	555,85	-455,85	
27	Außerordentliches Ergebnis	-10.550,00	-473.213,53	462.663,53	
28	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-18.950,00	-2.508.804,19	2.489.854,19	
29	ILV Aufwand	-3.406.550,00	-734,6	-3.405.815,40	werden im Rahmen des Jahresabschlusses gebucht
30	ILV Ertrag	3.406.550,00	734,6	3.405.815,40	werden im Rahmen des Jahresabschlusses gebucht
31	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-18.950,00	-2.508.804,19	2.489.854,19	

Haushaltsvollzug

Reichelsheim (Odenwald)

3 Wesentliche Positionen aus dem Teilergebnishaushalt

Steuern

Bezeichnung	Plan 2020	IST 2020	Abweichung 2020	Bemerkungen
Grundsteuer A	-67.000,00	-66.685,49	-314,51	
Grundsteuer B	-1.130.000,00	-1.146.102,37	16.102,37	
Gewerbesteuer	-2.858.000,00	-2.836.928,00	-21.072,00	Ansatz kann aufgrund eines Einmaleffektes voraussichtlich erreicht werden
Anteil Einkommenssteuer	-4.605.000,00	-4.323.711,39	-281.288,61	Spitzabrechnung für das 4. Quartal wird bis Ende Januar 2021 erwartet; es wird mit einem Minderertrag von ca. 300.000,00 € gerechnet
Anteil Umsatzsteuer	-474.400,00	-536.865,41	62.465,41	Spitzabrechnung für das 4. Quartal wird bis Ende Januar 2021 erwartet; mit Wenigererträgen wird nicht gerechnet
Spielapparatesteuer	-100.000,00	-41.640,38	-58.359,62	Aufgrund der Corona-Pandemie wird mit Minderertrag von ca. 55.000,00 € gerechnet
Hundesteuer	-51.830,00	-51.193,00	-637,00	

Für die Gemeindesteuerarten Gewerbe- und Grundsteuer wird eine Jahressollstellung durchgeführt. Diese ist für das komplette Jahr in dem IST 2020 ungeachtet der Fälligkeit enthalten. Die Jahressollstellungen können sich unterjährig durch Vorauszahlungs- und Veranlagungsanpassungen ändern.

Allgemeine Zuweisungen

Bezeichnung	Plan 2020	IST 2020	Abweichung 2020	Bemerkungen
Schlüsselzuweisungen	-3.290.000,00	-3.679.868,00	389.868,00	Endgültige Festsetzung 3.679.868,00 €

Umlagen

Bezeichnung	Plan 2020	IST 2020	Abweichung 2020	Bemerkungen
Kreisumlage	3.700.000,00	3.992.965,00	-292.965,00	endgültige Festsetzung 3.992.965,00 €
Schulumlage	2.430.000,00	2.344.034,00	85.966,00	endgültige Festsetzung 2.344.034,00 €
Gewerbesteuerumlage	426.800,00	263.437,17	163.362,83	Im Planansatz war die Heimatumlage (ca. 160.000,00 €) berücksichtigt die Gewerbesteuerumlage wird ca. 260.000,00 € betragen
Heimatumlage	0,00	163.707,38	-163.707,38	siehe Vermerk Gewerbesteuerumlage
Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	20.000,00	15.112,00	4.888,00	Festsetzung 15.122,00 €

Haushaltsvollzug

Reichelsheim (Odenwald)

4 Investitionen

Plan: Die Planzahl ist der im Haushaltsplan beschlossene Ansatz für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Dieser ist im Finanzhaushalt als Summe und im Investitionsprogramm pro Maßnahme ersichtlich.

Ist: Die Istzahlen zeigen die aktuellen Auszahlungen zum 11.12.2020 an.

Invest.-Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	IST 2020	Abweichung 2020	Bemerkungen
0101-0901	\Bürogeräte Hauptamt	-29.500,00	0,00	29.500,00	Server und WLAN Umsetzung erfolgt Ende des Jahres
0101-0902	\Baumaßnahmen Bauhof	0,00	-862,33	-862,33	kann aus HHR 2019 finanziert werden
0101-0904	\Geräte Bauhof	-17.200,00	-3.775,71	13.424,29	13.000,00 Wildkraut-Heißluftgerät Übertragung HHR nach 2021
0101-0908	\GWG Hauptamt	-1.200,00	-2.868,40	-1.668,40	Geringwertige Wirtschaftsgüter
0101-0909	\GWG Liegenschaftsverwaltung	-1.000,00	-6.486,59	-5.486,59	Geringwertige Wirtschaftsgüter
0101-0910	\GWG Finanzverwaltung	-800,00	0,00	800,00	Geringwertige Wirtschaftsgüter
0101-1002	\Bürogeräte Bauamt	-3.000,00	-2.653,70	346,30	
0101-1005	\Fahrzeuge Bauhof	-48.500,00	-40.377,66	8.122,34	
0101-1006	\GWG Bauhof	-3.000,00	-458,39	2.541,61	Geringwertige Wirtschaftsgüter
0101-1101	\GWG Gemeindekasse	-1.500,00	-578,10	921,90	Geringwertige Wirtschaftsgüter
0101-1102	\GWG Bauamt	-1.000,00	0,00	1.000,00	Geringwertige Wirtschaftsgüter
0101-1301	\Bürogeräte Finanzverwaltung	-2.000,00	0,00	2.000,00	
0101-1303	\Anschaffungen Bürgermeister	-1.000,00	-939,90	60,10	
0101-1501	\Grunderwerb Baugebiet "Zum Schlossblick"	0,00	-1.985,04	-1.985,04	
0101-1701	\Anschaffungen Gemeindekasse	-1.500,00	-2.677,50	-1.177,50	kann aus HHR 2019 finanziert werden
0101-1704	\Betriebsanl. Rathaus	-20.000,00	0,00	20.000,00	Aufzug Verwaltung
0101-1705	\Baumaßnahme Erweiterung Bauhof	0,00	-3.541,34	-3.541,34	
0101-1706	\Fahrzeug Bauamt KIP Bund	0,00	-30.608,40	-30.608,40	kann z. T. aus HHR 2019 finanziert werden
0101-1707	\Anschaffungen Bauhof	-16.500,00	-1.326,85	15.173,15	15.000,00 Wasserbehälter mit Gießarm Übertragung HHR nach 2021
0101-1801	\GWG Bürgermeister	-500,00	0,00	500,00	Geringwertige Wirtschaftsgüter
0101-1802	\Grunderwerb Erweiterung Kita Rheim	0,00	-49.140,93	-49.140,93	kann aus HHR 2019 finanziert werden
0101-1803	\Anschaffung Hauptamt	-5.750,00	-1.876,99	3.873,01	
0101-1903	\Landzugewinn Umlegungsverfahren	0,00	-3.581,34	-3.581,34	
0101-1904	\Grunderwerb 2019	0,00	-3.216,00	-3.216,00	

Haushaltsvollzug

Reichelsheim (Odenwald)

Invest.-Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	IST 2020	Abweichung 2020	Bemerkungen
0101-2001	\Grundstücksankauf Entwicklung Kerngemeinde	-20.000,00	0,00	20.000,00	
0101-2002	\Anschaffungen Finanzverwaltung	-5.000,00	0,00	5.000,00	
0101-2003	\Um- und Ausbau Dachgeschoss Verwaltung	-130.000,00	-26.341,72	103.658,28	Übertragung HHR nach 2021
0101-2004	\Erweiterung Telefonanlage Anbindung Türklingel	0,00	-2.863,80	-2.863,80	Beschluss Gemeindevorstand 28.09.2020
0101-2005	\Anschaffungen Hauptamt 2020	0,00	-3.767,48	-3.767,48	
0202-0901	\Bürogeräte Standesamt	-1.000,00	0,00	1.000,00	
0202-1001	\Bürogeräte Meldeamt	-1.000,00	0,00	1.000,00	
0202-1101	\Bürogeräte Ordnungsamt	-1.500,00	-1.326,85	173,15	
0202-1201	\GWG Meldeamt	-300,00	0,00	300,00	Geringwertige Wirtschaftsgüter
0202-1301	\GWG Standesamt	-300,00	0,00	300,00	Geringwertige Wirtschaftsgüter
0202-1501	\GWG Ordnungsamt	-500,00	-333,08	166,92	Geringwertige Wirtschaftsgüter
0202-2001	\Anschaffungen Ordnungsamt	-1.000,00	0,00	1.000,00	
0202-2002	\mobile Messanlage	0,00	-11.268,40	-11.268,40	Beschluss Gemeindevorstand 25.11.2019
0203-0901	\Geräte Feuerwehr	-16.000,00	-8.216,75	7.783,25	Übertragung HHR nach 2021
0203-1001	\Neuanschaffungen Feuerwehr	-32.300,00	-13.091,31	19.208,69	Übertragung HHR nach 2021
0203-1002	\GWG Feuerwehr	-9.000,00	-12.491,05	-3.491,05	Geringwertige Wirtschaftsgüter
0203-1301	\Ausstattung Feuerwehr	0,00	-6.700,93	-6.700,93	kann aus HHR 2019 finanziert werden
0203-1601	\Fahrzeuge Feuerwehr	-362.000,00	0,00	362.000,00	Übertragung HHR nach 2021
0203-1602	\Neubau FF-Gerätehaus \U-Ostern	-363.500,00	-17.753,21	345.746,79	Übertragung HHR nach 2021
0203-1702	\Baumaßn. Feuerwehr Rheim Sanierung Dach KIP Bund	0,00	0,00	0,00	
0203-1901	\Baumaßn. FF-Gerätehaus Gumpen (Rettungstreppe)	0,00	-18.867,16	-18.867,16	kann z. T. aus HHR 2019 finanziert werden
0203-2001	\Carport Feuerwehr Reichelsheim	0,00	-12.791,22	-12.791,22	
0203-2002	\Anschaffung Feuerwehr 2020	0,00	-3.877,62	-3.877,62	
0203-2003	\Baumaß. Zaun Brandweiher Eberbach	0,00	-4.320,06	-4.320,06	
0402-2001	\Anschaffungen Regionalmuseum 2020	0,00	-1.204,83	-1.204,83	neuer Beamer Beschluss Gemeindevorstand 17.08.2020
0602-1001	\GWG Jugendpflege	-1.000,00	0,00	1.000,00	Geringwertige Wirtschaftsgüter
0604-0901	\Spielgeräte & Mobiliar Kitas	0,00	-19,39	-19,39	
0604-1001	\GWG Kita Ober-Ostern	-500,00	-516,76	-16,76	Geringwertige Wirtschaftsgüter
0604-1002	\GWG Kita Beerfurth	-1.500,00	-3.391,43	-1.891,43	Geringwertige Wirtschaftsgüter
0604-1102	\GWG Kita Reichelsheim	-1.200,00	-2.077,70	-877,70	Geringwertige Wirtschaftsgüter
0604-1104	\GWG Kita Klein-Gumpen	-800,00	-1.807,03	-1.007,03	Geringwertige Wirtschaftsgüter

Haushaltsvollzug

Reichelsheim (Odenwald)

Invest.-Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	IST 2020	Abweichung 2020	Bemerkungen
0604-1304	\Anschaffungen Kita \Reichelsheim	-1.500,00	-8.201,33	-6.701,33	u. a. IT Sicherheit kann z. T. aus HHR 2019 finanziert werden
0604-1401	\Anschaffungen Kita Beerfurth	-1.500,00	-4.739,40	-3.239,40	u. a. IT Sicherheit
0604-1402	\Anschaffungen Kita Ober-Ostern	-1.000,00	0,00	1.000,00	
0604-1701	\Ern. Heizungsanl. EG Kita Kl.-Gumpen KIP Bund	0,00	-155,32	-155,32	kann aus HHR 2019 finanziert werden
0604-1703	\Baumaßnahme Kita-Reichelsheim	-25.000,00	-8.772,39	16.227,61	Übertragung HHR nach 2021
0604-1704	\Ern. Dach Kita Reichelsheim KIP Bund	0,00	0,00	0,00	Mittelübertragung auf Inv.-Nr. 0604-2002
0604-1801	\Baumaßnahmen Erweiterung Kita	0,00	0,00	0,00	
0604-2001	\Baumaßn. Neubau Kita In der Aue	0,00	-2.471,96	-2.471,96	
0604-2002	\Energ. Sanierung Heizung Kita Reichelsheim KIP	0,00	-5.702,99	-5.702,99	kann aus HHR 2019 finanziert werden Mittelübertragung von Inv.-Nr. 0604-1704
0604-2003	\Außenanlage Sonnenschutz Kita Beerfurth U3 und Ü3	0,00	-23.885,77	-23.885,77	Beschluss Gemeindevorstand 18.05.2020
0606-0902	\Geräte Spielplätze	-10.000,00	0,00	10.000,00	Übertragung HHR nach 2021
0606-0904	\Baumaßnahmen Spielplätze	-15.000,00	0,00	15.000,00	Übertragung HHR nach 2021
0606-1801	\Anschaffungen Spielplätze 2018	-5.000,00	0,00	5.000,00	
0606-2001	\Anschaffungen Spielplätze 2020	0,00	-4.219,48	-4.219,48	
0802-0905	\GWG Freibad Reichelsheim	-1.000,00	-2.034,53	-1.034,53	Geringwertige Wirtschaftsgüter
0802-1101	\GWG Freibad Beerfurth	-500,00	0,00	500,00	Geringwertige Wirtschaftsgüter
0802-1401	\Anschaffungen Freibad Beerfurth	-2.250,00	-1.673,33	576,67	
0802-1801	\Baumaßnahmen Freibad Reichelsheim	-50.000,00	-3.463,49	46.536,51	Übertragung HHR nach 2021
0802-1802	\Fahrzeuge Sportplatz	-4.500,00	0,00	4.500,00	
0802-1804	\Anschaffungen Freibad Reichelsheim	-2.250,00	-1.601,81	648,19	
0802-2001	\Geräte Freibad Beerfurth 2020	0,00	-1.563,22	-1.563,22	
1103-0902	\Geräte Wasserversorgung	-3.000,00	0,00	3.000,00	
1103-0904	\Baumaßn. Wasserversorgung	-28.000,00	-29.694,32	-1.694,32	
1103-1003	\Wasseranschlussbeitrag	0,00	-3.755,74	-3.755,74	
1103-1101	\GWG Wasserversorgung	-1.500,00	-3.112,22	-1.612,22	Geringwertige Wirtschaftsgüter
1103-1302	\Bürogeräte Wasserversorgung	0,00	-1.115,00	-1.115,00	
1103-1601	\Erneuerung Wasserleitung Eberbacher Weg	0,00	-132.616,25	-132.616,25	kann aus HHR 2019 finanziert werden
1103-1701	\Anschaffung Wasserversorgung	-7.000,00	-26.739,95	-19.739,95	kann z. T. aus HHR 2019 finanziert werden
1103-1702	\Erneuerung Wasserleitung Laudenu K77	0,00	-7.118,71	-7.118,71	
1103-1801	\Erschließung Wasserversorgung "Zum Schlossblick"	0,00	-5.185,38	-5.185,38	kann aus HHR 2019 finanziert werden

Haushaltsvollzug

Reichelsheim (Odenwald)

Invest.-Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	IST 2020	Abweichung 2020	Bemerkungen
1103-1804	\Baumaßn. Halle und Lagerfläche	0,00	0,00	0,00	
1103-2001	\Rohwasserleitung Stockwiese	-105.000,00	-67.008,17	37.991,83	
1103-2002	\zusätzlicher Speicher HB Patannenberg	-20.000,00	0,00	20.000,00	Übertragung HHR nach 2021
1103-2003	\Errichtung Lager und Regale Wasserversorgung	-10.000,00	0,00	10.000,00	
1103-2004	\Erneuerung Wasserleitung Helene Göttmann Str.	0,00	-23.681,12	-23.681,12	
1103-2005	\Erneuerung Wasserleitung Crumbacher Str. Brücke 2	0,00	-7.624,99	-7.624,99	
1107-1601	\Erneuerung Kanal Eberbacher Weg	-10.000,00	-110.674,23	-100.674,23	kann aus HHR 2019 finanziert werden
1107-1801	\Erneuerung Kanal K77 OD Laudenu	0,00	-4.314,46	-4.314,46	
1107-1802	\Erschließung Kanal "Zum Schlossblick"	0,00	-32.776,99	-32.776,99	kann aus HHR 2019 finanziert werden
1107-1803	\Erweiterung Kanal Sudetenstraße	0,00	-26.726,26	-26.726,26	kann aus HHR 2019 finanziert werden
1107-1806	\Kanalhausanschlussbeitrag	0,00	-11.828,67	-11.828,67	
1107-2001	\Baumaßn. Kanal "Wünschbacher Str. " Verlängerung	-25.000,00	0,00	25.000,00	Übertragung HHR nach 2021
1107-2002	\"Erdbeerpfad" Leitung zw. Eberbacher/In der Aue	-10.000,00	0,00	10.000,00	Übertragung HHR nach 2021
1201-0903	\Geräte Gemeindestraßen	0,00	-60.157,26	-60.157,26	kann aus HHR 2019 finanziert werden
1201-1601	\Straßenerneuerung Eberbacher Weg	-150.000,00	-469.846,80	-319.846,80	kann aus HHR 2019 finanziert werden
1201-1701	\Anschaffung Gemeindestraßen	0,00	-16.480,76	-16.480,76	kann z. T. aus HHR 2019 finanziert werden
1201-1703	\Erm. Deckschicht "Außerhalb 2" O-Ostern KIP Land	0,00	0,00	0,00	
1201-1704	\Erm. Decksch. "Stickelsmühle" O-Ostern KIP Land	0,00	-15.927,62	-15.927,62	kann z. T. aus HHR 2019 finanziert werden
1201-1705	\Umbau Parkstr., Parkpl. Heidelbergerstr. KIP Land	0,00	0,00	0,00	
1201-1706	\Baumaßn. Brücke Treusch/Heidelbergerstr. KIP Land	0,00	0,00	0,00	
1201-1708	\Ersatzbeschaffung Weihnachtsbeleuchtung	-10.000,00	-6.136,65	3.863,35	
1201-1709	\Straßenerneuerung OD K77 Laudenu	0,00	0,00	0,00	
1201-1801	\Erschließung Straßen "Zum Schlossblick"	0,00	-147.268,39	-147.268,39	kann z. T. aus HHR 2019 finanziert werden
1201-1803	\Erneuerung Straßen "Am Langacker"	0,00	-6.393,19	-6.393,19	Ansatz erst für 2023 im HHP 2021 Mittel eingeplant
1201-1904	\Verlängerung "Pfalzstraße"	-17.000,00	0,00	17.000,00	
1201-2001	\Ausbau Crumbacher Straße / Kelterei Krämer	-1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	Abwicklung mit der Fa. Krämer hat sich geändert
1201-2002	\Neubau Gehweg Sandweg Nr. 34	0,00	-2.075,37	-2.075,37	
1201-2003	\Erweiterung Neubau Gehweg Höhenweg 4	0,00	-5.584,26	-5.584,26	

Haushaltsvollzug

Reichelsheim (Odenwald)

Invest.-Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	IST 2020	Abweichung 2020	Bemerkungen
1201-2004	\Neubau Gehweg Pfalzstr. 62	0,00	-1.715,28	-1.715,28	
1301-1801	\Investition Ortseingang, Bienenschutz	-5.000,00	0,00	5.000,00	Übertragung HHR nach 2021
1301-1802	\Erwerb Ökopunkte	-20.000,00	0,00	20.000,00	Übertragung HHR nach 2021
1301-1901	\Parkplatz Ober-Kainsbach	0,00	-3.371,94	-3.371,94	Beschluss Gemeindevorstand 27.09.2019
1301-2001	\Anschaffung Naturpark	0,00	-3.529,20	-3.529,20	Bänke
1303-1201	\GWG Friedhöfe	-500,00	0,00	500,00	Geringwertige Wirtschaftsgüter
1303-2001	\Trauerhalle Reichelsheim (Zugang, Rampe)	-15.000,00	0,00	15.000,00	Übertragung HHR nach 2021
1303-2101	\Erweiterung Urnenwand Rohrbach	0,00	-4.185,97	-4.185,97	
1305-0901	\Flurber. Kl.-Gumpen	-15.000,00	-1.996,16	13.003,84	Übertragung HHR nach 2021
1305-1201	\Flurbereinigung Unter-Ostern	-20.000,00	0,00	20.000,00	Übertragung HHR nach 2021
1502-1001	\GWG Reichenberghalle	-1.500,00	-112,78	1.387,22	Geringwertige Wirtschaftsgüter
1502-1101	\Anschaffungen Reichenberghalle	-6.250,00	-4.910,38	1.339,62	
1502-1501	\GWG Dorfgemeinschaftshäuser	-1.000,00	0,00	1.000,00	Geringwertige Wirtschaftsgüter
1502-1701	\Energ. Sanierung DGH O.-Ostern KIP Bund	0,00	0,00	0,00	
1502-1703	\Energ. Sanierung Fassade, Fenster KIP Bund	0,00	0,00	0,00	
1502-1704	\Lastenaufzug Reichenberghalle KIPLand	0,00	0,00	0,00	
1502-1705	\Energ. Sanierung Reichenberghalle KIP Bund	0,00	-12.293,31	-12.293,31	kann aus HHR 2019 finanziert werden
1502-1901	\energetische Sanierung Reichenberghalle	-350.000,00	-17.503,22	332.496,78	Übertragung HHR nach 2021
1503-0901	\Neuanschaffungen Tourismus	-3.000,00	-3.310,00	-310,00	
1503-1001	\GWG Tourismus	-500,00	0,00	500,00	Geringwertige Wirtschaftsgüter
1503-1601	\Baumaßnahmen Wartehallen	-10.000,00	0,00	10.000,00	Übertragung HHR nach 2021
1503-1902	\Stromversorgung Wohnmobilstellplatz	-20.000,00	0,00	20.000,00	Übertragung HHR nach 2021
1503-2001	\Anschaffungen Tourismus 2020	0,00	-1.130,50	-1.130,50	Bänke

11.12.2020 Hü/BH