

HAUSHALTSSATZUNG
MIT HAUSHALTSPLAN
DER GEMEINDE OTZBERG
FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR 2021



INHALTSVERZEICHNIS

HAUSHALTSSATZUNG	3
VORBERICHT MIT HAUSHALTSVERMERKEN	8
GESAMTHAUSHALT	100
BUDGETS FACHBEREICH 1	105
BUDGETS FACHBEREICH 2	200
BUDGETS FACHBEREICH 3	300
STELLENPLAN	400
MITTELFRISTIGE ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG MIT INVESTITIONSPROGRAMM 2020 - 24	410
HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT	440
WALDWIRTSCHAFTSPLAN 2021	450
PRODUKTBERICHSPLAN UND FINANZSTATUSBERICHT	470
JAHRESABSCHLUSS 2019	500

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Verbesserung der politischen Teilhabe etc. vom 07. Mai 2020 (GVBl. S 318), hat die Gemeindevertretung am 01. März 2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	13.707.491 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.004.023 EUR
mit einem Saldo von	-296.532 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	5.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	5.000 EUR

mit einem Fehlbetrag von	291.532 EUR,
--------------------------	---------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	217.070 EUR
--	--------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.470.669 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.131.959 EUR
mit einem Saldo von	-667.290 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	667.290 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	397.940 EUR
mit einem Saldo von	269.350 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	180.870 EUR

festgesetzt.

§2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

667.290 EUR

festgesetzt.

§3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

450.000 EUR

festgesetzt.

§4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

600.000 EUR

festgesetzt.

§5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf **640,00 v.H.**

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf **595,00 v.H.**

2. Gewerbesteuer

auf **390,00 v.H.**

§6

Es gilt das von der Gemeindevertretung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§7

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

§8

Der Gemeindevorstand wird gemäß § 100 Absatz 1 Satz 2 HGO ermächtigt, überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die den jeweiligen Ansatz des Budgets um nicht mehr als 10 % überschreiten, dabei jedoch nicht mehr als 50.000 € betragen, zu genehmigen. Er wird weiterhin ermächtigt, über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einer Höhe von 10.000 € im Einzelfall zu genehmigen.

Otzberg, den 02. März 2021

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Otzberg

(Siegel)

Matthias Weber,
Bürgermeister



Gemeinde Otzberg

Haushaltsvorbericht mit Haushaltsvermerken und Anlagen

2021





Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltsvermerke gemäß §§ 19, 20 und 21 GemHVO	11
2 Allgemeines	12
2.1 Gesetzliche Grundlagen	12
2.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	20
2.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	21
3 Übersicht über die Haushaltslage	21
4 Erträge	22
4.1 Steuern	26
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	35
4.3 Weitere Ertragsarten	37
5 Aufwendungen	38
5.1 Personalaufwand	41
5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	43
5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen	45
5.4 Abschreibungen	50
5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51
6 Ergebnis	51
7 Budgets - Teilhaushalte	53
7.1 Budget 11 – Allgemeiner Service	53
7.2 Budget 12 – Kinder und Jugend	54
7.3 Budget 13 – Aufwendungen für Personal und Versorgung	54
7.4 Budget 14 – Öffentliche Sicherheit	55
7.5 Budget 21 – Allgemeine Finanzwirtschaft	55
7.6 Budget 22 – Kultur, Sport und Soziales	56
7.7 Budget 31 - Liegenschaften	57
7.8 Budget 32 – Verkehr, Natur, Umwelt	57
7.9 Budget 33 - Abwasserbeseitigung	58



Haushaltsvorbericht mit Haushaltsvermerken und Anlagen

7.10 Budget 34 – Betriebshof/Fuhrpark	58
8 Finanzhaushalt	59
8.1 Investitionstätigkeit	60
8.2 Finanzierungstätigkeit.....	72
9 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	73
10 Übersichten über die Verpflichtungsermächtigungen, Verbindlichkeiten sowie Rücklagen und Rückstellungen.....	77
11 Stellenplan	83
12 Kommunalen Finanzausgleich	84
13 Haushaltssicherungskonzept	85
14 Liquiditätsplanung.....	85
15 Sonstige allgemeine Entwicklungen	86
15.1 Bevölkerung	87
15.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	89
16 Finanzplanungserlass	92



1 Haushaltsvermerke gemäß §§ 19, 20 und 21 GemHVO

1. Zahlungswirksame Mehrerträge eines Budgets erhöhen zahlungswirksame Aufwendungen des gleichen Budgets, ohne dass dies zu überplanmäßigen Aufwendungen führt (§ 19 Abs. 2 und 3).
2. Nr. 1. gilt entsprechend für Einzahlungen und Auszahlungen eines Budgets (§ 19 Abs. 4).
3. Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1).
4. Sämtliche zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen aller Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 2).
5. Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Auszahlungen für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 3).
6. Zusätzlich zu Nr. 5 sind die Ansätze bei Teilfinanzhaushalt 01.04, Investitions-Nummern 010043-001, 010045-001, 010430-001, 010430-002 und 010451-001, sowie bei Teilfinanzhaushalt 06.04, Investitions-Nummer 060402-001, gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 2 und 3). Ebenso sind die Ansätze bei Teilfinanzhaushalt 05.10, Investitions-Nummer 051007-002, und bei Teilfinanzhaushalt 06.05, Investitions-Nummer 060501-001, gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 2 und 3).
7. Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 5).
8. Die Ansätze in den Positionen 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und 15 (Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse) in den Budgets 12 und 31 bis 34 werden für übertragbar erklärt (§ 21 Abs. 1).



2 Allgemeines

2.1 Gesetzliche Grundlagen

Der erste Abschnitt des sechsten Teils der Hessischen Gemeindeordnung (§§ 92 bis 120) regelt die Haushaltswirtschaft der Gemeinden. Nach §§ 94 ff. hat die Gemeinde für jedes Jahr eine Haushaltssatzung mit Haushaltsplan zu erlassen.

Der Haushaltsplan ist aufgeteilt in einen Ergebnis- und Finanzhaushalt, die wiederum produktbezogen in Teilergebnis- und Teilfinanzpläne unterteilt sind. Im Ergebnishaushalt mit seinen Teilergebnishaushalten werden die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen dargestellt. Die Investitionen sind Teil des Finanzhaushalts sowie der Teilfinanzhaushalte. Der Finanzhaushalt gliedert sich in Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit; in den Teilfinanzhaushalten werden lediglich die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit aufgezeigt.

In der künftig zusätzlich noch einzurichtenden Kosten- und Leistungsrechnung werden dann die Erlöse und Kosten den Produkten sach- und zeitgerecht zugeordnet.

Eine Kosten- und Leistungsrechnung konnte bisher noch nicht eingerichtet werden. Bereits im Haushaltsjahr 2018 wurde innerhalb des Fachbereichs Finanzen mit der Vorbereitung hierzu begonnen. Die Arbeiten konnten aber bisher aus unterschiedlichen Gründen nicht fortgeführt werden. Vorrang sollen hier die kostenrechnenden Einrichtungen Abwasserbeseitigung und Friedhofswesen haben.

Die Verwaltung hat im Jahr 2020 den Jahresabschluss 2019 fertiggestellt. Somit ist den gesetzlichen sowie erlassmäßigen Vorgaben entsprochen. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2019 erfolgte durch den Gemeindevorstand am 05.08.2020. Das Revisionsamt hat bisher noch nicht mit der Prüfung des Jahresabschlusses begonnen; somit ist die Prüfung der Jahresabschlüsse 2017 bis 2019 noch offen. Es wird erwartet, dass diese Prüfung im jetzigen Haushaltsjahr erfolgen wird. Für die Kosten der Prüfung werden jeweils Rückstellungen gebildet.

Das Revisionsamt hat von Herbst 2019 bis März 2020 eine Technische Prüfung für die Haushaltsjahre 2016 bis 2018 durchgeführt. Der Prüfungsbericht wird Teil des Schlussberichtes der nächsten Abschlussprüfung sein.



Haushaltsvorbericht mit Haushaltsvermerken und Anlagen

§ 1 der Gemeindehaushaltsverordnung in der Fassung vom 07.12.2016 bestimmt, was die Bestandteile des Haushaltsplans sind. Dies sind:

- der Gesamthaushalt, bestehend aus dem Ergebnis- und dem Finanzhaushalt;
- die Teilhaushalte, bestehend aus den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten;
- der Stellenplan,
- der Vorbericht,
- die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung,
- das Haushaltssicherungskonzept,
- die Übersichten aus Verpflichtungsermächtigungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Rücklagen,
- die Budgetübersicht,
- der letzte Jahresabschluss,
- der Finanzstatusbericht.

Nach Muster 12 GemHVO sind Ergebnis- und Finanzhaushalt nach verbindlichen Produktbereichen zu gliedern. Weiterhin wird empfohlen, diese Produktbereiche in Produktgruppen zu untergliedern.

Die Produktbereiche bei der Gemeinde Otzberg sind:

Nr.	Produktbereich
01	Innere Verwaltung
02	Sicherheit und Ordnung
04	Kultur und Wissenschaft
05	Soziale Leistungen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
08	Sportförderung
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10	Bauen und Wohnen
11	Ver- und Entsorgung
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
14	Umweltschutz
15	Wirtschaft und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft



Haushaltsvorbericht mit Haushaltsvermerken und Anlagen

Folgende Produktgruppen (Teilhaushalte, Produkte) sind gebildet worden (siehe Produktbereichsplan):

Produktbereich	Produkt-Nr.	Produktgruppe
01 - Innere Verwaltung	01.00	FB Zentrale Verwaltung/ Personalverwaltung
	01.01	FG Öffentliche Sicherheit
	01.02	Betriebshof/Fuhrpark
	01.03	FB Finanzen
	01.04	Liegenschaften
	01.45	FB Bauen/Umwelt
02 - Sicherheit und Ordnung	02.01	Statistik und Wahlen
	02.02	Personenstands- und Flüchtlingswesen
	02.03	Brandschutz/Feuerwehren
	02.06	Örtliche Polizeibehörde/ Meldewesen
04 - Kultur und Wissenschaft	04.05	Förderung kultureller Angelegenheiten
	04.08	Büchereien
	04.10	Otzberg-Woche
05 - Soziale Leistungen	05.04	Soziale Einrichtungen für Ältere
	05.10	Sonstige soziale Angele- genheiten
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege
	06.02	Jugendarbeit
	06.03	Ferienspiele
	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
	06.05	Sonstige Einrichtungen
08 - Sportförderung	08.01	Förderung des Sports
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	09.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Dorfentwicklung
10 - Bauen und Wohnen	10.02	Wohnbauförderung
11 - Ver- und Entsorgung	11.01	Elektrizitätsversorgung
	11.02	Gasversorgung
	11.03	Wasserversorgung
	11.06	Abfallwirtschaft
	11.07	Abwasserbeseitigung
	11.08	Breitbandversorgung
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12.01	Gemeindestraßen
	12.05	Straßenreinigung



Haushaltsvorbericht mit Haushaltsvermerken und Anlagen

	12.06	Parkeinrichtungen
	12.07	ÖPNV
13 - Natur- und Landschaftspflege	13.01	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
	13.02	Öffentliche Gewässer.
	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
	13.05	Forstwirtschaft
	13.06	Landwirtschaft/Feldwege
14 – Umweltschutz	14.00	Umweltschutz
15 - Wirtschaft und Tourismus	15.02	Sonstige Öffentliche Einrichtungen
	15.03	Tourismus
	15.04	Anteil am Sparkassen- zweckverband
	15.05	Tourismus und Wandern
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	16.03	Abwicklung der Vorjahre



Haushaltsvorbericht mit Haushaltsvermerken und Anlagen

Bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2016 waren die Budgets des Ergebnishaushalts nach den Teilergebnishaushalten (Produkten) gebildet worden. Eine Ausnahme hiervon sind die Aufwendungen für das Personal, die in einem eigenen Budget zusammengefasst waren. Innerhalb der Budgets wurden die Vorgaben der §§ 19 und 20 GemHVO angewandt, so dass zahlungswirksame Mehrerträge für zahlungswirksame Mehraufwendungen verwandt werden durften und die Ansätze für die zahlungswirksamen Aufwendungen untereinander deckungsfähig waren.

Budgets für die Investitionen (Finanzhaushalt) waren bis dahin nach den Produktbereichen gebildet worden. Auch hier konnten nach den Vorschriften der §§ 19 und 20 GemHVO Mehreinzahlungen zur Deckung von Mehrauszahlungen verwandt werden; ebenso waren die Ansätze für Auszahlungen untereinander deckungsfähig.

Mit der Haushaltssatzung 2017 wurden hier neue Strukturen geschaffen. Die Teilhaushalte sind in neun Budgets integriert, die wiederum den drei Fachbereichen zugeordnet sind. So sind dem Fachbereich 1 (Zentrale Verwaltung) drei Budgets zugeordnet, dem Fachbereich 2 (Finanzen) zwei Budgets und dem Fachbereich 3 (Bauen und Umwelt) vier Budgets.

Im Haushalt 2017 war vorgesehen, für die Personal- und Versorgungsaufwendungen ein eigenes Budget zu bilden. Hiervon wurde bereits im Haushalt 2018 wieder Abstand genommen, diese Aufwendungen sind Teil der jeweils betroffenen Teilhaushalte/Budgets. Allerdings sind sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen gemäß den Vorschriften des § 20 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Verantwortlich für die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind nicht die eigentlichen Budgetverantwortlichen, sondern der künftige Leiter des Fachbereichs I.

Grundsätzlich finden die Vorschriften des § 20, Absätze 1, 3 und 5 GemHVO Anwendung. Dies bedeutet, dass die zahlungswirksamen Ansätze innerhalb eines jeden Budgets gegenseitig deckungsfähig sind (Abs.1); dies gilt auch für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen (Abs. 3). Zusätzlich werden zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zugunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt (Abs. 5).

Weiterhin werden auch die Vorschriften des § 19 Absätze 2 bis 4 GemHVO angewandt. Danach können zahlungswirksame Mehrerträge in einem Budget die Ansätze für Aufwendungen dieses Budgets erhöhen, ohne dass dies zu überplanmäßigem Aufwand führen würde (Abs. 2, 3); dies gilt entsprechend für Einzahlungen und Auszahlungen (Abs. 4).



Haushaltsvorbericht mit Haushaltsvermerken und Anlagen

§ 21 GemHVO erlaubt die Übertragung von Haushaltsansätzen in die Folgejahre. Für die Übertragbarkeit von Ansätzen für Aufwendungen bedarf es hier jedoch eines entsprechenden Vermerks im Haushalt. Sofern dies in Einzelfällen vorgesehen ist, sind in den Produktbeschreibungen zu den Teilhaushalten solche Vermerke vorhanden.

Weitere Deckungsvermerke nach § 20 Absatz 2 GemHVO (ein- oder gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen unterschiedlichen Budgets) sind in den Produktbeschreibungen der jeweiligen Budgets (Teilhaushalte) vermerkt. (siehe Nr. 1 dieses Vorberichts: „Haushaltsvermerke ...“).

§ 12 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) wurde mit Verordnung vom 07.12.2016 (GVBl. I S. 254) neu gefasst. Darin sind Kriterien für die Veranschlagung und Durchführung von Investitionen von erheblicher Bedeutung sowie von erheblichen Instandhaltungs- und Instandsetzungs-Maßnahmen festgelegt. Der Gemeindevorstand hat hierzu eine Dienstanweisung erlassen; die Erheblichkeitsgrenze wurde für das Haushaltsjahr 2021 auf 60 T€ festgesetzt. Bisher konnten nicht für alle betroffenen Ansätze die geforderten Berechnungen erstellt werden. Ziel ist jedoch, diese Anforderungen künftig zu erfüllen.

Die Aufteilung der Aufgabengebiete und Budgets auf die drei Fachbereiche sind aus den nachstehenden Tabellen zu entnehmen:

Fachbereichsleitung		Jakob							
Fachbereich		1 - Fachbereich Zentrale Verwaltung							
Budgetnummer		11		12		13		14	
Budgetname		Allgemeiner Service		Kinder und Jugend		Personalbudget		Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Budgetverantwortung		Jakob		Gebhardt		Jakob		Detamore	
zugeordnete Teilhaushalte	01.00	Verwaltungssteuerung Allgemein	06.01	Förderung von Kindern	alle	Personalkosten	01.01	Fachgebiet - Allgemein	
	02.01	Statistik und Wahlen	06.03	Ferienspiele			02.03	Brandschutz	
	02.02	Personenstandswesen	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder			02.06	Ordnungsaufgaben und Meldewesen	
	04.10	Heimat- und Kulturpflege (Otzberg-Woche)					05.10	Sonstige Soziale Angelegenheiten	
	15.03	Tourismus							
Fachbereichsleitung		Mickler							
Fachbereich		2 - Fachbereich Finanzen							
Budgetnummer		21				22			
Budgetname		Allgemeine Finanzwirtschaft				Kultur, Sport und Soziales			
Budgetverantwortung		Mickler				Mickler			
zugeordnete Teilhaushalte	01.03	Fachbereich Allgemein	04.05	Förderung der Kultur					
	10.02	Wohnungsbauförderung	04.08	Büchereien					
	11.01	Elektrizitätsversorgung	05.04	Soziale Einrichtungen					
	11.02	Gasversorgung	06.02	Jugendarbeit (Zuschüsse)					
	13.05	Forstwirtschaft	08.01	Förderung des Sports					
	15.04	Beteiligung an der Sparkasse	15.05	Tourismus und Wandern					
	16.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen							
	16.02	sonst. Finanzwirtschaft							
	16.03	Abwicklung der Vorjahre							
Fachbereichsleitung		Daum							
Fachbereich		3 - Fachbereich Bauen, Umwelt und Betriebshof							
Budgetnummer		31		32		33		34	
Budgetname		Liegenschaften		Verkehr, Natur und Umwelt		Abwasser		Betriebshof und Fuhrpark	
Budgetverantwortung		Daum		Daum		Daum		Werner	
zugeordnete Teilhaushalte	01.45	Fachbereich Allgemein	11.03	Wasserversorgung	11.07	Abwasserbeseitig	01.02	Betriebshof	
	01.04	Liegenschaften	11.06	Abfallbeseitigung					
	06.05	Kinderspielplätze	11.08	Breitbandversorgung					
	09.00	Bauleitplanung, Dorfentwicklung	01 - 12	Straßen, Parkplätze					
	13.03	Friedhöfe und Bestattungswesen	12.07	ÖPNV					
	15.02	Sonst. öffentliche Einrichtungen	13.01	Öffentliche Grünanlagen					
	15.03	Förderung des Tourismus (Baumaßnahmen)	13.02	Öffentliche Gewässer					
			13.06	Landwirtschaft/ Feldwege					
		14.00	Umweltschutz						



Das Jahr 2020 war, wie überall auf der Welt, durch die Corona-Pandemie geprägt. Diese hat die wirtschaftliche Entwicklung völlig zurückgeworfen und führt ab dem Jahr 2020 bei der Einkommen- und der Gewerbesteuer zu starken Steuerausfällen. Nach den aktuellen, allerdings noch stark unsicheren, Steuerschätzungen dürften wir in Oetzberg etwa im Haushaltsjahr 2022 wieder den Stand von 2019 erreichen. Das bedeutet aber auch, dass uns, gegenüber den Planungen im Haushalt 2020, bei den Erträgen aus der Einkommensteuer im Haushaltsjahr 2020 etwa 300 T€, im Haushaltsjahr 2021 etwa 550 T€ und im Haushaltsjahr 2022 etwa 700 T€ (zusammen 1,55 Mio. €) fehlen werden. Diese Mittel fehlen uns jetzt für notwendige Reparatur- und Sanierungsmaßnahmen bei unserer Infrastruktur; gleichzeitig erhöht sich der Kreditbedarf, um unsere Investitionen durchführen zu können. Im vergangenen Jahr hatten wir im Planungszeitraum 2021 bis 2023 ca. 1,3 Mio. € Kredite eingeplant, mittlerweile haben wir in diesem Zeitraum einen Bedarf von 3,5 Mio. €.

Der Fokus im Ergebnishaushalt liegt auf äußerster Sparsamkeit, um nochmalige Erhöhungen der Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer zu vermeiden. Die Anforderungen an die öffentlichen Verwaltungen werden kontinuierlich erhöht, sei es in den Bereichen Kinderbetreuung, Datenschutz, Brandschutz- und Sicherheitsauflagen, Digitalisierung usw. Dies alles bindet Personal und kostet Geld; die entsprechend bessere Finanzausstattung lässt jedoch meistens auf sich warten. Es ist zwar begrüßenswert, dass teilweise einmalige Zuwendungen für Anschaffungen gewährt werden. Eine dauerhafte Stärkung der Kommunen über die allgemeine Förderung im Kommunalen Finanzausgleich wäre hier aber bedeutend effektiver. Einzelförderungen erfordern immer einen hohen Personaleinsatz bzw. Ankauf von Fremdleistungen für Antragstellung, Vergabe nach den unterschiedlichen Vergabevorschriften, Verwendungsnachweise mit immer neuen zusätzlichen Erklärungen; der kleinste Verstoß hier kann zur Minderung oder zum Verlust der Fördermittel führen.



Haushaltsvorbericht mit Haushaltsvermerken und Anlagen

Die Beschreibungen der jeweiligen Teilhaushalte (Produktbeschreibungen) sind in den Budgets der drei Fachbereiche enthalten.

Bereits im Haushaltsjahr 2018 waren Änderungen des Haushaltsrechts in Kraft getreten. § 3 Abs. 3 GemHVO verlangt nun, dass „die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein soll, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können“. Diese Vorgabe kann im Haushaltsjahr mit der vorliegenden Planung nicht erfüllt werden.

Ausgleich nach § 3 Abs. 3 GemHVO

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.070	442.713	823.151	1.137.413
Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten	397.940	342.540	369.140	397.840
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-180.870	100.173	454.011	739.573

2.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtergebnis 2021 auf -296.532 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 100.358 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von **-396.890** Euro.

Die mittelfristige Ergebnisplanung im Haushalt 2020 sah für das Jahr 2021 einen Jahresüberschuss von ca. 50 T€ vor. Die Verminderung beruht einzig und allein auf den Steuerausfällen und wäre noch höher ausgefallen, wenn nicht alle Ausgabe-Ansätze generell gekürzt worden wären.

Die mittelfristige Ergebnisplanung sieht für das Jahr 2022 einen Jahresfehlbetrag von 296,5 T€ und für die Jahre 2023 und 2024 Jahresüberschüsse im ordentlichen Ergebnis (97,1 T€; 390,9 T€) vor (siehe Mittelfristige Ergebnisplanung).



Haushaltsvorbericht mit Haushaltsvermerken und Anlagen

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

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnis- und der Finanzhaushalt 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 vermindert sich das Eigenkapital um 291.532 Euro. Der Jahresfehlbetrag kann nur teilweise durch Überschüsse des Jahres 2019 ausgeglichen werden.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -180.870 Euro. Man muss davon ausgehen, dass zur Abdeckung des negativen Kassenbestandes zumindest vorübergehend ein Kassenkredit benötigt wird. Der geplante Endbestand beträgt -274.173 Euro.

3 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes 2021 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2019:

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2021	fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Ordentliche Erträge	13.634.560	13.737.811	13.737.811	12.927.421
Ordentliche Aufwendungen	13.881.373	13.587.661	13.587.661	12.799.426
Verwaltungsergebnis	-246.813	150.150	150.150	127.995
Finanzerträge	72.931	82.981	82.981	70.493
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	122.650	132.773	132.773	124.706
Finanzergebnis	61.859	49.792	49.792	54.213
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	13.707.491	13.820.792	13.820.792	12.997.914
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	14.004.023	13.720.434	13.720.434	12.924.132
Ordentliches Ergebnis	-296.532	100.358	100.358	73.782



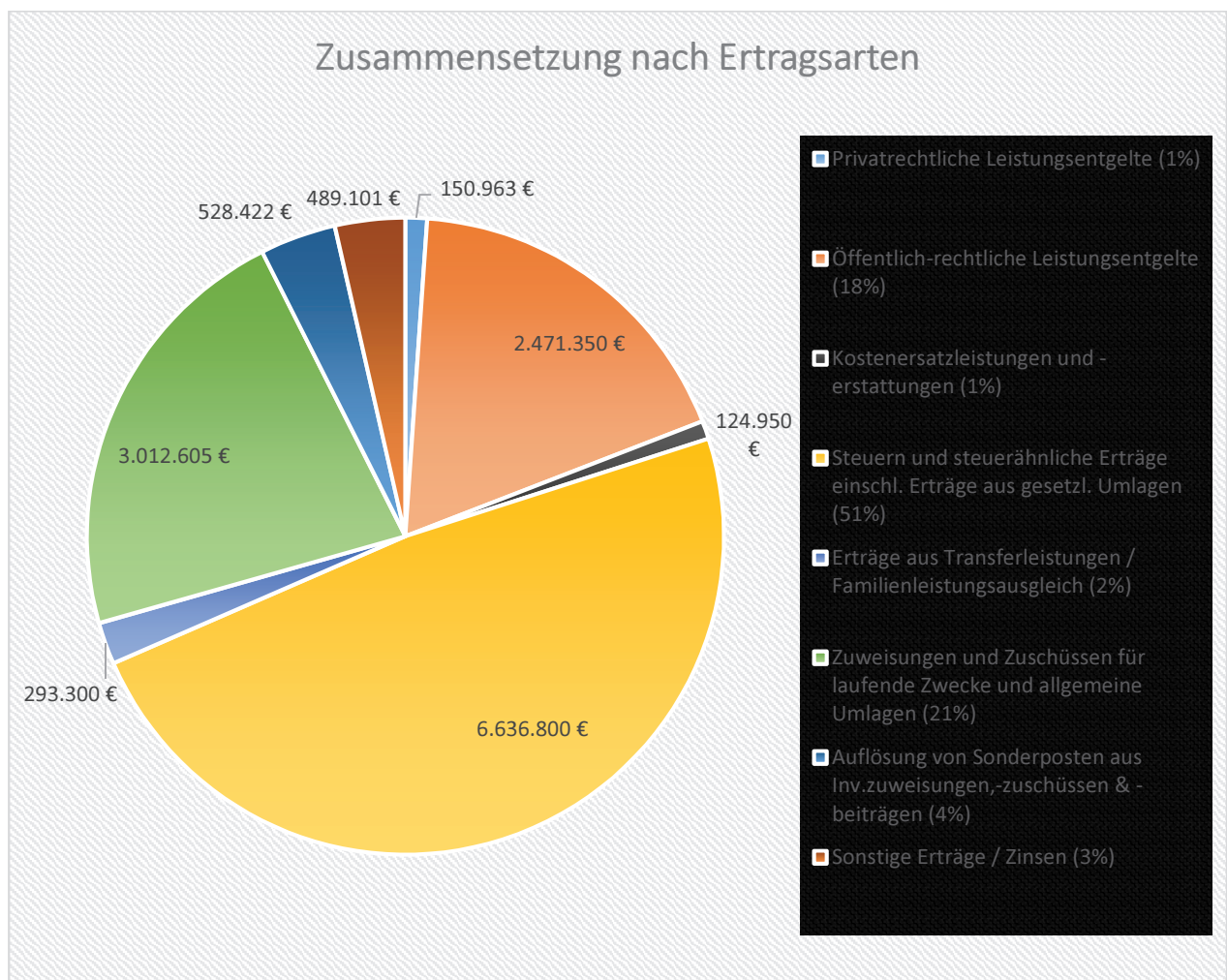
Haushaltsvorbericht mit Haushaltsvermerken und Anlagen

	Ansatz 2021	fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Außerordentliche Erträge	5.000	0	0	139.611
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	62.083
Außerordentliches Ergebnis	5.000	0	0	77.529
Jahresergebnis	-291.532	100.358	100.358	151.311

4 Erträge

Die Summe aller Erträge im Haushaltsansatz 2021 beläuft sich auf 13.820.792 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten auf:





Haushaltsvorbericht mit Haushaltsvermerken und Anlagen

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 13.820.792 Euro. Im aktuellen Planjahr 2021 verändern sich die Gesamterträge um -113.801 Euro auf 13.712.491 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Vergleich in Euro
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.963	183.465	-32.502
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.471.350	2.471.750	-400
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	124.950	81.350	43.600
05 - Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	6.636.800	6.984.000	-347.200
06 - Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	293.300	289.000	4.300
07 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.012.605	2.937.014	75.591
08 - Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	528.422	499.332	29.090
09 - Sonstige ordentliche Erträge	416.170	291.900	124.270
10 - Summe der ordentlichen Erträge	13.634.560	13.737.811	-103.251
21 - Finanzerträge	72.931	82.981	-10.050
27 - Außerordentliche Erträge	5.000	0	5.000
Summe	13.712.491	13.820.792	-108.301



Haushaltsvorbericht mit Haushaltsvermerken und Anlagen

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

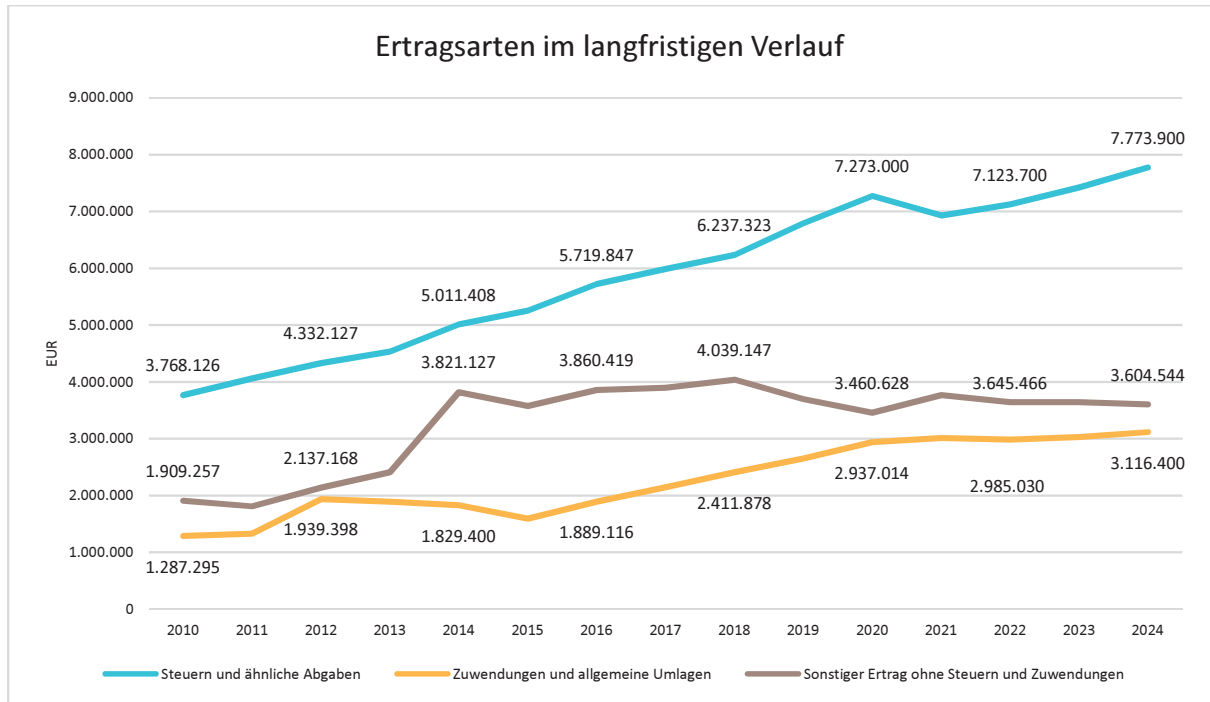
Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2019	Fortg. An- satz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.521,03	183.465	150.963	184.235	184.235	184.235
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.002.178,05	2.471.750	2.471.350	2.471.350	2.517.750	2.517.750
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	74.813,20	81.350	124.950	100.650	105.850	106.450
05 - Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	6.505.502,49	6.984.000	6.636.800	6.821.100	7.109.700	7.452.800
06 - Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	288.927,01	289.000	293.300	302.600	311.800	321.100
07 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.649.655,00	2.937.014	3.012.605	2.985.030	3.032.580	3.116.400
08 - Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	567.702,89	499.332	528.422	522.010	491.419	448.888
09 - Sonstige ordentliche Erträge	614.121,07	291.900	416.170	294.290	274.920	274.920
10 - Summe der ordentlichen Erträge	12.927.420,74	13.737.811	13.634.560	13.681.265	14.027.264	14.421.913
21 - Finanzerträge	70.493,33	82.981	72.931	73.931	72.931	72.931
27 - Außerordentliche Erträge	139.611,45	0	5.000	0	0	0
Summe	13.137.525,52	13.820.792	13.712.491	13.754.196	14.100.555	14.494.844



Haushaltsvorbericht mit Haushaltsvermerken und Anlagen

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





Haushaltsvorbericht mit Haushaltsvermerken und Anlagen

4.1 Steuern

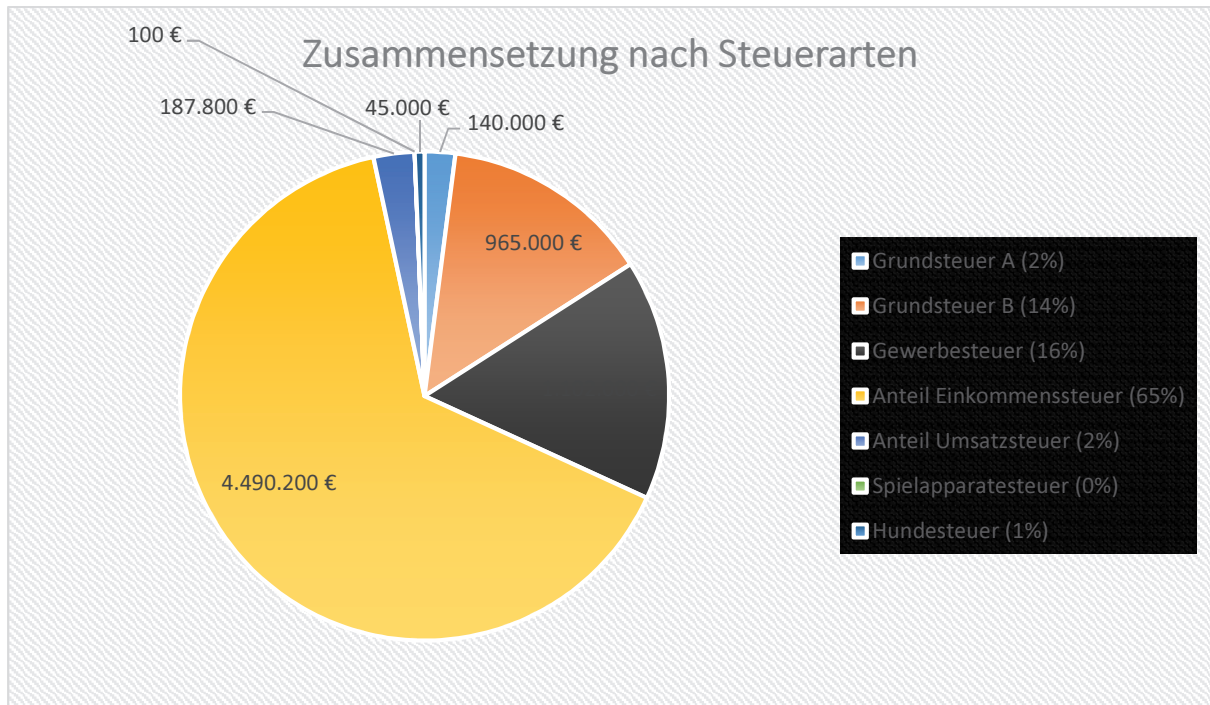
4.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung des Steueraufkommens

Steuerarten

	Ergebnis 2019	fortg. An- satz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Grundsteuer A	104.638,89	145.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Grundsteuer B	687.906,89	960.000	965.000	965.000	965.000	965.000
Gewerbsteuer	1.067.392,42	1.141.000	1.102.000	1.158.000	1.195.000	1.257.000
Anteil Einkommenssteuer u. Fam.Leist.A.	4.707.416,25	4.814.100	4.490.200	4.650.800	4.908.300	5.195.900
Anteil Umsatzsteuer	184.661,65	167.800	187.800	164.800	168.100	170.900
Spielapparatesteuer	551,90	100	100	100	100	100
Hundesteuer	41.861,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähn. Abgaben	0	0	0	0	0	0
Summe	6.794.429,50	7.237.000	6.930.100	7.123.700	7.421.500	7.773.900



Zusammensetzung des Steueraufkommens



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2021	2020	2019
Hebesatz Grundsteuer A	640	640	440
Hebesatz Grundsteuer B	595	595	414
Hebesatz Gewerbesteuer	390	390	380

Die Anhebung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuern war im Haushaltsjahr 12019 notwendig geworden, um den Ergebnishaushalt auszugleichen und damit den Forderungen des § 92, Abs. 4 f. HGO nachzukommen. Die Anhebung der Grundsteuer A auf 640 v.H. erbrachte einen Mehrertrag von ca. 45 T€, der Grundsteuer B auf 595 v.H. von ca. 290 T€ und der Gewerbesteuer auf 390 v.H. von ca. 25 T€.



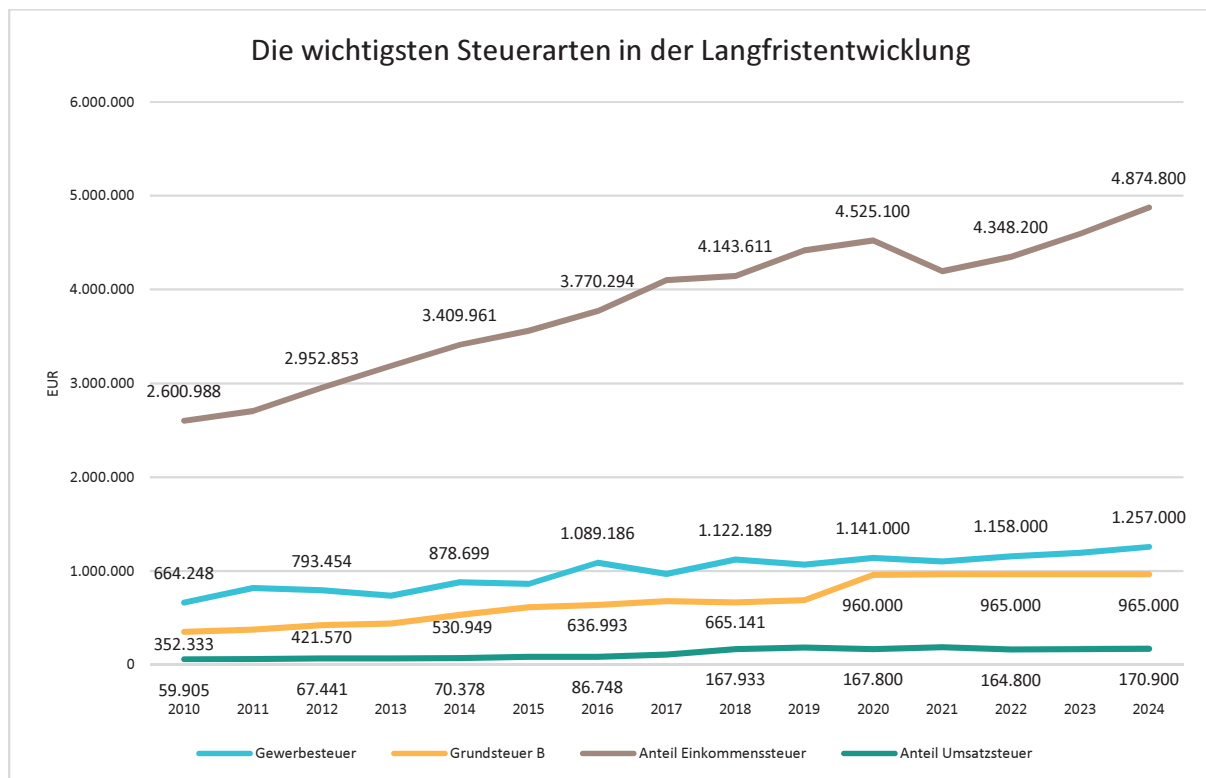
Haushaltsvorbericht mit Haushaltsvermerken und Anlagen

Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 10.04.2018 ist die der Bemessung der Grundsteuer zugrunde liegende Einheitsbewertung verfassungswidrig. Der Gesetzgeber ist vom BVerfG verpflichtet worden, eine gesetzliche Neuregelung bis zum 31.12.2019 zu treffen. Die Anwendung der bisherigen Einheitswerte ist anschließend noch bis zum 31.12.2024 erlaubt.

Der Bundesgesetzgeber hat mittlerweile ein neues Grundlagengesetz für die Erhebung der Grundsteuer beschlossen. Es bleibt den Ländern überlassen, welche Berechnungsmethode sie anwenden. Das Land Hessen hat das Gesetzgebungsverfahren hierzu noch nicht abgeschlossen; es wird ein Flächen-Faktor-Modell bevorzugt. Die Entscheidung hierüber wird im laufenden Haushaltsjahr erwartet.

Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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

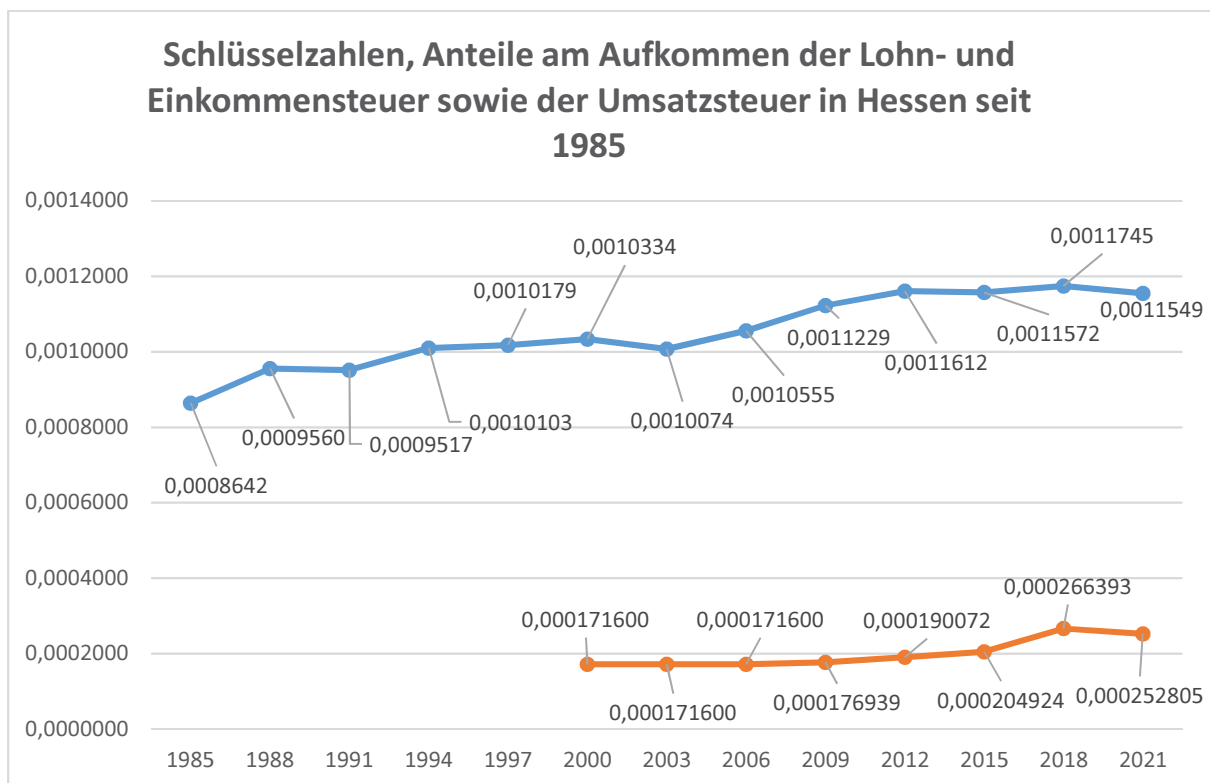




Haushaltsvorbericht mit Haushaltsvermerken und Anlagen

Die Entwicklung des Anteils der Gemeinde am Gesamtaufkommen der Lohn- und Einkommensteuer in Hessen in den letzten zehn Jahren verdeutlicht das nachstehende Schaubild. Es zeigt einen stetigen Anstieg des Anteils, dessen Schlüssel alle drei Jahre neu ermittelt wird; für den Zeitraum 2021 bis 2023 ist er leicht gesunken.

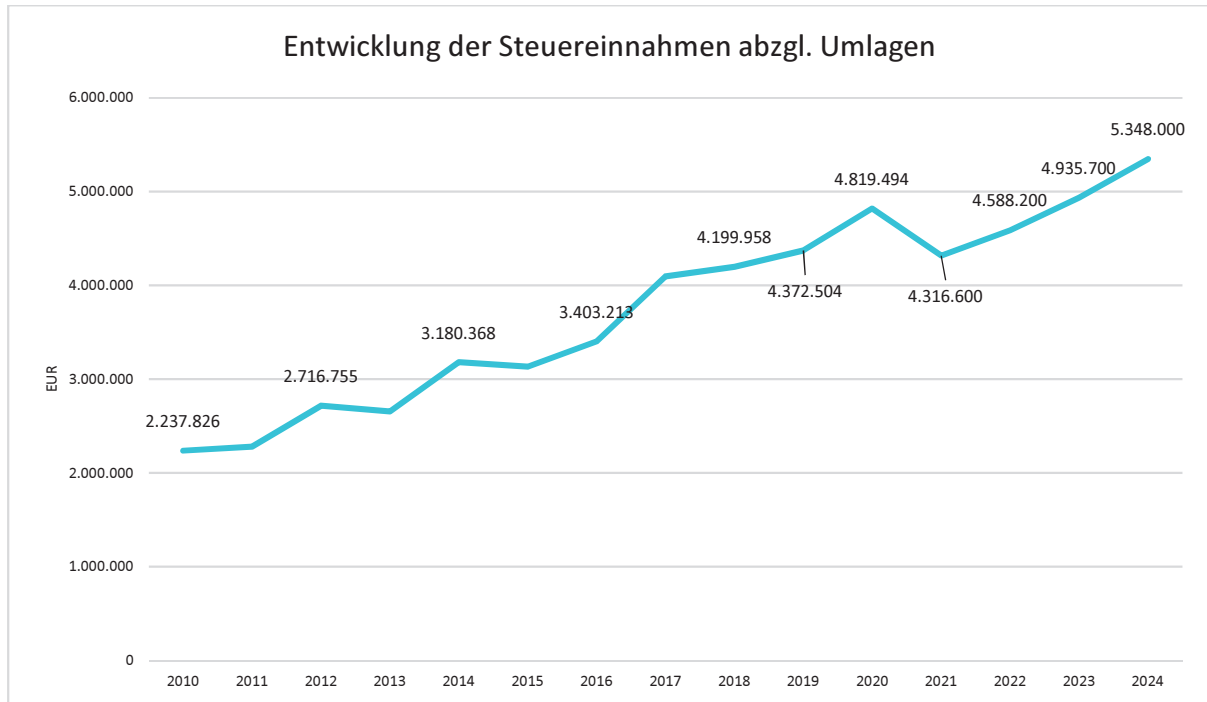
Auch der Schlüssel für den Anteil an der Umsatzsteuer ist für den Zeitraum 2021 bis 2023 gegenüber den Vorjahren leicht gesunken.





Haushaltsvorbericht mit Haushaltsvermerken und Anlagen

Die Entwicklung der gesamten Steuereinnahmen (abzgl. der Kreis- und Gewerbesteuerumlagen) im langfristigen Zeitraum ist im nachstehenden Diagramm zu ersehen:



Im Finanzplanungserlass vom 01.10.2020¹ hatte das Hessische Ministerium des Innern und für Sport die Orientierungsdaten für die Ergebnis- und Finanzplanung bis 2024 bekanntgegeben. Mittlerweile haben sich durch die November-Steuerschätzung leichte Veränderungen ergeben, die im vorliegenden Haushaltsentwurf berücksichtigt worden sind. Wie in den Vorbemerkungen zum Erlass zu lesen ist, enthalten die Orientierungsdaten „Hinweise auf die nach gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen“. Es wird weiterhin darauf hingewiesen, dass „die Prognosen der kommunalen Steuereinnahmen im Finanzplanungszeitraum ab 2021 von bisher nicht bekannter Unsicherheit geprägt sind“.

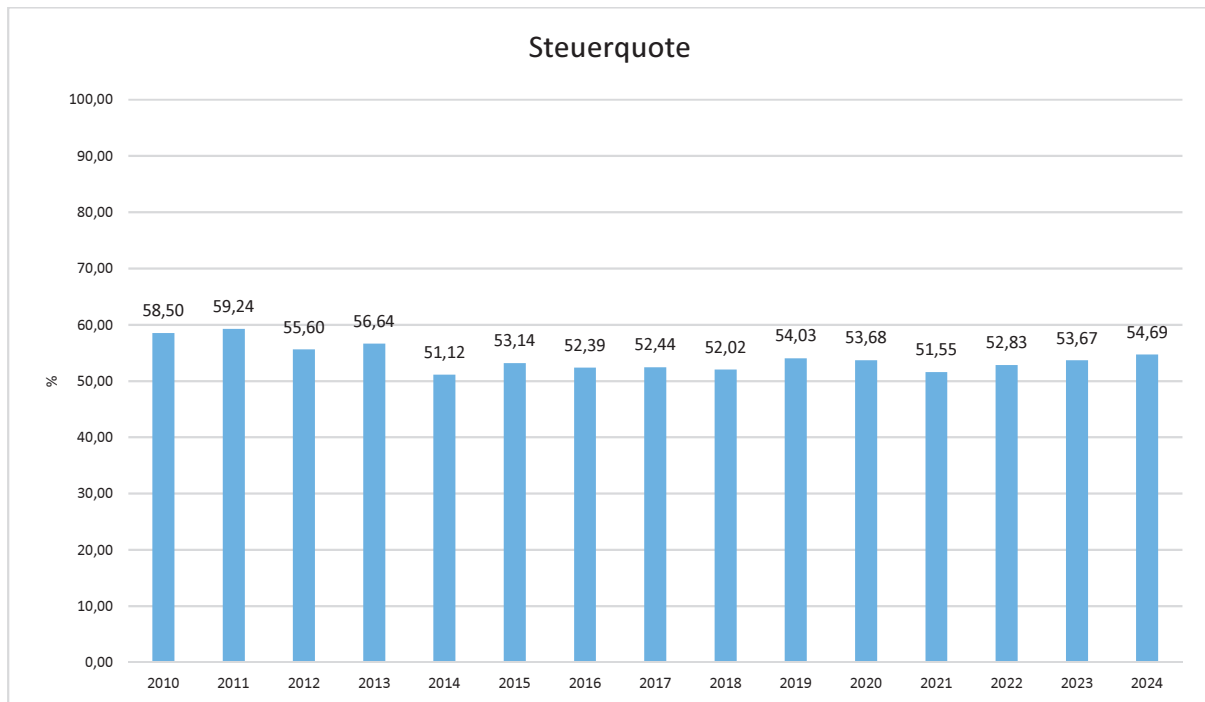
¹ siehe Seite 86 ff.



4.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge² 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.

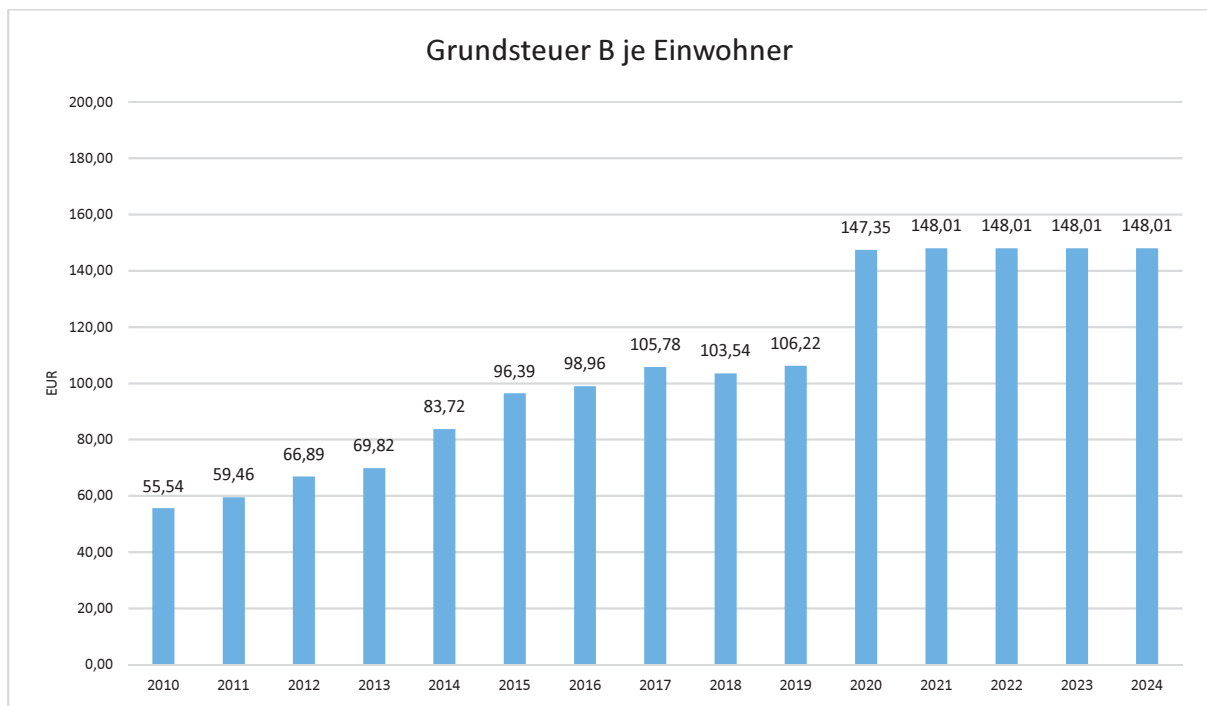


² ohne Schlüsselzuweisungen



Grundsteuer B je Einwohner

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

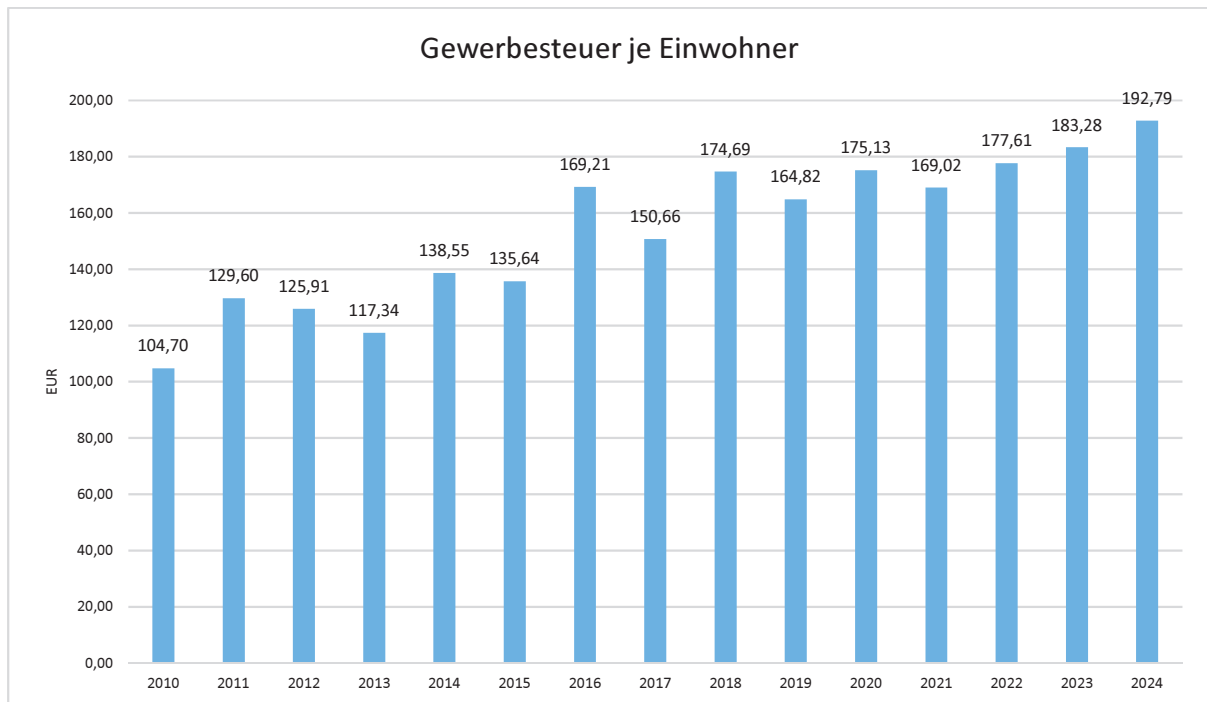


Der starke Anstieg ab dem Jahr 2020 beruht auf der Anhebung des Hebesatzes von 414 % auf 595 %.



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:



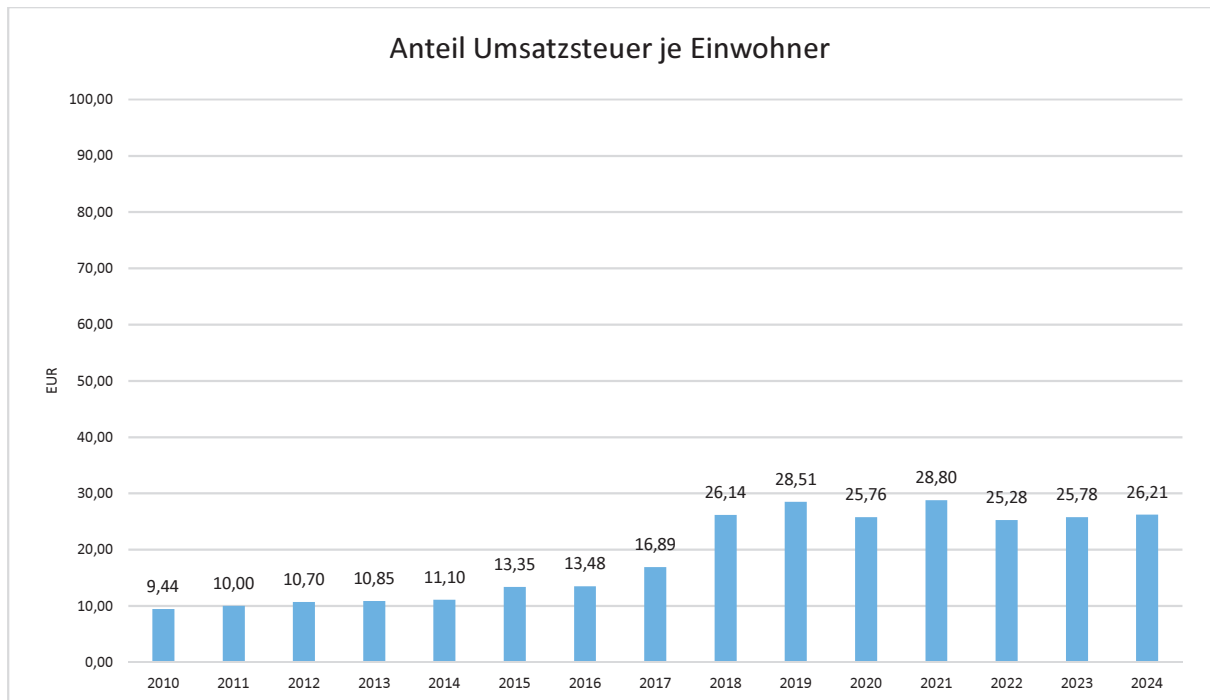
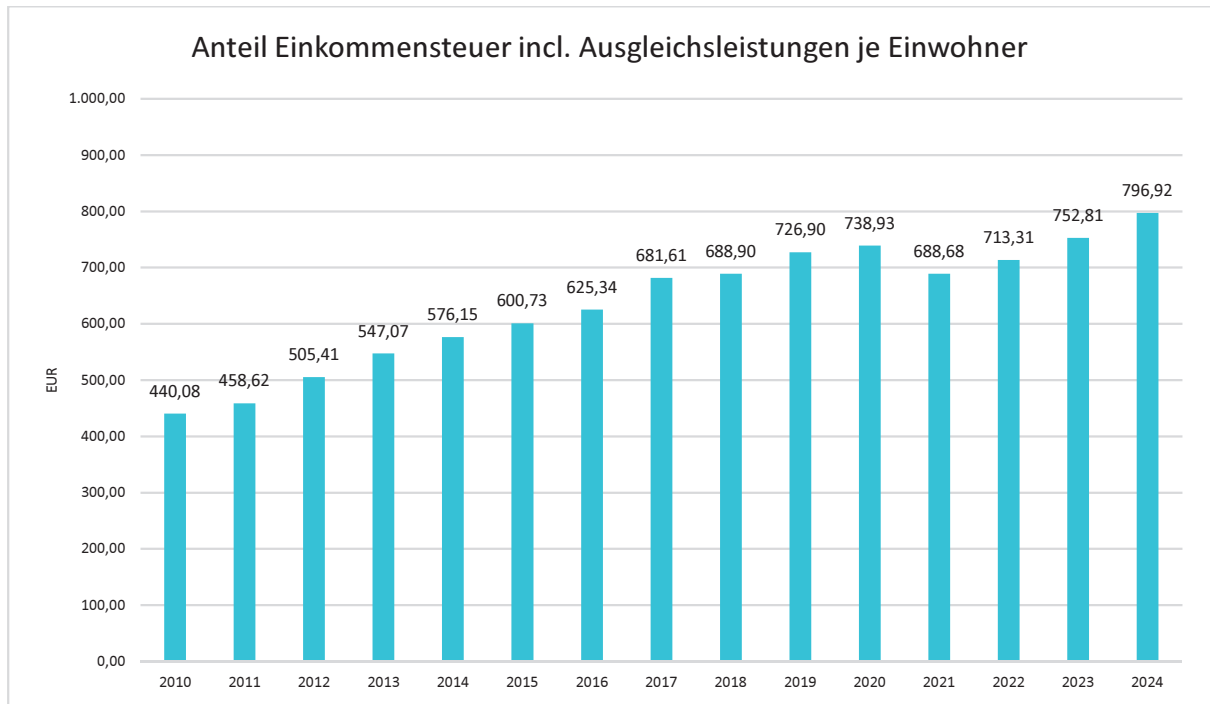
Im Jahr 2020 erfolgt eine Anhebung des Gewerbsteuerhebesatzes von 380 % auf 390 %. Die Quote für 2020 beruht auf dem Stand der Festsetzung im Haushaltsplan; es wird erwartet, dass sich das Ergebnis deutlich darunter bewegen wird (~ 150).

Gemeinschaftssteuern

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



Haushaltsvorbericht mit Haushaltsvermerken und Anlagen





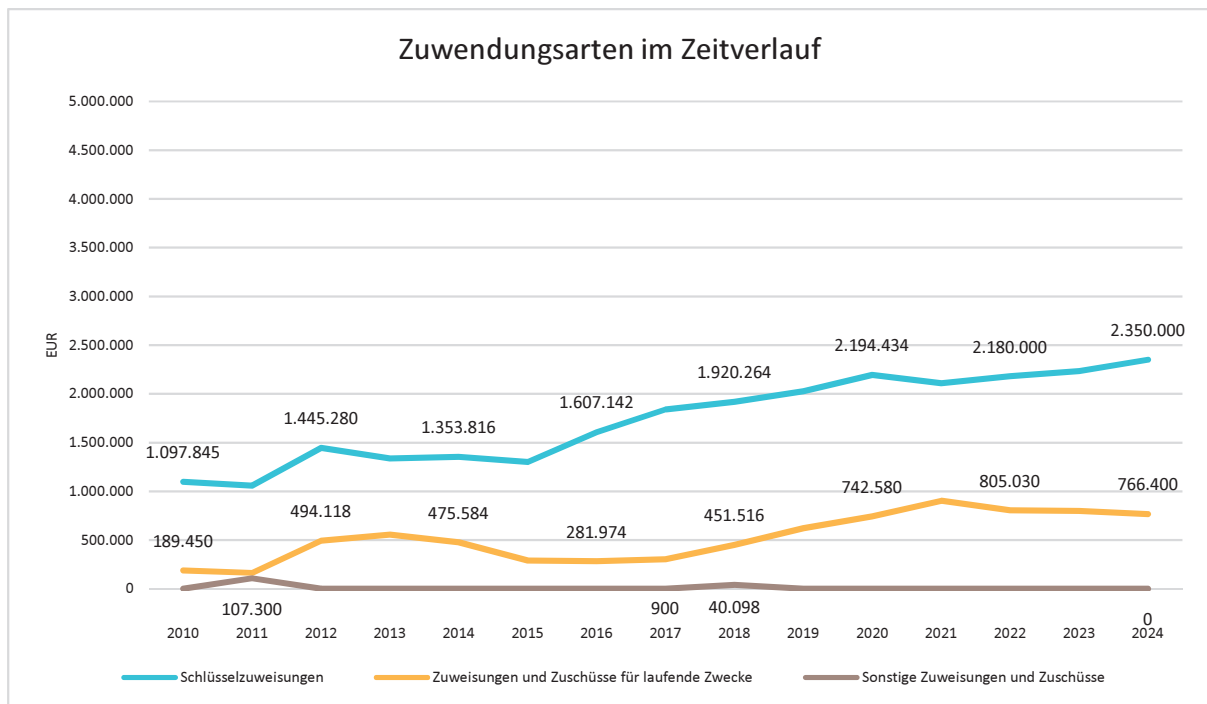
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	3.217.357,89	3.436.346	3.541.027	3.507.040	3.523.999	3.565.288
davon Schlüsselzuweisungen	2.026.620,00	2.194.434	2.109.500	2.180.000	2.235.000	2.350.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	623.035,00	742.580	903.105	805.030	797.580	766.400
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	567.702,89	499.332	528.422	522.010	491.419	448.888
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0	0



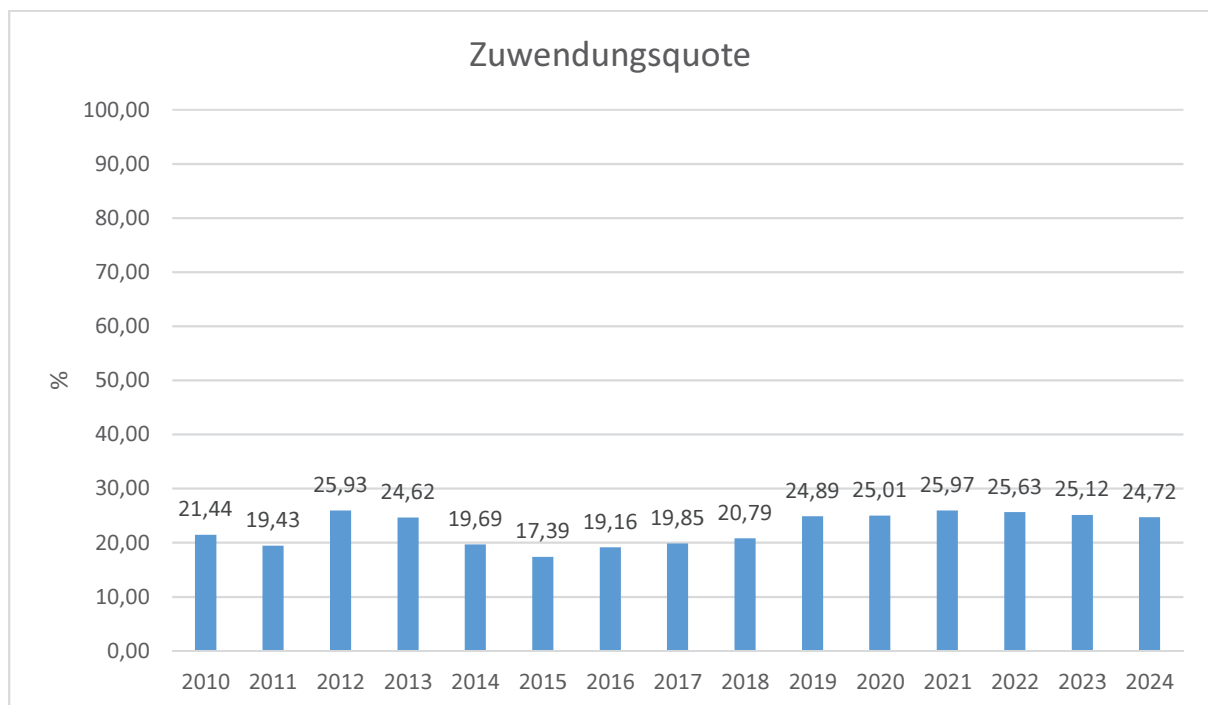


Haushaltsvorbericht mit Haushaltsvermerken und Anlagen

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.





Haushaltsvorbericht mit Haushaltsvermerken und Anlagen

4.3 Weitere Ertragsarten

Die Entwicklung bei den weiteren Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Weitere Ertragsarten

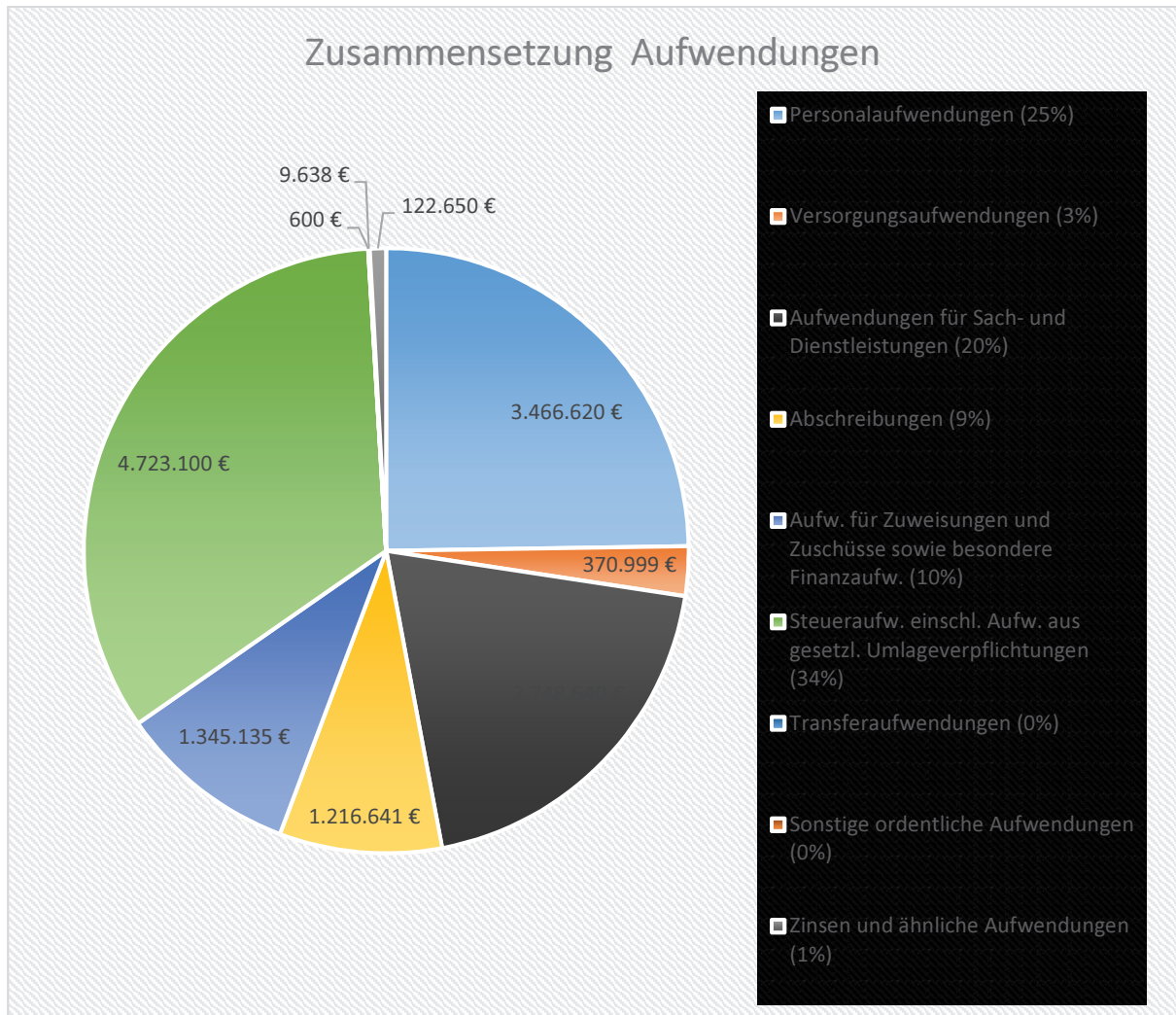
	Ergebnis 2019	fortg. An- satz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Privatrechtliche Leistungs- entgelte	224.521,03	183.465	150.963	184.235	184.235	184.235
Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	2.002.178,05	2.471.750	2.471.350	2.471.350	2.517.750	2.517.750
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	74.813,20	81.350	124.950	100.650	105.850	106.450
Erträge aus Transferleistun- gen	288.927,01	289.000	293.300	302.600	311.800	321.100
Sonstige ordentliche Er- träge	614.121,07	291.900	416.170	294.290	274.290	274.290
Finanzerträge	70.493,33	82.981	72.931	72.931	72.931	72.931
Außerordentliche Erträge	139.611,45	0	5.000	0	0	0
Summe sonstige Ertragsar- ten	2.800.544,07	3.108.546	3.118.494	3.131.766	3.192.566	3.202.466



5 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2021 beläuft sich auf 14.004.023 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 13.720.434 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 283.589 Euro auf 14.004.023 Euro.



Haushaltsvorbericht mit Haushaltsvermerken und Anlagen

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2021	fortg. Ansatz 2020	Vergleich in Euro
11 - Personalaufwendungen	3.466.620	3.374.775	91.845
12 - Versorgungsaufwendungen	370.999	369.212	1.787
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.748.640	2.720.267	28.373
14 - Abschreibungen	1.216.641	1.145.689	70.952
15 - Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.345.135	1.321.980	23.155
16 - Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.723.100	4.648.040	756.060
17 - Transferaufwendungen	600	600	0
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.638	7.098	2.540
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.881.373	13.587.661	293.712
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	122.650	132.773	-10.123
28 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Summe	14.004.023	13.720.434	283.589

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11 - Personalaufwendungen	3.168.718,94	3.374.775	3.466.620	3.512.300	3.533.470	3.552.545
12 - Versorgungsaufwendungen	411.543,34	369.212	370.999	400.341	407.614	417.362
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.143.751,65	2.720.267	2.748.640	2.594.316	2.515.411	2.476.430
14 - Abschreibungen	1.300.630,43	1.145.689	1.216.641	1.251.393	1.259.196	1.238.361
15 - Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.318.847,18	1.321.980	1.345.135	1.372.475	1.414.345	1.464.415
16 - Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.448.545,17	4.648.040	4.723.100	4.715.600	4.720.900	4.776.000

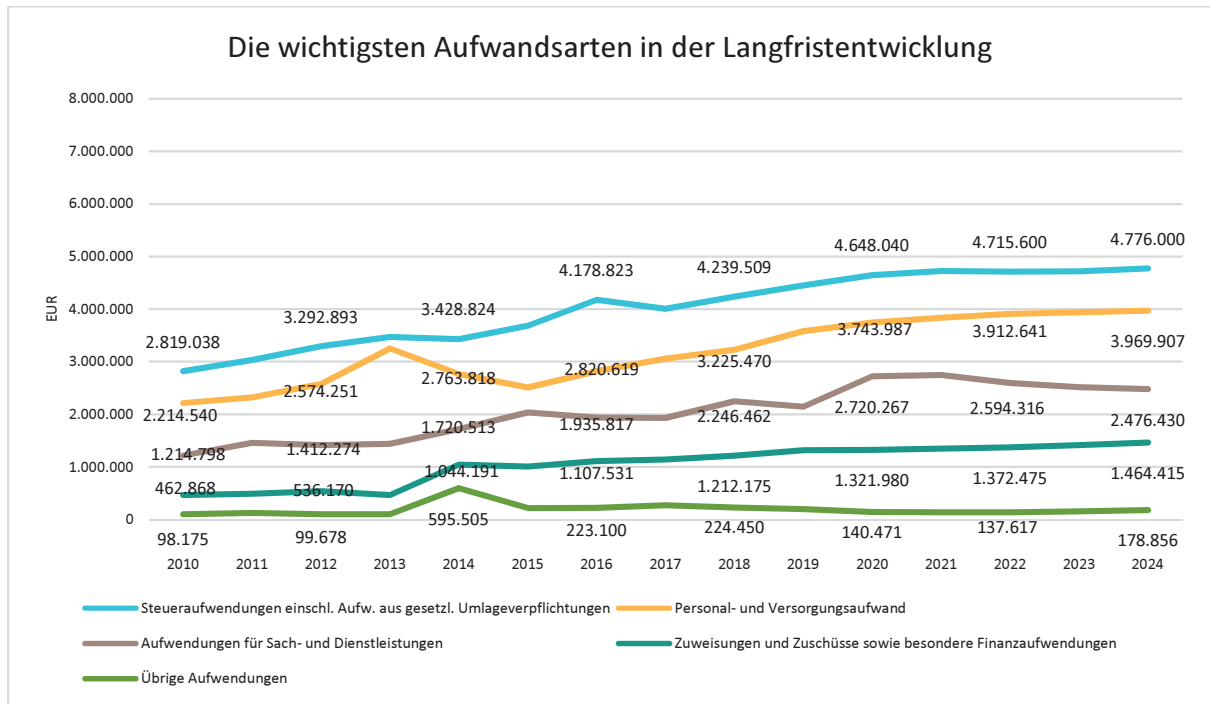


Haushaltsvorbericht mit Haushaltsvermerken und Anlagen

	Ergebnis 2019	fortg. An- satz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
17 - Transferaufwendun- gen	390,00	600	600	600	600	600
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.999,48	7.098	9.638	9.638	9.638	9.638
19 - Summe der ordentli- chen Aufwendungen	12.799.426,19	13.587.661	13.881.373	13.856.663	13.861.174	13.935.351
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	124.705,81	132.773	122.650	127.379	142.261	168.618
28 - Außerordentliche Aufwendungen	62.082,63	0	0	0	0	0
Summe	12.986.214,63	13.720.434	14.004.023	13.984.042	14.003.435	14.103.969



Haushaltsvorbericht mit Haushaltsvermerken und Anlagen



5.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Personalaufwendungen	3.168.718,94	3.374.775	3.466.620	3.512.300	3.533.470	3.552.545
Versorgungsaufwendungen	411.543,34	369.212	370.999	400.341	407.614	417.362
Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.580.262,28	3.743.987	3.837.619	3.912.641	3.941.084	3.969.907

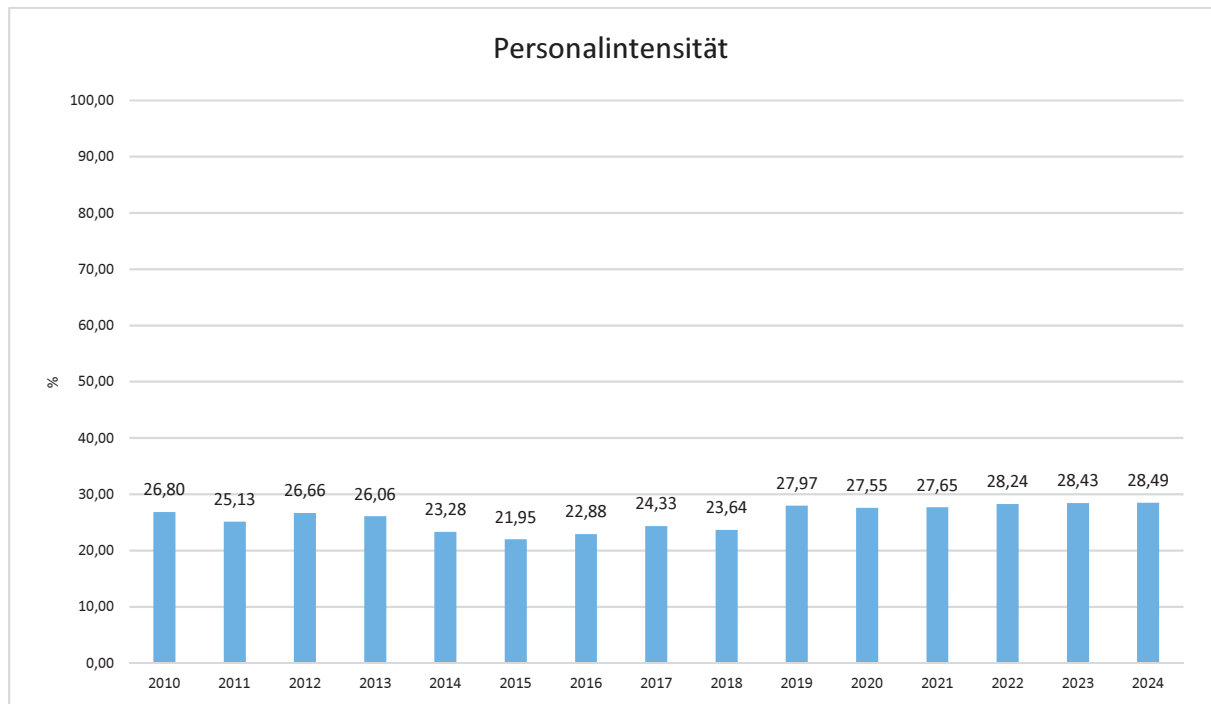


Haushaltsvorbericht mit Haushaltsvermerken und Anlagen

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Personal- und Versorgungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.





Haushaltsvorbericht mit Haushaltsvermerken und Anlagen

5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

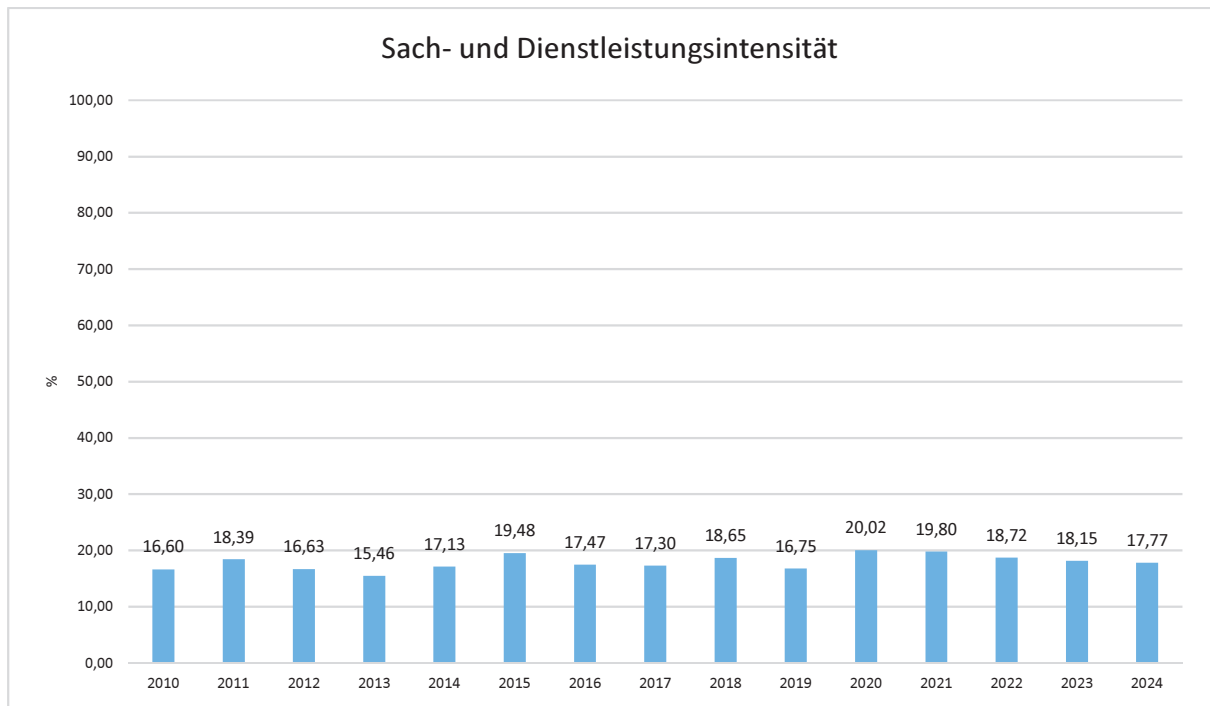
	Ergebnis 2019	fortg. An- satz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.143.751,65	2.720.267	2.748.640	2.594.316	2.515.411	2.476.430
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige ver- waltungswirtschaftliche Tä- tigkeit	633.205,79	679.787	685.707	687.481	682.363	677.933
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.012.974,82	1.456.260	1.504.603	1.400.815	1.356.858	1.359.187
davon Aufw. für die Inan- spruchnahme von Rechten und Diensten	302.077,10	417.670	385.910	337.510	305.030	271.130
davon Aufw. für Kommuni- kation, Dokumentation, etc.	65.570,43	68.490	70.900	66.990	70.390	69.660
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wert- korrekturen	128.365,64	98.060	101.520	101.520	100.770	98.520



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.





Haushaltsvorbericht mit Haushaltsvermerken und Anlagen

5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

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

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

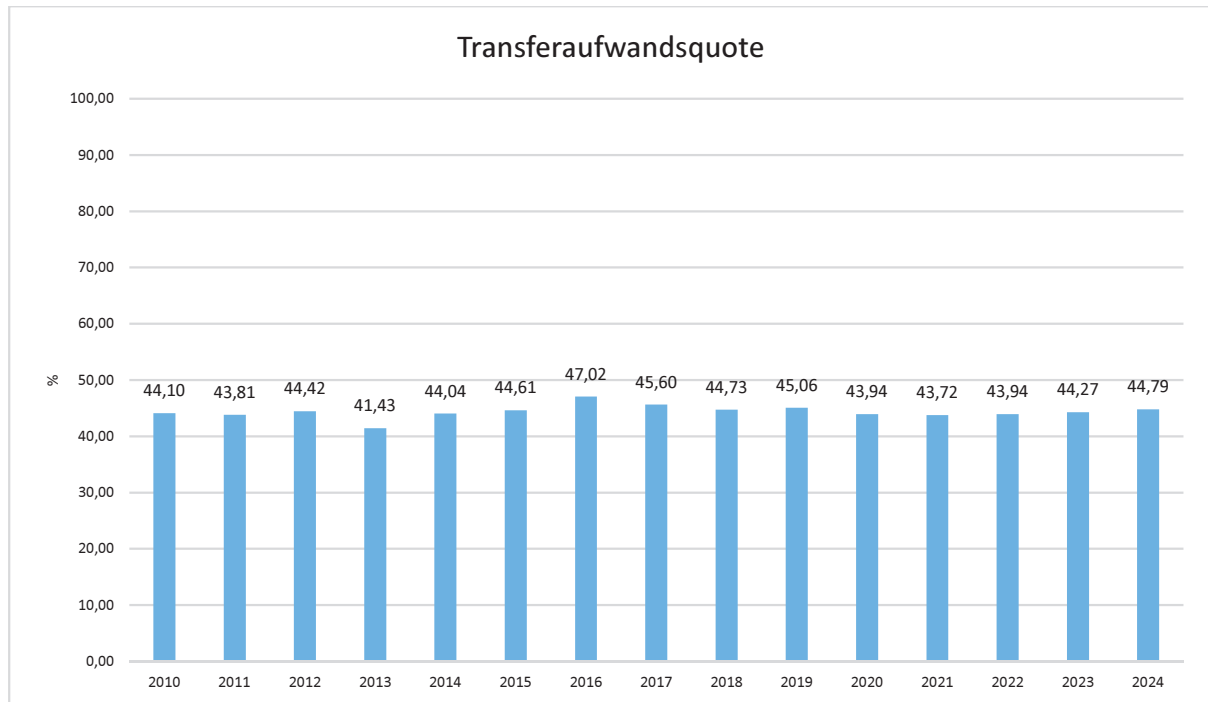
	Ergebnis 2019	fortg. An- satz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Trans- ferleistungen und Umlagen	5.767.782,35	5.970.620	6.068.835	6.088.675	6.135.845	6.241.015
davon Umlagen an Gemein- deverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	4.448.545,17	4.648.040	4.723.100	4.715.600	4.720.900	4.776.000
davon sonstige Zuweisun- gen, Zuschüsse, Erstattun- gen, Transfers und Umla- gen	1.319.237,18	1.322.580	1.345.735	1.373.075	1.414.945	1.465.015



Haushaltsvorbericht mit Haushaltsvermerken und Anlagen

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Aufwendungen 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.





Haushaltsvorbericht mit Haushaltsvermerken und Anlagen

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

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

Zuweisungen und Zuschüsse

	Ergebnis 2019	fortg. An- satz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.318.847,18	1.321.980	1.345.135	1.372.475	1.414.345	1.464.415
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.174.139,17	1.172.702	1.165.585	1.192.775	1.234.495	1.284.415
davon Sonstige Erstattungen und Zuweisungen	144.708,01	149.278	179.550	179.700	179.850	180.000



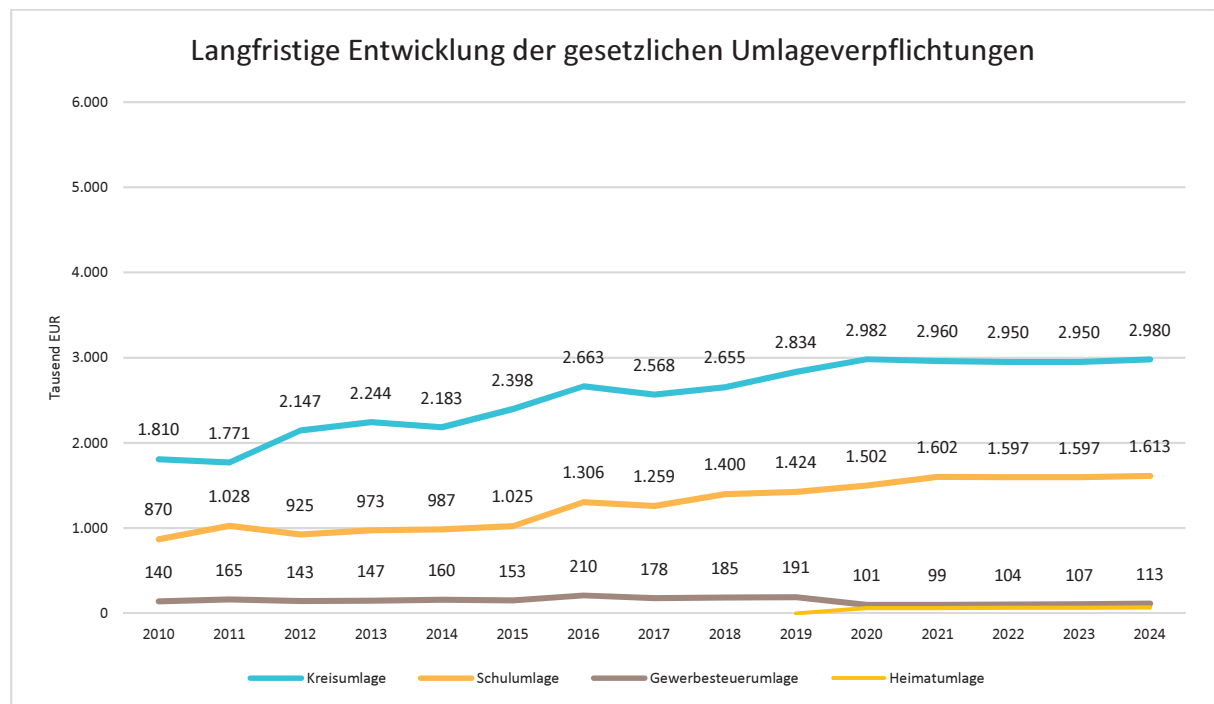
Haushaltsvorbericht mit Haushaltsvermerken und Anlagen

5.3.2 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Steueraufw.incl.Aufwendungen aus ges. Umlageverpfl.	4.448.545,17	4.648.040	4.723.100	4.715.600	4.720.900	4.776.000
davon Kreisumlage	2.833.995,00	2.9820.098	2.960.300	2.950.000	2.950.000	2.980.000
davon Schulumlage	1.423.782,00	1501.542	1.602.300	1.597.000	1.597.000	1.613.000
davon Gewerbesteuer- und Heimatumlage	190.768,17	164.300	160.400	168.500	173.800	182.900



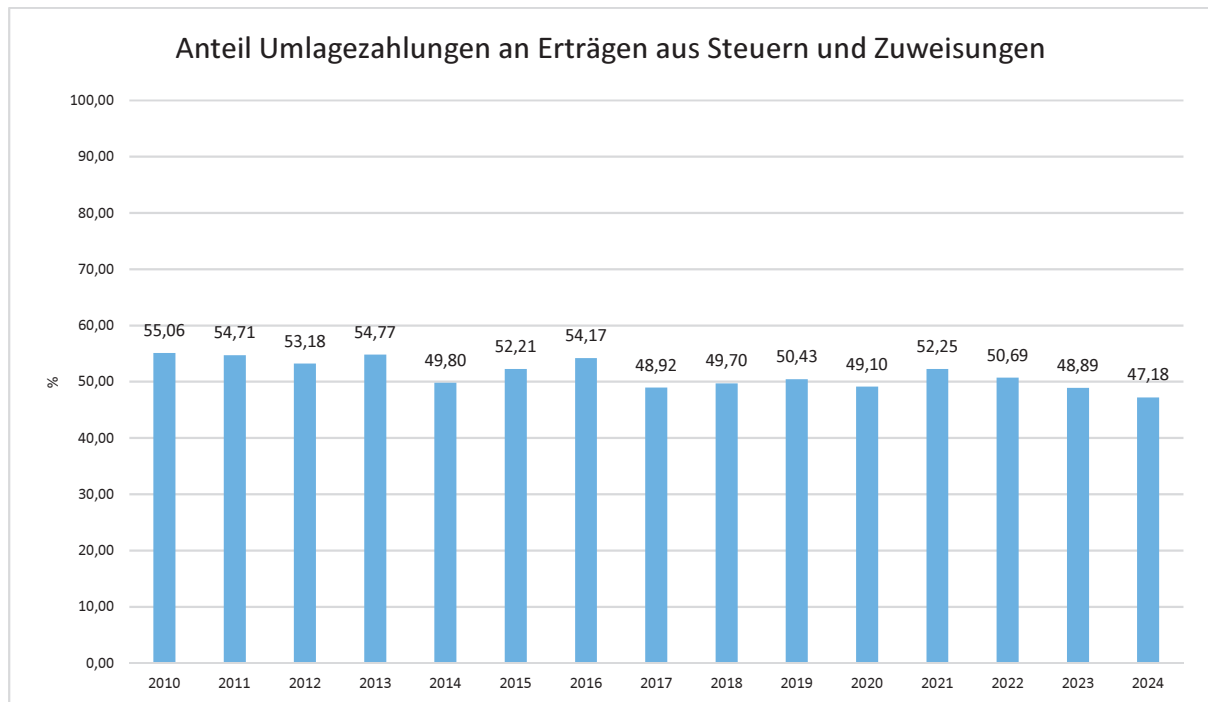


Haushaltsvorbericht mit Haushaltsvermerken und Anlagen

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 und Schlüsselzuweisungen gestellt.

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





Haushaltsvorbericht mit Haushaltsvermerken und Anlagen

5.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2019	fortg. An- satz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	104.072,57	98.984	106.476	105.785	86.733	61.012
Abschreibungen auf Gebäude, und Infrastrukturvermögen	855.403,45	907.705	948.083	984.770	1.009.710	1.014.366
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	8.188,13	8.508	10.589	10.594	10.346	9.325
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	77.047,74	84.595	92.234	98.231	92.085	90.202
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	219.675,13					
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	36.243,41	45.897	59.259	52.013	60.322	63.456
Abschreibungen	1.300.630,43	1.145.689	1.216.641	1.251.393	1.259.196	1.238.361



Haushaltsvorbericht mit Haushaltsvermerken und Anlagen

5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	124.705,81	132.773	122.650	127.379	142.261	168.618

6 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2021	fortg. Ansatz 2020	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-246.813	150.150	-396.963
Finanzergebnis	-49.719	-49.792	73
Ordentliches Ergebnis	-296.532	100.358	-396.890
Außerordentliches Ergebnis	5.000	0	5.000
Jahresergebnis	-291.532	100.358	-391.890



Haushaltsvorbericht mit Haushaltsvermerken und Anlagen

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2019	fortg. An- satz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Verwaltungsergebnis	127.994,55	150.150	-246.813	-175.398	166.450	486.562
Finanzergebnis	-54.212,48	-49.792	-49.719	-54.448	-69.330	-95.687
Ordentliches Ergebnis	73.782,07	100.358	-296.532	-229.846	97.120	390.875
Außerordentliches Ergebnis	77.528,82	0	5.000	0	0	0
Jahresergebnis	151.310,89	100.358	-291.532	-229.846	97.120	390.875

Maßgebend im Rahmen der strategischen Haushaltssteuerung ist das Ordentliche Ergebnis als Summe aus Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis.

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das Ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl dar.

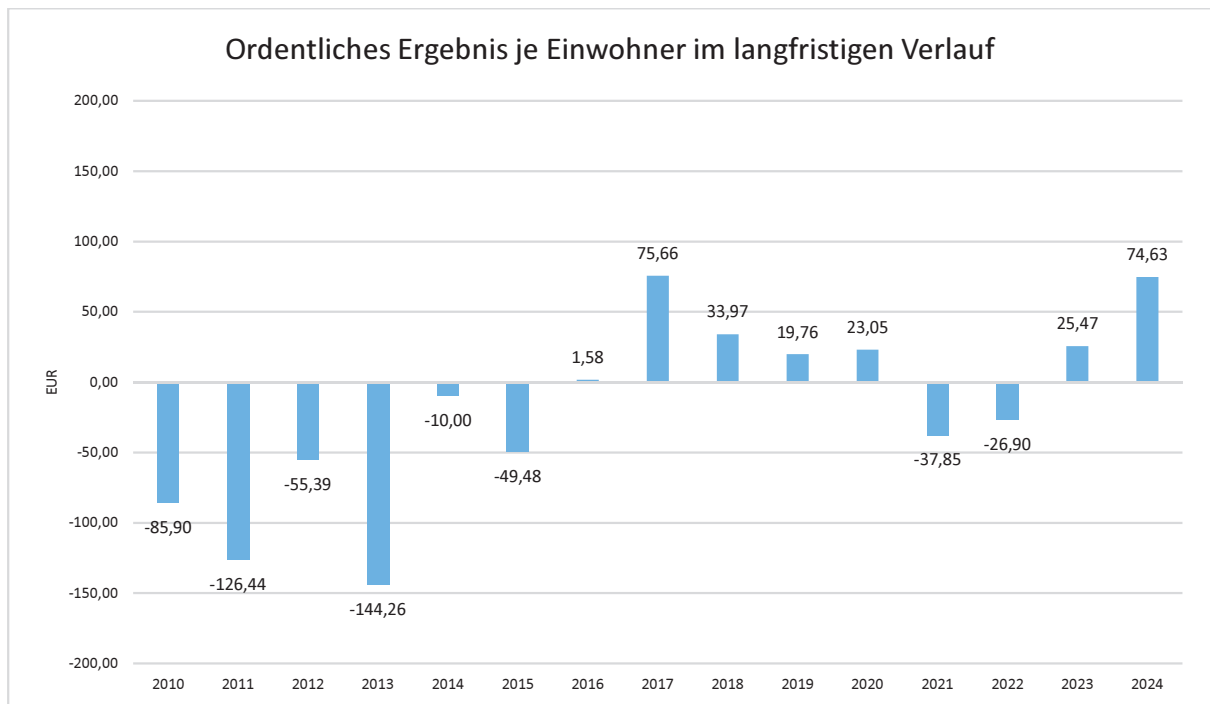
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem ordentlichen Betrieb heraus erwirtschaftet wird.

Definition:

$$\frac{\text{Gesamtbeitrag der ordentl. Erträge} - \text{Gesamtbeitrag der ordentl. Aufwendungen}}{\text{Einwohner gem. Landesstatistik}} \cdot 100$$



Haushaltsvorbericht mit Haushaltsvermerken und Anlagen



7 Budgets - Teilhaushalte

7.1 Budget 11 – Allgemeiner Service

Budget 11	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.572,52	218.175	249.545
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.891,80	9.000	11.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,00	0	220
Summe	184.492,32	227.175	260.765



Haushaltsvorbericht mit Haushaltsvermerken und Anlagen

7.2 Budget 12 – Kinder und Jugend

Budget 12	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.116,94	150.485	135.955
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	474.281,94	497.728	521.500
Transferaufwendungen	0	0	0
Summe	596.398,88	648.213	657.455

7.3 Budget 13 – Aufwendungen für Personal und Versorgung

Budget 13	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021
Personalentgelte	2.533.772,19	2.724.180	2.830.200
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	773.750	857.915	844.135
Sonstige Personalaufwendungen	18.017,31	7.670	8.000
Summe Personalaufwendungen	3.325.539,5	3.589.765	3.682.335
Versorgungsaufwendungen	208.715,06	153.155	155.284



Haushaltsvorbericht mit Haushaltsvermerken und Anlagen

7.4 Budget 14 – Öffentliche Sicherheit

Budget 14	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.818,69	197.590	200.030
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.914,08	39.600	38.750
Transferaufwendungen	390,00	600	600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	236,50	200	250
Summe	238.359,27	237.990	239.630

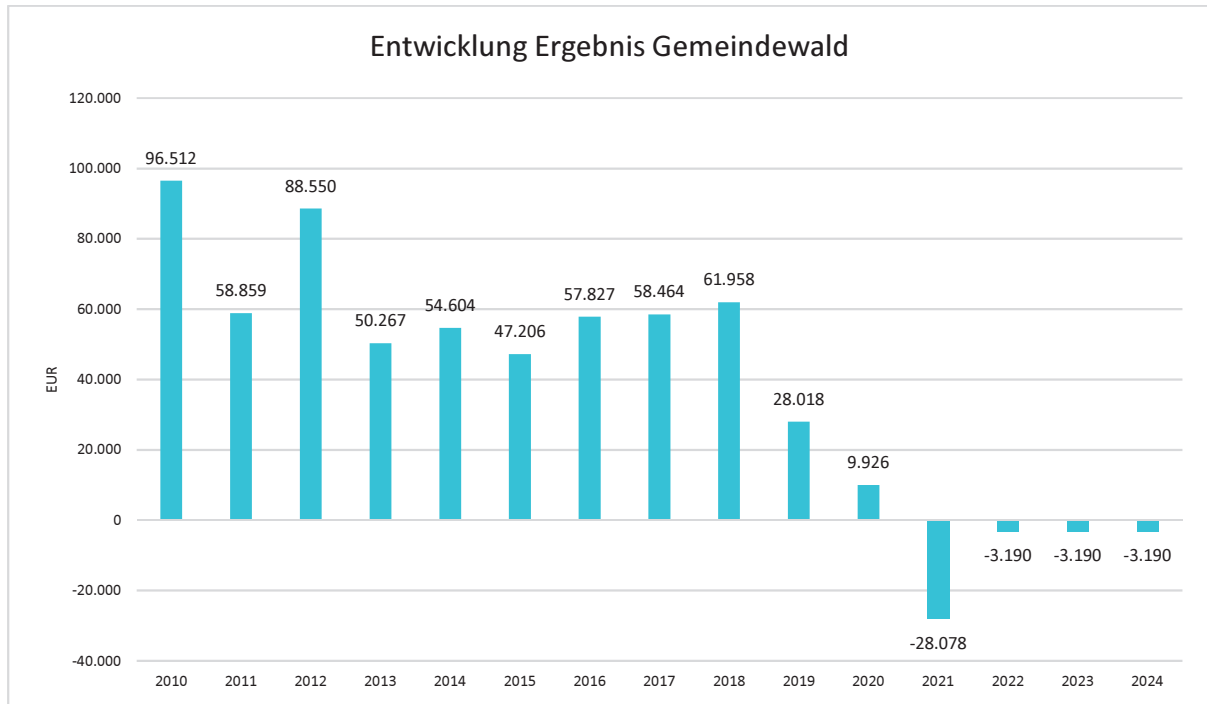
7.5 Budget 21 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Budget 21	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.003,44	189.529	209.016
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	89.377,45	90.000	90.000
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.448.545,17	4.647.940	4.723.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.028,43	1.068	1.413
Summe	4.753.954,49	4.928.537	5.023.429



Haushaltsvorbericht mit Haushaltsvermerken und Anlagen

Der Teilhaushalt „Gemeindewald“ ist in das Budget 21 integriert. Die Entwicklung der Ergebnisse aus dem Gemeindewald seit dem Jahr 2010 können dem nachfolgenden Schaubild entnommen werden:



7.6 Budget 22 – Kultur, Sport und Soziales

Budget 22	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.102,09	10.150	9.450
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	98.853,28	97.422	98.900
Summe	110.955,37	107.572	108.350



Haushaltsvorbericht mit Haushaltsvermerken und Anlagen

7.7 Budget 31 - Liegenschaften

Budget 31	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.689,24	543.810	535.554
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.973,40	2.380	1.975
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.588,09	4.720	6.575
Summe	422.250,73	550.910	544.104

7.8 Budget 32 – Verkehr, Natur, Umwelt

Budget 32	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.751,67	588.460	586.940
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	38.004,71	38.850	63.010
Sonstige ordentliche Aufwendungen	446,46	610	480
Summe	602.202,84	627.920	650.430



Haushaltsvorbericht mit Haushaltsvermerken und Anlagen

7.9 Budget 33 - Abwasserbeseitigung

Budget 33	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.548,04	717.918	706.700
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	566.003	542.000	515.000
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
Summe	903.551,04	1.260.018	1.221.800

7.10 Budget 34 – Betriebshof/Fuhrpark

Budget 34	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.149,02	104.150	115.450
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.547,52	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	672,00	500	700
Summe	106.368,54	109.650	121.150



Haushaltsvorbericht mit Haushaltsvermerken und Anlagen

8 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushalts stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

	Ansatz 2021	fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.006.189	13.285.460,00	13.285.460	12.924.018,37
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.789.119	12.565.864,00	12.565.864	11.203.100,97
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.070	719.596,00	719.596	1.720.917,40
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.470.669	1.057.120,00	901.315	178.367,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.137.959	5.052.522,10	1.955.000	1.261.331,88
Saldo aus Investitionstätigkeit	-667.290	-3.995.402,10	-1.053.685	-1.082.964,88
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-450.220	-3.275.806,10	-334.089	637.952,52
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	667.290	752.520,09	600.000	680.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	397.940	307.081,00	307.081	317.624,58
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	269.350	445.448,00	292.919	362.375,42
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
Saldo aus Liquiditätskrediten	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	8.926,32



Haushaltsvorbericht mit Haushaltsvermerken und Anlagen

	Ansatz 2021	fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	-180.870	-2.830.358,10	-41.170	1.009.254,26

8.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2021	fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.468.624	889.270,00	889.270	128.030,74
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen	0	155.805,00	0	42.304,11
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	2.045	2.045,00	2.045	8.032,15
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.470.669	1.047.120	891.315	178.367
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	211.447,38	10.000	238.404,83
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.595.600	3.658.864,74	1.324.500	734.569,75
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	445.639	1.087.583,98	529.000	199.935,32
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	76.720	94.626,00	91.500	88.421,98

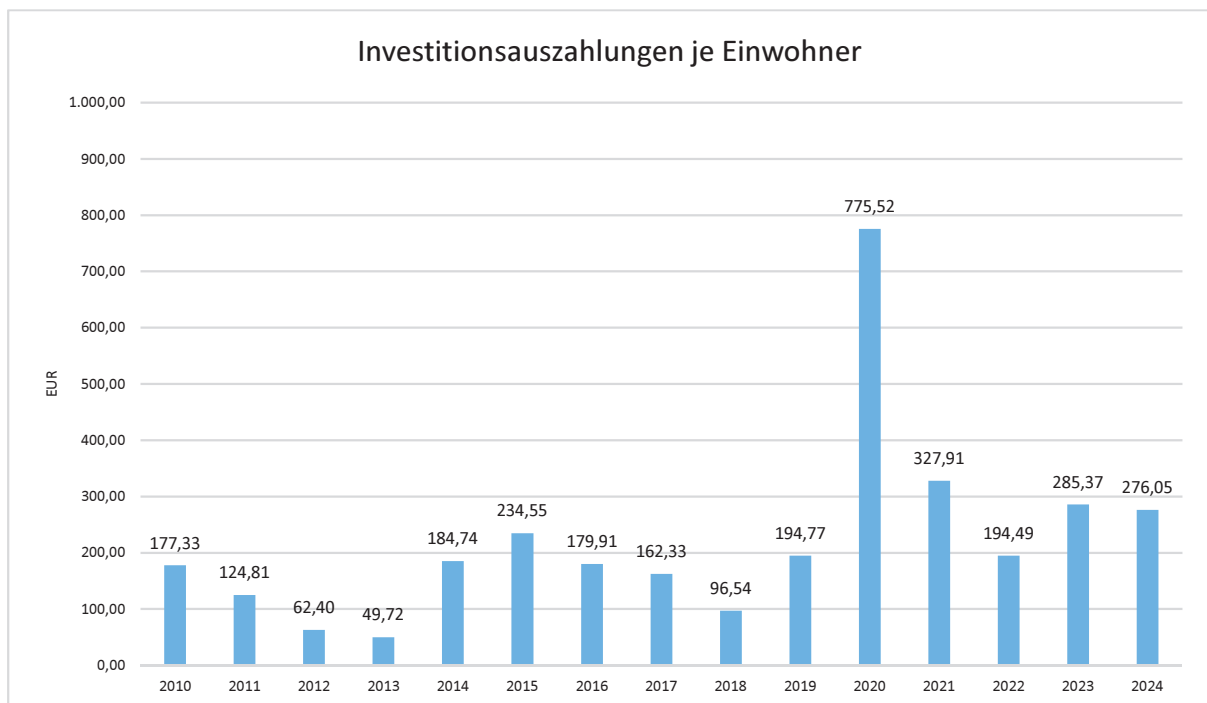


Haushaltsvorbericht mit Haushaltsvermerken und Anlagen

	Ansatz 2021	fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.137.959	5.052.522,10	1.955.000	1.261.331,88
Saldo aus Investitionstätigkeit	-667.290	-3.995.402,10	-1.053.685	-1.082.964,88

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Die dargestellten Kennzahlen beziehen sich bis einschl. dem Haushaltsjahr 2019 auf die tatsächlichen Ergebnisse. Im Haushaltsjahr 2020 sind zusätzlich zu den Ansätzen des Haushaltsplans 2020 auch die Haushaltsreste aus Vorjahren enthalten. Eine Übersicht über die Haushaltsreste enthält die Anlage 7 des Jahresabschlusses 2019. ³

Diejenigen Investitionen, die einen Ansatz im laufenden Haushaltsjahr haben, sind in einer zusätzlichen Liste dargestellt.

³ siehe ab Seite 500

Investitionen (2019/2020)

Investitionen (2018/2019)					
Otzberg					
Investition	fortg. Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	VE 2022 + 2023	VE 2024 + 2025
010001-001 Bewegliches Vermögen Gremien		-4.204,72	-1.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-4.204,72	-1.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Der Ansatz ist vorgesehen für die (Ersatz-)Beschaffung von Mobilär und technischem Gerät.					
010001-002 Versorgungsrücklage - Bürgermeister	-3.800,00	-3.106,44	-3.900,00		
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-3.800,00	-3.106,44	-3.900,00		
<i>Erläuterungen:</i> Die Zuführungen zur Versorgungsrücklage der Beamten werden von der Versorgungskasse ermittelt und angefordert.					
010002-001 Bewegliches Vermögen Rathaus -allgemein-	-21.920,36	-2.118,13	-30.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-21.920,36	-2.118,13	-30.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Diese Mittel werden bereitgestellt für die regelmäßige notwendige Erneuerung von Büromöbeln im Rathaus.					
010002-003 Versorgungsrücklage Hauptverwaltung	-2.000,00	-1.994,16	-2.100,00		
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-2.000,00	-1.994,16	-2.100,00		
<i>Erläuterungen:</i> Die Zuführungen zur Versorgungsrücklage der Beamten werden von der Versorgungskasse ermittelt und angefordert.					
010006-001 Hard- und Software	-22.360,56	-18.523,96	-13.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-22.360,56	-18.523,96	-13.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Diese Mittel werden bereitgestellt für die regelmäßige notwendige Erneuerung technischer Ausstattung im Rathaus. Vorgesehen sind auch die Ausrüstung des Sitzungsraumes im Rathaus sowie ein Zusatzmodul für die Telefonanlage.					
010041-001 Ausbau Rathaus	-334.779,60	-21.298,03	76.238,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			96.238,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-334.779,60	-21.298,03	-20.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Für die Sanierung des Rathauses waren im Haushaltsjahr 2017 150.000 € vorgesehen. 105.000 € davon sind Mittel aus dem KIPG. Die nun vorliegenden Kostenschätzungen für Gebäude/Brandschutz und Elektroinstallation gehen von insgesamt 360.000 € aus. Im Haushaltsjahr 2021 werden weitere 20.000 € für die Elektroinstallation bereitgestellt. Für die Elektroinstallation sollen Mittel aus der Hessenkasse Verwendung finden.					
010041-003 Bürocontainer	-50.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Während der Sanierung des Rathauses müssen Büros ausgelagert werden. Da keine anderen Räumlichkeiten zur Verfügung stehen, sollten Bürocontainer angekauft werden. Die Anschaffungskosten waren mit 50.000 € kalkuliert. Mittlerweile wurden die Bürocontainer angemietet, die vorgesehenen Haushaltsmittel werden daher nicht benötigt.					
010042-001 Ausbau Volkshaus	5.803,00		5.803,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.803,00		5.803,00		
<i>Erläuterungen:</i> Hierbei handelt es sich um den Tilgungsanteil des Landes (5/6) aus dem Sonderinvestitionsprogramm 2009.					

Investitionen (2019/2020)

Investitionen (2018/2019)					
Otzberg					
Investition	fortg. Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	VE 2022 + 2023	VE 2024 + 2025
010043-001 Kinderhof Ü3 - Heiergasse 16	-87.777,61	-35.694,33	-41.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.777,61	-35.694,33	-41.000,00		
<p><i>Erläuterungen:</i> Für die Sanierung des Kinderhofes wurden bisher insgesamt 160.0000 € bereitgestellt. Aus dem KIPG stammen hiervon 47.529 €. Die Ansätze bei Teilfinanzhaushalt 06.04, Investitions-Nummer 060402-001, und Teilfinanzhaushalt 01.04, Investitions-Nummern 010043-001, 010045-001, 010430-001, 010430-002 010430-003 und 010451-001 sind gemäß § 20 Abs. 2 und 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. In 2021 werden für die Ausführung des Brandschutzkonzeptes weitere 41.000 € benötigt.</p>					
010044-001 Kindertagesstätte Habitzheim Krötengasse 19		-21.859,58			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-21.859,58			
<p><i>Erläuterungen:</i> In der Kita Habitzheim ist die Installation einer Hausmeldeanlage erforderlich. Es wird mit Herstellungskosten von ca. 24 T€ gerechnet.</p>					
010055-001 sonstige unbebaute Grundstücke		-177.083,78			
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögen und		1.758,35			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-178.842,13			
010056-001 Landwirtschaftliche Grundstücke	-20.000,00	-13.570,25	-20.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00	-13.570,25	-20.000,00		
<p><i>Erläuterungen:</i> Es müssen verschiedene Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt werden. Hierfür werden jährlich 20 T€ eingeplant.</p>					
010061-001 Feuerwehrhaus Lengfeld	-24.500,00	-8.587,71			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-8.587,71			
<p><i>Erläuterungen:</i> Der Technische Prüfdienst fordert einen Einbau einer Entrauchungsanlage. Hierfür waren im Haushalt 2019 24,5 T€ vorgesehen.</p>					
010062-001 Feuerwehrhaus Habitzheim	-11.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i> Der Technische Prüfdienst fordert den Einbau einer Entrauchungsanlage. Hierfür waren im Haushaltsjahr 2020 11.000 € vorgesehen.</p>					
010063-001 Feuerwehrhaus Hering	-11.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i> Der Technische Prüfdienst fordert einen Einbau einer Entrauchungsanlage. Hierfür waren im Haushaltsjahr 2020 11.000 € vorgesehen.</p>					
010065-001 Feuerwehrhaus Nieder-Klingen	-3.000,00	-1.025,85			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.025,85			
<p><i>Erläuterungen:</i> Der Technische Prüfdienst fordert einen Einbau einer Entrauchungsanlage. Hierfür waren im Haushaltsjahr 2019 bereits 8.500 € vorgesehen.</p>					
010071-001 Betriebshof	-3.787,27		-60.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			540.000,00		

Investitionen (2019/2020)

Investitionen (2018/2019)					
Otzberg					
Investition	fortg. Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	VE 2022 + 2023	VE 2024 + 2025
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.787,27		-600.000,00		
<p><i>Erläuterungen:</i> Für den Ausbau des Betriebshofes werden im HHJ 2021 600 T€ und im HHJ 2022 weitere 100 T€ (evtl. Photovoltaik) bereitgestellt. Die Finanzierung dieser Maßnahme soll über die Mittel der Hessenkasse erfolgen (2021 540 T€; 2022 90 T€).</p>					
010086-001 Lengfelder Straße 29		25.831,00			
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		25.831,00			
010100-001 FG öff. Sicherheit und Ordnung		-912,03			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-912,03			
010200-001 Bewegl. Vermögen Betriebshof	-27.000,00	-5.019,61	-5.000,00		
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		1,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-27.000,00	-5.020,61	-5.000,00		
<p><i>Erläuterungen:</i> Für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Kleingeräten und Werkzeug sind jährlich 5.000 € vorgesehen.</p>					
010300-001 Bewegl. Vermögen FB Finanzen	-500,00		-500,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500,00		-500,00		
010300-002 Versorgungsrücklage FB Finanzen	-700,00	-699,74	-720,00		
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-700,00	-699,74	-720,00		
<p><i>Erläuterungen:</i> Die Zuführungen zur Versorgungsrücklage der Beamten werden von der Versorgungskasse ermittelt und angefordert.</p>					
010405-001 Bewegl. Vermögen FB Bauen+Umwelt	-3.391,18	-522,00	-500,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.391,18	-522,00	-500,00		
010430-001 Kinderhof - Außengelände	-61.281,94	-48.120,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.281,94	-48.120,00			
<p><i>Erläuterungen:</i> Die Ansätze bei Teilfinanzhaushalt 06.04, Investitions-Nummer 060402-001, und Teilfinanzhaushalt 01.04, Investitions-Nummern 010043-001, 010045-001, 010430-001, 010430-002, 010430-003 und 010451-001 sind gemäß § 20 Abs. 2 und 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.</p>					
010430-002 Heizungsanlage Heierngasse 16	-11.918,17	-11.418,17			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.918,17	-11.418,17			
<p><i>Erläuterungen:</i> Die Ansätze bei Teilfinanzhaushalt 06.04, Investitions-Nummer 060402-001, und Teilfinanzhaushalt 01.04, Investitions-Nummern 010043-001, 010045-001, 010430-001, 010430-002, 010430-003 und 010451-001 sind gemäß § 20 Abs. 2 und 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.</p>					
010430-003 Kinderhof - Erweiterungsbau Ostflügel	-50.000,00		-50.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00		-50.000,00		
<p><i>Erläuterungen:</i> Die Ansätze im Teilfinanzhaushalt 01.04., Investitionsnummer 010430-003, 010460-002 und 010440-001 sind gemäß § 20 Abs. 2 und 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Für die Erweiterung des Kinderhofs um einen Ostflügel (ehem. Stallgebäude) werden für die Planung im HHJ 2021 50 T€ bereitgestellt.</p>					
010451-001 Kinderhof U3 - Heierngasse 16		-793,86			

Investitionen (2019/2020)

Investitionen (2018/2019)					
Otzberg					
Investition	fortg. Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	VE 2022 + 2023	VE 2024 + 2025
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-793,86			
<i>Erläuterungen:</i> Für das Jahr 2023 werden Kosten in Höhe von 25.000 € für den Außenputz erwartet.					
010460-001 Wilhelmstraße 1 Kindergarten N.-Klingen	7.000,00		7.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	7.000,00		7.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Hierbei handelt es sich um den Tilgungsanteil des Landes (5/6) aus dem Sonderinvestitionsprogramm 2009.					
010550-002 Ankauf Grundstücke	-191.447,38	119.255,07			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		141.817,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-191.447,38	-464,10			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-22.097,83			
<i>Erläuterungen:</i> Der Ansatz im Planungsjahr 2024 ist für die Herstellung des Parkplatzes an der Ecke Volkshausstraße/Wilhelm-Leuschner-Straße (80 T€) vorgesehen. Für die Freimachung des Grundstücks Krötengasse 17 (50 T€) können die Mittel frühestens im Planungsjahr 2025 bereitgestellt werden.					
010800-001 Altes Rathaus Lengfeld Bismarckstraße 2	-285.383,11	-29.349,20	65.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		80.000,00	65.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-285.383,11	-109.349,20			
<i>Erläuterungen:</i> Der Förderzeitraum für die Restaurierung des Alten Rathauses Lengfeld wurde bis zum HHJ 2021 verlängert. Im lfd. Jahr wird die Restzahlung von 65 T€ erwartet.					
010870-001 Dorfgemeinschaftshaus Nausens	-215.804,81	-14.776,28	-120.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	125.000,00	4.610,00	75.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.804,81	-19.386,28	-110.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-85.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Die Gemeindevertretung hat im Jahr 2019 eine Sanierungskonzept für das DGH in Ober-Nausens beschlossen. Die Kosten für die Sanierung betragen insgesamt 480 T€, wovon bisher schon 370 T€ bereitgestellt worden sind. Die Förderzuschüsse betragen 85 % der förderfähigen Kosten (d.h., ohne die Kosten des OG und ohne MwSt.). Der Förderbescheid für die Ausführung der Baumaßnahmen liegt vor. Er beläuft sich über 195 T€ und verteilt sich auf die Jahres 2021 bis 2023.					
020300-001 Bewegliches Vermögen Feuerwehren -allgemein-	-15.202,40	-16.157,56	-18.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		1.999,18			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.202,40	-18.156,74	-18.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Für notwendige investive Anschaffungen der Feuerwehren werden in der Regel 8.000 € p.a. bereitgestellt. Für das Haushaltsjahr 2021 ist zusätzlich die Anschaffung von Rollcontainern und Systemtrennern (10 T€) geplant.					
020300-003 Beschaffungen Sonderinv.Programm 2010	594,00		594,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	594,00		594,00		
<i>Erläuterungen:</i> Hierbei handelt es sich um den Tilgungsanteil des Landes (1/2) aus dem Sonderinvestitionsprogramm 2009.					
020300-004 Feuerwehr-Einsatzfahrzeuge	-418.423,94	-124.987,70	67.200,00		

Investitionen (2019/2020)

Investitionen (2018/2019)					
Otzberg					
Investition	fortg. Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	VE 2022 + 2023	VE 2024 + 2025
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	112.800,00	45.600,00	67.200,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-531.223,94	-170.587,70			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Bei dem Ansatz handelt es sich um die Einzahlung der Landeszuweisung für das neue StLfz für die FFW Hering. Ob die Auslieferung des Fahrzeugs allerdings im Hjg 2021 erfolgen wird, ist noch fraglich. Die Haushaltsmittel hierfür wurden bereits 2020 bereitgestellt, derzeit läuft die Ausschreibung.</p>					
020300-008 Sonstige Fahrzeuge und Geräte	-70.000,00	27.000,00	-15.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		27.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-70.000,00		-15.000,00		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Das Fahrzeugkonzept des BEP sieht in den Jahren 2018 bis 2024 die Beschaffung von folgenden Fahrzeugen vor:</p> <p>2019: Staffellöschfahrzeug 20/25 für Hering, 350.000 €, Auslieferung in 2021; Zuweisung 67.200 €;</p> <p>2019: Mannschaftsfahrzeug für die Jugendfeuerwehr, 30.000 €, Auslieferung im Frühjahr 2021</p> <p>2020: Mannschaftsfahrzeug für Habitzheim, 40.000 €</p> <p>2021: Kommandowagen für den GBl, 15.000 €</p> <p>2022: Gerätewagen L1 für Lengfeld, 120.000 €</p> <p>2023: Mannschaftsfahrzeug für Lengfeld, 40.000 €</p> <p>2024: Mittleres Löschfahrzeug für Lengfeld, 240.000; Zuweisung 45.600 €</p>					
020601-001 Bewegl. Vermögen Meldeamt	-500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500,00				
040500-002 Investitionszuweisungen an kulturelle Vereine		-781,40			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-781,40			
040501-001 Investitionen aus Mitteln 750 Jahre Habitzheim		-499,80			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-499,80			
051007-002 Sportgeräte für Senioren	-8.925,00	-8.925,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.925,00	-8.925,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Es war geplant, für alle Ortsteile Sportgeräte für Senioren zu beschaffen und auf geeigneten Plätzen aufzustellen. Wegen der schwierigen finanziellen Lage ist diese Finanzierung vorerst zurückgestellt.</p>					
060400-001 Kindertagesstätten allgemein - bewegl. Vermögen	-535,50	-535,50			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-535,50	-535,50			
060401-001 Bewegl. Vermögen Kita Nieder-Klingen	-9.607,80	-8.832,86	-16.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.607,80	-8.832,86	-16.000,00		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für die Kita Kleine Sternschnuppen muss neues Mobiliar für Kinder und Personal angeschafft werden. Es werden 16 T€ bereitgestellt.</p>					
060402-001 Bewegl. Vermögen Kinderhof Lengfeld	-17.054,26	-13.391,31	-6.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-17.054,26	-13.391,31	-6.000,00		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Auch für den Kinderhof werden für die Beschaffung von Mobiliar 6 T€ bereitgestellt.</p>					
060403-001 Bewegl. Vermögen Kita Habitzheim	-7.000,00	-4.522,12	-1.500,00		

Investitionen (2019/2020)

Investitionen (2018/2019)					
Otzberg					
Investition	fortg. Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	VE 2022 + 2023	VE 2024 + 2025
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500,00	-4.522,12	-1.500,00		
060501-001 neue Spielgeräte für Kinderspielplätze -allgemein-	-10.000,00	-4.369,00	-5.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-4.369,00	-5.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Für die Neuanschaffung von Spielgeräten auf den Spielplätzen werden jährlich 5 T€ bereitgestellt.					
090001-002 Hollergraben	-10.299,74	-1.859,74			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.299,74	-1.859,74			
090003-001 Platzgestaltung Linnegärtsche Hering	-24.313,52	1.194,39			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		24.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.313,52	-16.981,29			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.824,32			
090003-003 Platzgestaltung Volkshausplatz Ober-Klingen	-93.812,46	-4.725,50	46.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			46.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.812,46	-4.725,50			
<i>Erläuterungen:</i> Die Mittel aus dem Förderbescheid in Höhe von 46 T€ stehen im HHJ 2021 zur Auszahlung bereit.					
090003-004 Platzgestaltung Friedenslinde Nieder-Klingen	-24.115,19				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	16.500,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.615,19				
100200-001 Gewährte Wohnungsbaudarlehen	2.045,00		2.045,00		
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	2.045,00		2.045,00		
110300-002 Investitionsumlage ZVG	-70.000,00		-70.000,00		
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-70.000,00		-70.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Gemäß den mit dem ZVG abgeschlossenen Verträgen hat die Gemeinde dem ZVG in den Jahren 2014 bis 2023 jährlich 70.000 € als Investitionszuschuss zu zahlen. Die Beträge werden der Gemeinde als Kapitaleinlage gutgeschrieben.					
110300-003 zusätzliche Investitionsumlage ZVG	-15.000,00	-70.000,00			
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-15.000,00	-70.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Die zusätzliche Umlage basiert auf einer Vereinbarung des Verbandes mit den Mitgliedskommunen. Es handelt sich hierbei um die Wiederanlage von Überschüssen des Vorjahres. Diese zusätzliche Umlage entfällt seit dem HHJ 2020.					
110700-003 Kanäle im OT Hering	-150.000,00	-41.933,61			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			150.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00	-41.933,61	-150.000,00		

Investitionen (2019/2020)

Investitionen (2018/2019)					
Otzberg					
Investition	fortg. Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	VE 2022 + 2023	VE 2024 + 2025
<i>Erläuterungen:</i> Für die Erneuerung der Kanalhausanschlüsse im alten Ortskern von Hering werden im Planungsjahr 2021 150.000 € bereitgestellt.					
110700-006 Kanal Ringstraße Habitzheim		-1.228,65			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.228,65			
110700-007 Kanalanschlüsse		1.138,14			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000,00	16.570,84	15.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-15.432,70	-15.000,00		
110700-009 Abwasserhebeanlage Bahnhofstraße	-802.418,54	-295.124,45			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-802.418,54	-295.124,45			
110700-010 Kanäle Ober-/Schloß-Nauses	-460.000,00	-301.679,39	-129.600,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-460.000,00	-301.679,39	-129.600,00		
<i>Erläuterungen:</i> Für die Sanierung des Bachkanals in Ober-Nauses werden im HHJ 2021 129.600 € bereitgestellt.					
110700-011 Kanal Falltorgasse Habitzheim			-200.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			25.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-225.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Der Kanal in der Falltorgasse in Habitzheim ist hydraulisch überlastet und muss ausgetauscht werden. Hierfür sind im Jahr 2021 gemäß einer vorläufigen Kostenschätzung des Ingenieurbüros etwa 225.000 € vorgesehen.					
110700-013 Umlage für Invest. Kläranlage 2019 - 2022	-290.862,98	-22.427,30	-210.000,00		
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-290.862,98	-22.427,30	-210.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Die Stadt Groß-Umstadt hat ein neues Erweiterungs- und Ertüchtigungsprogramm für die Kläranlage Richen vorgelegt. Der Anteil der Gemeinde Otzberg beläuft sich auf ca. 1,5 Mio.€, der sich auf die Jahre 2019 bis 2022 verteilt.					
110800-001 Investitionszuweisung Breitbandnetz	-38.000,00	-37.051,00	31.482,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			50.121,00		
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-38.000,00	-37.051,00	-18.639,00		
<i>Erläuterungen:</i> Für den Ausbau unterversorgter Gebiete im NGA-Verbandsgebiet war für die Gemeinde Otzberg im letzten Jahr ein Investitionszuschuss von etwa 114 T€ anvisiert worden. Mittlerweile wurde der Finanzbedarf nach unten korrigiert, so dass der Bedarf für Otzberg nur noch knapp 75 T€ beträgt; verteilt auf die Jahre 2020 bis 2022.					
120100-019 Ringstraße	-78.500,00	-387,45			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.500,00	-387,45			
120100-020 Zugangsstraßen zum Bauplatz am Malheckenweg	-17.114,53	-23.193,71			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.114,53	-23.193,71			
120100-998 sonstige Gemeindestraßen		1.790,22			
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		17,10			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200,00			

Investitionen (2019/2020)

Investitionen (2018/2019)					
Otzberg					
Investition	fortg. Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	VE 2022 + 2023	VE 2024 + 2025
120200-003 Odenwaldstraße (K114) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-250.000,00 -200.000,00	
<p><i>Erläuterungen:</i> Der Landkreis plant, die Kreisstraße 114 (Odenwaldstraße Hering) ab dem Jahr 2022 grundhaft zu erneuern. In der Baulast der Gemeinde stehen hier die Bürgersteige; hier werden Herstellungskosten von etwa 450.000 € erwartet. Die notwendigen Mittel werden im Jahr 2022 eingeplant. Analog zum Landkreis werden im HHJ 2021 allerdings Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen, damit der Auftrag bereits vorher erteilt werden kann.</p>					
120600-001 Stellplatzablösungen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			85.000,00 85.000,00		
<p><i>Erläuterungen:</i> Für den Ausbau des Dorfgemeinschaftshauses muss eine Stellplatzabläse gezahlt werden. Diese kommt der Gemeinde zugute und wird in eine besondere Stellplatzrücklage eingestellt, mit welcher künftig der Bau von Parkplätzen finanziert werden kann.</p>					
120700-001 Maßnahmen des ÖPNV am Bahnhof Lengfeld 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.017,76 -21.017,76				
120700-002 Einrichtung von Bushaltestellen Allgemein 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-149.510,00 155.490,00 -305.000,00	-10.914,58 -10.914,58			
<p><i>Erläuterungen:</i> Das Programm für den Ausbau der Bushaltestellen aus 2019 ist nahezu abgeschlossen. Die Bushaltestellen Bernhardsrain (Hering) und Volkshausstraße (Ober-Klingen) sind hergestellt; die Abrechnungen des DADINA liegen noch nicht vor. Die Haltestelle Heydenmühle war aus dem Programm herausgenommen worden und wurde, da sie unmittelbar an der L3065 liegt, direkt von HessenMobil gebaut. Das Programm 2020 befindet sich noch in der Planungs- und Abstimmungspgphase. Darin sind vorgesehen die beidseitigen Haltestellen an der Otzbergschule sowie die Haltestelle am Freien Platz (Habitzheim, Sparkasse).</p>					
120800-001 Radweg Zipfen - Hering 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			62.000,00 -62.000,00		
120800-002 Radweg B426 - Ober-Klingen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			170.000,00 -170.000,00		
130100-001 Investitionszuweisung Naturpark 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00 -5.000,00	-550,00 550,00 -1.100,00	-5.700,00 3.800,00 -9.500,00		
<p><i>Erläuterungen:</i> Bei Geo-Naturpark können jährlich investive Maßnahmen angemeldet werden. Die Maßnahmen werden in der Regel auch von diesem durchgeführt und bezuschusst. Als Gemeindeanteil sind jährlich 5.000 € vorgesehen. Bei Geo-Naturpark können jährlich investive Maßnahmen angemeldet werden, die dann von diesem durchgeführt werden.</p>					
130100-002 Bewegl. Vermögen Grünanlagen, Freizeiteinr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00 -1.500,00		-1.500,00 -1.500,00		
<p><i>Erläuterungen:</i> Diese Mittel sind vorgesehen für die Beschaffung von Ruhebänken o. Ä.</p>					

Investitionen (2019/2020)

Investitionen (2018/2019)					
Otzberg					
Investition	fortg. Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	VE 2022 + 2023	VE 2024 + 2025
130200-004 Hasselbachbrücke Säuruh Habitzheim	-134.408,91	9.729,01			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		80.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.408,91	-70.270,99			
130200-006 Löschteich Lengeld - Zaunanlage			-10.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Möglicherweise muss der Löschteich in Lengfeld eingezäunt werden. Der vorhandene mobile Zaun muss hierfür erweitert werden. Hierfür werden 10 T€ bereitgestellt.					
130300-001 Bewegliches Vermögen Friedhöfe -allgemein-	-9.500,00	-7.330,52	-7.500,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.500,00	-7.330,52	-7.500,00		
<i>Erläuterungen:</i> In der Regel werden jährlich 2.000 € für Ersatzbeschaffung von Material vorgesehen. Der zusätzliche Ansatz von 5.500 € ist für die Beschaffung 3 weiteren Absetzmulden vorgesehen und einer GIS Anbindung für das Friedhofsprogramm "ELFRIED".					
130300-003 Urnengrabstätten-Einfassungen	-13.000,00	-108,36	-13.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.000,00	-108,36	-13.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Für die Anlage neuer Urnengräberfelder auf den Friedhöfen werden jährlich 13.000 € bereitgestellt. Für 2022 werden zusätzlich Mittel für die Herstellung eines Urnengartens auf dem Friedhof Hering benötigt.					
130300-010 Friedhof Nieder-Klingen	-125.834,59	-5.696,23			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		51.300,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.834,59	-56.996,23			
130503-001 Gemeindewald	-3.126,00	-1.562,50			
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-3.126,00	-1.562,50			
140000-002 bewegliches Vermögen WieBauln		-590,53			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-590,53			
150201-001 Bewegliches Vermögen Volkshaus	-2.000,00		-2.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00		-2.000,00		
150204-001 Brunnen		-456,19			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-456,19			
150300-002 Multifunktionaler Platz - Wohnmobilstellpl. Hering	-87.296,99	-52.406,95			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.296,99	-52.406,95			
160100-001 Investitionszuweisung Land Hessen - Hessenkasse	455.715,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	455.715,00				
160200-001 Darlehen Hessischer Investitionsfonds	-102.179,00	563.411,24	-89.000,00		
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl.		600.000,00			
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl.	-102.179,00	-36.588,76	-89.000,00		

Investitionen (2019/2020)

Investitionen (2018/2019)					
Otzberg					
Investition	fortg. Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	VE 2022 + 2023	VE 2024 + 2025
160200-002 Darlehen Wohnungsbauförderung	-752,00	5.567,12			
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.		6.318,72			
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-752,00	-751,60			
160200-003 Sonstige Darlehen	423.358,00	-181.547,66	385.858,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.868,00		4.868,00		
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	600.000,00		667.290,00		
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-181.510,00	-181.547,66	-286.300,00		
160200-006 Darlehen Sonderinvestitionsprogramm	-22.640,00	149.174,83	-22.640,00		
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.		152.529,00			
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-22.640,00	-3.354,17	-22.640,00		
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.359.603,10	-2.020.265,57	-2.535.899,00	-250.000,00	-200.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	1.501.315,00	1.259.902,19	2.137.959,00		
Gesamtsumme	-3.858.288,10	-760.363,38	-397.940,00	-250.000,00	-200.000,00

8.2 Finanzierungstätigkeit

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

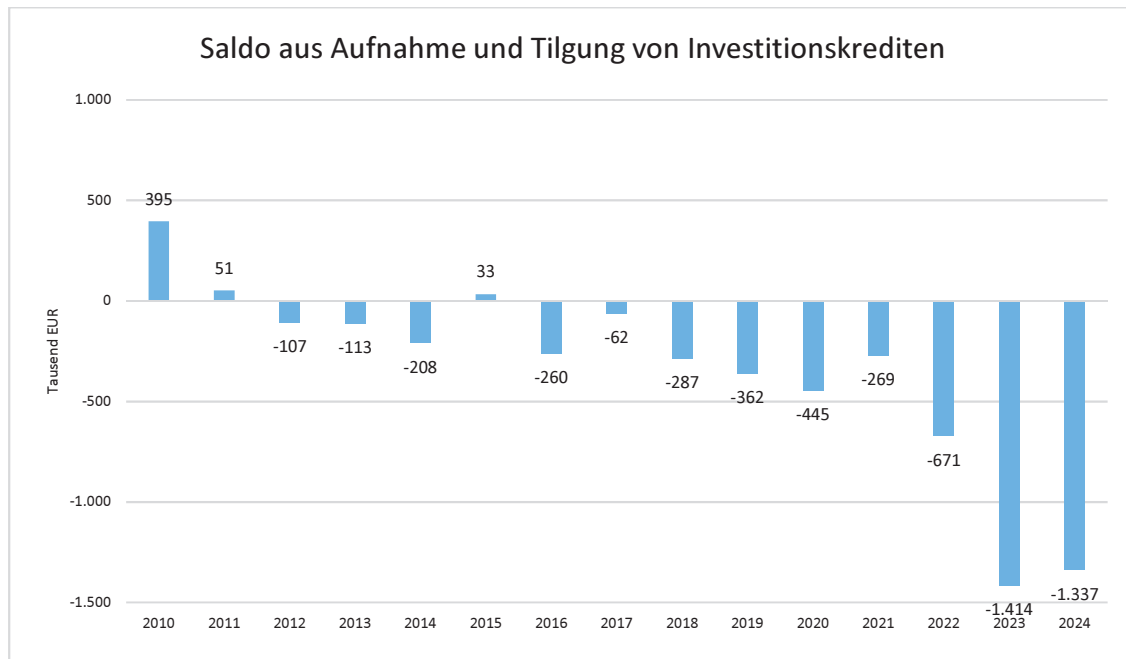
Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	fortg. An- satz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlun- gen aus der Aufnahme von Kredi- ten und wirtschaft- lich ver- gleichbaren Vorgängen für Investiti- onen	680.000,00	600.000	752.529	667.290	1.013.970	1.783.190	1.735.200
Auszahlun- gen für die Tilgung von Krediten und wirt- schaftlich vergleichba- ren Vorgän- gen für In- vestitionen sowie an das Sonder- vermögen Hessen- kasse	317.624,58	307.081,00	307.081	397.940	342.540	369.140	397.840
Zahlungs- mittelüber- schuss oder Zahlungs- mittelbe- darf aus Fi- nanzie- rungstätig- keit	362.375,42	292.919	445.448	269.350	671.430	1.414.050	1.337.360



Haushaltsvorbericht mit Haushaltsvermerken und Anlagen

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



9 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 2.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

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



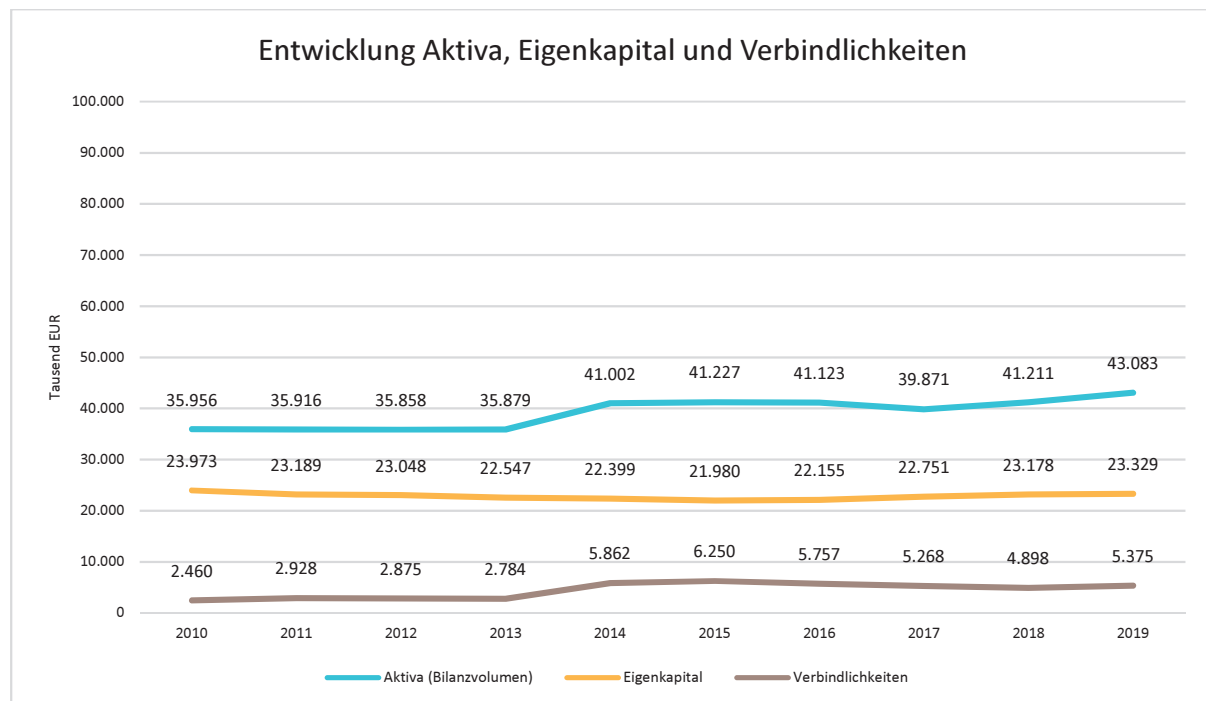
Haushaltsvorbericht mit Haushaltsvermerken und Anlagen

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
Bilanzvolumen / Aktiva	41.122.638	39.870.514	41.211.344	43.083.106
1 - Eigenkapital	22.154.626	22.750.897	23.178.085	23.329.396
1.1 - davon Nettoposition	23.446.069	23.446.069	23.075.990	23.075.990
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	250.284	259.560	102.095	99.424
1.3 - davon Ergebnisverwendung	1.541.727	954.732	0	0
2 - Sonderposten	9.311.361	9.149.113	8.953.223	9.893.554
3 - Rückstellungen	3.227.054	3.370.145	3.386.899	3.657.323
4 - Verbindlichkeiten	5.756.728	5.268.468	4.898.172	5.375.174
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	672.869	713.048	794.964	827.875

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.

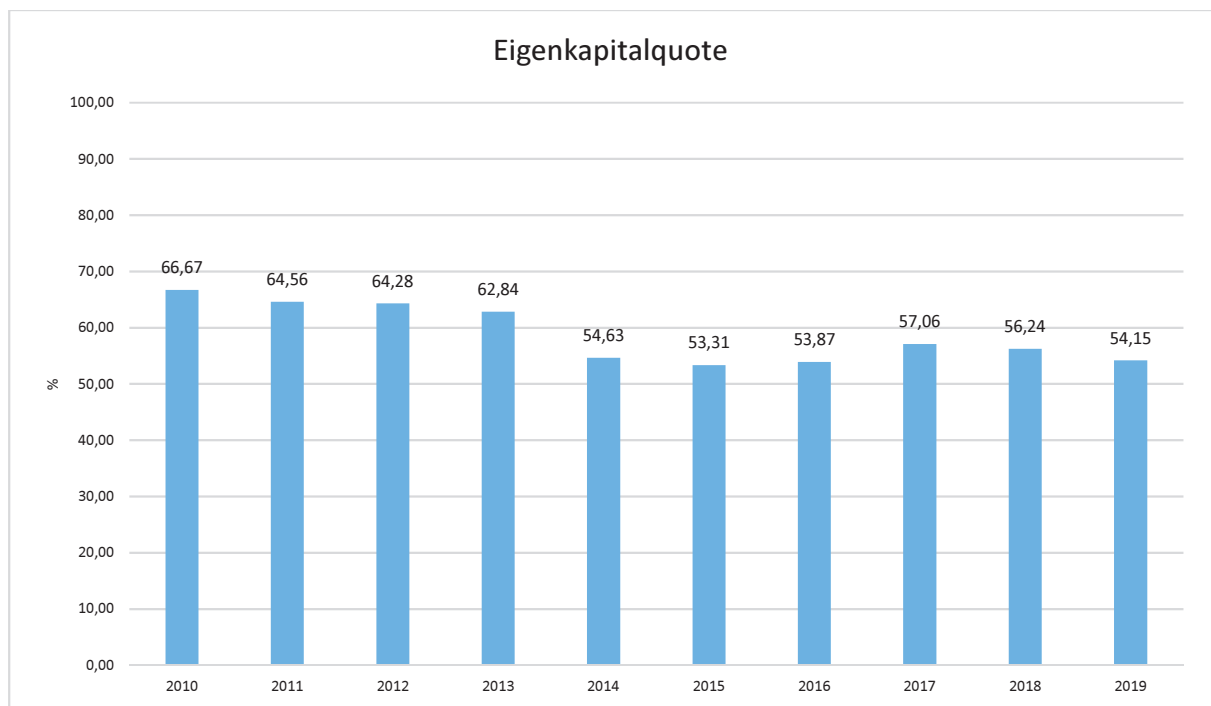




Haushaltsvorbericht mit Haushaltsvermerken und Anlagen

Eigenkapitalquote

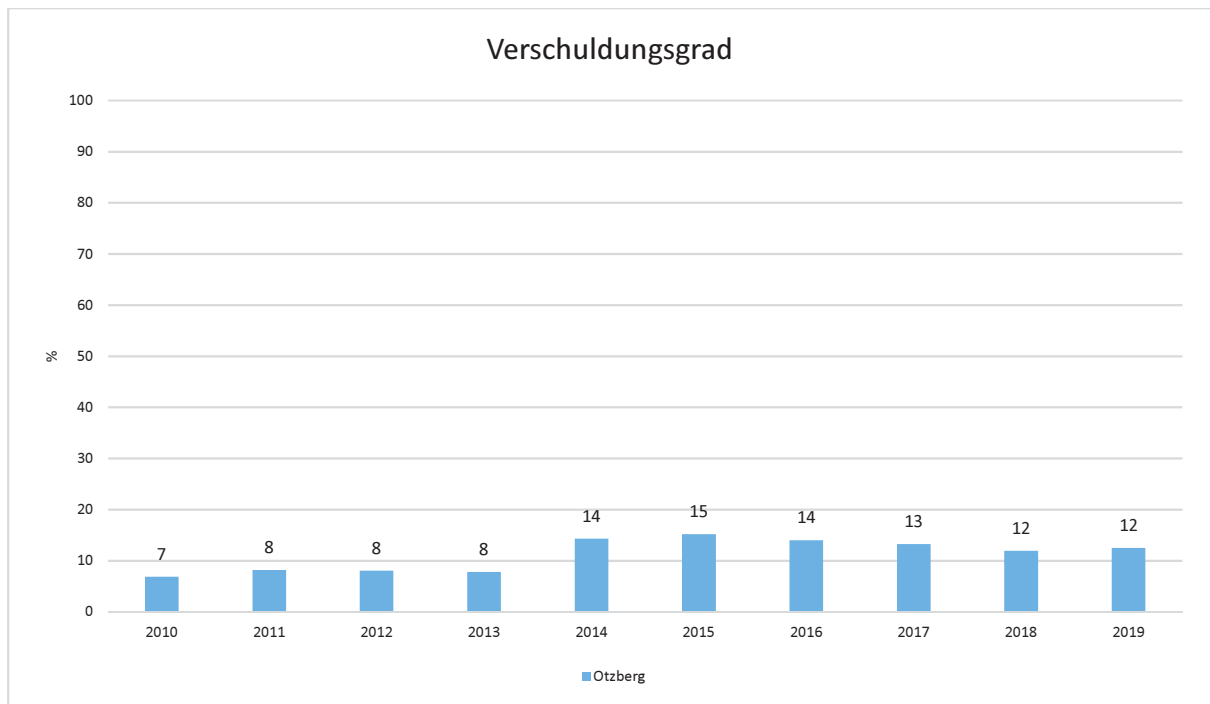
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.





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. Der starke Anstieg im Jahr 2014 resultiert aus der Rückführung des Eigenbetriebs Otzberg-Werke in den allgemeinen Haushalt.





10 Übersichten über die Verpflichtungsermächtigungen, Verbindlichkeiten sowie Rücklagen und Rückstellungen

Die GemHVO schreibt gemäß den Mustern 3, 4 und 5 verbindliche Übersichten über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3), über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (Muster 4) sowie über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen (Muster 5) vor.

Neue Verpflichtungsermächtigungen (VE) sind in Höhe von 450.000 Euro vorgesehen. Sie verteilen sich auf die Haushaltsjahre 2022 und 2023.

Im Jahresabschluss 2019 konnte Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 73.782,07 Euro und aus dem außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 77.528,82 Euro gebildet werden.

Die Verbindlichkeiten der Gemeinde aus Krediten und kreditähnlichen Vorgängen betragen zum 01.01.2021 ca. 5,358 Mio. €.

Nachstehend sind die Muster 3 bis 5 sowie eine Übersicht der einzelnen Darlehen beigefügt:

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

(nach Muster 3 zu § 1 Abs. 4 Nr. 4)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen in T€			
	2022	2023	2024	2025
2019	-	-	-	-
2020	-	-	-	-
2021	250	200	-	-
Summe	250	200	-	-
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (in T€)	1.014	1.783	1.735	-

**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten**

-in 1.000 €-

(nach Muster 4 zu § 1 Abs. 42 Nr. 5)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
2.2. Land	793	719	645
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
2.4 Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	-	-	-
2.6 Kreditmarkt	3.918	4.439	4.808
2.7 verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-
Summe	4.711	5.158	5.453
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	-	274	174
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	175	201	141
4.2 Sonstige	261	227	192
Summe	436	428	333
Nachrichtlich	-	-	
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 aus Krediten	-	-	-
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	-	-	-
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke	-	-	-
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	-	-	-
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	-	-	-

**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Rücklagen
und Rückstellungen**

- in 1000 € -

(nach Muster 5 zu § 1 Abs. 4 Nr. 5

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
-----	---------------------------------------	--	--

1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	76	76	-
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	78	78	-
1.3 Sonderrücklagen	99	99	184
1.4 Stiftungskapital	-	-	-
1.5 Sonstige Rücklagen	-	-	-

Summe der Rücklagen	253	253	184
----------------------------	------------	------------	------------

2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen <i>(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)</i>	1.867	1.919	1.818
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	390	385	365
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	-	-	-
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	474	250	250
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-	-	-
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	-	-	-
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	469	450	450
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	458	400	400

Summe der Rückstellungen	3.658	3.405	3.283
---------------------------------	--------------	--------------	--------------

Bank	Nummer	Ursprungsbetrag	Saldo 31.12.2019	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Saldo 31.12.2020	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Saldo 31.12.2021	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Saldo 31.12.2022	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Saldo 31.12.2023	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Saldo 31.12.2024
Konjunkturprogramme		679.046,00	377.561,96	9.244,91	17.550,56	512.540,40	1.575,30	22.634,86	489.905,54	1.502,78	22.634,86	467.270,68	1.429,65	22.634,86	444.635,82	1.356,54	22.634,86	422.000,96

Aufnahme 2021		667.290,00	0,00			0,00	3.718,22	3.801,78	663.488,22	14.850,22	15.229,78	648.258,44	14.543,33	15.536,67	632.721,77	14.230,25	15.849,75	616.872,02
Aufnahme 2022		1.013.970,00	0,00			0,00			0,00	3.760,14	6.379,56	1.007.590,44	14.970,37	25.588,43	982.002,01	14.584,38	25.974,42	956.027,59
Aufnahme 2023		1.783.190,00	0,00			0,00			0,00			0,00	8.815,94	9.014,06	1.774.175,94	35.210,03	36.109,97	1.738.065,97
Aufnahme 2024		1.735.200,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	8.579,60	5.120,40	1.730.079,60
Aufnahmen		5.199.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.718,22	3.801,78	663.488,22	18.610,36	21.609,34	1.655.848,88	38.329,64	50.139,16	3.388.899,72	72.604,26	83.054,54	5.041.045,18
			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00

Kreditmarkt	160200-003	11.875.333,42	3.753.808,00	91.828,87	227.367,64	4.126.440,36	91.175,90	301.300,21	4.492.430,15	98.681,74	250.974,84	5.255.425,31	113.809,93	282.792,62	6.755.822,69	142.399,67	319.089,69	8.171.933,00
Kredite vom Land	160200-001	1.794.356,10	793.178,28	4.931,81	73.929,12	719.249,16	4.646,81	73.929,12	645.320,04	4.361,81	68.816,15	576.503,89	4.361,81	63.703,24	512.800,65	3.791,81	56.033,90	456.766,75
Konjunkturprogramme	160200-006	679.046,00	377.561,96	9.244,91	17.550,56	512.540,40	1.575,30	22.634,86	489.905,54	1.502,78	22.634,86	467.270,68	1.429,65	22.634,86	444.635,82	1.356,54	22.634,86	422.000,96
Summe		14.348.735,52	4.924.548,24	106.005,59	318.847,32	5.358.229,92	97.398,01	397.864,19	5.627.655,73	104.546,33	342.425,85	6.299.199,88	119.601,39	369.130,72	7.713.259,16	147.548,02	397.758,45	9.050.700,71

11 Stellenplan

Der Stellenplan ist Teil des Haushaltsplans (§§ 94 Abs. 2 und 95 Abs. 3 HGO) und gemeinsam mit der Haushaltssatzung zu beschließen.

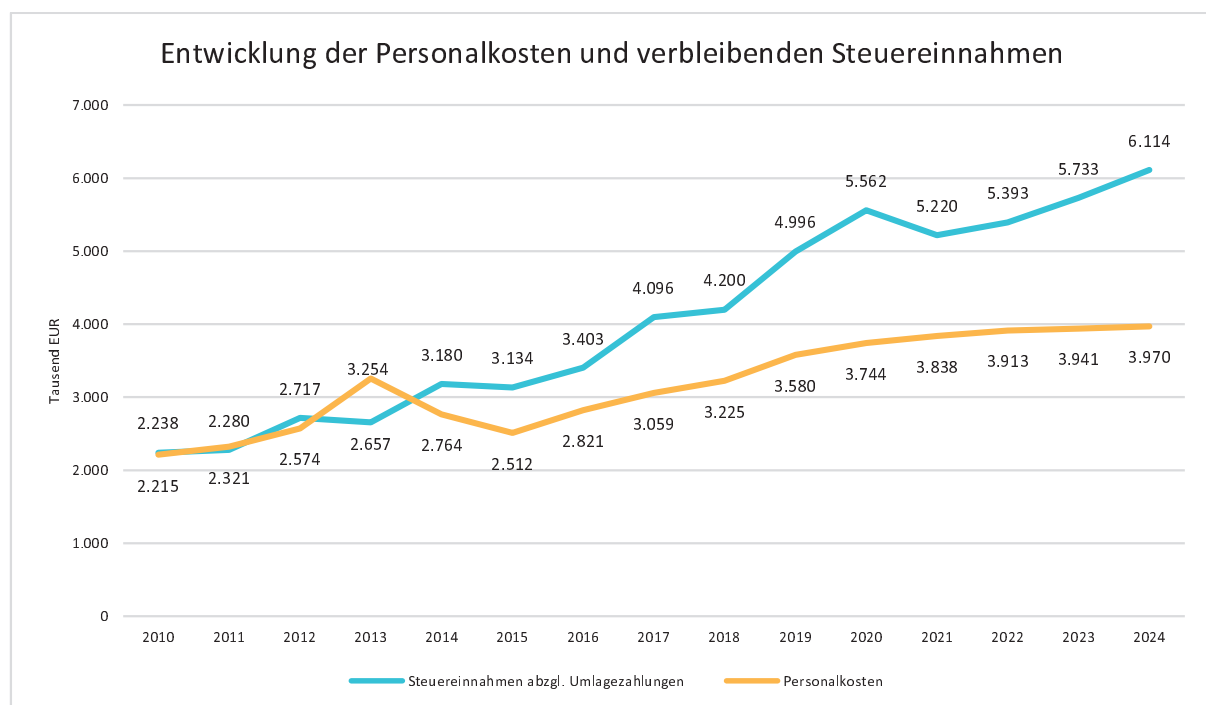
Im Teil A (Beamte) entfällt die Stelle A 11 in Budget 11, Kostenstelle 010002. Hierfür wird eine Stelle in Teil B, Budget 11, Kostenstelle 010002, mit EG 12 geschaffen.

Im Teil B (Beschäftigte) steigt im Saldo die Anzahl der Stellen von 35,50 auf 37,75. Budget 11 und Budget 21 tauschen eine Stelle EG 9a und EG 9b, in Budget 21 wird die Stelle EG 11 in EG 12 angehoben. In Budget 11 wird zusätzlich eine halbe Stelle EG 6 für die Vorbereitung der Otzberg-Woche 2022 eingerichtet. Budget 12 erfährt einen Zugang einer Dreiviertelstelle EG 9c, wofür bei Teil B eine Stelle SuE 13 entfallen wird. Nach den Beratungen im HuFA werden in Budget 12 für den vorgesehenen Naturkindergarten (Kostenstelle 060406) je eine Stelle S9 und S8a geschaffen.

In Teil B 1 (Beschäftigte TVöD-SuE) entfällt künftig die 0,75er Stelle SuE 13 bei Kostenstelle 060400, die nach Teil B verschoben werden soll. Ansonsten erfolgen keine Veränderungen.

Teil C (Sonstige) wurde nach den Beratungen im HuFA derart angepasst, dass in Budget 12 keine Aufteilung nach Kostenstellen mehr erfolgt. Es wird eine Stelle für Auszubildende geschaffen; sobald diese besetzt wird, soll eine der beiden Praktikantenstellen nicht gleichzeitig besetzt werden.

Das Verhältnis von Personalkosten zu den verbleibenden Steuereinnahmen kann dem nachstehenden Diagramm entnommen werden.





Haushaltsvorbericht mit Haushaltsvermerken und Anlagen

12 Kommunalen Finanzausgleich

Aufgrund eines Urteils des Staatsgerichtshofes vom 21.05.2013 hat das Land zum 01.01.2016 eine Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) durchgeführt.

Für die Gemeinde Otzberg hat die Finanzausgleichsreform Zuwächse gebracht.

Bei dem Deckungsmittelanteil - bezogen auf Schlüsselzuweisungen und gesetzliche Umlagen im KFA und seit 2014 betrachtet - ist folgende Entwicklung eingetreten:

Berechnung KFA

		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021
Erträge	Schlüsselzuweisungen	1.607.142	1.838.569	1.920.264	2.026.620	2.194.434	2.109.500
Auf- wen- dungen	Kreisumlage	2.663.078	2.568.353	2.654.904	2.833.995	2.982.098	2.960.300
	Schulumlage	1.305.808	1.259.473	1.399.686	1.423.782	1.501.542	1.602.300
	Kompensationsumlage §40c FAG	0	0	0	0	0	0
	Unterdeckung	2.361.744	1.989.257	2.134.326	2.231.157	2.289.206	2.453.100
	Deckungsschlüssel der Erträge gemessen am Aufwand (in %)	40,49	48,03	47,36	47,60	48,94	46,23



13 Haushaltssicherungskonzept

Für das Haushaltsjahr 2021 ist ein Haushaltssicherungskonzept notwendig. Siehe hierzu Seite 440 f.

14 Liquiditätsplanung

Gemäß dem Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO ist eine Liquiditätsplanung nach dem Muster der Anlage 6 zum Finanzplanungserlass 2019 zu erstellen:



Hessisches Ministerium des Innern und für Sport
Postfach 31 67 · D-65021 Wiesbaden

Geschäftszeichen: IV 2- 15i04-02

nur per E-Mail

Regierungspräsidium
64283 Darmstadt
35338 Gießen
34117 Kassel

Dst. Nr. 0005
Bearbeiter/in Herr Dr. Stork
Durchwahl (06 11) 353 1512
Telefax: (06 11) 353 1697
Email: matthias.stork@hmdis.hessen.de
Ihr Zeichen
Ihre Nachricht

Datum 1. Oktober 2020

An die Damen und Herren Landräte

An die Kreisausschüsse der Landkreise

An die
Magistrate der Städte

Regionalverband FrankfurtRheinMain
vertreten durch den Vorstandsvorsitz
Poststraße 16

60329 Frankfurt am Main

61348 Bad Homburg v. d. Höhe
64283 Darmstadt
60311 Frankfurt am Main
36010 Fulda
35353 Gießen
63408 Hanau
34117 Kassel
35043 Marburg
63065 Offenbach am Main
65424 Rüsselsheim
35578 Wetzlar
65185 Wiesbaden
35398 Gießen

Verwaltungsausschuss des
Landeswohlfahrtsverbandes Hessen

34117 Kassel



nachrichtlich

Hessische Staatskanzlei

65185 Wiesbaden

Hessisches Ministerium
der Finanzen

65185 Wiesbaden

Herrn Präsidenten
des Hessischen Rechnungshofs
Überörtliche Prüfung kommunaler
Körperschaften
Postfach 10 11 08

64211 Darmstadt

Hessischer Städtetag
Frankfurter Straße 2

65189 Wiesbaden

Hessischer Landkreistag
Frankfurter Straße 2

65189 Wiesbaden

Hessischer Städte- und
Gemeindebund
Haus der Gemeinden

63165 Mühlheim am Main

Hessisches
Statistisches Landesamt
Rheinstraße 35/37

65185 Wiesbaden

Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2024

I.

Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahre 2021 bis 2024

Gemäß § 101 Abs. 2 Satz 2 HGO gebe ich im Einvernehmen mit dem Hessischen Ministerium der Finanzen die nachstehenden Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2024 der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Hessen bekannt:

Vorbemerkung

Mit den Orientierungsdaten erhalten die Kommunen Hinweise auf die nach **gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen** wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in ihren Haushalten.

Die Prognose der kommunalen Steuereinnahmen im Finanzplanungszeitraum ab 2021 ist von bisher nicht bekannter Unsicherheit geprägt. Die in den Orientierungsdaten ausgewiesenen Ergebnisse orientieren sich an den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2020, die vor dem Hintergrund eines dramatischen Wirtschaftseinbruchs in Folge der Corona-Pandemie stattfand. Dabei waren weder der Umfang noch die Dauer des Einbruchs halbwegs verlässlich abschätzbar, so dass die der Steuerschätzung zu Grunde liegenden Wirtschaftsprognosen und damit auch die Steuerschätzung selbst mit extremer Unsicherheit behaftet sind. Mit den Kommunalen Spitzenverbänden ist besprochen, dass die notwendigen Gespräche über die Verwendung der Mittel nach § 2 Abs. 1 Zi. 2 des Gute-Zukunft-Sicherungsgesetzes so rechtzeitig im Herbst dieses Jahres beendet sind, dass sie noch in die Haushaltsgesetzgebung 2021 einfließen können. Dann wird zu entscheiden sein, ob im Spätherbst neue Planungsdaten unter Einbeziehung sowohl der Ergebnisse der Interimssteuerschätzung als auch der Gespräche mit den Kommunalen Spitzenverbänden herausgegeben werden. Die wirtschaftliche Entwicklung und mithin die Einnahme- und Ausgabesituation ist nicht sicher vorhersehbar, daher wird auf die Haushaltssituation der Kommunen durch die jeweilige Aufsicht individuell und flexibel eingegangen werden.

Der aktuellen Steuerschätzung liegt wie üblich die Wirtschaftsprognose auf Basis der Projektion des BMWI zugrunde. Den Einschätzungen des Bundes zufolge wird das BIP

des laufenden Jahres aufgrund der Corona-Pandemie real um - 6,3 % sinken, wodurch der Wert des Frühjahresgutachten in Höhe von - 4,2% deutlich unterschritten wird. Die in- und ausländische Nachfrage ist stark rückläufig, was auch in Deutschland aufgrund der stark exportabhängigen Industrie zu einer historischen Rezession führt. Darüber hinaus leiden auch die konsumnahen Dienstleistungsunternehmen unter den zeitweiligen Shutdown-Maßnahmen. Laut Prognose wird in 2021 mit einer recht deutlichen Erholung der Wirtschaft gerechnet. Demnach wird im Zuge eines Aufholprozesses ein Zuwachs in Höhe von + 5,2 % erwartet, was den Einbruch zumindest teilweise kompensiert.

Die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim KFA-Ausgleichsvolumen für die Jahre 2020 bis 2024 basiert auf geschätzten Werten nach der ab 1. Januar 2016 geltenden Rechtslage.

Das Hessische Ministerium der Finanzen wird nach Vorliegen der für den kommunalen Finanzausgleich relevanten Daten (insbesondere nach Verabschiedung des Entwurfs des Haushaltsgesetzes für 2021 durch die Landesregierung) für jede Gemeinde die Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen für das Ausgleichsjahr 2021 schnellstmöglich, voraussichtlich im Oktober dieses Jahres, bekannt geben. Auch diese Daten werden noch auf der Grundlage der Mai-Steuerschätzung erstellt werden.

Wie die nachstehende Übersicht zeigt, bleiben in den nächsten Jahren die Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage konstant. Die Gemeinden können mit diesen Angaben nach sorgfältiger Schätzung ihres Gewerbesteueraufkommens die abzuführende Gewerbesteuer- und Heimatumlage genauer berechnen.

Voraussichtliche Entwicklung des Vervielfältigers (Punkte) für die Gewerbesteuerumlage bzw. Heimatumlage

Jahr	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage - § 6 Abs. 3 GFRG -		Heimatumlage	Gesamtvervielfältiger
	Bund	Länder		
2020	14,5	20,5	21,75	56,75
2021	14,5	20,5	21,75	56,75
2022	14,5	20,5	21,75	56,75
2023	14,5	20,5	21,75	56,75
2024	14,5	20,5	21,75	56,75

Der Familienleistungsausgleich wurde ab 2020 wegen der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen und der Reform des Finanzausgleichs auf eine neue Grundlage gestellt. Die Gemeinden erhalten deshalb in 2020 einen Festbetrag von 246 Mio. Euro (= überrollter Wert des Jahres 2019). Damit hat der außerordentliche Rückgang des gesamtdeutschen Umsatzsteueraufkommens im Zuge der Corona-Pandemie (-9,1 % lt. Steuerschätzung Mai 2020) keine negativen Auswirkungen für den Familienleistungsausgleich der hessischen Kommunen in 2020. Nach geltender Rechtslage wachsen die Kompensationsleistungen des Familienleistungsausgleichs hingegen mit der Zuwachsrate des gesamtdeutschen Umsatzsteueraufkommens, die wegen der Verwerfungen in der Corona-Krise und auf Grund von Sondereffekten im Jahr 2021 einen unverhältnismäßig hohen Wert von +18 % aufweist.

Bei den Orientierungsdaten handelt es sich um Durchschnittswerte, die für die einzelne Gemeinde oder den einzelnen Gemeindeverband Anhaltspunkte bei der Aufstellung des Haushaltsplanes bzw. der Finanzplanung geben sollen. Bei der Planung der Erträge und Aufwendungen können strukturelle Unterschiede in der Aufgabenstellung und die besondere Finanzlage im Einzelfall zu Ergebnissen führen, die von den Orientierungsdaten erheblich abweichen. Es bleibt deshalb Aufgabe jeder Gebietskörperschaft, anhand der landesweiten Durchschnittswerte entsprechend den örtlichen Gegebenheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte in eigener Verantwortung selbst zu ermitteln. Dies gilt insbesondere für die Gewerbesteuer, die sprunghafte Veränderungsdaten aufweisen kann. Es ist deshalb nicht zielführend, die landesweiten Werte ohne Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten anzuwenden.

Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Gemeinden/Gv.
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H. -

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
A. <u>Steuereinnahmen</u>				
1.1 Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranl. Einkommensteuer und Zinsabschlag ¹⁾	+7 1/2	+5 1/2	+5 1/2	+5 1/2
1.2 Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich ²⁾	+18	- 1/2	+3 1/2	+3 1/2
2. Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz ^{3) 4)}	+8 1/2	-14 1/2	+2	+2 1/2
3. Gewerbesteuer (brutto) ⁵⁾	+23 1/2	+2	+3 1/2	+3 1/2
4. Grundsteuer A	+0	+0	+0	+0
5. Grundsteuer B	+1	+1	+1	+1
B. <u>Kommunaler Finanzausgleich</u>				
1. KFA-Ausgleichsvolumen ⁶⁾	-1	+2 1/2	+5	+3 1/2
2. Umlagegrundlagen ⁷⁾				
C. <u>Ausgaben</u>				
1. Gewerbesteuerumlagen ⁸⁾	+23 1/2	+2 1/2	+3 1/2	+3 1/2
2. Heimatumlage ⁹⁾	+23 1/2	+2 1/2	+3 1/2	+3 1/2

1) Istwert 2019 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2020: 3.762,1 Mio. Euro 3.516,3 Mio. Euro

2) Istwert 2019 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2020: 246,0 Mio. Euro 246,0 Mio. Euro

Nach der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs wird in 2020 das Niveau des Jahres 2019 fortgeschrieben. Danach soll es gemäß § 62 HFAG mit der Zuwachsrate des gesamtdeutschen Umsatzsteueraufkommens fortgeschrieben werden. Wegen des Wirtschaftseinbruchs in 2020 in Folge der Corona-Pandemie und auf Grund von Sondereffekten kommt es vorläufig zu einer unverhältnismäßig starken Steigerung der Umsatzsteuer in 2021.

3) Istwert 2019 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2020 : 695,9 Mio. Euro 689,0 Mio. Euro

4) Nach dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 vom 9. Dezember 2019 wurde der USt-Festbetrag der Gemeinden für das Jahr 2020 um 1.364 Mio. Euro und für 2021 um 1.275 Mio. Euro angehoben. Nach jetzigem Rechtsstand sinkt dieser Festbetrag ab 2022 wieder auf 2,4 Mrd. Euro. Eine Neufestsetzung dieses Festbetrags wird aber in Abhängigkeit von der Entwicklung der Asylbewerberzahlen erfolgen.

5) Istwert 2019 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2020 (ohne Kompensationsmittel von Bund und Land) 5.450,1 Mio. Euro 4.101,0 Mio. Euro

Die außerordentlich hohe Steigerungsrate in 2021 muss vor dem Hintergrund des Einbruchs wegen der Corona-Krise in 2020 von - 25 % gesehen werden

6) Die Schätzungen für die Entwicklung des KFA-Ausgleichsvolumens basieren auf der Mai-Steuerschätzung 2020 und können sich im Zuge der diesjährigen September-Steuerschätzung sowie im Ergebnis der sich daran anschließenden Gespräche mit den kommunalen Spitzenverbänden verändern. Abrechnungswerte nach § 11 HFAG sind in den Jahren 2022-2024 nicht berücksichtigt.

7) Die gemeindescharfen Umlagegrundlagen (Kreis- sowie Verbandsumlagen) für das Ausgleichsjahr 2021 werden den Kommunen im Zuge der Veröffentlichung der KFA-Planungsdaten für das Ausgleichsjahr 2021 voraussichtlich im Oktober 2020 durch das Hessische Ministerium der Finanzen mitgeteilt. Eine Prognose der Umlagegrundlagen für die Jahre 2022-2024 ist aufgrund der bedarfsorientierten Berechnungssystematik des KFA nicht möglich. Die Umlagegrundlagen können daher lediglich jeweils für das dem aktuellen Ausgleichsjahr folgende Jahr ermittelt werden.

8) Istwert 2019 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2020: 851,2 Mio. Euro 352,0 Mio. Euro
Nach § 6 Abs. 3 Gemeindefinanzreformgesetz entfiel ab 2020 die erhöhte Gewerbesteuerumlage.

9) Einführung der Heimatumlage in 2020.

II.

Haushalts- und Wirtschaftsführung und aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Haushaltsgenehmigung 2021

1. Allgemeine Lage der Kommunalfinanzen

Im Haushaltsjahr 2019 konnten die hessischen Kommunen die Konsolidierung ihrer Haushaltswirtschaft deutlich intensivieren. So wurden die kommunalen Haushalte im Jahresergebnis bis auf wenige Ausnahmen nicht nur ausgeglichen, sondern die Städte und Gemeinden haben saldiert ca. 400 Mio. € an Überschüssen im ordentlichen Ergebnis erwirtschaftet. Die 21 hessischen Kreise konnten jahresbezogen allesamt ihre Haushalte ausgleichen und erzielten über 300 Mio. € an Überschüssen im ordentlichen Ergebnis.

Zusammen mit den Ergebnissen der Vorjahre verfügten zu Beginn des Jahres 2020 die hessischen Kommunen daher über ordentliche Rücklagen in Höhe von über 4 Mrd. Euro sowie außerordentliche Rücklagen in Höhe von über 1 Mrd. Euro. An liquiden Mitteln standen zum 1.1.2020 ca. 3 Mrd. Euro zur Verfügung.

Seit Frühjahr 2020 erzeugt die Corona-Pandemie vielfältige negative Auswirkungen auf das gesamtstaatliche Wirtschaftsgeschehen. Diese beeinträchtigen die Haushaltswirtschaft der hessischen Kommunen unterschiedlich stark. Insbesondere bei den Erträgen des Ergebnishaushaltes (namentlich bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) und den damit korrespondierenden Einzahlungen sind längerfristig deutliche Ausfälle zu erwarten. Das Hessische Finanzministerium erwartet für das Jahr 2020 Einnahmeverluste für die hessischen Kommunen von 1,29 Mrd. €. Bund und Land kompensieren mit Pauschalzahlungen die erwarteten Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer 2020 mit 1,213 Mrd. €.

Für das kommende Haushaltsjahr 2021 rechnet das Hessische Finanzministerium mit Steuermindereinnahmen der hessischen Kommunen in Höhe von 840 Mio. €. Mit dem „Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder“ beabsichtigt der Bund eine dauerhaft höhere Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft nach § 46 SGB II. Für die hessischen Kommunen bedeutet dies bereits für das kommende Haushaltsjahr eine zusätzliche Entlastung von etwa 270 Mio. Euro. Das Land stellt mit

dem „Gute-Zukunft-Sicherungsgesetz“ Mittel in Höhe von bis zu 2,5 Mrd. Euro bis 2023 zur Verfügung, um den pandemiebedingten Belastungen der Kommunen einschließlich Steuerausfällen Rechnung zu tragen. Über die Verwendung der Mittel finden derzeit Gespräche der Landesregierung mit den kommunalen Spitzenverbänden statt, wobei davon auszugehen ist, dass die kommunalen Haushalte des Jahres 2021 bereits von diesen Unterstützungsleistungen profitieren werden.

2. Haushaltsaufstellungsverfahren

Im Hinblick auf den unter **Ziffer I** dargestellten Zeitablauf und dem Umstand, dass einige für die Haushaltsaufstellung bedeutende Parameter (Verwendung der Mittel des Gute-Zukunft-Sicherungsgesetzes, Anpassung der Planungsdaten an die Ergebnisse der Interimssteuerschätzung, Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen 2021 nach dem Haushaltsgesetz des Landes) voraussichtlich erst später im Haushaltsjahr vorliegen werden, wird ein Abweichen von der Soll-Vorschrift des § 97 Abs. 3 Satz 2 HGO gerechtfertigt sein.

3. Haushaltsausgleich im Jahr 2021; Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde und Heranziehung der außerordentlichen Rücklage

a) Haushaltsausgleich im Jahr 2021

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie stellen die hessischen Kommunen vor die Herausforderung, die auf der Grundlage bisheriger mittelfristiger Finanzplanung entstandenen Erwartungen an die Einnahme- und Ausgabemöglichkeiten der nächsten Jahre anzupassen. Im Gegensatz zur Finanzkrise der Jahre 2008 ff. helfen deutliche Unterstützungsleistungen des Bundes (Kompensation Gewerbesteuer, erhöhte Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung) und des Landes (2,5 Mrd. Euro aus dem Gute-Zukunft-Sicherungsg) bei der Bewältigung dieser schwierigen Aufgabe. Auch der zwischenzeitlich erreichte gute Rücklagenbestand sichert die Fähigkeit zum gesetzlichen Haushaltsausgleich (§ 92 Abs. 4 HGO) für viele hessische Kommunen ab. Die nach dem Urteil des Staatsgerichtshofes erforderliche Mindestausstattung der hessischen Kommunen ist bei der Dotierung des kommenden Kommunalen Finanzausgleiches weiterhin gewahrt.

Einer zeitlich befristeten Abkehr von der Verpflichtung zum Haushaltsausgleich für alle hessischen Kommunen unabhängig von der konkreten Haushaltslage bedarf es daher nicht. Eine solche Regelung scheidet auch schon deswegen aus, weil sich nach den bisherigen Erfahrungen die wirtschaftlichen Effekte der Pandemie (insbes. auf die Gewerbesteuerzahlungen) unterschiedlich auf die Kommunen auswirken. Diese Heterogenität verlangt nach einer individuellen Betrachtung.

Gleichwohl ist damit zu rechnen, dass vermehrt hessische Städte und Gemeinden von der Soll-Vorschrift des § 92 Abs. 4 HGO zum Haushaltsausgleich abweichen müssen. Bei der Genehmigung dieser unausgeglichener Haushalte werden die pandemiebedingten Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzplanung der jeweiligen Kommune, die vorhandenen Konsolidierungspotenziale, die für die Aufgabenwahrnehmung erforderliche Investitionstätigkeit sowie die Fähigkeit, vorübergehende Defizite mit Überschüssen der Folgejahre wieder zu erwirtschaften, angemessen berücksichtigt.

b) Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde

In allen Fällen, in denen der Haushaltsausgleich gem. § 97a Nr. 1 i. V. m. § 92 Abs. 5 Nr. 1 und 2 HGO im Ergebnis- und/oder Finanzhaushalt auch unter Einbeziehung von Rücklagen (bzw. vorhandener ungebundener Liquidität) nicht erreicht wird, bedürfen die Haushaltsgenehmigungen weiter des Einvernehmens der nächsthöheren Aufsichtsbehörde.

c) Heranziehung außerordentliche Rücklage

Einer Anregung der kommunalen Spitzenverbände folgend, können für die Haushaltsjahre 2020-2022 diejenigen Kommunen, die gem. § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO einen Fehlbedarf oder gem. § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis darstellen, den Fehlbedarf und den Fehlbetrag wahlweise mit Rücklagen ausgleichen, die aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (ordentliche Rücklage) oder aus bis zum 31.12.2020 entstandenen Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (außerordentliche Rücklage) gem. § 23 Abs. 1 GemHVO gebildet wurden. Entsprechende Anpassungen der GemHVO werden erfolgen.

4. Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO entfällt in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht. Als ungebundene Liquidität sind Zahlungsmittel zu verstehen, die nicht für Investitionsauszahlungen aus eigener Liquidität, Sondertilgungen, Auszahlungen für Rückstellungen und Belastungen aus Vorjahren Verwendung finden.

In allen anderen Fällen des § 92a Abs. 1 HGO ist § 92a Abs. 2 HGO dahingehend anzuwenden, dass verbindliche Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen auf Grund der bestehenden Planungsunsicherheiten für das Haushaltsjahr 2021 nicht erforderlich sind. Weiterhin notwendig ist aber eine der volatilen Lage angepasste substantiierte Angabe nach § 92a Abs. 2 S. 2 HGO, wann der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden kann.

5. Liquiditätspuffer; Liquiditätsnachweis

a) Liquiditätspuffer

Aufgrund der im Zuge des HESSENKASSE-Gesetz eingeführten Verpflichtung (§ 106 Abs. 1 Satz 2 HGO) zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit und der Vermeidung von Liquiditätskrediten einen Liquiditätspuffer zu bilden, konnten die hessischen Kommunen zwischenzeitlich einen Gesamtbestand in Höhe von ca. 430 Mio. Euro aufbauen. Im Hinblick auf die pandemiebedingten Einnahmeausfälle erscheint es gerechtfertigt, dieses Potenzial für den Haushaltsausgleich zu nutzen. Es erfolgt daher keine aufsichtliche Beanstandung, wenn infolge der prognostizierten Entwicklung im Finanzhaushalt Kommunen den Puffer nicht bilden bzw. bis zum Jahresende nicht mehr vollständig vorhalten können.

b) Liquiditätsnachweis

aa) Alle Kommunen haben weiterhin folgende Berichte über Liquiditätskredite und den Stand der Liquidität spätestens bis zum 31.01.2021 vorzulegen:

- Zu § 105 HGO: Die Kommune hat der Aufsichtsbehörde über den Stand der Liquiditätskredite zum 31.12. des Vorjahres und deren Verwendung mit Begründung zu berichten. Insbesondere ist darzulegen, aus welchen Gründen die Liquiditätskredite bis zum 31.12. des Vorjahres nicht zurückgeführt werden konnten. Hierbei ist auch eine vorläufige Finanzrechnung vorzulegen.
- Zu § 106 HGO: Die Kommune hat der Aufsichtsbehörde über den Stand der liquiden Mittel (**ohne Differenzierung hinsichtlich einer Zweckbindung**) zum 31.12. des Vorjahres zu berichten.
- längerfristig angelegte Geldvermögen

bb) Alle Kommunen haben ferner folgende Angaben bis zum 30. April 2021 vorzulegen:

- das vorläufige Rechnungsergebnis
- Zu § 106 HGO:
Die Kommune hat der Aufsichtsbehörde über den Stand der gebundenen Liquidität zum 31.12. des Vorjahres zu berichten (z. B. übertragene Haushaltsermächtigungen/ Rückstellungen, (siehe dazu auch die Definition zu ungebundener Liquidität unter Ziffer 4).
Dabei ist anzugeben:
 - verbleibende Liquidität
 - Bestand der Liquiditätsreserve

Die Berichte sind der Vertretungskörperschaft zur Kenntnis zu geben.

6. Doppelhaushalte 2020/2021

Die Hinweise zur Anwendung des Kommunalen Haushaltsrechts im Umgang mit den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie vom 30.03.2020 bestimmen in Nr. 4 lit. b., dass eine Genehmigung des Haushaltsjahres 2021 ausscheidet, wenn die Haushaltssatzungen Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre (d. h. 2020/2021) trifft. Alle Kommunen, die von dieser Regelung betroffen sind, sind nicht verpflichtet, eine Nachtragssatzung gem. § 98 HGO zu erstellen. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 ist zu einem Zeitpunkt anzupassen, an dem sich die Entwicklungen absehen lassen. Die Satzung 2021 ist der Aufsichtsbehörde zusammen mit dem Anpassungsbeschluss vorzulegen. Die zuvor genannten Bestimmungen des Finanzplanungserlasses 2021 i. V. m. den Anforderungen des § 97a HGO werden hinsichtlich des Anpassungsbeschlusses geprüft. § 143 HGO gilt entsprechend. Sofern sich im weiteren Verlauf des Haushaltsjahres 2021 Anwendungsbereiche für einen Nachtrag gem. § 98 Abs. 2 HGO ergeben, sind diese Kommunen zur Erstellung einer Nachtragssatzung im Rahmen einer uneingeschränkten Anwendung des § 98 HGO verpflichtet.

7. Kreisumlage

Die finanzielle Situation der hessischen Kreise ist überwiegend stabil. Sie konnten in den letzten Jahren Überschüsse und Rücklagen von über 1 Mrd. Euro erwirtschaften. Auch unter Einbeziehung eines höheren Bedarfes im öffentlichen Gesundheitswesen bei der Pandemiebekämpfung bleibt die Finanzierung der Kreise im Haushaltsjahr 2021 – im Gegensatz zu den Städten und Gemeinden – systembedingt von Einnahmeverlusten weitgehend verschont. Die zwischenzeitlich gesetzlich erfolgte höhere Beteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung gem. § 46 SGB II verhilft den Kreisen zu einer zusätzlichen substanziellen finanziellen Entlastung.

Diese Ausgangslage verschafft vielen Kreisen die Möglichkeit, die bestehenden Hebesätze der Kreisumlagen anzupassen und ihre kreisangehörigen Gemeinden in der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen (§ 2 Abs.1 Satz 2 HKO).

Nach Maßgabe des § 53 Abs. 2 HKO i. V. m. § 50 FAG erheben die Landkreise die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen, **soweit** die Leistungen nach dem FAG und die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen. Die Kreisumlage ist

vom Gesetzgeber als Fehlbedarfsdeckungsumlage ausgestaltet.

Die Hinweise zu § 53 HKO und § 4 GemHVO verpflichten deshalb die Landkreise, den zu deckenden Kreisumlagebedarf – unter Einbeziehung bestehender Rücklagen und Überschüsse – nachvollziehbar herzuleiten. Vor dem Hintergrund der besonderen Belastungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden durch die Corona-Pandemie ist die Bedarfssituation der umlageverpflichteten Gemeinden mit deren gesetzlicher Verpflichtung zum Haushaltsausgleich zu ermitteln und sorgfältig zu bewerten.

8. Kommunales Beratungszentrum – Partner der Kommunen

Allen hessischen Kommunen steht das Beratungsangebot des Kommunalen Beratungszentrums zur Verfügung. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie ist es sinnvoll, die Konsolidierung des Haushalts von einer unabhängigen Institution überprüfen zu lassen. Landkreise können das kostenfreie Beratungsangebot in Anspruch nehmen, um Konsolidierungsmöglichkeiten in Erfahrung zu bringen, die u.a. zur Senkung von Kreis- und Schulumlagen genutzt werden können.

Der Landesbeauftragte für Wirtschaftlichkeit übernimmt die operative Beratungstätigkeit mit einer vertieften Analyse des Haushaltes, einzelner Produktbereiche sowie einer vergleichenden Haushaltsanalyse. Durch Beteiligung der Kommunalabteilung des HMdIS und des HMdF können alle relevanten Fragen zur Haushaltskonsolidierung erörtert werden.

9. Buchungshinweise für Gewerbesteuerkompensationszahlungen

Die Gewerbesteuerkompensationszahlungen sind in der Ergebnis-/Finanzrechnung unter der Position "Erträge/Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen" unter Verwendung der Hauptkonten "541 - Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse" und "816 - Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen" zu buchen. In der Finanzstatistik sind die Gewerbesteuerkompensationszahlungen dem Konto „6131 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land" zuzuordnen.

10. Finanzstatusbericht

Für das Haushaltsaufstellungsverfahren 2021 wurde das Muster zum Finanzstatusbericht überarbeitet und ist in der aktualisierten Form den Haushaltsplänen beizufügen. Der Finanzstatusbericht 2021 ist unter der Internetadresse <https://innen.hessen.de/kommunales/kommunale-finanzen/downloads> verfügbar.

11. Geltungsdauer und Aufhebung des Corona-Erlasses

Die Hinweise zur Anwendung des Kommunalen Haushaltsrechts im Umgang mit den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie vom 30.03.2020 gelten für die Haushaltssatzungen 2020 bis zum 31.12.2020 fort. Dadurch entfällt für die Kommunen die Notwendigkeit, Nachtragshaushalte für 2020 – auch nicht für Liquiditätskredite – aufzustellen. Für den Fall, dass neue Investitionen geplant oder neue Kredite veranschlagt und genehmigt werden müssen, gilt die Corona-bedingte Ausnahme nicht und es ist nach den bestehenden gesetzlichen Regelungen ein Nachtrag erforderlich. Ferner bleiben die Kommunen für das Haushaltsjahr 2020 von der Verpflichtung befreit, Haushaltssicherungskonzepte aufzustellen.

Für das Haushaltsaufstellungsverfahren 2021 und die Haushaltssatzungen für das Haushaltsjahr 2021 gelten ausschließlich die Vorschriften dieses Erlasses.



GESAMTHAUSHALT

ERGEBNIS-

UND

FINANZHAUSHALT

Gesamthaushalt Otzberg 2021

Ergebnishaushalt (Muster 7)						
Nr.	Konten	Beschreibung	Haushaltsansatz 2021	fortgeschriebener Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahres- abschluss 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 150.963,00 €	- 183.465,00 €	- 183.465,00 €	- 224.521,03 €
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 2.471.350,00 €	- 2.471.750,00 €	- 2.471.750,00 €	- 2.002.178,05 €
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	- 124.950,00 €	- 81.350,00 €	- 81.350,00 €	- 74.813,20 €
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	- 6.636.800,00 €	- 6.984.000,00 €	- 6.984.000,00 €	- 6.505.502,49 €
06	547	Erträge aus Transferleistungen	- 293.300,00 €	- 289.000,00 €	- 289.000,00 €	- 288.927,01 €
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	- 3.012.605,00 €	- 2.937.014,00 €	- 2.937.014,00 €	- 2.649.655,00 €
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	- 528.422,00 €	- 499.332,00 €	- 499.332,00 €	- 567.702,89 €
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	- 416.170,00 €	- 291.900,00 €	- 291.900,00 €	- 614.121,07 €
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 13.634.560,00 €	- 13.737.811,00 €	- 13.737.811,00 €	- 12.927.420,74 €
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.466.620,00 €	3.374.775,00 €	3.374.775,00 €	3.168.718,94 €
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	370.999,00 €	369.212,00 €	369.212,00 €	411.543,34 €
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.748.640,00 €	2.720.267,00 €	2.720.267,00 €	2.143.751,65 €
14	66	Abschreibungen	1.216.641,00 €	1.145.689,00 €	1.145.689,00 €	1.300.630,43 €
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.345.135,00 €	1.321.980,00 €	1.321.980,00 €	1.318.847,18 €
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.723.100,00 €	4.648.040,00 €	4.648.040,00 €	4.448.545,17 €
17	72	Transferaufwendungen	600,00 €	600,00 €	600,00 €	390,00 €
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.638,00 €	7.098,00 €	7.098,00 €	6.999,48 €
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.881.373,00 €	13.587.661,00 €	13.587.661,00 €	12.799.426,19 €
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	246.813,00 €	- 150.150,00 €	- 150.150,00 €	- 127.994,55 €
21	56, 57	Finanzerträge	- 72.931,00 €	- 82.981,00 €	- 82.981,00 €	- 70.493,33 €
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	122.650,00 €	132.773,00 €	132.773,00 €	124.705,81 €
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	49.719,00 €	49.792,00 €	49.792,00 €	54.212,48 €
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 13.707.491,00 €	- 13.820.792,00 €	- 13.820.792,00 €	- 12.997.914,07 €
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	14.004.023,00 €	13.720.434,00 €	13.720.434,00 €	12.924.132,00 €
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	296.532,00 €	- 100.358,00 €	- 100.358,00 €	- 73.782,07 €
27	59	Außerordentliche Erträge	- 5.000,00 €	- €	- €	- 139.611,45 €
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	62.082,63 €
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	- 5.000,00 €	- €	- €	- 77.528,82 €
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	291.532,00 €	- 100.358,00 €	- 100.358,00 €	- 151.310,89 €
		Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	- €	- €	- €	- €

Gesamthaushalt Otzberg 2021

Finanzhaushalt (Muster 8)						
Nr.	Konten	Beschreibung	Haushaltsansatz 2021	fortgeschriebener Haushaltsansatz 2020 inkl. HHR	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahres- abschluss 2019
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.963,00 €	183.465,00 €	183.465,00 €	228.620,71 €
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.464.350,00 €	2.465.750,00 €	2.465.750,00 €	2.157.048,72 €
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	134.950,00 €	91.350,00 €	91.350,00 €	67.485,66 €
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen, einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	6.636.800,00 €	6.984.000,00 €	6.984.000,00 €	6.536.402,12 €
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	293.300,00 €	289.000,00 €	289.000,00 €	288.927,01 €
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.012.605,00 €	2.937.014,00 €	2.937.014,00 €	2.669.554,87 €
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	72.931,00 €	82.981,00 €	82.981,00 €	90.424,51 €
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	240.290,00 €	251.900,00 €	251.900,00 €	885.554,77 €
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	13.006.189,00 €	13.285.460,00 €	13.285.460,00 €	12.924.018,37 €
10	830	Personalauszahlungen	- 3.466.620,00 €	- 3.374.775,00 €	- 3.374.775,00 €	- 3.133.289,31 €
11	831	Versorgungsauszahlungen	- 382.599,00 €	- 370.194,00 €	- 370.194,00 €	- 353.996,05 €
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 2.748.640,00 €	- 2.720.267,00 €	- 2.720.267,00 €	- 1.806.371,71 €
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	- 600,00 €	- 600,00 €	- 600,00 €	- 60,00 €
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	- 1.345.135,00 €	- 1.321.980,00 €	- 1.321.980,00 €	- 1.312.036,99 €
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	- 4.723.100,00 €	- 4.648.040,00 €	- 4.648.040,00 €	- 4.457.496,63 €
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	- 112.787,00 €	- 122.910,00 €	- 122.910,00 €	- 125.229,32 €
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	- 9.638,00 €	- 7.098,00 €	- 7.098,00 €	- 14.620,96 €
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	- 12.789.119,00 €	- 12.565.864,00 €	- 12.565.864,00 €	- 11.203.100,97 €
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	217.070,00 €	719.596,00 €	719.596,00 €	1.720.917,40 €
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.468.624,00 €	899.270,00 €	899.270,00 €	128.030,74 €
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		155.805,00 €		42.304,11 €
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.045,00 €	2.045,00 €	2.045,00 €	8.032,15 €

Gesamthaushalt Otzberg 2020

Finanzhaushalt (Muster 8)						
Nr.	Konten	Beschreibung	Haushaltsansatz 2021	fortgeschriebener Haushaltsansatz 2020 inkl. HHR	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahres- abschluss 2019
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.470.669,00 €	1.057.120,00 €	901.315,00 €	178.367,00 €
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- 20.000,00 €	- 211.447,38 €	- 10.000,00 €	- 238.404,83 €
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 1.595.600,00 €	- 3.658.864,74 €	- 1.324.500,00 €	- 734.569,75 €
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	- 445.639,00 €	- 1.087.583,98 €	- 529.000,00 €	- 199.935,32 €
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	- 76.720,00 €	- 94.626,00 €	- 91.500,00 €	- 88.421,98 €
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	- 2.137.959,00 €	- 5.052.522,10 €	- 1.955.000,00 €	- 1.261.331,88 €
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	- 667.290,00 €	- 3.995.402,10 €	- 1.053.685,00 €	- 1.082.964,88 €
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	- 450.220,00 €	- 3.275.806,10 €	- 334.089,00 €	637.952,52 €
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	667.290,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	680.000,00 €
31a	826	<i>Einzahlungen aus der Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2019</i>		152.529,00 €		
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	- 397.940,00 €	- 307.081,00 €	- 307.081,00 €	- 317.624,58 €
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	269.350,00 €	445.448,00 €	292.919,00 €	362.375,42 €
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	- 180.870,00 €	- 2.830.358,10 €	- 41.170,00 €	1.000.327,94 €
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	66.832,00 €	331.012,00 €	331.012,00 €	48.966,64 €
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	- 66.832,00 €	- 331.012,00 €	- 331.012,00 €	- 40.040,32 €
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	- €	- €	- €	8.926,32 €
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	3.207.834,78 €	2.737.055,31 €	2.737.055,31 €	1.727.801,05 €
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	- 180.870,00 €	- 2.830.358,10 €	- 41.170,00 €	1.009.254,26 €
39a	84*	<i>Haushaltsreste aus dem Jahr 2020 (vorläufige Annahme)</i>	- 2.500.000,00 €			
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	526.964,78 €	- 93.302,79 €	2.695.885,31 €	2.737.055,31 €

BUDGETS FACHBEREICH 1

Budgets Fachbereich 1

Teilergebnishaushalt (Muster 10) Budget 11								
Otzberg								
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00					
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.040,40	-23.550,00	-20.650,00	-20.650,00	-20.650,00	-20.650,00
03		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-3.920,70	-500,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00
07		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500,00	-13.000,00	-4.080,00	-680,00		
08		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-541,00	-432,00	-243,00			
09		Sonstige ordentliche Erträge	-6.879,38		-141.880,00			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-63.556,80	-78.632,00	-197.893,00	-53.370,00	-51.690,00	-51.690,00
11		Personalaufwendungen	513.054,39	537.625,00	532.090,00	547.570,00	547.340,00	553.065,00
12		Versorgungsaufwendungen	212.242,95	159.123,00	160.364,00	186.785,00	190.910,00	197.625,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.572,52	218.175,00	249.545,00	227.115,00	207.265,00	213.015,00
14		Abschreibungen	9.270,73	11.321,00	11.829,00	11.541,00	14.994,00	14.817,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.891,80	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,00		220,00	220,00	220,00	220,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	919.060,39	935.244,00	965.048,00	984.231,00	971.729,00	989.742,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	855.503,59	856.612,00	767.155,00	930.861,00	920.039,00	938.052,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	855.503,59	856.612,00	767.155,00	930.861,00	920.039,00	938.052,00
25		Außerordentliche Erträge	-3.674,29					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.674,29					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	851.829,30	856.612,00	767.155,00	930.861,00	920.039,00	938.052,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-44.172,52	-40.910,00	-45.340,00	-48.770,00	-50.500,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38.428,72	9.850,00	11.850,00	34.850,00	9.850,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.743,80	-31.060,00	-33.490,00	-13.920,00	-40.650,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	846.085,50	825.552,00	733.665,00	916.941,00	879.389,00	938.052,00

Budgets Fachbereich 1**Teilfinanzhaushalt (Muster 11) Budget 11**

Otzberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-800.000,00	-800.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-44.000,00		-16.000,00	-7.719,73	-365.650,00	-319.150,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-6.000,00		-5.800,00	-4.274,77	-65.050,00	-45.850,00
	Summe Auszahlungen	-50.000,00		-21.800,00	-11.994,50	-1.230.700,00	-1.165.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000,00		-21.800,00	-11.994,50	-1.230.700,00	-1.165.000,00

Budgets Fachbereich 1

Produktbeschreibung 01.00 Verwaltungsteuerung und -service	
Otzberg	
01	Innere Verwaltung
01.00	Verwaltungsteuerung und -service
Verantwortliche Organisationseinheit	
Fachbereich 1 Fachgebiet 1.0	
Verantwortliche Person(en)	
Kurzbeschreibung	Fachbereichsleitung für den Fachbereich Zentrale Dienste Fachgebietsleitung für das Fachgebiet 1.0 und die Budgets 11 und 12 Gemeindevertretung, Ausschüsse Gemeindevorstand Ortsbeiräte Gemeindeparkerschaft Archiv EDV
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Otzberg Gemeindevertreter/-innen Beigeordnete Ortsbeiräte Mitarbeiter/-innen der Verwaltung Andere Behörden , Kommunen und Verbände Medien
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO-Doppik, GemKVO

Budgets Fachbereich 1

Teilergebnishaushalt 01.00 Verwaltungsteuerung und -service in Budget 11

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-813,00	-550,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-360,00	-500,00				
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		-13.000,00	-4.080,00	-680,00		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-541,00	-432,00	-243,00			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-35.945,98	-41.150,00	-168.920,00	-27.040,00	-27.040,00	-27.040,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-37.659,98	-55.632,00	-173.893,00	-28.370,00	-27.690,00	-27.690,00
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	464.578,44	488.465,00	478.665,00	490.345,00	496.015,00	501.540,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	208.735,09	155.583,00	156.689,00	182.885,00	187.310,00	193.975,00
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.126,12	200.195,00	214.365,00	181.985,00	185.935,00	183.035,00
14	66	Abschreibungen	9.112,73	11.321,00	11.829,00	11.541,00	14.994,00	14.817,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.891,80	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,00		220,00	220,00	220,00	220,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	833.472,18	864.564,00	872.768,00	877.976,00	895.474,00	904.587,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	795.812,20	808.932,00	698.875,00	849.606,00	867.784,00	876.897,00
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)	795.812,20	808.932,00	698.875,00	849.606,00	867.784,00	876.897,00
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)	795.812,20	808.932,00	698.875,00	849.606,00	867.784,00	876.897,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-44.172,52	-40.910,00	-45.340,00	-48.770,00	-50.500,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.901,69	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-31.270,83	-36.560,00	-40.990,00	-44.420,00	-46.150,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	764.541,37	772.372,00	657.885,00	805.186,00	821.634,00	876.897,00

Budgets Fachbereich 1**Produktbeschreibung 02.01 Statistik u. Wahlen**

Otzberg

02	Sicherheit und Ordnung
02.01	Statistik u. Wahlen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Fachgebiet 1.0

Verantwortliche Person(en)**Kurzbeschreibung**

Durchführung von allgemeinen Wahlen und Volksabstimmungen
 Durchführung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden
 Kommunalstatistiken

Zielgruppe

Alle Wahlberechtigten
 Statistische Ämter

Auftragsgrundlage

Hess. Verfassung, HGO, KWO und andere Wahlordnungen
 Statistikgesetze des Landes und des Bundes

Budgets Fachbereich 1

Teilergebnishaushalt 02.01 Statistik u. Wahlen in Budget 11

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-3.560,70		-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00
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)	-3.560,70		-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00
		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	6.363,41	1.800,00	19.200,00	1.900,00	10.350,00	19.000,00
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)	6.363,41	1.800,00	19.200,00	1.900,00	10.350,00	19.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.802,71	1.800,00	15.200,00	1.900,00	6.350,00	15.000,00
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)	2.802,71	1.800,00	15.200,00	1.900,00	6.350,00	15.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.641,29					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.641,29					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-838,58	1.800,00	15.200,00	1.900,00	6.350,00	15.000,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.801,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.801,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	962,65	6.800,00	20.200,00	6.900,00	11.350,00	15.000,00

Budgets Fachbereich 1

Produktbeschreibung 02.02 Personenstandsangelegenheiten	
Otzberg	
02	Sicherheit und Ordnung
02.02	Personenstandsangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit	
Fachbereich 1 Fachgebiet 1.0	
Verantwortliche Person(en)	
Kurzbeschreibung	Aufgaben des Standesamtes
Zielgruppe	Alle Einwohnerinnen und Einwohner
Erläuterungen	Unter diese Produkt werden die Aufgaben des Standesamtes, des Einwohnermelde- und Gewerbeamtes zusammengefasst.
Auftragsgrundlage	Meldegesezt, Gewerbegezesetz, Personenstandsgesetze, HSOG u.a.

Budgets Fachbereich 1

Teilergebnishaushalt 02.02 Personenstandsangelegenheiten in Budget 11

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.227,40	-23.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
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)	-17.227,40	-23.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	48.059,44	49.160,00	50.125,00	50.625,00	51.325,00	51.525,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.507,86	3.540,00	3.500,00	3.550,00	3.600,00	3.650,00
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.182,76	16.180,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00
14	66	Abschreibungen	158,00					
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)	61.908,06	68.880,00	64.605,00	65.155,00	65.905,00	66.155,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	44.680,66	45.880,00	44.605,00	45.155,00	45.905,00	46.155,00
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)	44.680,66	45.880,00	44.605,00	45.155,00	45.905,00	46.155,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-33,00					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-33,00					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	44.647,66	45.880,00	44.605,00	45.155,00	45.905,00	46.155,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	815,22	500,00	500,00	500,00	500,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	815,22	500,00	500,00	500,00	500,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	45.462,88	46.380,00	45.105,00	45.655,00	46.405,00	46.155,00

Budgets Fachbereich 1

Produktbeschreibung 04.10 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	
Otzberg	
04	Kultur und Wissenschaft
04.10	Heimat- u. sonst. Kulturpflege
Verantwortliche Organisationseinheit	
Fachbereich 1 Fachgebiet 1.0	
Verantwortliche Person(en)	
Kurzbeschreibung	Durchführung der Otzberg-Woche
Zielgruppe	Alle

Budgets Fachbereich 1

Teilergebnishaushalt 04.10 Heimat- u. sonst. Kulturpflege in Budget 11

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00					
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	-500,00					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.408,72			-5.000,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.108,72			-5.000,00		
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	416,51		3.300,00	6.600,00		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			175,00	350,00		
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.900,23		5.000,00	32.250,00		
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)	17.316,74		8.475,00	39.200,00		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.208,02		8.475,00	34.200,00		
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)	12.208,02		8.475,00	34.200,00		
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)	12.208,02		8.475,00	34.200,00		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.910,58		2.000,00	25.000,00		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.910,58		2.000,00	25.000,00		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.118,60		10.475,00	59.200,00		

Budgets Fachbereich 1

Teilfinanzhaushalt 01.00 Verwaltungsteuerung und -service in Budget 11

Otzberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-5.000,00	-5.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-136.600,00	-136.600,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-44.000,00		-16.000,00	-7.719,73	-401.693,10	-355.193,10
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.000,00		-5.800,00	-4.274,77	-65.050,00	-45.850,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-50.000,00		-21.800,00	-11.994,50	-608.343,10	-542.643,10
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000,00		-21.800,00	-11.994,50	-608.343,10	-542.643,10

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Bewegliches Vermögen Gremien		-1.000,00		-500,00	-500,00 -500,00	-1.000,00	-9.615,45
Versorgungsrücklage - Bürgermeister	-2.343,14	-3.800,00 -3.900,00		-4.000,00	-4.100,00 -4.200,00	-29.200,00	-22.796,69
Bewegliches Vermögen Rathaus -allgemein-	-4.380,29	-11.000,00 -30.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-88.900,00	-28.023,37
Versorgungsrücklage Hauptverwaltung	-1.931,63	-2.000,00 -2.100,00		-2.200,00	-2.300,00 -2.400,00	-15.400,00	-12.400,78
Hard- und Software	-3.339,44	-5.000,00 -13.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-82.093,00	-49.375,66

Budgets Fachbereich 1

Teilergebnishaushalt (Muster 10) Budget 12

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.093,06					
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-213.185,09	-181.200,00	-181.200,00	-181.200,00	-181.200,00	-181.200,00
03		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-33.645,43	-49.000,00	-66.000,00	-67.700,00	-69.400,00	-70.000,00
07		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-579.381,69	-659.380,00	-799.500,00	-733.500,00	-734.500,00	-732.500,00
08		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.739,35	-1.629,00	-1.304,00	-729,00	-483,00	-31,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-860.014,17	-901.209,00	-1.058.004,00	-993.129,00	-995.583,00	-993.731,00
11		Personalaufwendungen	1.515.724,56	1.636.130,00	1.635.890,00	1.651.690,00	1.657.940,00	1.684.590,00
12		Versorgungsaufwendungen	103.090,16	111.160,00	108.000,00	109.450,00	110.500,00	111.950,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.116,94	150.485,00	135.955,00	129.255,00	129.255,00	129.255,00
14		Abschreibungen	16.073,66	13.881,00	19.945,00	19.582,00	20.478,00	18.753,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	474.281,94	497.728,00	521.500,00	546.650,00	566.800,00	591.950,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.231.287,26	2.409.384,00	2.421.290,00	2.456.627,00	2.484.973,00	2.536.498,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.371.273,09	1.508.175,00	1.363.286,00	1.463.498,00	1.489.390,00	1.542.767,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.371.273,09	1.508.175,00	1.363.286,00	1.463.498,00	1.489.390,00	1.542.767,00
25		Außerordentliche Erträge	-4.389,95					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-4.389,95					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.366.883,14	1.508.175,00	1.363.286,00	1.463.498,00	1.489.390,00	1.542.767,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	303.233,90	381.798,00	409.192,00	403.682,00	387.090,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	303.233,90	381.798,00	409.192,00	403.682,00	387.090,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.670.117,04	1.889.973,00	1.772.478,00	1.867.180,00	1.876.480,00	1.542.767,00

Budgets Fachbereich 1

Teilfinanzhaushalt (Muster 11) Budget 12							
Otzberg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			500,00	557,35		
	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.500,00		-12.500,00	-8.698,61	-252.069,00	-223.569,00
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen					-9.000,00	-9.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-23.500,00		-12.500,00	-8.698,61	-232.650,00	-204.150,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen					-10.419,00	-10.419,00
	Summe Auszahlungen	-23.500,00		-12.500,00	-8.698,61	-252.069,00	-223.569,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.500,00		-12.000,00	-8.141,26	-252.069,00	-223.569,00

Budgets Fachbereich 1

Produktbeschreibung 06.03 Sonst. Leist. der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Otzberg	
06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
06.03	Sonst. Leist. der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Verantwortliche Organisationseinheit	
Fachbereich 1 Fachgebiet 1.0	
Verantwortliche Person(en)	
Sigrid Gebhardt	
Kurzbeschreibung	Durchführung der Ferienspiele
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche und deren Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung

Budgets Fachbereich 1

Teilergebnishaushalt 06.03 Sonst. Leist. der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe in Budget 12

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-626,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.080,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.706,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	3.445,89	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.226,04	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
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)	5.671,93	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.965,93	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.965,93	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
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)	1.965,93	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.965,93	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	2.800,00

Budgets Fachbereich 1**Produktbeschreibung 06.04 Tageseinrichtung für Kinder**

Otzberg

06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
06.04	Tageseinrichtung für Kinder

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Fachgebiet 1.0

Verantwortliche Person(en)

Sigrid Gebhardt

Kurzbeschreibung

Kindertagesstätte Nieder-Klingen "Kleine Sternschnuppen", Ü3
 Kinderhof Lengfeld, Ü3 und U3
 Evangelische Kindertagesstätte Habitzheim "klitzeklein und gernegroß", Ü3
 Integrationsmaßnahmen in den kommunalen Kindertageseinrichtungen
 Betreuung von Kindern unter drei Jahren in den o.g. Einrichtungen
 Mittagsverpflegung in den o.g. Einrichtungen
 Pakt für den Ganztang an der Hasselbachschule
 Pakt für den Ganzttag an der Otzbergschule
 Kita Rappelkiste des Vereins Elterninitiative Otzberg, U3

Zielgruppe

Nichtschulpflichtige Kinder ab einem Jahr und deren Erziehungsberechtigte
 Kinder der Grundschulen und deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

HKJGB
 freiwillige Leistungen

Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Position 13 bei Teilhaushalt 06.04 sind gemäß § 21 Abs. 1 und 3 GemHVO übertragbar.

Budgets Fachbereich 1

Teilergebnishaushalt 06.04 Tageseinrichtung für Kinder in Budget 12

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.093,06					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-213.185,09	-181.200,00	-181.200,00	-181.200,00	-181.200,00	-181.200,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-33.645,43	-49.000,00	-66.000,00	-67.700,00	-69.400,00	-70.000,00
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	-578.755,69	-658.880,00	-799.000,00	-733.000,00	-734.000,00	-732.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.739,35	-1.629,00	-1.304,00	-729,00	-483,00	-31,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.889,55	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-856.308,17	-897.209,00	-1.054.004,00	-989.129,00	-991.583,00	-989.731,00
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.512.278,67	1.632.480,00	1.632.240,00	1.648.040,00	1.654.290,00	1.680.940,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	103.090,16	111.160,00	108.000,00	109.450,00	110.500,00	111.950,00
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.890,90	147.335,00	132.805,00	126.105,00	126.105,00	126.105,00
14	66	Abschreibungen	16.073,66	13.881,00	19.945,00	19.582,00	20.478,00	18.753,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	474.281,94	497.728,00	521.500,00	546.650,00	566.800,00	591.950,00
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)	2.225.615,33	2.402.584,00	2.414.490,00	2.449.827,00	2.478.173,00	2.529.698,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.369.307,16	1.505.375,00	1.360.486,00	1.460.698,00	1.486.590,00	1.539.967,00
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.369.307,16	1.505.375,00	1.360.486,00	1.460.698,00	1.486.590,00	1.539.967,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-4.389,95					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-4.389,95					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.364.917,21	1.505.375,00	1.360.486,00	1.460.698,00	1.486.590,00	1.539.967,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	303.233,90	377.798,00	405.192,00	399.682,00	383.090,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	303.233,90	377.798,00	405.192,00	399.682,00	383.090,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.668.151,11	1.883.173,00	1.765.678,00	1.860.380,00	1.869.680,00	1.539.967,00

Budgets Fachbereich 1

Teilfinanzhaushalt 06.04 Tageseinrichtung für Kinder in Budget 12

Otzberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			500,00	557,35		
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			500,00	557,35		
	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	-23.500,00		-12.500,00	-8.698,61	-241.650,00	-213.150,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-9.000,00	-9.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-23.500,00		-12.500,00	-8.698,61	-241.650,00	-213.150,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.500,00		-12.000,00	-8.141,26	-241.650,00	-213.150,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Kindertagesstätten allgemein - bewegl. Vermögen							-535,50
Bewegl. Vermögen Kita Nieder-Klingen	-5.507,23	-6.000,00 -16.000,00		-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-61.000,00	-39.321,84
Bewegl. Vermögen Kinderhof Lengfeld	-2.634,03	-5.000,00 -6.000,00		-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-122.200,00	-88.101,74
Bewegl. Vermögen Kita Habitzheim		-1.000,00 -1.500,00		-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-26.500,00	-12.963,24
Betreuung Hasselbachschule						-2.250,00	-1.010,50

Budgets Fachbereich 1

Teilergebnishaushalt (Muster 10) Budget 14								
Otzberg								
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-153.175,54	-148.500,00	-150.500,00	-150.500,00	-150.500,00	-150.500,00
03		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-4.415,24	-3.650,00	-3.650,00	-3.650,00	-3.650,00	-3.650,00
07		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.025,00	-15.000,00	-4.150,00	-350,00	-350,00	-350,00
08		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-22.217,00	-22.504,00	-22.532,00	-17.847,00	-16.209,00	-16.179,00
09		Sonstige ordentliche Erträge	-866,32					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-181.699,10	-189.654,00	-180.832,00	-172.347,00	-170.709,00	-170.679,00
11		Personalaufwendungen	128.273,88	153.315,00	180.650,00	182.900,00	185.150,00	187.200,00
12		Versorgungsaufwendungen	7.214,21	9.490,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.818,69	197.590,00	200.030,00	175.680,00	175.680,00	174.380,00
14		Abschreibungen	65.003,32	70.165,00	82.512,00	80.561,00	82.291,00	83.129,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.914,08	39.600,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00
17		Transferaufwendungen	390,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	236,50	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	438.850,68	470.960,00	513.992,00	490.141,00	494.321,00	496.109,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	257.151,58	281.306,00	333.160,00	317.794,00	323.612,00	325.430,00
22		Finanzaufwendungen	940,94	893,00	850,00	810,00	750,00	700,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	940,94	893,00	850,00	810,00	750,00	700,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	258.092,52	282.199,00	334.010,00	318.604,00	324.362,00	326.130,00
25		Außerordentliche Erträge	-1.507,04		-5.000,00			
26		Außerordentliche Aufwendungen	4.325,81					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	2.818,77		-5.000,00			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	260.911,29	282.199,00	329.010,00	318.604,00	324.362,00	326.130,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	171.940,88	135.111,00	127.311,00	126.491,00	124.047,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	171.940,88	135.111,00	127.311,00	126.491,00	124.047,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	432.852,17	417.310,00	456.321,00	445.095,00	448.409,00	326.130,00

Budgets Fachbereich 1**Teilfinanzhaushalt (Muster 11) Budget 14**

Otzberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.794,00		113.394,00	593,61		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-33.000,00		-213.500,00	-16.722,87	-1.979.785,00	-1.555.785,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen					-10.419,00	-10.419,00
	Summe Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-33.000,00		-213.500,00	-16.722,87	-1.990.204,00	-1.566.204,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	34.794,00		-100.106,00	-16.129,26	-1.990.204,00	-1.566.204,00

Budgets Fachbereich 1**Produktbeschreibung 01.01 FG Öff.Sicherheit und Ordnung**

Otzberg

01	Innere Verwaltung
01.01	FG Öff.Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Fachgebiet 1.1

Verantwortliche Person(en)

Tobias Detamore

Kurzbeschreibung

Fachgebietsleitung für das Fachgebiet 1.1 und die Budgets 13 (Personal) und 14

Budgets Fachbereich 1

Teilergebnishaushalt 01.01 FG Öff.Sicherheit und Ordnung in Budget 14

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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						
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	20.632,75	34.335,00	60.700,00	61.600,00	62.350,00	62.950,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.280,48	2.340,00	4.100,00	4.150,00	4.200,00	4.250,00
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.487,99	11.750,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
14	66	Abschreibungen			183,00	182,00	183,00	181,00
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)	34.401,22	48.425,00	66.133,00	67.082,00	67.883,00	68.531,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	34.401,22	48.425,00	66.133,00	67.082,00	67.883,00	68.531,00
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)	34.401,22	48.425,00	66.133,00	67.082,00	67.883,00	68.531,00
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)	34.401,22	48.425,00	66.133,00	67.082,00	67.883,00	68.531,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	147,02	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	147,02	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	34.548,24	49.075,00	66.783,00	67.732,00	68.533,00	68.531,00

Budgets Fachbereich 1**Produktbeschreibung 02.03 Brandschutz/Feuerwehren**

Otzberg

02	Sicherheit und Ordnung
02.03	Brandschutz/Feuerwehren

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Fachgebiet 1.1

Verantwortliche Person(en)

Tobias Detamore

KurzbeschreibungSicherstellung des Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe
Kontakt zu den örtlichen Feuerwehren**Zielgruppe**Alle Personen und Sachen innerhalb des Gemeindegebietes
Auf Anforderung auch Tätigwerden außerhalb der Gemeinde**Auftragsgrundlage**

HGO, HBKG

Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Position 13 bei Teilhaushalt 02.03 sind gemäß § 21 Abs. 1 und 3 GemHVO übertragbar.

Budgets Fachbereich 1

Teilergebnishaushalt 02.03 Brandschutz/Feuerwehren in Budget 14

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.661,63	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.609,91	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
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	-125,00	-15.000,00	-4.150,00	-350,00	-350,00	-350,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-22.217,00	-22.504,00	-22.532,00	-17.847,00	-16.209,00	-16.179,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-431,32					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-40.044,86	-54.004,00	-43.182,00	-34.697,00	-33.059,00	-33.029,00
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	6.386,43	6.500,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.200,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.209,31	107.450,00	121.850,00	97.750,00	97.750,00	97.750,00
14	66	Abschreibungen	63.865,10	67.986,00	79.295,00	76.009,00	75.864,00	75.013,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	176,00					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	236,50	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	181.873,34	182.136,00	208.195,00	180.909,00	180.864,00	180.213,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	141.828,48	128.132,00	165.013,00	146.212,00	147.805,00	147.184,00
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen	940,94	893,00	850,00	810,00	750,00	700,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	940,94	893,00	850,00	810,00	750,00	700,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	142.769,42	129.025,00	165.863,00	147.022,00	148.555,00	147.884,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-934,50		-5.000,00			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-934,50		-5.000,00			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	141.834,92	129.025,00	160.863,00	147.022,00	148.555,00	147.884,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	164.514,07	120.461,00	112.661,00	111.841,00	109.397,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	164.514,07	120.461,00	112.661,00	111.841,00	109.397,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	306.348,99	249.486,00	273.524,00	258.863,00	257.952,00	147.884,00

Budgets Fachbereich 1**Produktbeschreibung 02.06 Meldewesen/Ordnungsaufgaben**

Otzberg

02	Sicherheit und Ordnung
02.06	Meldewesen/Ordnungsaufgaben

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Fachgebiet 1.1

Verantwortliche Person(en)

Tobias Detamore

Kurzbeschreibung

Meldewesen für Einwohner und Gewerbetreibende
 Örtliche Polizeibehörde
 Reisepässe, Personal-, Kinderausweise
 Fischereischeine u.ä.

Auftragsgrundlage

Bundsmeldegesetz
 Gewerbeordnung
 HSOG

Budgets Fachbereich 1

Teilergebnishaushalt 02.06 Meldewesen/Ordnungsaufgaben in Budget 14

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-137.513,91	-133.500,00	-135.500,00	-135.500,00	-135.500,00	-135.500,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-846,45	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
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	-900,00					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-105,00					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-139.365,36	-134.000,00	-136.000,00	-136.000,00	-136.000,00	-136.000,00
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	66.520,59	71.895,00	65.150,00	65.800,00	66.600,00	67.450,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.156,33	4.850,00	4.100,00	4.150,00	4.200,00	4.250,00
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.065,40	70.660,00	69.300,00	69.050,00	69.050,00	67.750,00
14	66	Abschreibungen	1.138,22	1.554,00	981,00	441,00	441,00	256,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.236,08	39.200,00	38.350,00	38.350,00	38.350,00	38.350,00
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)	175.116,62	188.159,00	177.881,00	177.791,00	178.641,00	178.056,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	35.751,26	54.159,00	41.881,00	41.791,00	42.641,00	42.056,00
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)	35.751,26	54.159,00	41.881,00	41.791,00	42.641,00	42.056,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-572,54					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.319,80					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	3.747,26					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	39.498,52	54.159,00	41.881,00	41.791,00	42.641,00	42.056,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.905,21	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.905,21	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.403,73	68.159,00	55.881,00	55.791,00	56.641,00	42.056,00

Budgets Fachbereich 1

Produktbeschreibung 05.10 Sonst. Soziale Angelegenheiten	
Otzberg	
05	Soziale Leistungen
05.10	Sonst. Soziale Angelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit	
Fachbereich 1 Fachgebiet 1.1	
Verantwortliche Person(en)	
Tobias Detamore	
Kurzbeschreibung	Sonstige Unterstützung an Hilfebedürftige (Pflegekostenzuschüsse, Weihnachtsgeld) Sonstige Unterstützung von Trägern der Wohlfahrtspflege Seniorenarbeit, Unterstützung des Seniorenbeirats
Zielgruppe	Pflege- und Hilfebedürftige außerhalb von Einrichtungen Vereine und Verbände der Wohlfahrtspflege Seniorinnen und Senioren
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistungen

Budgets Fachbereich 1

Teilergebnishaushalt 05.10 Sonst. Soziale Angelegenheiten in Budget 14

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.958,88	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
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	-330,00					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.288,88	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	34.734,11	40.585,00	48.000,00	48.600,00	49.200,00	49.600,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.777,40	2.300,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.055,99	7.730,00	7.730,00	7.730,00	7.730,00	7.730,00
14	66	Abschreibungen		625,00	2.053,00	3.929,00	5.803,00	7.679,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	502,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	390,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	47.459,50	52.240,00	61.783,00	64.359,00	66.933,00	69.309,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	45.170,62	50.590,00	60.133,00	62.709,00	65.283,00	67.659,00
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)	45.170,62	50.590,00	60.133,00	62.709,00	65.283,00	67.659,00
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	6,01					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	6,01					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	45.176,63	50.590,00	60.133,00	62.709,00	65.283,00	67.659,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	374,58					
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	374,58					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	45.551,21	50.590,00	60.133,00	62.709,00	65.283,00	67.659,00

Budgets Fachbereich 1

Teilfinanzhaushalt 02.03 Brandschutz/Feuerwehren in Budget 14

Otzberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	67.794,00		113.394,00	593,61		
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	67.794,00		113.394,00	593,61		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige (Verpflichtungsermächtigungen) Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-33.000,00		-213.000,00	-14.519,33	-1.965.785,00	-1.541.785,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-10.419,00	-10.419,00
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-33.000,00		-213.000,00	-14.519,33	-1.976.204,00	-1.552.204,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	34.794,00		-99.606,00	-13.925,72	-1.976.204,00	-1.552.204,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Bewegliches Vermögen Feuerwehren -allgemein-	-5.797,60	-13.000,00 -18.000,00		-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-150.700,00	-150.578,72
Beschaffungen Sonderinv.Programm 2010	593,61	594,00 594,00		594,00	594,00	-70.258,00	-78.040,67
Feuerwehr-Einsatzfahrzeuge	-8.721,73	-47.200,00 67.200,00			-194.400,00	-415.050,00	-318.885,02
Sonstige Fahrzeuge und Geräte		-40.000,00 -15.000,00			-40.000,00	-85.000,00	20.531,57
Beschaffung GW L1 FFW Lengfeld				-85.000,00			

Budgets Fachbereich 1

Teilfinanzhaushalt 02.06 Meldewesen/Ordnungsaufgaben in Budget 14

Otzberg

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-500,00	-2.203,54	-4.000,00	-4.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-500,00	-2.203,54	-4.000,00	-4.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-500,00	-2.203,54	-4.000,00	-4.000,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Bewegl. Vermögen Meldeamt		-500,00				-1.000,00	-966,28
Bewegl. Vermögen FG Öff. Sich. + Ordnung	-2.203,54					-3.000,00	-2.563,54

Budgets Fachbereich 1

Teilfinanzhaushalt 05.10 Sonst. Soziale Angelegenheiten in Budget 14

Otzberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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					-10.000,00	-10.000,00
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	-10.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-10.000,00	-10.000,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Bewegl. Vermögen Sozialamt							-856,72
Sportgeräte für Senioren						-10.000,00	-8.925,00

BUDGETS FACHBEREICH 2

Budgets Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt (Muster 10) Budget 21

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-149.508,48	-122.005,00	-88.733,00	-122.005,00	-122.005,00	-122.005,00
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-445,44	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
03		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-638,24	-500,00				
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-6.505.502,49	-6.984.000,00	-6.636.800,00	-6.821.100,00	-7.109.700,00	-7.452.800,00
06		Erträge aus Transferleistungen	-288.927,01	-289.000,00	-293.300,00	-302.600,00	-311.800,00	-321.100,00
07		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.039.605,00	-2.204.634,00	-2.136.075,00	-2.191.700,00	-2.246.630,00	-2.361.550,00
08		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-16.299,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-55.996,00	-51.499,00
09		Sonstige ordentliche Erträge	-504.429,82	-214.000,00	-209.000,00	-209.000,00	-209.000,00	-209.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-9.505.355,48	-9.871.139,00	-9.420.408,00	-9.702.905,00	-10.055.631,00	-10.518.454,00
11		Personalaufwendungen	279.629,80	281.870,00	266.860,00	269.910,00	272.960,00	276.010,00
12		Versorgungsaufwendungen	36.263,29	36.559,00	36.035,00	36.106,00	36.904,00	37.787,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.003,44	189.529,00	209.016,00	202.600,00	202.600,00	193.600,00
14		Abschreibungen	28.521,53	329,00	329,00	427,00	394,00	400,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	89.377,45	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.448.545,17	4.647.940,00	4.723.000,00	4.715.500,00	4.720.800,00	4.775.900,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.028,43	1.068,00	1.413,00	1.413,00	1.413,00	1.413,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.098.369,11	5.247.295,00	5.326.653,00	5.315.956,00	5.325.071,00	5.375.110,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.406.986,37	-4.623.844,00	-4.093.755,00	-4.386.949,00	-4.730.560,00	-5.143.344,00
21		Finanzerträge	-70.493,33	-82.981,00	-72.931,00	-72.931,00	-72.931,00	-72.931,00
22		Finanzaufwendungen	114.072,94	122.628,00	120.628,00	125.456,00	140.456,00	166.922,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	43.579,61	39.647,00	47.697,00	52.525,00	67.525,00	93.991,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.363.406,76	-4.584.197,00	-4.046.058,00	-4.334.424,00	-4.663.035,00	-5.049.353,00
25		Außerordentliche Erträge	-40.649,40					
26		Außerordentliche Aufwendungen	42.667,90					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	2.018,50					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.361.388,26	-4.584.197,00	-4.046.058,00	-4.334.424,00	-4.663.035,00	-5.049.353,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-448.862,13	-421.965,00	-404.658,00	-387.680,00	-371.157,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.624,65	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-446.237,48	-418.465,00	-401.158,00	-384.180,00	-367.657,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.807.625,74	-5.002.662,00	-4.447.216,00	-4.718.604,00	-5.030.692,00	-5.049.353,00

Budgets Fachbereich 2**Teilfinanzhaushalt (Muster 11) Budget 21**

Otzberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.868,00		460.583,00			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.045,00		2.045,00	8.032,15		
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	752.200,00		600.000,00	680.000,00		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)					-50.000,00	-50.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500,00		-500,00	-476,00	-4.000,00	-2.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-720,00		-700,00	-676,67	-6.533,00	-4.323,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-397.940,00		-307.081,00	-317.624,58	-13.319.849,00	-3.075.109,00
	Summe Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-399.160,00		-308.281,00	-318.777,25	-13.380.382,00	-3.131.932,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	359.953,00		754.347,00	369.254,90	-13.380.382,00	-3.131.932,00

Budgets Fachbereich 2**Produktbeschreibung 01.03 FB Finanzen**

Otzberg

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

Thomas Mickler

Kurzbeschreibung

Fachbereichsleitung des Fachbereichs Finanzen und der Budgets 21 und 22
Mitgliedschaft im Zweckverband Gemeinschaftskasse

Budgets Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt 01.03 FB Finanzen in Budget 21								
Otzberg								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-445,44	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-638,24	-500,00				
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	-8.081,51	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.165,19	-37.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	275.450,92	276.720,00	261.710,00	264.760,00	267.810,00	270.860,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.263,29	36.559,00	36.035,00	36.106,00	36.904,00	37.787,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.349,67	72.500,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00	63.800,00
14	66	Abschreibungen	1.332,50	329,00	329,00	427,00	394,00	400,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	87.720,32	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
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)	485.116,70	476.108,00	460.874,00	464.093,00	467.908,00	462.847,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	475.951,51	438.608,00	424.374,00	427.593,00	431.408,00	426.347,00
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)	475.951,51	438.608,00	424.374,00	427.593,00	431.408,00	426.347,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-64,85					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	631,88					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	567,03					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	476.518,54	438.608,00	424.374,00	427.593,00	431.408,00	426.347,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-33.540,02	-38.000,00	-38.500,00	-39.000,00	-39.500,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.624,65	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.915,37	-34.500,00	-35.000,00	-35.500,00	-36.000,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	445.603,17	404.108,00	389.374,00	392.093,00	395.408,00	426.347,00

Budgets Fachbereich 2**Produktbeschreibung 10.02 Wohnbauförderung**

Otzberg

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

Thomas Mickler

Kurzbeschreibung

gewährte Wohnungsbaudarlehen

bis Hhj. 2018 bei Teilhaushalt 16.02 nachgewiesen

AuftragsgrundlageBeschlüsse der Gemeindevertretung
Darlehensverträge

Budgets Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt 10.02 Wohnbauförderung in Budget 21

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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						
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	-231,40	-231,00	-231,00	-231,00	-231,00	-231,00
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-231,40	-231,00	-231,00	-231,00	-231,00	-231,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-231,40	-231,00	-231,00	-231,00	-231,00	-231,00
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)	-231,40	-231,00	-231,00	-231,00	-231,00	-231,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-231,40	-231,00	-231,00	-231,00	-231,00	-231,00

Budgets Fachbereich 2

Produktbeschreibung 11.01 Elektrizitätsversorgung	
Otzberg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2	Thomas Mickler
Kurzbeschreibung	Versorgung des Gemeindegebietes mit Strom
Zielgruppe	alle Bürger
Auftragsgrundlage	Konzessionsvertrag

Budgets Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt 11.01 Elektrizitätsversorgung in Budget 21

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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						
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	-164.444,55	-175.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-164.444,55	-175.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
		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	200,15	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	200,15	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-164.244,40	-174.790,00	-169.790,00	-169.790,00	-169.790,00	-169.790,00
21	56, 57	Finanzerträge	-1.264,80	-1.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.264,80	-1.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-165.509,20	-175.790,00	-170.990,00	-170.990,00	-170.990,00	-170.990,00
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)	-165.509,20	-175.790,00	-170.990,00	-170.990,00	-170.990,00	-170.990,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-165.509,20	-175.790,00	-170.990,00	-170.990,00	-170.990,00	-170.990,00

Budgets Fachbereich 2

Produktbeschreibung 11.02 Gasversorgung	
Otzberg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2	Thomas Mickler
Kurzbeschreibung	Versorgung des Gemeindegebietes mit Gas
Zielgruppe	Ortsteile Lengfeld und Habitzheim
Auftragsgrundlage	Konzessionsvertrag

Budgets Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt 11.02 Gasversorgung in Budget 21

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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	-2.782,09	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.782,09	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
		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)	-2.782,09	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
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)	-2.782,09	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
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)	-2.782,09	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.782,09	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Budgets Fachbereich 2

Produktbeschreibung 13.05 Forstwirtschaft	
Otzberg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2	Thomas Mickler
Kurzbeschreibung	kommunaler Forstbetrieb
Zielgruppe	kommunaler Forstbetrieb
Erläuterungen	Die Bewirtschaftung des Kommunalwaldes erfolgt über Hessen-Forst, Forstamt Dieburg. Dieses legt jährlich einen Wirtschaftsplan sowie die Abrechnung des Wirtschaftsjahres vor.
Auftragsgrundlage	HForstG und andere Bundes- und Landesgesetze

Budgets Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt 13.05 Forstwirtschaft in Budget 21

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-149.508,48	-122.005,00	-88.733,00	-122.005,00	-122.005,00	-122.005,00
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	-12.985,00	-10.200,00	-25.000,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
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)	-162.493,48	-132.205,00	-113.733,00	-132.205,00	-132.205,00	-132.205,00
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	4.178,88	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.340,14	116.279,00	135.466,00	129.050,00	129.050,00	129.050,00
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	820,69	850,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	133.339,71	122.279,00	141.811,00	135.395,00	135.395,00	135.395,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-29.153,77	-9.926,00	28.078,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00
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)	-29.153,77	-9.926,00	28.078,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.135,49					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1.135,49					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-28.018,28	-9.926,00	28.078,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.018,28	-9.926,00	28.078,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00

Budgets Fachbereich 2**Produktbeschreibung 15.04 Sparkasse u. Anteile an sonst. Kreditinstituten**

Otzberg

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

Thomas Mickler

Kurzbeschreibung

Ausschüttungen des Sparkassenzweckverbandes Dieburg
 Dividende für Anteile an der Vereinigten Volksbank Raiffeisenbank eG Reinheim

Auftragsgrundlage

Hessisches Sparkassengesetz
 Satzung des Sparkassenzweckverbandes Dieburg

Budgets Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt 15.04 Sparkasse u. Anteile an sonst. Kreditinstituten in Budget 21

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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	7,59	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7,59	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7,59	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
21	56, 57	Finanzerträge	-45.785,95	-46.050,00	-46.050,00	-46.050,00	-46.050,00	-46.050,00
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-45.785,95	-46.050,00	-46.050,00	-46.050,00	-46.050,00	-46.050,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-45.778,36	-46.042,00	-46.042,00	-46.042,00	-46.042,00	-46.042,00
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)	-45.778,36	-46.042,00	-46.042,00	-46.042,00	-46.042,00	-46.042,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-45.778,36	-46.042,00	-46.042,00	-46.042,00	-46.042,00	-46.042,00

Budgets Fachbereich 2

Produktbeschreibung 16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Otzberg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2	Thomas Mickler
Kurzbeschreibung	Einkommensteueranteil, Umsatzsteueranteil, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Gewerbesteuer, Grundsteuer A + B, Schlüsselzuweisungen, Hundesteuer, Spielapparatesteuer, Kreis- und Schulumlage, Gewerbesteuerumlage
Zielgruppe	alle Steuerpflichtigen
Auftragsgrundlage	Steuergesetze des Bundes und der Länder, FAG kommunale Steuersatzungen Haushaltssatzung

Budgets Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt 16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen in Budget 21

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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	-6.505.502,49	-6.984.000,00	-6.636.800,00	-6.821.100,00	-7.109.700,00	-7.452.800,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-288.927,01	-289.000,00	-293.300,00	-302.600,00	-311.800,00	-321.100,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.026.620,00	-2.194.434,00	-2.109.500,00	-2.180.000,00	-2.235.000,00	-2.350.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-16.299,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-55.996,00	-51.499,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.837.348,50	-9.523.434,00	-9.095.600,00	-9.359.700,00	-9.712.496,00	-10.175.399,00
		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	7.919,03					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.448.545,17	4.647.940,00	4.723.000,00	4.715.500,00	4.720.800,00	4.775.900,00
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.456.464,20	4.647.940,00	4.723.000,00	4.715.500,00	4.720.800,00	4.775.900,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.380.884,30	-4.875.494,00	-4.372.600,00	-4.644.200,00	-4.991.696,00	-5.399.499,00
21	56, 57	Finanzerträge	-6.724,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
22	77	Finanzaufwendungen	2.954,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-3.770,00					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.384.654,30	-4.875.494,00	-4.372.600,00	-4.644.200,00	-4.991.696,00	-5.399.499,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-24.030,37					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	30.400,20					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	6.369,83					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-4.378.284,47	-4.875.494,00	-4.372.600,00	-4.644.200,00	-4.991.696,00	-5.399.499,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.378.284,47	-4.875.494,00	-4.372.600,00	-4.644.200,00	-4.991.696,00	-5.399.499,00

Budgets Fachbereich 2**Produktbeschreibung 16.02 Sonst. allg. Finanzwirtschaft**

Otzberg

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

Thomas Mickler

Kurzbeschreibung

Aufnahme von Darlehen
 Tilgung, Zinsen, Zinsdienstumlage
 Erheben von Nebenforderungen (Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungszinsen etc.)

Zielgruppe

Alle Steuer- und Gebührenpflichtigen
 Kreditinstitute und öffentl. Gläubiger

Auftragsgrundlage

Haushaltssatzung
 Steuer- und Abgabengesetze
 GemHVO/GemKVO

Budgets Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt 16.02 Sonst. allg. Finanzwirtschaft in Budget 21

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-1.575,00	-1.500,00	-1.430,00	-1.350,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-329.121,67					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-329.121,67		-1.575,00	-1.500,00	-1.430,00	-1.350,00
		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	3.313,63	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
14	66	Abschreibungen	19.270,00					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	657,13					
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)	23.240,76	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-305.880,91	750,00	-825,00	-750,00	-680,00	-600,00
21	56, 57	Finanzerträge	-16.487,18	-27.700,00	-17.450,00	-17.450,00	-17.450,00	-17.450,00
22	77	Finanzaufwendungen	111.118,94	114.628,00	112.628,00	117.456,00	132.456,00	158.922,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	94.631,76	86.928,00	95.178,00	100.006,00	115.006,00	141.472,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-211.249,15	87.678,00	94.353,00	99.256,00	114.326,00	140.872,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-16.554,18					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.500,33					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-6.053,85					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-217.303,00	87.678,00	94.353,00	99.256,00	114.326,00	140.872,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-415.322,11	-383.965,00	-366.158,00	-348.680,00	-331.657,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-415.322,11	-383.965,00	-366.158,00	-348.680,00	-331.657,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-632.625,11	-296.287,00	-271.805,00	-249.424,00	-217.331,00	140.872,00

Budgets Fachbereich 2

Teilfinanzhaushalt 01.03 FB Finanzen in Budget 21

Otzberg

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		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	-500,00		-500,00	-476,00	-4.000,00	-2.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-720,00		-700,00	-676,67	-4.970,00	-2.760,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.220,00		-1.200,00	-1.152,67	-8.970,00	-5.260,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.220,00		-1.200,00	-1.152,67	-8.970,00	-5.260,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Bewegl. Vermögen FB Finanzen	-476,00	-500,00 -500,00		-500,00	-500,00 -500,00	-2.500,00	-1.141,90
Versorgungsrücklage FB Finanzen	-676,67	-700,00 -720,00		-720,00	-740,00 -750,00	-2.760,00	-2.679,45

Budgets Fachbereich 2

Teilfinanzhaushalt 10.02 Wohnbauförderung in Budget 21

Otzberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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	2.045,00		2.045,00	8.032,15		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	2.045,00		2.045,00	8.032,15		
	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)	2.045,00		2.045,00	8.032,15		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Gewährte Wohnungsbaudarlehen		2.045,00 2.045,00		2.045,00	2.045,00 2.045,00	6.135,00	

Budgets Fachbereich 2

Teilfinanzhaushalt 13.05 Forstwirtschaft in Budget 21

Otzberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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 (Verpflichtungsermächtigungen)					-50.000,00	-50.000,00
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					-1.563,00	-1.563,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)					-51.563,00	-51.563,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)					-51.563,00	-51.563,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Gemeindewald						-1.563,00	-1.562,50

Budgets Fachbereich 2

Teilfinanzhaushalt 16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen in Budget 21

Otzberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			455.715,00			
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			455.715,00			
	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)			455.715,00			

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Investitionszuweisung Land Hessen - Hessenkasse		455.715,00				1.105.515,00	334.152,04

Budgets Fachbereich 2

Teilfinanzhaushalt 16.02 Sonst. allg. Finanzwirtschaft in Budget 21

Otzberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.868,00		4.868,00			
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	752.200,00		600.000,00	680.000,00		
	Summe	757.068,00		604.868,00	680.000,00		
	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	-397.940,00		-307.081,00	-317.624,58	-13.319.849,00	-3.075.109,00
	Summe	-397.940,00		-307.081,00	-317.624,58	-13.319.849,00	-3.075.109,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	359.128,00		297.787,00	362.375,42	-13.319.849,00	-3.075.109,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Darlehen Hessischer Investitionsfonds	-73.177,52	-102.179,00 -89.000,00		-83.900,00	-78.700,00 -71.100,00	-697.384,00	331.048,90
Darlehen Wohnungsbauförderung	7.280,55	-752,00				9.678,00	21.989,89
Sonstige Darlehen	422.855,10	423.358,00 470.768,00		782.838,00	1.515.390,00 1.431.100,00	952.195,00	-805.071,82
Darlehen Sonderinvestitionsprogramm	13.449,44	-22.640,00 -22.640,00		-22.640,00	-22.640,00 -22.640,00	114.609,00	146.073,71
Sonstige Finanzanlagen	323.957,96					530.000,00	786.146,46

Budgets Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt (Muster 10) Budget 22					
Otzberg					
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-850,00	-850,00	-600,00
03		Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-436,48
07		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-277,25
08		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-70,00	-72,00	-71,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-920,00	-922,00	-1.384,73
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.450,00	10.150,00	12.102,09
14		Abschreibungen	1.911,00	1.655,00	894,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	98.900,00	97.422,00	98.853,28
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	110.261,00	109.227,00	111.849,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	109.341,00	108.305,00	110.464,64
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	109.341,00	108.305,00	110.464,64
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	109.341,00	108.305,00	110.464,64
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.200,00	5.100,00	7.955,43
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.200,00	5.100,00	7.955,43
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	114.541,00	113.405,00	118.420,07

Budgets Fachbereich 2**Teilfinanzhaushalt (Muster 11) Budget 22**

Otzberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-11.516,00	-11.516,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-600,00	-600,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				-3.813,95	-2.500,00	-2.500,00
	Summe Auszahlungen				-3.813,95	-14.616,00	-14.616,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-3.813,95	-14.616,00	-14.616,00

Budgets Fachbereich 2**Produktbeschreibung 04.05 Förderung von Kultur und Musik**

Otzberg

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

Thomas Mickler

Kurzbeschreibung

Förderung von Vereinen und Gruppen aus dem kulturellen Bereich
 Durchführung eigener kultureller Veranstaltungen
 Ehrungen für kulturelle u.ä. Leistungen
 Abwicklung des Jubiläums 750 Jahre Habitzheim in 2012

Zielgruppe

Alle

Erläuterungen**Auftragsgrundlage**

Richtlinien über die Vereins- und Jugendförderung

Budgets Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt 04.05 Förderung von Kultur und Musik in Budget 22

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600,00	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-436,48			-500,00		
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	-71,00	-72,00	-70,00			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.107,48	-922,00	-920,00	-1.350,00	-850,00	-850,00
		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	4.370,49	1.800,00	1.600,00	3.100,00	1.600,00	1.600,00
14	66	Abschreibungen	894,00	1.655,00	1.911,00	1.359,00	1.213,00	301,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.723,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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)	8.987,49	7.455,00	7.511,00	8.459,00	6.813,00	5.901,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.880,01	6.533,00	6.591,00	7.109,00	5.963,00	5.051,00
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)	7.880,01	6.533,00	6.591,00	7.109,00	5.963,00	5.051,00
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)	7.880,01	6.533,00	6.591,00	7.109,00	5.963,00	5.051,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.955,43	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.955,43	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.835,44	11.633,00	11.791,00	12.409,00	11.363,00	5.051,00

Budgets Fachbereich 2

Produktbeschreibung 04.08 Büchereien	
Otzberg	
Verantwortliche Organisationseinheit	
Fachbereich 2	
Verantwortliche Person(en)	
Thomas Mickler	
Kurzbeschreibung	Unterstützung der öffentlichen Büchereien in Habitzheim, Hering und Lengfeld
Zielgruppe	Katholische öffentliche Büchereien Lengfeld, Habitzheim und Hering Einwohnerinnen und Einwohner, Schülerinnen und Schüler, Kindertagesstätten
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistungen

Budgets Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt 04.08 Büchereien in Budget 22

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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						
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	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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)	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
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)	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
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)	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00

Budgets Fachbereich 2**Produktbeschreibung 05.04 Soziale Einrichtungen**

Otzberg

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

Thomas Mickler

KurzbeschreibungZweckverband Senio
Sozialstation u.ä. Einrichtungen**Zielgruppe**Seniorinnen und Senioren
Pflegerbedürftige**Auftragsgrundlage**Mitgliedschaft im Zweckverband Senio
Vertrag über die Sozialstation
freiwillige Leistungen

Budgets Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt 05.04 Soziale Einrichtungen in Budget 22

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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						
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	41,89					
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	83.199,00	76.522,00	78.500,00	76.400,00	74.700,00	75.000,00
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)	83.240,89	76.522,00	78.500,00	76.400,00	74.700,00	75.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	83.240,89	76.522,00	78.500,00	76.400,00	74.700,00	75.000,00
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)	83.240,89	76.522,00	78.500,00	76.400,00	74.700,00	75.000,00
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)	83.240,89	76.522,00	78.500,00	76.400,00	74.700,00	75.000,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	83.240,89	76.522,00	78.500,00	76.400,00	74.700,00	75.000,00

Budgets Fachbereich 2**Produktbeschreibung 06.02 Jugendarbeit**

Otzberg

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

Thomas Mickler

Kurzbeschreibung

Unterstützung der Jugendarbeit der örtlichen Vereine
Schüler- und Jugendfreizeiten
Jugendpflege, Jugendraum

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche und deren Erziehungsberechtigte
Vereine

Auftragsgrundlage

Richtlinien über die Vereins- und Jugendförderung
sonst. freiwillige Leistungen

Budgets Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt 06.02 Jugendarbeit in Budget 22

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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						
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	403,96	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.163,50	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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)	4.567,46	6.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.567,46	6.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
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)	4.567,46	6.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
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)	4.567,46	6.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.567,46	6.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00

Budgets Fachbereich 2

Produktbeschreibung 08.01 Förderung des Sports	
Otzberg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2	Thomas Mickler
Kurzbeschreibung	Zuschüsse an Sportvereine für lfd. Zwecke Zuweisungen an Sportvereine für Investitionen
Zielgruppe	Sportvereine in Otzberg Alle Mitglieder der Sportvereine
Auftragsgrundlage	Richtlinien über die Jugend- und Vereinsförderung freiwillige Leistungen Verträge und Vereinbarungen mit anderen Trägern oder mit Vereinen

Budgets Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt 08.01 Förderung des Sports in Budget 22

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-277,25					
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)	-277,25					
		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		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.075,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
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)	6.075,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.797,75	9.550,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00
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)	5.797,75	9.550,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00
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)	5.797,75	9.550,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.797,75	9.550,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00

Budgets Fachbereich 2**Produktbeschreibung 15.05 Tourismus und Wandern**

Otzberg

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

Verantwortliche Person(en)

Thomas Mickler

Kurzbeschreibung

bis zum Hhj. 2018 bei Teilhaushalt 15.03 integriert

Mitgliedschaft in Tourismusverbänden
Unterstützung von Einrichtungen des Tourismus**Zielgruppe**Bürger
Touristen, die Otzberg bzw. die Region besuchen**Auftragsgrundlage**Mitgliedschaft beim Tourismus-Service Odenwald-Bergstraße e. V.
Vereinbarungen mit Sonstigen
freiwillige Leistungen

Budgets Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt 15.05 Tourismus und Wandern in Budget 22

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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						
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	2.485,75	2.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	192,78	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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)	2.678,53	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.678,53	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
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)	2.678,53	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
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)	2.678,53	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.678,53	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

Budgets Fachbereich 2

Teilfinanzhaushalt 04.05 Förderung von Kultur und Musik in Budget 22

Otzberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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					-600,00	-600,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-3.813,95	-4.500,00	-4.500,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.000,00	-2.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-3.813,95	-5.100,00	-5.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-3.813,95	-5.100,00	-5.100,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Investitionszuweisungen an kulturelle Vereine						-2.000,00	-781,40
Investitionen aus Mitteln 750 Jahre Habitzheim	-3.813,95					-2.500,00	-12.319,26

BUDGETS FACHBEREICH 3

Budgets Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt (Muster 10) Budget 31

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.271,57	-52.110,00	-50.930,00	-50.930,00	-50.930,00	-50.930,00
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-121.034,98	-134.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00
03		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-4.861,17	-5.700,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
07		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-110,00	-20.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-9.750,00	
08		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-63.252,00	-76.383,00	-89.933,00	-94.841,00	-94.342,00	-93.229,00
09		Sonstige ordentliche Erträge	-23.422,35	-16.750,00	-18.250,00	-33.250,00	-18.250,00	-18.250,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-251.952,07	-304.943,00	-312.913,00	-332.821,00	-314.072,00	-303.209,00
11		Personalaufwendungen	317.037,23	235.980,00	272.965,00	276.465,00	279.665,00	281.965,00
12		Versorgungsaufwendungen	25.565,99	17.900,00	18.800,00	18.950,00	19.200,00	19.450,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.689,24	543.810,00	535.554,00	488.768,00	454.590,00	436.170,00
14		Abschreibungen	259.736,35	294.687,00	317.560,00	330.761,00	341.665,00	352.697,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.973,40	2.380,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.588,09	4.720,00	6.575,00	6.575,00	6.575,00	6.575,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.024.590,30	1.099.477,00	1.153.429,00	1.123.494,00	1.103.670,00	1.098.832,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	772.638,23	794.534,00	840.516,00	790.673,00	789.598,00	795.623,00
22		Finanzaufwendungen	9.691,93	9.252,00	1.172,00	1.113,00	1.055,00	996,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	9.691,93	9.252,00	1.172,00	1.113,00	1.055,00	996,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	782.330,16	803.786,00	841.688,00	791.786,00	790.653,00	796.619,00
25		Außerordentliche Erträge	-5.921,48					
26		Außerordentliche Aufwendungen	9.169,38					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	3.247,90					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	785.578,06	803.786,00	841.688,00	791.786,00	790.653,00	796.619,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-550.174,31	-604.394,00	-618.464,00	-614.094,00	-602.814,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	441.228,33	449.598,00	465.982,00	471.974,00	475.108,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-108.945,98	-154.796,00	-152.482,00	-142.120,00	-127.706,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	676.632,08	648.990,00	689.206,00	649.666,00	662.947,00	796.619,00

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt (Muster 11) Budget 31							
Otzberg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	835.041,00		154.303,00	87.714,78		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				2.220,00		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-85.000,00			4.519,75	-138.744,00	-138.744,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000,00		-10.000,00	-240.756,34	-1.121.029,00	-1.061.029,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-834.000,00		-596.000,00	-486.269,80	-5.409.850,00	-5.070.850,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000,00		-17.000,00	-18.803,48	-187.462,00	-158.962,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-450,00	-450,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen					-138.003,00	-138.003,00
	Summe Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-954.000,00		-623.000,00	-741.309,87	-6.995.538,00	-6.568.038,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-118.959,00		-468.697,00	-651.375,09	-6.995.538,00	-6.568.038,00

Budgets Fachbereich 3**Produktbeschreibung 01.45 FB Bauen/Umwelt**

Otzberg

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Fachgebiet 3.0

Verantwortliche Person(en)

Torsten Daum

KurzbeschreibungFachbereichsleitung für den Fachbereich 3
und die Budgets 31 bis 33

Budgets Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt 01.45 FB Bauen/Umwelt in Budget 31								
Otzberg								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.262,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
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	-171,00	-173,00	-171,00	-92,00	-91,00	-92,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.723,38			-15.000,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.156,38	-3.173,00	-3.171,00	-18.092,00	-3.091,00	-3.092,00
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	294.948,55	212.790,00	247.715,00	250.965,00	253.815,00	255.865,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.303,05	16.630,00	17.300,00	17.400,00	17.600,00	17.800,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.139,32	12.900,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00
14	66	Abschreibungen	665,82	746,00	869,00	780,00	880,00	657,00
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)	335.056,74	243.066,00	277.934,00	281.195,00	284.345,00	286.372,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	324.900,36	239.893,00	274.763,00	263.103,00	281.254,00	283.280,00
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)	324.900,36	239.893,00	274.763,00	263.103,00	281.254,00	283.280,00
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.333,15					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1.333,15					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	326.233,51	239.893,00	274.763,00	263.103,00	281.254,00	283.280,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-33.234,24	-32.000,00	-32.500,00	-33.000,00	-33.500,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.108,85	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-27.125,39	-25.000,00	-25.500,00	-26.000,00	-26.500,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	299.108,12	214.893,00	249.263,00	237.103,00	254.754,00	283.280,00

Budgets Fachbereich 3

Produktbeschreibung 01.04 Liegenschaften	
Otzberg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Fachgebiet 3.0	Torsten Daum
Kurzbeschreibung	Verwaltung der bebauten und unbebauten Grundstücke der Gemeinde Otzberg
Allgemeine Ziele	Gebäudeunterhaltung Vermietung von Gemeindewohnungen Verpachtung von landwirtschaftlichen und sonstigen Grundstücken Bewirtschaftung von selbstgenutzten Liegenschaften
Erläuterungen	Rathaus, Lengfeld, Otzbergstraße 13 Volkshaus, Ober-Klingen, Volkshausstraße 7 Hofgut, Lengfeld, Heierngasse 16 Kindertagesstätte Habitzheim, Krötengasse 19 Kinderhof Lengfeld, Heierngasse 16 Kindertagesstätte Nieder-Klingen, Wilhelmstraße 1 Kiosk, Hering, Mauerstraße 2 Vereinsheim, Nieder-Klingen, Ernst-Ludwig-Kühnle-Weg 7 Feuerwehrhaus Lengfeld, Am Sportplatz 15 Feuerwehrhaus Habitzheim, Floriansweg 2 Feuerwehrhaus Hering, Odenwaldstraße 29 Ehem. Feuerwehrhaus Ober-Klingen, Bachstraße 37 Feuerwehrhaus Nieder-Klingen, Lengfelder Straße 21 Betriebshof, Lengfeld, Raiffeisenstraße 4 Altes Rathaus Lengfeld, Bismarckstraße 2 Alte Schule Hering, Zum Bergfried 10 Altes Rathaus Hering, Am Alten Rathaus 2 Altes Backhaus Hering, Burgweg 2 Altes Rathaus Ober-Klingen, Volkshausstraße 9 Altes Rathaus Nieder-Klingen, Lengfelder Straße 25 Alte Schule Nieder-Klingen, Lengfelder Straße 29 Dorfgemeinschaftshaus, Ober-Nauses, Höchster Straße 2 Wohnheim, Habitzheim, Burggrabenstraße 5 A Altes Feuerwehrhaus Lengfeld, Bismarckstraße 6 Schützenhaus Habitzheim, Floriansweg 4 Altes Rathaus Habitzheim, Langgasse 17 A Vereinshaus, Habitzheim, Burggrabenstraße 5 B Sonstige bebaute Grundstücke (ohne Friedhöfe) Sonstige unbebaute Grundstücke (ohne Gemeindewald)
Auftragsgrundlage	Bundesbaugesetz, Hessische Bauordnung, etc.
Haushaltsvermerke	Die Ansätze der Position 13 bei Teilhaushalt 01.04 sind gemäß § 21 Abs. 1 und 3 GemHVO übertragbar.

Budgets Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt 01.04 Liegenschaften in Budget 31

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.958,02	-48.610,00	-47.380,00	-47.380,00	-47.380,00	-47.380,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.081,81	-6.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-4.696,67	-3.700,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
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	-1.200,00					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-48.615,00	-57.547,00	-66.542,00	-70.996,00	-70.777,00	-69.965,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-16.525,65	-15.350,00	-16.850,00	-16.850,00	-16.850,00	-16.850,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-114.077,15	-131.207,00	-141.572,00	-146.026,00	-145.807,00	-144.995,00
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.819,64	2.250,00	5.100,00	5.150,00	5.200,00	5.250,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			300,00	300,00	300,00	300,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.651,63	377.210,00	363.020,00	339.970,00	315.620,00	315.170,00
14	66	Abschreibungen	218.821,46	235.320,00	249.910,00	259.821,00	270.310,00	281.240,00
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	4.588,09	4.720,00	6.575,00	6.575,00	6.575,00	6.575,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	546.880,82	619.500,00	624.905,00	611.816,00	598.005,00	608.535,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	432.803,67	488.293,00	483.333,00	465.790,00	452.198,00	463.540,00
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen	9.691,93	9.252,00	1.172,00	1.113,00	1.055,00	996,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	9.691,93	9.252,00	1.172,00	1.113,00	1.055,00	996,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	442.495,60	497.545,00	484.505,00	466.903,00	453.253,00	464.536,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-4.384,96					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.786,34					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	3.401,38					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	445.896,98	497.545,00	484.505,00	466.903,00	453.253,00	464.536,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-516.940,07	-572.394,00	-585.964,00	-581.094,00	-569.314,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	189.834,19	239.838,00	256.648,00	262.432,00	265.264,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-327.105,88	-332.556,00	-329.316,00	-318.662,00	-304.050,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	118.791,10	164.989,00	155.189,00	148.241,00	149.203,00	464.536,00

Budgets Fachbereich 3

Produktbeschreibung 06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit	
Otzberg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Fachgebiet 3.0	Torsten Daum
Kurzbeschreibung	öffentliche Kinderspielplätze
Zielgruppe	Kinder und Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage	z. B. Bebauungspläne
Haushaltsvermerke	Die Ansätze der Position 13 bei Teilhaushalt 06.05 sind gemäß § 21 Abs. 1 und 3 GemHVO übertragbar.

Budgets Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt 06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit in Budget 31

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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	-991,00	-780,00	-573,00	-573,00	-403,00	-68,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-991,00	-780,00	-573,00	-573,00	-403,00	-68,00
		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	12.625,01	14.100,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00
14	66	Abschreibungen	3.623,00	4.573,00	4.874,00	5.567,00	5.386,00	5.683,00
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)	16.248,01	18.673,00	17.324,00	18.017,00	17.836,00	18.133,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.257,01	17.893,00	16.751,00	17.444,00	17.433,00	18.065,00
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)	15.257,01	17.893,00	16.751,00	17.444,00	17.433,00	18.065,00
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)	15.257,01	17.893,00	16.751,00	17.444,00	17.433,00	18.065,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	42.379,61	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	42.379,61	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57.636,62	52.893,00	51.751,00	52.444,00	52.433,00	18.065,00

Budgets Fachbereich 3

Produktbeschreibung 09.00 Räuml. Planung und Dorfentwicklung	
Otzberg	
Verantwortliche Organisationseinheit	
Fachbereich 3 Fachgebiet 3.0	
Verantwortliche Person(en)	
Torsten Daum	
Kurzbeschreibung	Bauleitplanung, Flächennutzungs- und Landschaftsplan, Regionalplanung Dorfentwicklungskonzept Otzberg - IKEK
Zielgruppe	Alle
Auftragsgrundlage	BauGB, HBO, sonst. Fachgesetze Richtlinien Dorferneuerung des Landes, LHO
Haushaltsvermerke	Die Ansätze der Position 13 bei Teilhaushalt 09.00 sind gemäß § 21 Abs. 1 und 3 GemHVO übertragbar.

Budgets Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt 09.00 Räuml. Planung und Dorfentwicklung in Budget 31

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
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	1.090,00	-20.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-9.750,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13.220,00	-15.568,00	-17.968,00	-18.501,00	-18.501,00	-18.533,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.130,00	-37.568,00	-32.968,00	-33.501,00	-30.251,00	-20.533,00
		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	3.385,28	73.500,00	75.000,00	60.000,00	53.350,00	35.500,00
14	66	Abschreibungen	20.741,34	26.754,00	31.240,00	32.281,00	32.283,00	32.281,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.848,40	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
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)	25.975,02	102.104,00	108.090,00	94.131,00	87.483,00	69.631,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.845,02	64.536,00	75.122,00	60.630,00	57.232,00	49.098,00
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)	13.845,02	64.536,00	75.122,00	60.630,00	57.232,00	49.098,00
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)	13.845,02	64.536,00	75.122,00	60.630,00	57.232,00	49.098,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.845,02	64.536,00	75.122,00	60.630,00	57.232,00	49.098,00

Budgets Fachbereich 3

Produktbeschreibung 13.03 Friedhofs- u. Bestattungswesen	
Otzberg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Fachgebiet 3.0	Torsten Daum
Kurzbeschreibung	Anlage und Unterhaltung der kommunalen Friedhöfe Bereitstellen von Grabstätten verschiedener Art Öffnen und Schließen von Grabstätten und Urnengrabstätten Bereithalten von Friedhofskapellen Verwaltung der Friedhöfe und Vergabe der Grabstätten
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger
Auftragsgrundlage	Friedhofs- und Bestattungsgesetz Friedhofssatzung, Gebührensatzung
Haushaltsvermerke	Die Ansätze der Position 13 bei Teilhaushalt 13.03 sind gemäß § 21 Abs. 1 und 3 GemHVO übertragbar.

Budgets Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt 13.03 Friedhofs- u. Bestattungswesen in Budget 31

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-108.691,17	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-164,50					
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						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-2.565,00	-2.565,00	-2.565,00	-2.565,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-108.855,67	-125.000,00	-127.565,00	-127.565,00	-127.565,00	-127.565,00
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	18.269,04	20.940,00	20.150,00	20.350,00	20.650,00	20.850,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.262,94	1.270,00	1.200,00	1.250,00	1.300,00	1.350,00
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.474,67	46.050,00	52.834,00	44.598,00	40.920,00	41.300,00
14	66	Abschreibungen	12.383,41	15.993,00	19.995,00	21.462,00	21.730,00	21.359,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		530,00				
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)	78.390,06	84.783,00	94.179,00	87.660,00	84.600,00	84.859,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-30.465,61	-40.217,00	-33.386,00	-39.905,00	-42.965,00	-42.706,00
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)	-30.465,61	-40.217,00	-33.386,00	-39.905,00	-42.965,00	-42.706,00
25	59	Außerordentliche Erträge						
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	49,89					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	49,89					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-30.415,72	-40.217,00	-33.386,00	-39.905,00	-42.965,00	-42.706,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	154.329,96	129.409,00	130.065,00	130.724,00	131.397,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	154.329,96	129.409,00	130.065,00	130.724,00	131.397,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	123.914,24	89.192,00	96.679,00	90.819,00	88.432,00	-42.706,00

Budgets Fachbereich 3

Produktbeschreibung 15.02 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen	
Otzberg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Fachgebiet 3.0	Torsten Daum
Kurzbeschreibung	Volkshaus Ober-Klingen Märkte, Kirchweihfeste öffentl. Brunnen Freizeitanlage Hollergraben sonst. kommunale Einrichtungen
Zielgruppe	alle Interessierte
Auftragsgrundlage	HGO

Budgets Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt 15.02 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen in Budget 31

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.313,55	-3.500,00	-3.550,00	-3.550,00	-3.550,00	-3.550,00
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	-255,00	-455,00	-254,00	-254,00	-145,00	-146,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.173,32	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.741,87	-5.355,00	-5.204,00	-5.204,00	-5.095,00	-5.096,00
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.413,33	20.050,00	20.200,00	19.700,00	20.200,00	19.700,00
14	66	Abschreibungen	3.501,32	7.701,00	7.072,00	7.250,00	7.476,00	7.877,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	125,00		125,00	125,00	125,00	125,00
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)	22.039,65	27.751,00	27.397,00	27.075,00	27.801,00	27.702,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.297,78	22.396,00	22.193,00	21.871,00	22.706,00	22.606,00
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)	16.297,78	22.396,00	22.193,00	21.871,00	22.706,00	22.606,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.536,52					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.536,52					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	14.761,26	22.396,00	22.193,00	21.871,00	22.706,00	22.606,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	48.575,72	38.351,00	37.269,00	36.818,00	36.447,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	48.575,72	38.351,00	37.269,00	36.818,00	36.447,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	63.336,98	60.747,00	59.462,00	58.689,00	59.153,00	22.606,00

Budgets Fachbereich 3

Produktbeschreibung 15.03 Förderung von Tourismus	
Otzberg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Fachgebiet 3.0	Torsten Daum
Kurzbeschreibung	Förderung des Fremdenverkehrs in Otzberg
Zielgruppe	alle Interessierten
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung

Budgets Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt 15.03 Förderung von Tourismus in Budget 31

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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		-1.860,00	-1.860,00	-1.860,00	-1.860,00	-1.860,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-1.860,00	-1.860,00	-1.860,00	-1.860,00	-1.860,00
		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		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
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)		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
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)		1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt 01.45 FB Bauen/Umwelt in Budget 31

Otzberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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	-1.608,82	-8.400,00	-6.900,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-450,00	-450,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-500,00		-500,00	-1.608,82	-8.850,00	-7.350,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500,00		-500,00	-1.608,82	-8.850,00	-7.350,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Bewegl. Vermögen FB Bauen+Umwelt	-1.608,82	-500,00 -500,00		-500,00	-500,00 -500,00	-6.900,00	-3.302,33
Versorgungsrücklage FB Bauen+Umwelt						-450,00	

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt 01.04 Liegenschaften in Budget 31

Otzberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	789.041,00		137.803,00	84.025,78		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				2.220,00		
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	789.041,00		137.803,00	86.245,78		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000,00		-10.000,00	-238.404,83	-571.500,00	-511.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-821.000,00		-552.000,00	-370.056,29	-4.738.679,00	-4.463.679,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-85.000,00			1.917,81	-133.744,00	-133.744,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-85.000,00			2.255,41	-111.744,00	-111.744,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-138.003,00	-138.003,00
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-926.000,00		-562.000,00	-606.543,31	-5.581.926,00	-5.246.926,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-136.959,00		-424.197,00	-520.297,53	-5.581.926,00	-5.246.926,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 25

Inv.-Nr. 010071-001, Betriebshof: Aus dem Haushaltsansatz des Haushaltsjahres 2021 von 600.000 €bedarf der Betrag von 550.000 €der vorherigen Freigabe durch die Gemeindevertretung.

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Ausbau Rathaus	-11.054,98	-120.000,00 76.238,00				-174.762,00	-165.169,16
Mitarbeiterparkplatz Rathaus					-20.000,00		
Bürocontainer		-50.000,00				-50.000,00	
Ausbau Volkshaus	5.802,78	5.803,00 5.803,00		5.803,00	5.803,00	-78.927,00	-449.284,13
Kinderhof Ü3 - Heierngasse 16	-62.631,07	-41.000,00				-141.000,00	-165.106,63
Kindertagesstätte Habitzheim Krötengasse 19						-59.500,00	-33.814,99
Heierngasse 16 - Sonstige Gebäude	-16.356,26					-95.000,00	-153.538,54
Vereinshaus Burggrabenstraße 5 B	-493,40					-12.702,00	-61.421,52
sonstige unbebaute Grundstücke						1.313.600,00	213.204,35

Budgets Fachbereich 3**Teilfinanzhaushalt 01.04 Liegenschaften in Budget 31**

Otzberg

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Landwirtschaftliche Grundstücke		-10.000,00 -20.000,00		-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-50.000,00	33.757,04
Feuerwehrhaus Lengfeld						-40.650,00	-42.721,66
Feuerwehrhaus Habitzheim	-34.718,26	-11.000,00				-96.000,00	-74.787,89
Feuerwehrhaus Hering		-11.000,00				22.000,00	30.105,69
Feuerwehrhaus Nieder-Klingen	-76.252,72					-147.200,00	-113.418,06
Betriebshof	-9.937,37	-60.000,00		-10.000,00		-129.000,00	-99.538,33
Lengfelder Straße 25	146,41					-24.800,00	-1.936,91
Lengfelder Straße 29	947,92					-9.400,00	17.703,21
Schützenhaus Habitzheim						-1.221,00	-1.227,07
Sonstige bebaute Grundstücke	-6.556,77					-455,00	-7.567,46
Kinderhof - Außengelände	-28.718,06					-9.000,00	-79.206,96
Heizungsanlage Heierngasse 16	-55.354,81					-80.000,00	-66.772,98
Kinderhof - Erweiterungsbau Ostflügel		-50.000,00 -50.000,00				-100.000,00	
Kindergarten Habitzheim - Erweiterungsbau							
Kinderhof U3 - Heierngasse 16	-2.034,30				-25.000,00	-505.500,00	-700.577,41
Wilhelmstraße 1 Kindergarten N.-Klingen	3.336,33	7.000,00 7.000,00		7.000,00	7.000,00	-25.500,00	-140.320,38
Kindergarten Nieder-Klingen - Erweiterungsbau							
Ankauf Grundstücke	-214.848,85				-80.000,00	-90.000,00	-95.593,78
Altes Rathaus Lengfeld Bismarckstraße 2	-7.994,31	-90.000,00 65.000,00				-96.862,00	-201.828,28
Dorfgemeinschaftshaus Nausen	-5.799,81	-95.000,00 -120.000,00		75.000,00	45.000,00	-287.700,00	-32.763,79

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt 06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit in Budget 31

Otzberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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					-15.000,00	-15.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000,00		-5.000,00	-3.987,00	-93.000,00	-78.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000,00		-5.000,00	-3.987,00	-108.000,00	-93.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,00		-5.000,00	-3.987,00	-108.000,00	-93.000,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
neue Spielgeräte für Kinderspielplätze -allgemein-	-3.987,00	-5.000,00 -5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	16.100,00	105.452,02

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt 09.00 Räuml. Planung und Dorfentwicklung in Budget 31

Otzberg

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	46.000,00		16.500,00	3.689,00		
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	46.000,00		16.500,00	3.689,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-31.000,00	-74.377,41	-742.700,00	-742.700,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-5.062,00	-5.062,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-31.000,00	-74.377,41	-747.762,00	-747.762,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	46.000,00		-14.500,00	-70.688,41	-747.762,00	-747.762,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Hollergraben	-29.385,26					-40.000,00	-47.264,12
Dorferneuerung Habitzheim	-317,53					-254.500,00	-222.279,43
Platzgestaltung Linnegärtsche Hering	-38.997,62					-48.000,00	-41.109,93
Platzgestaltung Heiernplatz Lengfeld						-5.400,00	
Platzgestaltung Volkshausplatz Ober-Klingen	-951,19	46.000,00				6.100,00	-7.256,04
Platzgestaltung Friedenslinde Nieder-Klingen	-1.036,81	-14.500,00				-19.900,00	-1.036,81

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt 13.03 Friedhofs- u. Bestattungswesen in Budget 31

Otzberg

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		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					-14.000,00	-14.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-13.000,00		-13.000,00	-44.187,61	-349.000,00	-285.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-7.500,00		-9.500,00	-10.605,72	-72.000,00	-66.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				2.264,34	-27.000,00	-27.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-20.500,00		-22.500,00	-54.793,33	-435.000,00	-365.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.500,00		-22.500,00	-54.793,33	-435.000,00	-365.000,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Bewegliches Vermögen Friedhöfe -allgemein-	-12.870,06	-9.500,00 -7.500,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-46.500,00	-33.022,39
Urnengrabstätten-Einfassungen	-619,49	-13.000,00 -13.000,00		-38.000,00	-13.000,00 -13.000,00	-89.000,00	-49.553,00
Friedhof Lengfeld						-50.000,00	-12.218,28
Friedhof Hering	-39.771,22					-74.000,00	-59.070,16
Friedhof Nieder-Klingen	-1.532,56					-74.000,00	-21.887,03

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt 15.02 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen in Budget 31

Otzberg

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-10.000,00	-10.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000,00		-2.000,00		-14.000,00	-8.000,00
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		-2.000,00		-24.000,00	-18.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000,00		-2.000,00		-24.000,00	-18.000,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Bewegliches Vermögen Volkshaus		-2.000,00 -2.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-8.000,00	-2.840,16
Brunnen						-10.000,00	-58.767,96

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt 15.03 Förderung von Tourismus in Budget 31

Otzberg

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		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					-90.000,00	-90.000,00
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					-90.000,00	-90.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-90.000,00	-90.000,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Multifunktionaler Platz - Wohnmobilstellpl. Hering						-37.000,00	-53.633,96

Budgets Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt (Muster 10) Budget 32								
Otzberg								
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.847,92	-8.500,00	-10.450,00	-10.450,00	-10.450,00	-10.450,00
03		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-23.528,81	-21.500,00	-45.000,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
07		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-28.756,06	-25.000,00	-55.800,00	-45.800,00	-41.350,00	-22.000,00
08		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-199.053,91	-189.951,00	-207.804,00	-206.040,00	-205.928,00	-200.264,00
09		Sonstige ordentliche Erträge	-35.900,00					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-299.086,70	-244.951,00	-319.054,00	-284.790,00	-280.228,00	-255.214,00
11		Personalaufwendungen	13.541,62	80.480,00	91.550,00	92.350,00	93.300,00	69.200,00
12		Versorgungsaufwendungen	80,60	3.740,00	5.600,00	5.650,00	5.700,00	5.750,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.751,67	588.460,00	586.940,00	557.790,00	552.140,00	542.710,00
14		Abschreibungen	439.577,39	261.696,00	272.539,00	275.661,00	287.258,00	280.248,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	38.004,71	38.850,00	63.010,00	42.300,00	40.720,00	40.340,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	446,46	610,00	480,00	480,00	480,00	480,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.055.402,45	973.836,00	1.020.119,00	974.231,00	979.598,00	938.728,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	756.315,75	728.885,00	701.065,00	689.441,00	699.370,00	683.514,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	756.315,75	728.885,00	701.065,00	689.441,00	699.370,00	683.514,00
25		Außerordentliche Erträge	-82.319,97					
26		Außerordentliche Aufwendungen	5.128,29					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-77.191,68					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	679.124,07	728.885,00	701.065,00	689.441,00	699.370,00	683.514,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	233.083,92	277.643,00	280.849,00	284.070,00	286.676,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	233.083,92	277.643,00	280.849,00	284.070,00	286.676,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	912.207,99	1.006.528,00	981.914,00	973.511,00	986.046,00	683.514,00

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt (Muster 11) Budget 32							
Otzberg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	370.921,00		155.490,00	4.905,62		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				40.084,11		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)			-5.000,00	-116,72	-261.800,00	-261.800,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-262,41	-261.750,00	-261.750,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-242.000,00	-450.000,00	-283.500,00	-215.745,37	-6.354.350,00	-4.424.350,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-29.639,00		-39.500,00	-30.198,50	-138.278,00	-100.139,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-70.000,00		-85.000,00	-83.470,54	-730.000,00	-590.000,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen					-2.750,00	-2.750,00
	Summe Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-341.639,00	-450.000,00	-413.000,00	-329.793,54	-7.748.928,00	-5.640.789,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	29.282,00	-450.000,00	-257.510,00	-284.803,81	-7.748.928,00	-5.640.789,00

Budgets Fachbereich 3

Produktbeschreibung 11.03 Wasserversorgung	
Otzberg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Fachgebiet 3.0	Torsten Daum
Kurzbeschreibung	Durch Beitritt zum Zweckverband Gruppenwasserwerk Dieburg ist die Aufgabe der Versorgung mit Trink- und Brauchwasser zum 01.01.2014 auf diesen übergegangen.
Auftragsgrundlage	Vertragliche Vereinbarungen mit dem ZVG

Budgets Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt 11.03 Wasserversorgung in Budget 32								
Otzberg								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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	15.356,07					
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)	15.356,07					
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.356,07					
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)	15.356,07					
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.062,99					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.062,99					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	12.293,08					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.293,08					

Budgets Fachbereich 3

Produktbeschreibung 11.06 Abfallwirtschaft	
Otzberg	
Verantwortliche Organisationseinheit	
Fachbereich 3 Fachgebiet 3.0	
Verantwortliche Person(en)	
Torsten Daum	
Kurzbeschreibung	Beseitigung des anfallenden Abfalls und der Wertstoffe durch den ZAW und das DA-DI-Werk, Recyclinghof Semd Ausgabe der Müllgefäße, Abfuhrkalender etc. Beratung zur Trennung, Sortierung und Vermeidung von Abfällen
Zielgruppe	alle Bewohner und Gewerbetreibenden
Auftragsgrundlage	Hess. Abfallwirtschaftsgesetz Satzungen des ZAW Verträge mit Groß-Umstadt, Dieburg und DA-DI-Werk zum Recyclinghof

Budgets Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt 11.06 Abfallwirtschaft in Budget 32

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.503,40	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-18.739,23	-18.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
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	-21.607,06	-25.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-350,00	-350,00	-350,00	-349,00	-350,00	-350,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-47.199,69	-49.850,00	-47.850,00	-47.849,00	-47.850,00	-47.850,00
		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	7.872,91	10.000,00	11.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
14	66	Abschreibungen	2.245,89	2.644,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108,46	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.227,26	12.754,00	14.440,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-36.972,43	-37.096,00	-33.410,00	-36.409,00	-36.410,00	-36.410,00
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)	-36.972,43	-37.096,00	-33.410,00	-36.409,00	-36.410,00	-36.410,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-20.551,55					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	731,02					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-19.820,53					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-56.792,96	-37.096,00	-33.410,00	-36.409,00	-36.410,00	-36.410,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	55.306,46	45.883,00	46.314,00	46.745,00	47.176,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	55.306,46	45.883,00	46.314,00	46.745,00	47.176,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.486,50	8.787,00	12.904,00	10.336,00	10.766,00	-36.410,00

Budgets Fachbereich 3

Produktbeschreibung 11.08 Breitbandversorgung	
Otzberg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Fachgebiet 3.0	Torsten Daum
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der Versorgung der Otzberger Haushalte mit schnellem Internet
Zielgruppe	alle Einwohner und Gewerbetreibenden
Auftragsgrundlage	Mitgliedschaft im Zweckverband NGA-Netz Darmstadt-Dieburg

Budgets Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt 11.08 Breitbandversorgung in Budget 32								
Otzberg								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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	7.057,00	7.058,00	7.057,00	7.058,00	12.757,00	12.758,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.961,79	2.000,00	4.460,00	3.750,00	2.170,00	1.790,00
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)	9.018,79	9.058,00	11.517,00	10.808,00	14.927,00	14.548,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.018,79	9.058,00	11.517,00	10.808,00	14.927,00	14.548,00
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)	9.018,79	9.058,00	11.517,00	10.808,00	14.927,00	14.548,00
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)	9.018,79	9.058,00	11.517,00	10.808,00	14.927,00	14.548,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.018,79	9.058,00	11.517,00	10.808,00	14.927,00	14.548,00

Budgets Fachbereich 3

Produktbeschreibung 12.01 Gemeindestraßen	
Otzberg	
Verantwortliche Organisationseinheit	
Fachbereich 3 Fachgebiet 3.0	
Verantwortliche Person(en)	
Torsten Daum	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der gemeindeeigenen Straßen, Wege, Plätze und Brücken Straßenentwässerung Straßenbeleuchtung
Auftragsgrundlage	HStrG und andere Gesetze
Haushaltsvermerke	Die Ansätze der Position 13 bei Teilhaushalt 12.01 sind gemäß § 21 Abs. 1 und 3 GemHVO übertragbar.

Budgets Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt 12.01 Gemeindestraßen in Budget 32								
Otzberg								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.748,25					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
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	-160.456,81	-158.184,00	-157.200,00	-155.102,00	-154.622,00	-148.928,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-162.205,06	-161.184,00	-160.200,00	-158.102,00	-157.622,00	-151.928,00
		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	383.648,94	447.660,00	447.160,00	452.160,00	452.160,00	447.160,00
14	66	Abschreibungen	202.686,39	199.020,00	197.719,00	199.939,00	204.993,00	198.566,00
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)	586.335,33	646.680,00	644.879,00	652.099,00	657.153,00	645.726,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	424.130,27	485.496,00	484.679,00	493.997,00	499.531,00	493.798,00
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)	424.130,27	485.496,00	484.679,00	493.997,00	499.531,00	493.798,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-54.748,91					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.397,27					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-50.351,64					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	373.778,63	485.496,00	484.679,00	493.997,00	499.531,00	493.798,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	48.425,81	38.760,00	39.535,00	40.325,00	40.500,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	48.425,81	38.760,00	39.535,00	40.325,00	40.500,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	422.204,44	524.256,00	524.214,00	534.322,00	540.031,00	493.798,00

Budgets Fachbereich 3

Produktbeschreibung 12.05 Straßenreinigung	
Otzberg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Fachgebiet 3.0	Torsten Daum
Kurzbeschreibung	Winterdienst auf den kommunalen Straßen Reinigung der Straßensinkkästen und Entsorgung des Materials Überwachung der Straßenreinigungspflicht der Anlieger
Zielgruppe	alle Straßennutzer alle Anlieger
Auftragsgrundlage	Hessisches Straßengesetz Straßenreinigungssatzung

Budgets Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt 12.05 Straßenreinigung in Budget 32

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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	12.427,66	16.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
14	66	Abschreibungen	1.437,00	1.436,00	1.437,00	1.436,00	1.437,00	1.437,00
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)	13.864,66	18.036,00	16.037,00	16.036,00	16.037,00	16.037,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.864,66	18.036,00	16.037,00	16.036,00	16.037,00	16.037,00
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)	13.864,66	18.036,00	16.037,00	16.036,00	16.037,00	16.037,00
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)	13.864,66	18.036,00	16.037,00	16.036,00	16.037,00	16.037,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34.597,04	31.500,00	32.000,00	32.500,00	33.000,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	34.597,04	31.500,00	32.000,00	32.500,00	33.000,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	48.461,70	49.536,00	48.037,00	48.536,00	49.037,00	16.037,00

Budgets Fachbereich 3

Produktbeschreibung 12.06 Öffentliche Parkplätze	
Otzberg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Fachgebiet 3.0	Torsten Daum
Kurzbeschreibung	kommunale Parkplätze
Zielgruppe	Nutzer von öffentlichen Parkplätzen

Budgets Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt 12.06 Öffentliche Parkplätze in Budget 32								
Otzberg								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
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	-433,00	-432,00	-432,00	-434,00	-432,00	-432,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-683,00	-682,00	-682,00	-684,00	-682,00	-682,00
		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	379,46	2.500,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
14	66	Abschreibungen	701,00	700,00	700,00	702,00	700,00	701,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			30,00	30,00	30,00	30,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.080,46	3.350,00	3.360,00	3.362,00	3.360,00	3.361,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	397,46	2.668,00	2.678,00	2.678,00	2.678,00	2.679,00
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)	397,46	2.668,00	2.678,00	2.678,00	2.678,00	2.679,00
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)	397,46	2.668,00	2.678,00	2.678,00	2.678,00	2.679,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.616,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.616,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.013,99	3.668,00	3.678,00	3.678,00	3.678,00	2.679,00

Budgets Fachbereich 3

Produktbeschreibung 12.07 Öffentl. Personennahverkehr	
Otzberg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Fachgebiet 3.0	Torsten Daum
Kurzbeschreibung	Unterstützung der Organisation des ÖPNV durch die DADINA Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen Bau und Unterhaltung des Bahnhofs außerhalb des DB-Bereiches Bereitstellung und Vermietung von Fahrradboxen am Bahnhof Betrieb des Bürgerbusses
Allgemeine Ziele	Dem Bedarf angepasste sowie verbesserte Versorgung der Bevölkerung mit Angeboten des Öffentlichen Personennahverkehrs
Zielgruppe	alle ÖPNV-Nutzer im Gemeindegebiet

Budgets Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt 12.07 Öffentl. Personennahverkehr in Budget 32

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.635,07	-1.250,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.289,58					
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	-29.946,10	-22.249,00	-39.377,00	-39.380,00	-39.350,00	-39.082,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-35.000,00					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-71.870,75	-23.499,00	-42.577,00	-42.580,00	-42.550,00	-42.282,00
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.651,20	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	80,60	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.460,42	4.000,00	8.640,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00
14	66	Abschreibungen	194.371,64	33.310,00	43.843,00	43.845,00	43.800,00	43.304,00
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	338,00	500,00	350,00	350,00	350,00	350,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	239.901,86	39.300,00	54.233,00	52.735,00	52.690,00	52.194,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	168.031,11	15.801,00	11.656,00	10.155,00	10.140,00	9.912,00
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)	168.031,11	15.801,00	11.656,00	10.155,00	10.140,00	9.912,00
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)	168.031,11	15.801,00	11.656,00	10.155,00	10.140,00	9.912,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.592,58	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.592,58	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	175.623,69	18.301,00	14.156,00	12.655,00	12.640,00	9.912,00

Budgets Fachbereich 3**Produktbeschreibung 13.01 Öffentl. Grün/Landschaftsbau**

Otzberg

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Fachgebiet 3.0

Verantwortliche Person(en)

Torsten Daum

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der öffentlichen (Grün-)Anlagen
 Mitgliedschaft im Geo-Natur-Park Bergstraße-Odenwald e.V.
 und Zusammenarbeit mit diesem in dessen Aufgabengebiet

Auftragsgrundlage

Naturschutzgesetze, Sonstige Gesetze und Verordnungen
 Satzung des Geo-Naturparks

Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Position 13 bei Teilhaushalt 13.01 sind gemäß § 21 Abs. 1 und 3 GemHVO übertragbar.

Budgets Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt 13.01 Öffentl. Grün/Landschaftsbau in Budget 32

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
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	-913,00	-768,00	-1.467,00	-1.795,00	-2.194,00	-2.595,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.163,00	-1.018,00	-1.717,00	-2.045,00	-2.444,00	-2.845,00
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	11.890,42	6.710,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.885,47	30.600,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
14	66	Abschreibungen	3.286,40	3.747,00	4.225,00	5.120,00	6.009,00	6.759,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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)	47.062,29	41.257,00	42.125,00	43.120,00	44.109,00	44.959,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	45.899,29	40.239,00	40.408,00	41.075,00	41.665,00	42.114,00
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)	45.899,29	40.239,00	40.408,00	41.075,00	41.665,00	42.114,00
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)	45.899,29	40.239,00	40.408,00	41.075,00	41.665,00	42.114,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	122,03	104.000,00	105.000,00	106.000,00	107.000,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	122,03	104.000,00	105.000,00	106.000,00	107.000,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.021,32	144.239,00	145.408,00	147.075,00	148.665,00	42.114,00

Budgets Fachbereich 3

Produktbeschreibung 13.02 Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	
Otzberg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Fachgebiet 3.0	Torsten Daum
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer, Gräben und Teiche Mitgliedschaft in den Wasserverbänden Gersprenzgebiet und Mümling Koordination mit den Wasserverbänden Verpachtung der Gewässer zu Fischereizwecken
Auftragsgrundlage	HWG Satzungen der Wasserverbände
Haushaltsvermerke	Die Ansätze der Position 13 bei Teilhaushalt 13.02 sind gemäß § 21 Abs. 1 und 3 GemHVO übertragbar.

Budgets Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt 13.02 Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen in Budget 32

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-702,26	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-22.500,00			
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	-499,00	-1.513,00	-2.524,00	-2.525,00	-2.524,00	-2.525,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.201,26	-2.263,00	-25.774,00	-3.275,00	-3.274,00	-3.275,00
		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	72.716,72	58.300,00	45.830,00	15.830,00	10.830,00	10.830,00
14	66	Abschreibungen	877,00	2.221,00	4.262,00	4.261,00	4.264,00	4.262,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.042,92	36.500,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
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)	109.636,64	97.021,00	87.292,00	57.291,00	52.294,00	52.292,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	108.435,38	94.758,00	61.518,00	54.016,00	49.020,00	49.017,00
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)	108.435,38	94.758,00	61.518,00	54.016,00	49.020,00	49.017,00
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)	108.435,38	94.758,00	61.518,00	54.016,00	49.020,00	49.017,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.586,69	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.586,69	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	130.022,07	107.758,00	74.518,00	67.016,00	62.020,00	49.017,00

Budgets Fachbereich 3

Produktbeschreibung 13.06 Landwirtschaft	
Otzberg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Fachgebiet 3.0	Torsten Daum
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der Feldwege Förderung der Landwirtschaft Flurbereinigungsverfahren Ober-/Nieder-Klingen
Auftragsgrundlage	FlurBG
Haushaltsvermerke	Die Ansätze der Position 13 bei Teilhaushalt 13.06 sind gemäß § 21 Abs. 1 und 3 GemHVO übertragbar.

Budgets Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt 13.06 Landwirtschaft in Budget 32

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-258,94					
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	-7.149,00		-10.000,00			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.142,00	-6.143,00	-6.142,00	-6.143,00	-6.142,00	-6.040,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-900,00					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.449,94	-6.143,00	-16.142,00	-6.143,00	-6.142,00	-6.040,00
		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	11.360,09	16.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
14	66	Abschreibungen	10.799,00	10.800,00	10.798,00	10.800,00	10.798,00	9.961,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			20.000,00			
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)	22.159,09	26.800,00	51.798,00	31.800,00	31.798,00	30.961,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.709,15	20.657,00	35.656,00	25.657,00	25.656,00	24.921,00
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)	7.709,15	20.657,00	35.656,00	25.657,00	25.656,00	24.921,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.956,52					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.956,52					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.752,63	20.657,00	35.656,00	25.657,00	25.656,00	24.921,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	62.836,78	41.000,00	41.500,00	42.000,00	42.500,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	62.836,78	41.000,00	41.500,00	42.000,00	42.500,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	66.589,41	61.657,00	77.156,00	67.657,00	68.156,00	24.921,00

Budgets Fachbereich 3

Produktbeschreibung 14.00 Umweltschutzmaßnahmen	
Otzberg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Fachgebiet 3.0	Torsten Daum
Kurzbeschreibung	Umweltsachbearbeitung innerhalb des Fachbereiches "Bauen & Umwelt" sonstige Umweltschutzmaßnahmen Gewährung von Zuschüssen Forschungsprojekt "WieBauln" der TU Darmstadt, 2020 - 2023
Zielgruppe	Bauherren, Hauseigentümer
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistungen

Budgets Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt 14.00 Umweltschutzmaßnahmen in Budget 32

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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			-23.800,00	-23.800,00	-19.350,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-314,00	-312,00	-312,00	-312,00	-314,00	-312,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-314,00	-312,00	-24.112,00	-24.112,00	-19.664,00	-312,00
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen		72.370,00	83.250,00	83.950,00	84.800,00	60.600,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		3.650,00	5.500,00	5.550,00	5.600,00	5.650,00
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.800,00	4.930,00	5.280,00	4.630,00	200,00
14	66	Abschreibungen	760,00	760,00	758,00	760,00	760,00	760,00
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)	760,00	79.580,00	94.438,00	95.540,00	95.790,00	67.210,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	446,00	79.268,00	70.326,00	71.428,00	76.126,00	66.898,00
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)	446,00	79.268,00	70.326,00	71.428,00	76.126,00	66.898,00
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)	446,00	79.268,00	70.326,00	71.428,00	76.126,00	66.898,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	446,00	79.268,00	70.326,00	71.428,00	76.126,00	66.898,00

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt 11.03 Wasserversorgung in Budget 32

Otzberg

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.090,79		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				3.090,79		
	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	-70.000,00		-85.000,00	-83.470,54	-730.000,00	-590.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-70.000,00		-85.000,00	-83.470,54	-730.000,00	-590.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.000,00		-85.000,00	-80.379,75	-730.000,00	-590.000,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Otzberg-Werke Wasser - Abwicklung						5.200,00	-134.946,86
Investitionsumlage ZVG	-83.470,54	-70.000,00 -70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-560.000,00	-472.154,88
zusätzliche Investitionsumlage ZVG		-15.000,00				-30.000,00	-70.000,00

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt 11.06 Abfallwirtschaft in Budget 32

Otzberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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				33.784,11		
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				33.784,11		
	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					-104.000,00	-104.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-104.000,00	-104.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-104.000,00	-104.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				33.784,11	-104.000,00	-104.000,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Recyclinghof/Wertstofflager Semd	25.183,49					-92.455,00	-62.522,11

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt 11.08 Breitbandversorgung in Budget 32

Otzberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.121,00					
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	50.121,00					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige (Verpflichtungsermächtigungen) Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-18.639,00		-38.000,00		-214.078,00	-195.439,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)					-138.800,00	-138.800,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-18.639,00		-38.000,00		-214.078,00	-195.439,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	31.482,00		-38.000,00		-214.078,00	-195.439,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Investitionszuweisung Breitbandnetz		-38.000,00 31.482,00		-1.864,00		-145.318,00	-175.849,00

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt 12.01 Gemeindestraßen in Budget 32

Otzberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	232.000,00			-30.049,46		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				6.300,00		
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	232.000,00			-23.749,46		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-10.900,00	-10.900,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-232.000,00	-450.000,00	-78.500,00	-47.916,53	-3.736.750,00	-1.806.750,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-116,72		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-232.000,00	-450.000,00	-78.500,00	-48.033,25	-3.747.650,00	-1.817.650,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)		-450.000,00	-78.500,00	-71.782,71	-3.747.650,00	-1.817.650,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Am Sandacker	-12.828,20				-270.000,00		-12.828,20
Ortskern Hering					-35.000,00 -650.000,00	-40.000,00	-18.021,38
Ringstraße	-4.647,50	-78.500,00				-138.500,00	16.124,52
Zugangsstraßen zum Bauplatz am Malheckenweg	-5.342,10					-45.000,00	-28.535,81
sonstige Gemeindestraßen	-20.392,42						43.328,12
Gemeindestraßen - allgemein	-1.460,13					-501.800,00	-58.110,96
Lengfelder Straße (K116)	-34.003,19					-98.250,00	-166.788,19
Odenwaldstraße (K114) (Verpf.-Ermächt.)			-450.000,00	-250.000,00 (-250.000,00)	-200.000,00 (-200.000,00)		
Schützenstraße (L3065)					-50.000,00 -450.000,00		
Radweg Zipfen - Hering							
Radweg B426 - Ober-Klingen							
Radwege Allgemein						-10.000,00	1.870,33

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt 12.06 Öffentliche Parkplätze in Budget 32

Otzberg

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	85.000,00					
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	85.000,00					
	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)	85.000,00					

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Stellplatzablösungen		85.000,00				85.000,00	21.475,00
Parkplätze							-1.398,28

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt 12.07 Öffentl. Personennahverkehr in Budget 32

Otzberg

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			155.490,00	27.442,10		
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			155.490,00	27.442,10		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-205.000,00	-68.271,38	-1.610.000,00	-1.610.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-27.442,10		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-2.750,00	-2.750,00
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)			-205.000,00	-95.713,48	-1.612.750,00	-1.612.750,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)			-49.510,00	-68.271,38	-1.612.750,00	-1.612.750,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Maßnahmen des ÖPNV am Bahnhof Lengfeld	-68.271,38					-53.350,00	-471.700,75
Einrichtung von Bushaltestellen Allgemein		-49.510,00				-108.760,00	-19.006,58
Bürgerbus							

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt 13.01 Öffentl. Grün/Landschaftsbau in Budget 32

Otzberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.800,00					
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	3.800,00					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-7.600,00	-7.600,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-11.000,00		-6.500,00	-2.756,40	-52.000,00	-32.500,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-5.000,00		-19.000,00	-19.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-11.000,00		-6.500,00	-2.756,40	-59.600,00	-40.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.200,00		-6.500,00	-2.756,40	-59.600,00	-40.100,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Investitionszuweisung Naturpark		-5.000,00 -5.700,00		-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-32.300,00	-9.915,95
Bewegl. Vermögen Grünanlagen, Freizeiteinr.	-2.756,40	-1.500,00 -1.500,00		-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-4.000,00	-6.025,32

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt 13.02 Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen in Budget 32

Otzberg

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000,00			-99.819,87	-365.000,00	-365.000,00
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	-10.000,00			-99.819,87	-365.000,00	-365.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000,00			-99.819,87	-365.000,00	-365.000,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Bauwerk Hinterbach Lengfeld						-10.000,00	-5.083,96
Hasselbachbrücke Säuruh Habitzheim	-99.819,87					5.000,00	-90.862,08
Löschteich Lengeld - Zaunanlage		-10.000,00				-10.000,00	

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt 13.06 Landwirtschaft in Budget 32

Otzberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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					-50.000,00	-50.000,00
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					-50.000,00	-50.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-50.000,00	-50.000,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Flurbereinigung F1888						-50.000,00	

Budgets Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt (Muster 10) Budget 33								
Otzberg								
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.496.024,60	-1.983.000,00	-1.983.000,00	-1.983.000,00	-2.029.400,00	-2.029.400,00
03		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-3.367,13					
08		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-258.739,63	-147.026,00	-145.351,00	-143.530,00	-118.461,00	-87.686,00
09		Sonstige ordentliche Erträge		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-1.758.131,36	-2.140.026,00	-2.138.351,00	-2.136.530,00	-2.157.861,00	-2.127.086,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.548,04	717.918,00	706.700,00	686.708,00	684.981,00	687.400,00
14		Abschreibungen	463.241,26	470.246,00	491.185,00	514.747,00	499.158,00	475.380,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	566.003,00	542.000,00	515.000,00	540.000,00	565.000,00	590.000,00
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.366.792,30	1.730.264,00	1.712.985,00	1.741.555,00	1.749.239,00	1.752.880,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-391.339,06	-409.762,00	-425.366,00	-394.975,00	-408.622,00	-374.206,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-391.339,06	-409.762,00	-425.366,00	-394.975,00	-408.622,00	-374.206,00
25		Außerordentliche Erträge	-943,32					
26		Außerordentliche Aufwendungen	581,25					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-362,07					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-391.701,13	-409.762,00	-425.366,00	-394.975,00	-408.622,00	-374.206,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	391.701,13	409.762,00	380.431,00	355.064,00	378.053,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	391.701,13	409.762,00	380.431,00	355.064,00	378.053,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-44.935,00	-39.911,00	-30.569,00	-374.206,00

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt (Muster 11) Budget 33							
Otzberg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000,00		15.000,00	34.259,38		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-210.000,00		-220.000,00	-89.137,02	-2.122.500,00	-1.022.500,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-53.500,00	-53.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-519.600,00		-445.000,00	-29.940,66	-3.804.600,00	-3.074.600,00
	Summe Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-729.600,00		-665.000,00	-119.077,68	-5.980.600,00	-4.150.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-539.600,00		-650.000,00	-84.818,30	-5.980.600,00	-4.150.600,00

Budgets Fachbereich 3

Produktbeschreibung 11.07 Abwasserbeseitigung	
Otzberg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Fachgebiet 3.0	Torsten Daum
Kurzbeschreibung	Beseitigung und Reinigung des anfallenden Schmutzwassers aller angeschlossenen Grundstücke Reinigung der Abwässer in den Kläranlagen Groß-Umstadt und Breuberg
Zielgruppe	alle angeschlossenen Bewohner und Gewerbetreibenden
Auftragsgrundlage	HWG und andere Fachgesetze Verträge mit der Stadt Groß-Umstadt, dem Abwasserverband Unterzent/Untere Mümling sowie mit der Gemeinde Höchst i. Odw.

Budgets Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt 11.07 Abwasserbeseitigung in Budget 33

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.496.024,60	-1.983.000,00	-1.983.000,00	-1.983.000,00	-2.029.400,00	-2.029.400,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-3.367,13					
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	-258.739,63	-147.026,00	-145.351,00	-143.530,00	-118.461,00	-87.686,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.758.131,36	-2.140.026,00	-2.138.351,00	-2.136.530,00	-2.157.861,00	-2.127.086,00
		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	337.548,04	717.918,00	706.700,00	686.708,00	684.981,00	687.400,00
14	66	Abschreibungen	463.241,26	470.246,00	491.185,00	514.747,00	499.158,00	475.380,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	566.003,00	542.000,00	515.000,00	540.000,00	565.000,00	590.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.366.792,30	1.730.264,00	1.712.985,00	1.741.555,00	1.749.239,00	1.752.880,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-391.339,06	-409.762,00	-425.366,00	-394.975,00	-408.622,00	-374.206,00
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)	-391.339,06	-409.762,00	-425.366,00	-394.975,00	-408.622,00	-374.206,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-943,32					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	581,25					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-362,07					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-391.701,13	-409.762,00	-425.366,00	-394.975,00	-408.622,00	-374.206,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	391.701,13	409.762,00	380.431,00	355.064,00	378.053,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	391.701,13	409.762,00	380.431,00	355.064,00	378.053,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-44.935,00	-39.911,00	-30.569,00	-374.206,00

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt 11.07 Abwasserbeseitigung in Budget 33

Otzberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	190.000,00		15.000,00	34.259,38		
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	190.000,00		15.000,00	34.259,38		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-3.500,00	-3.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-519.600,00		-445.000,00	-29.940,66	-3.854.600,00	-3.124.600,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-210.000,00		-220.000,00	-89.137,02	-2.122.500,00	-1.022.500,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-210.000,00		-220.000,00	-89.137,02	-2.122.500,00	-1.022.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-729.600,00		-665.000,00	-119.077,68	-5.980.600,00	-4.150.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-539.600,00		-650.000,00	-84.818,30	-5.980.600,00	-4.150.600,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Investitionsumlage Kläranlage Groß-Umstadt	-68.365,96					-432.500,00	-481.944,24
Kanäle im OT Hering						-60.000,00	-79.331,50
Kanal Lengfelder Straße OT N.-Kl.	9.944,10					-420.000,00	-368.291,80
Kanal Ringstraße Habitzheim	-1.596,44					-445.000,00	-405.083,09
Kanalanschlüsse	441,75						11.521,39
Kanalleitungen zum Bauplatz am Malheckenweg						-15.000,00	
Abwasserhebeanlage Bahnhofstraße	-15.259,68	-200.000,00				-850.000,00	-342.705,91
Kanäle Ober-/Schloß-Nauses		-230.000,00 -129.600,00				-589.600,00	-301.679,39
Kanal Falltorgasse Habitzheim		-200.000,00				-200.000,00	
Sammelleitung Hering-Nordost					-685.000,00		
Umlage für Invest. Kläranlage 2019 - 2022	-20.771,06	-220.000,00 -210.000,00		-550.000,00	-550.000,00	-590.000,00	-43.198,36
Kanal Schützenstraße							
Abwasser- und Kläranlagenbeiträge	9.416,28						9.416,28

Budgets Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt (Muster 10) Budget 34								
Otzberg								
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-272,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
03		Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
08		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-5.790,00	-5.335,00	-5.185,00	-3.023,00		
09		Sonstige ordentliche Erträge	-178,33					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-6.240,33	-6.335,00	-6.185,00	-4.023,00	-1.000,00	-1.000,00
11		Personalaufwendungen	401.457,46	449.375,00	486.615,00	491.415,00	497.115,00	500.515,00
12		Versorgungsaufwendungen	27.086,14	31.240,00	31.000,00	32.000,00	32.800,00	33.000,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.149,02	104.150,00	115.450,00	115.450,00	99.450,00	90.450,00
14		Abschreibungen	18.312,19	21.709,00	18.831,00	16.754,00	11.745,00	12.636,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.547,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	672,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	553.224,33	611.974,00	657.596,00	661.319,00	646.810,00	642.301,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	546.984,00	605.639,00	651.411,00	657.296,00	645.810,00	641.301,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	546.984,00	605.639,00	651.411,00	657.296,00	645.810,00	641.301,00
25		Außerordentliche Erträge	-206,00					
26		Außerordentliche Aufwendungen	210,00					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	4,00					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	546.988,00	605.639,00	651.411,00	657.296,00	645.810,00	641.301,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-568.516,65	-631.593,00	-642.853,00	-658.887,00	-673.253,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.528,65	26.500,00	27.000,00	27.500,00	28.000,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-546.988,00	-605.093,00	-615.853,00	-631.387,00	-645.253,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		546,00	35.558,00	25.909,00	557,00	641.301,00

Budgets Fachbereich 3**Teilfinanzhaushalt (Muster 11) Budget 34**

Otzberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.000,00		-5.000,00	-28.768,19	-317.000,00	-226.000,00
	Summe Auszahlungen	-5.000,00		-5.000,00	-28.768,19	-317.000,00	-226.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,00		-5.000,00	-28.768,19	-317.000,00	-226.000,00

Budgets Fachbereich 3**Produktbeschreibung 01.02 Betriebshof/Fuhrpark**

Otzberg

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Fachgebiet 3.1

Verantwortliche Person(en)

Klaus Werner

Kurzbeschreibung

Fachgebietsleitung für das Fachgebiet 3.1 und das Budget 34
 Aufgaben des Betriebshofes als Hilfsbetrieb der Verwaltung

Budgets Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt 01.02 Betriebshof/Fuhrpark in Budget 34								
Otzberg								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-272,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.790,00	-5.335,00	-5.185,00	-3.023,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-178,33					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.240,33	-6.335,00	-6.185,00	-4.023,00	-1.000,00	-1.000,00
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	401.457,46	449.375,00	486.615,00	491.415,00	497.115,00	500.515,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.086,14	31.240,00	31.000,00	32.000,00	32.800,00	33.000,00
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.149,02	104.150,00	115.450,00	115.450,00	99.450,00	90.450,00
14	66	Abschreibungen	18.312,19	21.709,00	18.831,00	16.754,00	11.745,00	12.636,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.547,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	672,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	553.224,33	611.974,00	657.596,00	661.319,00	646.810,00	642.301,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	546.984,00	605.639,00	651.411,00	657.296,00	645.810,00	641.301,00
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)	546.984,00	605.639,00	651.411,00	657.296,00	645.810,00	641.301,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-206,00					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	210,00					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	4,00					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	546.988,00	605.639,00	651.411,00	657.296,00	645.810,00	641.301,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-568.516,65	-631.593,00	-642.853,00	-658.887,00	-673.253,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.528,65	26.500,00	27.000,00	27.500,00	28.000,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-546.988,00	-605.093,00	-615.853,00	-631.387,00	-645.253,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		546,00	35.558,00	25.909,00	557,00	641.301,00

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt 01.02 Betriebshof/Fuhrpark in Budget 34

Otzberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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	-5.000,00		-5.000,00	-28.768,19	-317.000,00	-226.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000,00		-5.000,00	-28.768,19	-317.000,00	-226.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,00		-5.000,00	-28.768,19	-317.000,00	-226.000,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Bewegl. Vermögen Betriebshof	-28.768,19	-5.000,00 -5.000,00		-5.000,00	-81.000,00 -5.000,00	-102.750,00	-76.388,64

STELLENPLAN

Haushalt 2021

Stellenplan			Teil A: Beamte																		
Budget	Kostenstelle	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
			höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				einfacher Dienst						
			A				A				A				A						
16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	5-1	2021						
11	010001	Gremien	1														1	1	1		
	010002	Zentrale Dienste															0	1	1	A12 weggefallen, siehe Teil B	
14	010100	Öffentl. Sicherheit/ Personalverw.															0	1	0	weggefallen, siehe Teil B	
Stellenplan 2021			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1				
Stellenplan 2020			1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0			3		
Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen			1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0				2	

Stellenplan			Teil B: Beschäftigte																	Beschäftigte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen			
Budget	Kostenstelle	Bezeichnung	Beschäftigte																							
			Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																							
			15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1							
11	010001	Gremien									0,5	0,5									1,00	1,00	0,95			
	010002	Zentrale Dienste				1					0	0,5	1		0,5							3,00	2,50	2,00	EG 12 bis 2020 in Teil A; Tausch EG 9a/EG 9b mit Budget 21	
	010006	EDV										0,5										0,50	0,50	0,50		
	010008	Telefonzentrale																		1			1,00	1,00	1,00	
	010009	Archiv																			0,5		0,50	0,50	0,25	
	020202	Personenstandsw.											0,5		0,5								1,00	1,00	0,79	
	041000	Otzberg-Woche														0,5							0,50	0,00	0,00	Neu 0,5 * EG 6; die Stelle entfällt nach Abschluss der Otzberg-Woche 2022
12	060400	Verwaltung der Kitas									0,75											0,75	0,00	0,00	Stelle korrespondiert mit Teil B1, SuE 13; sie kann nur einmal besetzt werden	
	060401	Kindertagesstätte Kleine Sternschnuppen																			1,5		1,50	1,50	0,55	
	060402	Kinderhof Lengfeld																			1,75		1,75	1,75	0,55	
	060404	Betreuung Hasselbachschule																			1		1,00	1,50	0,81	Wegfall 0,5 * EG 2
	060405	Betreuung Otzbergschule																			0,5		0,50	1,00	0,47	
14	020602	Öffentl. Sicherheit										1											1,00	0,00	1,00	bis 2020 in Teil A
	020601	Meldewesen																		0,75	0,75		1,50	1,50	1,31	
	051007	Sozial-/Versicherungswesen																			0,75		0,75	0,75	0,00	
21	010300	Finanzen				1						2,5		0,5									4,00	4,00	3,80	Anhebung EG 11 in EG 12; Tausch EG 9a/EG 9b mit Budget 11
31	010400	Liegenschaften allgemein																				0,5	0,50	0,50	0,13	
	010405	Bauen					1	1					1	1									4,00	4,00	3,00	
	130300	Friedhöfe und Bestattungswesen												0,5								0,5	1,00	0,50	0,38	
32	130100	Öffentl. Grünanlagen/Landschaftsbau																			0,5		0,50	0,50	0,15	
	140000	Umweltamt							0,5					1							0,5		2,00	1,50	1,00	Neu 0,5 * EG 6; die Stelle entfällt nach Abschluss der hier vorgesehenen Arbeiten
34	010200	Betriebshof											1		4	3,5					1	9,50	10,00	9,40	Wegfall 0,5 * EG 4	
Stellenplan 2021			0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	1,50	0,75	5,00	3,00	4,50	0,75	8,50	5,00	0,00	0,50	5,25	0,00			37,75			37,75	
Stellenplan 2020			0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,50	0,75	4,00	3,00	5,75	0,00	7,50	5,00	0,50	0,50	5,75	0,00				35,50			36,25
Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen			0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	3,77	2,00	5,55	0,00	6,54	2,65	2,00	0,15	2,38	0,00						28,05	28,05

Stellenplan			Teil B 1: Beschäftigte (TVÖD-SuE)															Beschäftigte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Budget	Kostenstelle	Bezeichnung	Beschäftigte																		
			Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst / Sozial- und Erziehungsdienst (TVÖD-SuE)																		
			S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	S2				
12	060400	Kindergärten allgemein			0,75													0,75	0,50	0,50	Stelle korespondiert mit Teil B, EG 9c; sie kann nur einmal besetzt werden
	060401	Kindertagesstätte Nieder-Klingen	1,0		1,0						8,5							10,50	10,50	10,46	
	060402	Kinderhof Lengfeld	1,0		1,0						12,5							14,50	14,50	11,78	
	060406	Naturkindergarten							1,0		1,0							2,00	0,00	0,00	
Stellenplan 2021			2,00	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,75			27,75
Stellenplan 2020			2,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50			25,50
Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen			2,00	0,00	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			22,74	22,74

Haushalt 2021

Stellenplan			Teil C: Sonstige						
Budget	Kostenstelle	Bezeichnung	Beschäftigte			Praktikanten, Beamtenanwärter, Auszubildende 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
			Praktikanten	Beamtenanwärter	Auszubildende				
			11	010002	Zentrale Dienste				
12	0604*	Kindertagesstätten - alle -	2,00	0,00	1,00	3,00	2,00	1,00	Bei Besetzung der Auszubildendenstelle darf nur eine Praktikantenstelle besetzt werden.
Stellenplan 2021			2,00	0,00	2,00	4,00			
Stellenplan 2020			2,00	0,00	1,00		3,00		
Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen			1,00	0,00	0,00			1,00	

Stellenplan			Teil D: Zusammenfassung														
Budget	Kostenstelle	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2021				Zahl der Stellen 2020				Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen				Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen
			Beamte	BeschäftigteTVöD	BeschäftigteTVöD-SuE	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	BeschäftigteTVöD-SuE	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	BeschäftigteTVöD-SuE	Zusammen	Azubi und Sonstige	Azubi und Sonstige	Azubi und Sonstige
11	010001	Gremien	1,00	1,00	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	2,00	1,00	0,95	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00
	010002	Zentrale Dienste	0,00	3,00	0,00	3,00	1,00	2,50	0,00	3,50	1,00	2,00	0,00	3,00	1,00	1,00	0,00
	010006	EDV	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
	010008	Telefonzentrale	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	010009	Archiv	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
	020202	Personenstandswesen	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,79	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00
	041000	Otzberg-Woche	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	060400	Kindergärten allgemein	0,00	0,75	0,75	1,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	3,00	2,00	1,00
	060401	Kindertagesstätte Kleine Sternschnuppen	0,00	1,50	10,50	12,00	0,00	1,50	10,50	12,00	0,00	0,55	10,46	11,01			
	060402	Kinderhof Lengfeld	0,00	1,75	14,50	16,25	0,00	1,75	14,50	16,25	0,00	0,55	11,78	12,33			
	060404	Betreuung Hasselbachschule	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	0,81	0,00	0,81			
	060405	Betreuung Otzbergschule	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,47	0,00	0,47			
	060405	Naturkindergarten	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14	020602	Öffentl. Sicherheit	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	020601	Meldewesen	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00	0,00	0,00
	051007	Sozial-/Versicherungswesen	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	010300	Finanzen	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	3,80	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00
31	010400	Liegenschaften allgemein	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00
	010405	Bauen	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	130300	Friedhöfe und Bestattungswesen	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00
32	130100	Öffentliche Grünanlagen/Landschaftsbau	0,00	1,00	0	1	0	0,5	0	0,5	0	0,15	0	0,15	0	0	0
	140000	Umweltamt	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
34	010200	Betriebshof	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	9,40	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00
		Insgesamt	1,00	37,75	27,75	66,50	3,00	35,50	25,50	64,00	2,00	28,05	22,74	52,79	4,00	3,00	1,00

**MITTELFRISTIGE
ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG
SOWIE
INVESTITIONSPROGRAMM
FÜR DIE JAHRE
2020 BIS 2024**

Mittelfristige Ergebnisplanung
(Anlage 1 Hinweise zur GemHVO)

Mittelfristige Ergebnisplanung (Anlage 1 Hinweise zur GemHVO)							
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 224.521,03 €	- 183.465,00 €	- 150.963,00 €	- 184.235,00 €	- 184.235,00 €	- 184.235,00 €
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 2.002.178,05 €	- 2.471.750,00 €	- 2.471.350,00 €	- 2.471.350,00 €	- 2.517.750,00 €	- 2.517.750,00 €
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 74.813,20 €	- 81.350,00 €	- 124.950,00 €	- 100.650,00 €	- 105.850,00 €	- 106.450,00 €
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	- 4.418.489,24 €	- 4.525.100,00 €	- 4.196.900,00 €	- 4.348.200,00 €	- 4.596.500,00 €	- 4.874.800,00 €
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	- 184.661,65 €	- 167.800,00 €	- 187.800,00 €	- 164.800,00 €	- 168.100,00 €	- 170.900,00 €
5551	Grundsteuer A	- 104.638,89 €	- 145.000,00 €	- 140.000,00 €	- 140.000,00 €	- 140.000,00 €	- 140.000,00 €
5552	Grundsteuer B	- 687.906,89 €	- 960.000,00 €	- 965.000,00 €	- 965.000,00 €	- 965.000,00 €	- 965.000,00 €
5553	Gewerbesteuer	- 1.067.392,42 €	- 1.141.000,00 €	- 1.102.000,00 €	- 1.158.000,00 €	- 1.195.000,00 €	- 1.257.000,00 €
5559	Andere Steuern	- 42.413,40 €	- 45.100,00 €	- 45.100,00 €	- 45.100,00 €	- 45.100,00 €	- 45.100,00 €
547	Erträge aus Transferleistungen	- 288.927,01 €	- 289.000,00 €	- 293.300,00 €	- 302.600,00 €	- 311.800,00 €	- 321.100,00 €
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	- 2.649.655,00 €	- 2.937.014,00 €	- 3.012.605,00 €	- 2.985.030,00 €	- 3.032.580,00 €	- 3.116.400,00 €
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 567.702,89 €	- 499.332,00 €	- 528.422,00 €	- 522.010,00 €	- 491.419,00 €	- 448.888,00 €
53	Sonstige Ordentliche Erträge	- 614.121,07 €	- 291.900,00 €	- 416.170,00 €	- 294.290,00 €	- 274.290,00 €	- 274.290,00 €
10	Summe der ordentlichen Erträge	- 12.927.420,74 €	- 13.737.811,00 €	- 13.634.560,00 €	- 13.681.265,00 €	- 14.027.624,00 €	- 14.421.913,00 €
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	3.168.718,94 €	3.374.775,00 €	3.466.620,00 €	3.512.300,00 €	3.533.470,00 €	3.552.545,00 €
644-646	Versorgungsaufwendungen	411.543,34 €	369.212,00 €	370.999,00 €	400.341,00 €	407.614,00 €	417.362,00 €
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	2.143.751,65 €	2.720.267,00 €	2.748.640,00 €	2.594.316,00 €	2.515.411,00 €	2.476.430,00 €
66	Abschreibungen	1.300.630,43 €	1.145.689,00 €	1.216.641,00 €	1.251.393,00 €	1.259.196,00 €	1.238.361,00 €
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.318.847,18 €	1.321.980,00 €	1.345.135,00 €	1.372.475,00 €	1.414.345,00 €	1.464.415,00 €
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.448.545,17 €	4.648.040,00 €	4.723.100,00 €	4.715.600,00 €	4.720.900,00 €	4.776.000,00 €
72	Transferaufwendungen	390,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.999,48 €	7.098,00 €	9.638,00 €	9.638,00 €	9.638,00 €	9.638,00 €
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.799.426,19 €	13.587.661,00 €	13.881.373,00 €	13.856.663,00 €	13.861.174,00 €	13.935.351,00 €
20	Verwaltungsergebnis	- 127.994,55 €	- 150.150,00 €	246.813,00 €	175.398,00 €	- 166.450,00 €	- 486.562,00 €
56,57	Finanzerträge	- 70.493,33 €	- 82.981,00 €	- 72.931,00 €	- 72.931,00 €	- 72.931,00 €	- 72.931,00 €

Mittelfristige Ergebnisplanung
(Anlage 1 Hinweise zur GemHVO)

Mittelfristige Ergebnisplanung (Anlage 1 Hinweise zur GemHVO)							
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	124.705,81 €	132.773,00 €	122.650,00 €	127.379,00 €	142.261,00 €	168.618,00 €
23	Finanzergebnis	54.212,48 €	49.792,00 €	49.719,00 €	54.448,00 €	69.330,00 €	95.687,00 €
24	Ordentliches Ergebnis	- 73.782,07 €	- 100.358,00 €	296.532,00 €	229.846,00 €	- 97.120,00 €	- 390.875,00 €
59	Außerordentliche Erträge	- 139.611,45 €		- 5.000,00 €			
79	Außerordentliche Aufwendungen	62.082,63 €					
27	Außerordentliches Ergebnis	- 77.528,82 €	- €	- 5.000,00 €	- €	- €	- €
28	Jahresergebnis	- 151.310,89 €	- 100.358,00 €	291.532,00 €	229.846,00 €	- 97.120,00 €	- 390.875,00 €
29	Erlöse ILV	- 1.611.725,61 €	- 1.698.862,00 €	- 1.711.315,00 €	- 1.712.431,00 €	- 1.697.724,00 €	
30	Kosten ILV	1.611.725,61 €	1.698.862,00 €	1.711.315,00 €	1.712.431,00 €	1.697.724,00 €	
31	Saldo ILV	- €	- €	- €	- €	- €	- €
32	Jahresergebnis inkl. ILV	- 151.310,89 €	- 100.358,00 €	291.532,00 €	229.846,00 €	- 97.120,00 €	- 390.875,00 €

Mittelfristige Finanzplanung (Anlage 1 Hinweise zur GemHVO)

Nr.	KVKR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.720.917,40 €	719.596,00 €	217.070,00 €	442.713,00 €	823.151,00 €	1.137.413,00 €
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	128.030,74 €	899.270,00 €	1.468.624,00 €	252.040,00 €	75.397,00 €	62.600,00 €
		davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten						
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des und des immateriellen AnlagevermögensSachanlagevermögens	42.304,11 €					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	8.032,15 €	2.045,00 €	2.045,00 €	2.045,00 €	2.045,00 €	2.045,00 €
		davon: Rückzahlung von gewährten Krediten	8.032,15 €	2.045,00 €	2.045,00 €	2.045,00 €	2.045,00 €	2.045,00 €
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.367,00 €	901.315,00 €	1.470.669,00 €	254.085,00 €	77.442,00 €	64.645,00 €
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- 238.404,83 €	- 211.447,38 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 734.569,75 €	- 3.658.864,74 €	- 1.595.600,00 €	- 428.000,00 €	- 1.043.000,00 €	- 1.478.000,00 €
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	- 199.935,32 €	- 1.087.583,98 €	- 445.639,00 €	- 743.139,00 €	- 720.500,00 €	- 294.500,00 €
		davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	- 84.733,99 €	- 295.862,98 €	- 295.000,00 €	- 550.000,00 €	- 550.000,00 €	
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	- 88.421,98 €	- 94.626,00 €	- 76.720,00 €	- 76.920,00 €	- 77.140,00 €	- 7.350,00 €
		davon: Auszahlungen für Ausleihungen						
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.261.331,88 €	- 5.052.522,10 €	- 2.137.959,00 €	- 1.268.059,00 €	- 1.860.640,00 €	- 1.799.850,00 €
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.082.964,88 €	- 4.151.207,10 €	- 667.290,00 €	- 1.013.974,00 €	- 1.783.198,00 €	- 1.735.205,00 €

Mittelfristige Finanzplanung
(Anlage 1 Hinweise zur GemHVO)

Mittelfristige Finanzplanung (Anlage 1 Hinweise zur GemHVO)

Nr.	KVKR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ergebnis 2019	fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	680.000,00 €	600.000,00 €	667.290,00 €	1.013.970,00 €	1.783.190,00 €	1.735.200,00 €
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	- 317.624,58 €	- 307.081,00 €	- 397.940,00 €	- 342.540,00 €	- 369.140,00 €	- 397.840,00 €
		davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	- 317.624,58 €	- 307.081,00 €	- 397.940,00 €	- 342.540,00 €	- 369.140,00 €	- 397.840,00 €
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	362.375,42 €	292.919,00 €	269.350,00 €	671.430,00 €	1.414.050,00 €	1.337.360,00 €
35		Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten (Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten)	- 317.624,58 €	- 307.081,00 €	- 397.940,00 €	- 342.540,00 €	- 369.140,00 €	- 397.840,00 €
36		Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.403.292,82 €	412.515,00 €	- 180.870,00 €	100.173,00 €	454.011,00 €	739.573,00 €
		Saldo: Ordentl. Tilgung ./ . ZMF lfd. Verwaltung	1.085.668,24	105.434,00	-578.810,00	-242.367,00	84.871,00	341.733,00

Ergänzung zur Mittelfristigen Finanzplanung

Nummer	Beschreibung	Ergebnis Jahresabschl. 2019	fortg. HHansatz 2020	HHansatz 2021	HHansatz 2021 inkl. HHR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.620,71 €	183.465,00 €	150.963,00 €	150.963,00 €	184.235,00 €	184.235,00 €	184.235,00 €
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.157.048,72 €	2.465.750,00 €	2.464.350,00 €	2.464.350,00 €	2.464.350,00 €	2.510.750,00 €	2.510.750,00 €
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	67.485,66 €	91.350,00 €	134.950,00 €	134.950,00 €	110.650,00 €	115.850,00 €	116.450,00 €
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	6.536.402,12 €	6.984.000,00 €	6.636.800,00 €	6.636.800,00 €	6.821.100,00 €	7.109.700,00 €	7.452.800,00 €
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	288.927,01 €	289.000,00 €	293.300,00 €	293.300,00 €	302.600,00 €	311.800,00 €	321.100,00 €
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.669.554,87 €	2.937.014,00 €	3.012.605,00 €	3.012.605,00 €	2.985.030,00 €	3.032.580,00 €	3.116.400,00 €
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	90.424,51 €	82.981,00 €	72.931,00 €	72.931,00 €	72.931,00 €	72.931,00 €	72.931,00 €
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	885.554,77 €	251.900,00 €	240.290,00 €	240.290,00 €	240.290,00 €	235.290,00 €	235.290,00 €
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	12.924.018,37 €	13.285.460,00 €	13.006.189,00 €	13.006.189,00 €	13.181.186,00 €	13.573.136,00 €	14.009.956,00 €
10	Personalauszahlungen	- 3.133.289,31 €	- 3.374.775,00 €	- 3.466.620,00 €	- 3.466.620,00 €	- 3.512.300,00 €	- 3.533.470,00 €	- 3.552.545,00 €
11	Versorgungsauszahlungen	- 353.996,05 €	- 370.194,00 €	- 382.599,00 €	- 382.599,00 €	- 413.756,00 €	- 420.951,00 €	- 430.354,00 €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 1.806.371,71 €	- 2.720.267,00 €	- 2.748.640,00 €	- 2.748.640,00 €	- 2.594.316,00 €	- 2.515.411,00 €	- 2.476.430,00 €
13	Auszahlungen für Transferleistungen	- 60,00 €	- 600,00 €	- 600,00 €	- 600,00 €	- 600,00 €	- 600,00 €	- 600,00 €
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	- 1.312.036,99 €	- 1.321.980,00 €	- 1.345.135,00 €	- 1.345.135,00 €	- 1.372.475,00 €	- 1.414.345,00 €	- 1.464.415,00 €
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	- 4.457.496,63 €	- 4.648.040,00 €	- 4.723.100,00 €	- 4.723.100,00 €	- 4.715.600,00 €	- 4.720.900,00 €	- 4.776.000,00 €
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	- 125.229,32 €	- 122.910,00 €	- 112.787,00 €	- 112.787,00 €	- 119.788,00 €	- 134.670,00 €	- 162.561,00 €
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	- 14.620,96 €	- 7.098,00 €	- 9.638,00 €	- 9.638,00 €	- 9.638,00 €	- 9.638,00 €	- 9.638,00 €
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	- 11.203.100,97 €	- 12.565.864,00 €	- 12.789.119,00 €	- 12.789.119,00 €	- 12.738.473,00 €	- 12.749.985,00 €	- 12.872.543,00 €
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.720.917,40 €	719.596,00 €	217.070,00 €	217.070,00 €	442.713,00 €	823.151,00 €	1.137.413,00 €
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	128.030,74 €	899.270,00 €	1.468.624,00 €	1.468.624,00 €	252.040,00 €	75.397,00 €	62.600,00 €
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	42.304,11 €	155.805,00 €					
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	8.032,15 €	2.045,00 €	2.045,00 €	2.045,00 €	2.045,00 €	2.045,00 €	2.045,00 €
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	178.367,00 €	1.057.120,00 €	1.470.669,00 €	1.470.669,00 €	254.085,00 €	77.442,00 €	64.645,00 €
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	- 238.404,83 €	- 211.447,38 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 734.569,75 €	- 3.658.864,74 €	- 1.595.600,00 €	- 1.595.600,00 €	- 428.000,00 €	- 1.043.000,00 €	- 1.478.000,00 €
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	- 199.935,32 €	- 1.087.583,98 €	- 445.639,00 €	- 445.639,00 €	- 743.139,00 €	- 720.500,00 €	- 294.500,00 €

Ergänzung zur Mittelfristigen Finanzplanung

Nummer	Beschreibung	Ergebnis Jahresabschl. 2019	fortg. HHansatz 2020	HHansatz 2021	HHansatz 2021 inkl. HHR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	- 88.421,98 €	- 94.626,00 €	- 76.720,00 €	- 76.720,00 €	- 76.920,00 €	- 77.140,00 €	- 7.350,00 €
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	- 1.261.331,88 €	- 5.052.522,10 €	- 2.137.959,00 €	- 2.137.959,00 €	- 1.268.059,00 €	- 1.860.640,00 €	- 1.799.850,00 €
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	- 1.082.964,88 €	- 3.995.402,10 €	- 667.290,00 €	- 667.290,00 €	- 1.013.974,00 €	- 1.783.198,00 €	- 1.735.205,00 €
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	637.952,52 €	- 3.275.806,10 €	- 450.220,00 €	- 450.220,00 €	- 571.261,00 €	- 960.047,00 €	- 597.792,00 €
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	680.000,00 €	600.000,00 €	667.290,00 €	667.290,00 €	1.013.970,00 €	1.783.190,00 €	1.735.200,00 €
31a	<i>Kreditermächtigung aus 2019</i>		152.529,00 €					
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	- 317.624,58 €	- 307.081,00 €	- 397.940,00 €	- 397.940,00 €	- 342.540,00 €	- 369.140,00 €	- 397.840,00 €
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	362.375,42 €	445.448,00 €	269.350,00 €	269.350,00 €	671.430,00 €	1.414.050,00 €	1.337.360,00 €
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	1.000.327,94 €	- 2.830.358,10 €	- 180.870,00 €	- 180.870,00 €	100.169,00 €	454.003,00 €	739.568,00 €
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	48.966,64 €	331.012,00 €	66.832,00 €	66.832,00 €			
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	- 40.040,32 €	- 331.012,00 €	- 66.832,00 €	- 66.832,00 €			
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	8.926,32 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.727.801,05 €	2.737.055,31 €	3.207.834,78 €	3.207.834,78 €	526.964,78 €	627.133,78 €	1.081.136,78 €
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.009.254,26 €	- 2.830.358,10 €	- 180.870,00 €	- 180.870,00 €	100.169,00 €	454.003,00 €	739.568,00 €
39a	Haushaltsreste aus 2020				- 2.500.000,00 €			
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	2.737.055,31 €	- 93.302,79 €	3.026.964,78 €	526.964,78 €	627.133,78 €	1.081.136,78 €	1.820.704,78 €
41	Liquiditätsreserve		212.788,24 €	230.136,58 €	230.136,58 €	243.720,56 €	253.956,37 €	255.183,85 €
42	<i>Unterschied Endbestand ./ Liquiditätsreserve (Nr. 40 ./ Nr. 41)</i>		- 306.091,03 €		296.828,20 €	383.413,22 €	827.180,41 €	1.565.520,93 €

Investitionsprogramm 2020-2024

Investitionsprogramm 2020-2024												
Otzberg												
Investition	Investitions-Nummer	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm. 2022 + 2023	Verpfl. Erm. 2024 + 2025	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabebedarf	bis 2020 bereitgestellt
Bewegliches Vermögen Gremien	010001-001				1.000,00			500,00	500,00	500,00	2.500,00	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa chanz.vermögen	26				-1.000,00			-500,00	-500,00	-500,00	-2.500,00	
Erläuterungen:												
Der Ansatz ist vorgesehen für die (Ersatz-)Beschaffung von Mobiliar und technischem Gerät.												
Versorgungsrücklage - Bürgermeister	010001-002	2.343,14	3.800,00	3.800,00	3.900,00			4.000,00	4.100,00	4.200,00	41.500,00	25.300,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanza nlVerm.	27	-2.343,14	-3.800,00	-3.800,00	-3.900,00			-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-41.500,00	-25.300,00
Erläuterungen:												
Die Zuführungen zur Versorgungsrücklage der Beamten werden von der Versorgungskasse ermittelt und angefordert.												
Bewegliches Vermögen Rathaus - allgemein-	010002-001	4.380,29	11.000,00	21.920,36	30.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	118.900,00	58.900,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa chanz.vermögen	26	-4.380,29	-11.000,00	-21.920,36	-30.000,00			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-118.900,00	-58.900,00
Erläuterungen:												
Diese Mittel werden bereitgestellt für die regelmäßige Erneuerung von Büromöbeln im Rathaus.												
Versorgungsrücklage Hauptverwaltung	010002-003	1.931,63	2.000,00	2.000,00	2.100,00			2.200,00	2.300,00	2.400,00	22.300,00	13.300,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanza nlVerm.	27	-1.931,63	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00			-2.200,00	-2.300,00	-2.400,00	-22.300,00	-13.300,00
Erläuterungen:												
Die Zuführungen zur Versorgungsrücklage der Beamten werden von der Versorgungskasse ermittelt und angefordert.												
Hard- und Software	010006-001	3.339,44	5.000,00	22.360,56	13.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	97.093,00	69.093,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa chanz.vermögen	26	-3.339,44	-5.000,00	-22.360,56	-13.000,00			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-97.093,00	-69.093,00
Erläuterungen:												
Diese Mittel werden bereitgestellt für die regelmäßige notwendige Erneuerung technischer Ausstattung im Rathaus. Vorgesehen sind auch die Ausrüstung des Sitzungsraumes im Rathaus sowie ein Zusatzmodul für die Telefonanlage.												
Ausbau Rathaus	010041-001	11.054,98	120.000,00	334.779,60	-76.238,00						176.362,00	252.600,00

Investitionsprogramm 2020-2024

Investitionsprogramm 2020-2024												
Otzberg												
Investition	Investitions-Nummer	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm. 2022 + 2023	Verpfl. Erm. 2024 + 2025	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabebedarf	bis 2020 bereitgestellt
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20				96.238,00						217.738,00	121.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-10.717,38	-120.000,00	-334.779,60	-20.000,00						-394.100,00	-374.100,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa chnl.vermögen	26	-337,60										
Erläuterungen:												
Für die Sanierung des Rathauses waren im Haushaltsjahr 2017 150.000 € vorgesehen. 105.000 € davon sind Mittel aus dem KIPG.												
Die nun vorliegenden Kostenschätzungen für Gebäude/Brandschutz und Elektroinstallation gehen von insgesamt 360.000 € aus.												
Im Haushaltsjahr 2021 werden weitere 20.000 € für die Elektroinstallation bereitgestellt. Für die Elektroinstallation sollen Mittel aus der Hessenkasse Verwendung finden.												
Mitarbeiterparkplatz Rathaus	010041-002								20.000,00		20.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25								-20.000,00		-20.000,00	
Erläuterungen:												
Die Herstellung des Parkplatzes am Rathaus ist für das Jahr 2023 vorgesehen.												
Bürocontainer	010041-003		50.000,00	50.000,00							50.000,00	50.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25		-50.000,00	-50.000,00							-50.000,00	-50.000,00
Erläuterungen:												
Während der Sanierung des Rathauses müssen Büros ausgelagert werden. Da keine anderen Räumlichkeiten zur Verfügung stehen, sollten Bürocontainer angekauft werden. Die Anschaffungskosten waren mit 50.000 € kalkuliert.												
Mittlerweile wurden die Bürocontainer angemietet, die vorgesehenen Haushaltsmittel werden daher nicht benötigt.												
Ausbau Volkshaus	010042-001	-5.802,78	-5.803,00	-5.803,00	-5.803,00			-5.803,00	-5.803,00		67.321,00	84.730,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20	5.802,78	5.803,00	5.803,00	5.803,00			5.803,00	5.803,00		69.630,00	52.221,00
Erläuterungen:												
Hierbei handelt es sich um den Tilgungsanteil des Landes (5/6) aus dem Sonderinvestitionsprogramm 2009.												
Kinderhof Ü3 - Heierngasse 16	010043-001	62.631,07		87.777,61	41.000,00						171.000,00	130.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-62.631,07		-87.777,61	-41.000,00						-271.000,00	-230.000,00
Erläuterungen:												

Investitionsprogramm 2020-2024

Investitionsprogramm 2020-2024												
Investition	Investitions-Nummer	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm. 2022 + 2023	Verpfl. Erm. 2024 + 2025	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabebedarf	bis 2020 bereitgestellt
<p>Otzberg</p> <p>Für die Sanierung des Kinderhofes wurden bisher insgesamt 160.000 € bereitgestellt. Aus dem KIPG stammen hiervon 47.529 €.</p> <p>Die Ansätze bei Teilfinanzhaushalt 06.04, Investitions-Nummer 060402-001, und Teilfinanzhaushalt 01.04, Investitions-Nummern 010043-001, 010045-001, 010430-001, 010430-002 010430-003 und 010451-001 sind gemäß § 20 Abs. 2 und 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>In 2021 werden für die Ausführung des Brandschutzkonzeptes weitere 41.000 € benötigt.</p>												
Heierngasse 16 - Sonstige Gebäude	010045-001	16.356,26									95.000,00	95.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-16.356,26									-90.000,00	-90.000,00
Erläuterungen:												
Die Ansätze bei Teilfinanzhaushalt 06.04, Investitions-Nummer 060402-001, und Teilfinanzhaushalt 01.04, Investitions-Nummern 010043-001, 010045-001, 010430-001, 010430-002 010430-003 und 010451-001 sind gemäß § 20 Abs. 2 und 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.												
Vereinshaus Burggrabenstraße 5 B	010047-001	493,40									42.702,00	42.702,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-493,40									-131.000,00	-131.000,00
Landwirtschaftliche Grundstücke	010056-001		10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	115.000,00	35.000,00
24 Ausz.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	24		-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-122.500,00	-42.500,00
Erläuterungen:												
Es müssen verschiedene Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt werden. Hierfür werden jährlich 20 T€ eingeplant.												
Feuerwehrhaus Lengfeld	010061-001			24.500,00							92.450,10	92.450,10
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25			-24.500,00							-28.650,00	-28.650,00
Erläuterungen:												
Der Technische Prüfdienst fordert einen Einbau einer Entrauchungsanlage. Hierfür waren im Haushalt 2019 24,5 T€ vorgesehen.												
Feuerwehrhaus Habitzheim	010062-001	34.718,26	11.000,00	11.000,00	11.000,00						96.000,00	96.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-34.718,26	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00						-96.000,00	-96.000,00
Erläuterungen:												
Der Technische Prüfdienst fordert den Einbau einer Entrauchungsanlage. Hierfür waren im Haushaltsjahr 2020 11.000 € vorgesehen.												
Feuerwehrhaus Hering	010063-001		11.000,00	11.000,00	11.000,00						-22.000,00	-22.000,00

Investitionsprogramm 2020-2024

Investitionsprogramm 2020-2024												
Otzberg												
Investition	Investitions-Nummer	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm. 2022 + 2023	Verpfl. Erm. 2024 + 2025	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabebedarf	bis 2020 bereitgestellt
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25		-11.000,00	-11.000,00							-11.000,00	-11.000,00
Erläuterungen:												
<i>Der Technische Prüfdienst fordert einen Einbau einer Entrauchungsanlage. Hierfür waren im Haushaltsjahr 2020 11.000 € vorgesehen.</i>												
Feuerwehrhaus Nieder-Klingen	010065-001	76.252,72		3.000,00							147.200,00	147.200,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-77.413,80		-3.000,00							-136.500,00	-136.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa chanzl.vermögen	26	1.161,08									-10.700,00	-10.700,00
Erläuterungen:												
<i>Der Technische Prüfdienst fordert einen Einbau einer Entrauchungsanlage. Hierfür waren im Haushaltsjahr 2019 bereits 8.500 € vorgesehen.</i>												
Betriebshof	010071-001	9.937,37		3.787,27	60.000,00			10.000,00			154.000,00	84.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20				540.000,00			90.000,00			630.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-9.937,37		-3.787,27	-600.000,00			-100.000,00			-740.000,00	-40.000,00
Erläuterungen:												
<i>Für den Ausbau des Betriebshofes werden im HHJ 2021 600 T€ und im HHJ 2022 weitere 100 T€ (evtl. Photovoltaik) bereitgestellt. Die Finanzierung dieser Maßnahme soll über die Mittel der Hessenkasse erfolgen (2021 540 T€, 2022 90 T€).</i>												
Aus dem Haushaltsansatz des Haushaltsjahres 2021 von 600.000 € bedarf der Betrag von 550.000 € der vorherigen Freigabe durch die Gemeindevertretung.												
Lengfelder Straße 25	010085-002	-146,41									24.800,00	24.800,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa chanzl.vermögen	26	146,41									-4.800,00	-4.800,00
Lengfelder Straße 29	010086-001	-947,92									9.400,00	9.400,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa chanzl.vermögen	26	947,92									-9.400,00	-9.400,00
Bewegl. Vermögen Betriebshof	010200-001	28.768,19	5.000,00	27.000,00	5.000,00			5.000,00	81.000,00	5.000,00	193.750,00	97.750,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa chanzl.vermögen	26	-28.768,19	-5.000,00	-27.000,00	-5.000,00			-5.000,00	-81.000,00	-5.000,00	-317.000,00	-221.000,00
Erläuterungen:												

Investitionsprogramm 2020-2024

Investitionsprogramm 2020-2024												
Otzberg												
Investition	Investitions- Nummer	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm. 2022 + 2023	Verpfl. Erm. 2024 + 2025	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtaus- gabebedarf	bis 2020 beretgestellt
<i>Für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Kleingeräten und Werkzeug sind jährlich 5.000 € vorgesehen.</i>												
Bewegl. Vermögen FB Finanzen	010300-001	476,00	500,00	500,00	500,00			500,00	500,00	500,00	4.000,00	2.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa chanl.vermögen	26	-476,00	-500,00	-500,00	-500,00			-500,00	-500,00	-500,00	-4.000,00	-2.000,00
Versorgungsrücklage FB Finanzen	010300-002	676,67	700,00	700,00	720,00			720,00	740,00	750,00	4.970,00	2.040,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanz nl.Verm.	27	-676,67	-700,00	-700,00	-720,00			-720,00	-740,00	-750,00	-4.970,00	-2.040,00
Erläuterungen:												
<i>Die Zuführungen zur Versorgungsrücklage der Beamten werden von der Versorgungskasse ermittelt und angefordert.</i>												
Sonstige bebaute Grundstücke	010400-001	6.556,77									455,00	455,00
24 Ausz.f.d.Enwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	24	-6.556,77										
Bewegl. Vermögen FB Bauen+Umwelt	010405-001	1.608,82	500,00	3.391,18	500,00			500,00	500,00	500,00	8.400,00	6.400,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa chanl.vermögen	26	-1.608,82	-500,00	-3.391,18	-500,00			-500,00	-500,00	-500,00	-8.400,00	-6.400,00
Kinderhof - Außengelände	010430-001	28.718,06		61.281,94							9.000,00	9.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-28.718,06		-61.281,94							-90.000,00	-90.000,00
Erläuterungen:												
<i>Die Ansätze bei Teilfinanzhaushalt 06.04, Investitions-Nummer 060402-001, und Teilfinanzhaushalt 01.04, Investitions-Nummern 010043-001, 010045-001, 010430-001, 010430-002, 010430-003 und 010451-001 sind gemäß § 20 Abs. 2 und 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.</i>												
Heizungsanlage Heiergasse 16	010430-002	55.354,81		11.918,17							80.000,00	80.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-55.354,81		-11.918,17							-80.000,00	-80.000,00
Erläuterungen:												
<i>Die Ansätze bei Teilfinanzhaushalt 06.04, Investitions-Nummer 060402-001, und Teilfinanzhaushalt 01.04, Investitions-Nummern 010043-001, 010045-001, 010430-001, 010430-002, 010430-003 und 010451-001 sind gemäß § 20 Abs. 2 und 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.</i>												

Investitionsprogramm 2020-2024

Investitionsprogramm 2020-2024												
Otzberg												
Investition	Investitions- Nummer	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm. 2022 + 2023	Verpfl. Erm. 2024 + 2025	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtaus- gabebedarf	bis 2020 bereitgestellt
Kinderhof - Erweiterungsbau Ostflügel	010430-003		50.000,00	50.000,00	50.000,00						100.000,00	50.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00						-100.000,00	-50.000,00
Erläuterungen:												
Die Ansätze im Teilfinanzhaushalt 01.04., Investitionsnummer 010430-003, 010460-002 und 010440-001 sind gemäß § 20 Abs. 2 und 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.												
Für die Erweiterung des Kinderhofs um einen Ostflügel (ehem. Stallgebäude) werden für die Planung im HHJ 2021 50 T€ bereitgestellt.												
Kinderhof U3 - Heierngasse 16	010451-001	2.034,30							25.000,00		530.500,00	505.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-2.034,30							-25.000,00		-906.500,00	-881.500,00
Erläuterungen:												
Für das Jahr 2023 werden Kosten in Höhe von 25.000 € für den Außenputz erwartet.												
Wilhelmstraße 1 Kindergarten N.- Klingen	010460-001	-3.336,33	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00			-7.000,00	-7.000,00		11.500,00	32.500,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00			7.000,00	7.000,00		107.000,00	86.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-3.663,67									-292.000,00	-292.000,00
Erläuterungen:												
Hierbei handelt es sich um den Tilgungsanteil des Landes (5/6) aus dem Sonderinvestitionsprogramm 2009.												
Ankauf Grundstücke	010550-002	214.848,85		191.447,38						80.000,00	220.000,00	90.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20	63.000,00									200.000,00	200.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	24	-231.848,06		-191.447,38							-290.000,00	-290.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-46.000,79								-80.000,00	-130.000,00	
Erläuterungen:												
Der Ansatz im Planungsjahr 2024 ist für die Herstellung des Parkplatzes an der Ecke Volkshausstraße/Wilhelm-Leuschner-Straße (80 T€) vorgesehen.												
Für die Freimachung des Grundstücks Krötengasse 17 (50 T€) können die Mittel frühestens im Planungsjahr 2025 bereitgestellt werden.												
Altes Rathaus Lengfeld Bismarckstraße 2	010800-001	7.994,31	90.000,00	285.383,11	-65.000,00						96.862,00	161.862,00

Investitionsprogramm 2020-2024

Investitionsprogramm 2020-2024												
Otzberg												
Investition	Investitions-Nummer	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm. 2022 + 2023	Verpfl. Erm. 2024 + 2025	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabebedarf	bis 2020 bereitgestellt
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20	-362,00			65.000,00						209.638,00	144.638,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-7.632,31	-90.000,00	-285.383,11							-260.000,00	-260.000,00
Erläuterungen:												
<i>Der Förderzeitraum für die Restaurierung des Alten Rathauses Lengfeld wurde bis zum HHJ 2021 verlängert. Im fda. Jahr wird die Restzahlung von 65 T€ erwartet.</i>												
Dorfgemeinschaftshaus Nausens	010870-001	5.799,81	95.000,00	215.804,81	120.000,00			-75.000,00	-45.000,00		167.700,00	167.700,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20	8.585,00	125.000,00		75.000,00			75.000,00	45.000,00		397.300,00	202.300,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-14.384,81	-220.000,00	-340.804,81	-110.000,00						-480.000,00	-370.000,00
26 Ausz.f. Invest. i.d. sonst. Sachanl.vermögen	26				-85.000,00						-85.000,00	
Erläuterungen:												
<i>Die Gemeindevertretung hat im Jahr 2019 eine Sanierungskonzept für das DGH in Ober-Nausens beschlossen. Die Kosten für die Sanierung betragen insgesamt 480 T€, wovon bisher schon 370 T€ bereitgestellt worden sind.</i>												
<i>Die Förderzuschüsse betragen 85 % der förderfähigen Kosten (d.h., ohne die Kosten des OG und ohne MwSt.). Der Förderbescheid für die Ausführung der Baumaßnahmen liegt vor. Er beläuft sich über 195 T€ und verteilt sich auf die Jahres 2021 bis 2023.</i>												
Bewegliches Vermögen Feuerwehrn - allgemein-	020300-001	5.797,60	13.000,00	15.202,40	18.000,00			8.000,00	8.000,00	8.000,00	174.700,00	132.700,00
26 Ausz.f. Invest. i.d. sonst. Sachanl.vermögen	26	-5.797,60	-13.000,00	-15.202,40	-18.000,00			-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-174.700,00	-132.700,00
Erläuterungen:												
<i>Für notwendige investive Anschaffungen der Feuerwehren werden in der Regel 8.000 € p.a. bereitgestellt.</i>												
<i>Für das Haushaltsjahr 2021 ist zusätzlich die Anschaffung von Rollcontainern und Systemtrennern (10 T€) geplant.</i>												
Beschaffungen Sonderinv.Programm 2010	020300-003	-593,61	-594,00	-594,00	-594,00			-594,00	-594,00		69.070,00	70.852,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20	593,61	594,00	594,00	594,00			594,00	594,00		115.032,00	113.250,00
Erläuterungen:												
<i>Hierbei handelt es sich um den Tilgungsanteil des Landes (1/2) aus dem Sonderinvestitionsprogramm 2009.</i>												
Feuerwehr-Einsatzfahrzeuge	020300-004	8.721,73	47.200,00	418.423,94	-67.200,00					194.400,00	609.450,00	482.250,00

Investitionsprogramm 2020-2024

Investitionsprogramm 2020-2024												
Otzberg												
Investition	Investitions-Nummer	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm. 2022 + 2023	Verpfl. Erm. 2024 + 2025	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabebedarf	bis 2020 bereitgestellt
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20		112.800,00	112.800,00	67.200,00					45.600,00	525.550,00	412.750,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa chn.l.vermögen	26	-8.721,73	-160.000,00	-531.223,94						-240.000,00	-1.135.000,00	-895.000,00
Erläuterungen:												
Bei dem Ansatz handelt es sich um die Einzahlung der Landeszuweisung für das neue StLFz für die FFW Hering. Ob die Auslieferung des Fahrzeugs allerdings im HjJ 2021 erfolgen wird, ist noch fraglich. Die Haushaltsmittel hierfür wurden bereits 2020 bereitgestellt, derzeit läuft die Ausschreibung.												
Sonstige Fahrzeuge und Geräte	020300-008		40.000,00	70.000,00	15.000,00				40.000,00		125.000,00	70.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa chn.l.vermögen	26		-40.000,00	-70.000,00	-15.000,00				-40.000,00		-125.000,00	-70.000,00
Erläuterungen:												
Das Fahrzeugkonzept des BEP sieht in den Jahren 2018 bis 2024 die Beschaffung von folgenden Fahrzeugen vor:												
2019: Staffelflöschfahrzeug 20/25 für Hering, 350.000 €. Auslieferung in 2021; Zuweisung 67.200 €;												
2019: Mannschaftsfahrzeug für die Jugendfeuerwehr, 30.000 €, Auslieferung im Frühjahr 2021												
2020: Mannschaftsfahrzeug für Habitzheim, 40.000 €												
2021: Kommandowagen für den GBl, 15.000 €												
2022: Gerätewagen L1 für Lengfeld, 120.000 €												
2023: Mannschaftsfahrzeug für Lengfeld, 40.000 €												
2024: Mittleres Löschfahrzeug für Lengfeld, 240.000; Zuweisung 45.600 €												
Beschaffung GW L1 FFW Lengfeld	020300-009							85.000,00			85.000,00	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20							35.000,00			35.000,00	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa chn.l.vermögen	26							-120.000,00			-120.000,00	
Bewegl. Vermögen Meldeamt	020601-001		500,00	500,00							1.000,00	1.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa chn.l.vermögen	26		-500,00	-500,00							-1.000,00	-1.000,00
Bewegl. Vermögen FG Öff. Sich. + Ordnung	020602-001	2.203,54									3.000,00	3.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa chn.l.vermögen	26	-2.203,54									-3.000,00	-3.000,00
Investitionen aus Mitteln 750 Jahre Habitzheim	040501-001	3.813,95									2.500,00	2.500,00

Investitionsprogramm 2020-2024

Investitionsprogramm 2020-2024												
Otzberg												
Investition	Investitions- Nummer	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm. 2022 + 2023	Verpfl. Erm. 2024 + 2025	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtaus- gabebedarf	bis 2020 bereitgestellt
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa chanl.vermögen	26	-3.813,95									-2.500,00	-2.500,00
Sportgeräte für Senioren	051007-002			8.925,00							10.000,00	10.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa chanl.vermögen	26			-8.925,00							-10.000,00	-10.000,00
Erläuterungen:												
<i>Es war geplant, für alle Ortsteile Sportgeräte für Senioren zu beschaffen und auf geeigneten Plätzen aufzustellen.</i>												
<i>Wegen der schwierigen finanziellen Lage ist diese Finanzierung vorerst zurückgestellt.</i>												
Kindertagesstätten allgemein - bewegl. Vermögen	060400-001			535,50								
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa chanl.vermögen	26			-535,50								
Bewegl. Vermögen Kita Nieder-Klingen	060401-001	5.507,23	6.000,00	9.607,80	16.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	73.000,00	45.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20	557,35										
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa chanl.vermögen	26	-6.064,58	-6.000,00	-9.607,80	-16.000,00			-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-73.000,00	-45.000,00
Erläuterungen:												
<i>Für die Kita Kleine Sternschnuppen muss neues Mobiliar für Kinder und Personal angeschafft werden. Es werden 16 T€ bereitgestellt.</i>												
Bewegl. Vermögen Kinderhof Lengfeld	060402-001	2.634,03	5.000,00	17.054,26	6.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	134.200,00	116.200,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa chanl.vermögen	26	-2.634,03	-5.000,00	-17.054,26	-6.000,00			-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-134.200,00	-116.200,00
Erläuterungen:												
<i>Auch für den Kinderhof werden für die Beschaffung von Mobiliar 6 T€ bereitgestellt.</i>												
Bewegl. Vermögen Kita Habitzheim	060403-001		1.000,00	7.000,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	31.000,00	25.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20		500,00	500,00							1.000,00	1.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa chanl.vermögen	26		-1.500,00	-7.500,00	-1.500,00			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-32.000,00	-26.000,00
neue Spielgeräte für Kinderspielplätze - allgemein-	060501-001	3.987,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	-1.100,00	-21.100,00

Investitionsprogramm 2020-2024

Investitionsprogramm 2020-2024												
Otzberg												
Investition	Investitions- Nummer	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm. 2022 + 2023	Verpfl. Erm. 2024 + 2025	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtaus- gabebedarf	bis 2020 bereitgestellt
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25		-5.000,00	-5.000,00							-15.000,00	-15.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa- chanl.vermögen	26	-3.987,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-93.000,00	-73.000,00
Erläuterungen:												
<i>Für die Neuanschaffung von Spielgeräten auf den Spielplätzen werden jährlich 5 T€ bereitgestellt.</i>												
Hollergraben	090001-002	29.385,26		10.299,74							40.000,00	40.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-29.385,26		-10.299,74							-40.000,00	-40.000,00
Dorferneuerung Habitzheim	090002-001	317,53									254.500,00	254.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-317,53									-475.000,00	-475.000,00
Platzgestaltung Linnegärtische Hering	090003-001	38.997,62		24.313,52							48.000,00	48.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20	2.441,00									27.000,00	27.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-41.438,62		-24.313,52							-75.000,00	-75.000,00
Platzgestaltung Volkshausplatz Ober- Klingen	090003-003	951,19		93.812,46	-46.000,00						-6.100,00	39.900,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20				46.000,00						104.000,00	58.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-951,19		-93.812,46							-97.900,00	-97.900,00
Erläuterungen:												
<i>Die Mittel aus dem Förderbescheid in Höhe von 46 T€ stehen im HHJ 2021 zur Auszahlung bereit.</i>												
Platzgestaltung Friedenslinde Nieder- Klingen	090003-004	1.036,81	14.500,00	24.115,19							19.900,00	19.900,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20	1.248,00	16.500,00	16.500,00							23.000,00	23.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-2.284,81	-31.000,00	-40.615,19							-42.900,00	-42.900,00
Gewährte Wohnungsbaudarlehe	100200-001		-2.045,00	-2.045,00	-2.045,00			-2.045,00	-2.045,00	-2.045,00	-47.295,00	-4.090,00
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.F inanzl.verm.	22	8.032,15	2.045,00	2.045,00	2.045,00			2.045,00	2.045,00	2.045,00	47.295,00	4.090,00

Investitionsprogramm 2020-2024

Investitionsprogramm 2020-2024												
Otzberg												
Investition	Investitions-Nummer	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm. 2022 + 2023	Verpfl. Erm. 2024 + 2025	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabebedarf	bis 2020 bereitgestellt
Investitionsumlage ZVG	110300-002	83.470,54	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00		700.000,00	490.000,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanlageverm.	27	-83.470,54	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00			-70.000,00	-70.000,00		-700.000,00	-490.000,00
Erläuterungen:												
Gemäß den mit dem ZVG abgeschlossenen Verträgen hat die Gemeinde dem ZVG in den Jahren 2014 bis 2023 jährlich 70.000 € als Investitionszuschuss zu zahlen. Die Beträge werden der Gemeinde als Kapitaleinlage gutgeschrieben.												
zusätzliche Investitionsumlage ZVG	110300-003		15.000,00	15.000,00							30.000,00	30.000,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanlageverm.	27		-15.000,00	-15.000,00							-30.000,00	-30.000,00
Erläuterungen:												
Die zusätzliche Umlage basiert auf einer Vereinbarung des Verbandes mit den Mitgliedsgemeinden.												
Es handelt sich hierbei um die Wiederanlage von Überschüssen des Vorjahres.												
Diese zusätzliche Umlage entfällt seit dem HHJ 2020.												
Recyclinghof/Wertstofflager Semd	110600-001	-25.183,49										92.455,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	21	25.183,49										
Investitionsumlage Kläranlage Groß-Umstadt	110700-002	68.365,96									432.500,00	432.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanlagevermögen	26	-68.365,96									-432.500,00	-432.500,00
Kanäle im OT Hering	110700-003			150.000,00							60.000,00	60.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.Betr.	20			150.000,00							300.000,00	150.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25			-150.000,00							-360.000,00	-210.000,00
Erläuterungen:												
Für die Erneuerung der Kanalhausanschlüsse im alten Ortskern von Hering werden im Planungsjahr 2021 150.000 € bereitgestellt.												
Kanal Lengfelder Straße OT N.-Kl.	110700-004	-9.944,10									420.000,00	420.000,00

Investitionsprogramm 2020-2024

Investitionsprogramm 2020-2024												
Otzberg												
Investition	Investitions- Nummer	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm. 2022 + 2023	Verpfl. Erm. 2024 + 2025	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtaus- gabebedarf	bis 2020 bereitgestellt
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.betr.	20	9.944,10									100.000,00	100.000,00
Kanal Ringstraße Habitzheim	110700-006	1.596,44									445.000,00	445.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-1.596,44									-485.000,00	-485.000,00
Kanalanschlüsse	110700-007	-441,75										
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.betr.	20	13.526,29	15.000,00	15.000,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00	15.000,00	105.000,00	45.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-13.084,54	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00			-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-105.000,00	-45.000,00
Abwasserhebeanlage Bahnhofstraße	110700-009	15.259,68	200.000,00	802.418,54							850.000,00	850.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-15.259,68	-200.000,00	-802.418,54							-850.000,00	-850.000,00
Kanäle Ober-/Schloß- Nauses	110700-010		230.000,00	460.000,00	129.600,00						589.600,00	460.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25		-230.000,00	-460.000,00	-129.600,00						-589.600,00	-460.000,00
Erläuterungen:												
Für die Sanierung des Bachkanals in Ober-Nauses werden im HHJ 2021 129.600 € bereitgestellt.												
Kanal Falltorgasse Habitzheim	110700-011				200.000,00						200.000,00	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.betr.	20				25.000,00						25.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25				-225.000,00						-225.000,00	
Erläuterungen:												
Der Kanal in der Falltorgasse in Habitzheim ist hydraulisch überlastet und muss ausgetauscht werden. Hierfür sind im Jahr 2021 gemäß einer vorläufigen Kostenschätzung des Ingenieurbüros etwa 225.000 € vorgesehen.												
Sammelleitung Hering-Nordost	110700-012								685.000,00		685.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25								-685.000,00		-685.000,00	
Erläuterungen:												
Die Erneuerung der Abwassersammelleitungen nordöstlich von Hering, die zum RÜ-Nord führen, ist aus hydraulischen Gründen notwendig. Eine erste ingenieurmäßige Kostenschätzung geht von etwa 685.000 € aus. Die Maßnahme soll nun ab 2023 durchgeführt werden.												

Investitionsprogramm 2020-2024

Investitionsprogramm 2020-2024												
Otzberg												
Investition	Investitions-Nummer	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm. 2022 + 2023	Verpfl. Erm. 2024 + 2025	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabebedarf	bis 2020 bereitgestellt
Umlage für Invest. Kläranlage 2019 - 2022	110700-013	20.771,06	220.000,00	290.862,98	210.000,00			550.000,00	550.000,00		1.690.000,00	380.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa chanl.vermögen	26	-20.771,06	-220.000,00	-290.862,98	-210.000,00			-550.000,00	-550.000,00		-1.690.000,00	-380.000,00
Erläuterungen:												
Die Stadt Groß-Umstadt hat ein neues Erweiterungs- und Ertüchtigungsprogramm für die Kläranlage Richen vorgelegt.												
Der Anteil der Gemeinde Otzberg beläuft sich auf ca. 1,5 Mio.€, der sich auf die Jahre 2019 bis 2022 verteilt.												
Abwasser- und Kläranlagenbeiträge	110700-805	-9.416,28										
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20	9.416,28										
Investitionszuweisung Breitbandnetz	110800-001		38.000,00	38.000,00	-31.482,00			1.864,00			147.182,00	176.800,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20				50.121,00			16.775,00			66.896,00	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa chanl.vermögen	26		-38.000,00	-38.000,00	-18.639,00			-18.639,00			-214.078,00	-176.800,00
Erläuterungen:												
Für den Ausbau unterversorgter Gebiete im NGA-Verbandsgebiet war für die Gemeinde Otzberg im letzten Jahr ein Investitionszuschuss von etwa 114 T€ anvisiert worden. Mittlerweile wurde der Finanzbedarf nach unten korrigiert, so dass der Bedarf für Otzberg nur noch knapp 75 T€ beträgt; verteilt auf die Jahre 2020 bis 2022.												
Am Sandacker	120100-014	12.828,20								270.000,00	270.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-12.828,20								-270.000,00	-270.000,00	
Erläuterungen:												
Die Straße "Am Sandacker" im OT Schloß-Nauses ist bisher nicht endgültig hergestellt. Diese Maßnahme ist nun für das Haushaltsjahr 2024 vorgesehen. Vor einigen Jahren wurden hier bereits die Kosten ermittelt. Sie wurden nun fortgeschrieben, so dass mit Herstellungskosten von etwa 270.000 € zu rechnen ist. Diese sind über die Erschließungsbeiträge zu 90 % auf die Anlieger zu verteilen.												
Ortskern Hering	120100-017								35.000,00	650.000,00	725.000,00	40.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25								-35.000,00	-650.000,00	-795.000,00	-110.000,00
Erläuterungen:												
Die grundlegende Erneuerung der Straßen im alten Ortskern des OT Hering ist nun für die Jahre 2023 und 2024 vorgesehen.												
Die vorliegende Kostenschätzung beläuft sich auf 685.000 €.												

Investitionsprogramm 2020-2024

Investitionsprogramm 2020-2024												
Otzberg												
Investition	Investitions-Nummer	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm. 2022 + 2023	Verpfl. Erm. 2024 + 2025	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabebedarf	bis 2020 bereitgestellt
Ringstraße	120100-019	4.647,50	78.500,00	78.500,00							138.500,00	138.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-4.647,50	-78.500,00	-78.500,00							-138.500,00	-138.500,00
Zugangsstraßen zum Bauplatz am Malheckenweg	120100-020	5.342,10		17.114,53							45.000,00	45.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-5.342,10		-17.114,53							-45.000,00	-45.000,00
sonstige Gemeindestraßen	120100-998	20.392,42										
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und	21	108,00										
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-23.376,19									-31.000,00	-31.000,00
Gemeindestraßen - allgemein	120100-999	1.460,13									501.800,00	501.800,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-1.460,13									-1.800,00	-1.800,00
Lengfelder Straße (K116)	120200-002	34.003,19									128.250,00	128.250,00
20 Einz.a.Inv.zu u. zersch.s.a.Inv.beitr.	20	-34.003,19									431.750,00	431.750,00
Odenwaldstraße (K114)	120200-003							250.000,00	200.000,00		450.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25					250.000,00	200.000,00	-250.000,00	-200.000,00		-450.000,00	
(Verpfl.-Ermächt.)								(250.000,00)	(200.000,00)			
Erläuterungen:												
Der Landkreis plant, die Kreisstraße 114 (Odenwaldstraße Hering) ab dem Jahr 2022 grundhaft zu erneuern. In der Baulast der Gemeinde stehen hier die Bürgersteige; hier werden Herstellungskosten von etwa 450.000 € erwartet. Die notwendigen Mittel werden im Jahr 2022 eingeplant.												
Analog zum Landkreis werden im HHJ 2021 allerdings Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen, damit der Auftrag bereits vorher erteilt werden kann.												
Schützenstraße (L3065)	120300-003								50.000,00	450.000,00	520.000,00	20.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25								-50.000,00	-450.000,00	-520.000,00	-20.000,00
Erläuterungen:												
Hessen Mobil plant die Erneuerung der OD Nieder-Klingen der L 3065 (Schützenstraße). Für die Herstellung der Nebenanlagen ist die Gemeinde zuständig. Der Bedarf wird hier vorläufig auf 500.000 € geschätzt.												

Investitionsprogramm 2020-2024

Investitionsprogramm 2020-2024												
Otzberg												
Investition	Investitions-Nummer	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm. 2022 + 2023	Verpfl. Erm. 2024 + 2025	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabebedarf	bis 2020 bereitgestellt
Stellplatzablösungen	120600-001				-85.000,00						-85.000,00	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20				85.000,00						85.000,00	
Erläuterungen:												
Für den Ausbau des Dorfgemeinschaftshauses muss eine Stellplatzablöse gezahlt werden. Diese kommt der Gemeinde zugute und wird in eine besondere Stellplatzrücklage eingestellt, mit welcher künftig der Bau von Parkplätzen finanziert werden kann.												
Maßnahmen des ÖPNV am Bahnhof Lengfeld	120700-001	68.271,38		21.017,76							53.350,00	53.350,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-68.271,38		-21.017,76							-1.145.000,00	-1.145.000,00
Einrichtung von Bushaltestellen Allgemein	120700-002		49.510,00	149.510,00							108.760,00	108.760,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20		155.490,00	155.490,00							356.240,00	356.240,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25		-205.000,00	-305.000,00							-465.000,00	-465.000,00
Erläuterungen:												
Das Programm für den Ausbau der Bushaltestellen aus 2019 ist nahezu abgeschlossen. Die Bushaltestellen Bernhardsrain (Hering) und Volkshausstraße (Ober-Klingen) sind hergestellt; die Abrechnungen des DADINA liegen noch nicht vor. Die Haltestelle Heydenmühle war aus dem Programm herausgenommen worden und wurde, da sie unmittelbar an der L3065 liegt, direkt von HessenMobil gebaut.												
Das Programm 2020 befindet sich noch in der Planungs- und Abstimmungsphase. Darin sind vorgesehen die beidseitigen Haltestellen an der Otzbergerschule sowie die Haltestelle am Freien Platz (Habitzheim, Sparkasse).												
Bürgerbus	120700-003											
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20	27.442,10										
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26	-27.442,10										
Radweg Zipfen - Hering	120800-001											
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20				62.000,00						62.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25				-62.000,00						-62.000,00	
Radweg B426 - Ober-Klingen	120800-002											
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20				170.000,00						170.000,00	

Investitionsprogramm 2020-2024

Investitionsprogramm 2020-2024												
Otzberg												
Investition	Investitions-Nummer	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm. 2022 + 2023	Verpfl. Erm. 2024 + 2025	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabebedarf	bis 2020 bereitgestellt
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25				-170.000,00						-170.000,00	
Investitionszuweisung Naturpark	130100-001		5.000,00	5.000,00	5.700,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00	41.300,00	26.600,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20				3.800,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	9.800,00	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa chanl.vermögen	26		-5.000,00	-5.000,00	-9.500,00			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-43.500,00	-19.000,00
Erläuterungen:												
Bei Geo-Naturpark können jährlich investive Maßnahmen angemeldet werden. Die Maßnahmen werden in der Regel auch von diesem durchgeführt und bezuschusst. Als Gemeindeanteil sind jährlich 5.000 € vorgesehen.												
Bei Geo-Naturpark können jährlich investive Maßnahmen angemeldet werden, die dann von diesem durchgeführt werden.												
Bewegl. Vermögen Grünanlagen, Freizeiteintr.	130100-002	2.756,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	8.500,00	2.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa chanl.vermögen	26	-2.756,40	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-8.500,00	-2.500,00
Erläuterungen:												
Diese Mittel sind vorgesehen für die Beschaffung von Ruhebänken o. Ä.												
Hasselbachbrücke Säuruh Habitzheim	130200-004	99.819,87		134.408,91							-5.000,00	-5.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-99.819,87		-134.408,91							-235.000,00	-235.000,00
Löschteich Lengeld - Zaunanlage	130200-006				10.000,00						10.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25				-10.000,00						-10.000,00	
Erläuterungen:												
Möglicheweise muss der Löschteich in Lengfeld eingezäunt werden. Der vorhandene mobile Zaun muss hierfür erweitert werden.												
Hierfür werden 10 T€ bereitgestellt.												
Bewegliches Vermögen Friedhöfe - allgemein-	130300-001	12.870,06	9.500,00	9.500,00	7.500,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	52.500,00	39.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa chanl.vermögen	26	-12.870,06	-9.500,00	-9.500,00	-7.500,00			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-45.000,00	-31.500,00
Erläuterungen:												
In der Regel werden jährlich 2.000 € für Ersatzbeschaffung von Material vorgesehen.												

Investitionsprogramm 2020-2024

Investitionsprogramm 2020-2024												
Otzberg												
Investition	Investitions- Nummer	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm. 2022 + 2023	Verpfl. Erm. 2024 + 2025	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtaus- gabebedarf	bis 2020 bereitgestellt
<i>Der zusätzliche Ansatz von 5.500 € ist für die Beschaffung 3 weiteren Absetzmulden vorgesehen und einer GIS Anbindung für das Friedhofsprogramm "ELFRIED".</i>												
Urnengrabstätten- Einfassungen	130300-003	619,49	13.000,00	13.000,00	13.000,00			38.000,00	13.000,00	13.000,00	153.000,00	76.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-619,49	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00			-38.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-153.000,00	-76.000,00
Erläuterungen:												
<i>Für die Anlage neuer Urnengräberfelder auf den Friedhöfen werden jährlich 13.000 € bereitgestellt.</i>												
<i>Für 2022 werden zusätzlich Mittel für die Herstellung eines Urnengartens auf dem Friedhof Hering benötigt.</i>												
Friedhof Hering	130300-008	39.771,22									74.000,00	74.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-39.771,22									-60.000,00	-60.000,00
Friedhof Nieder- Klingen	130300-010	1.532,56		125.834,59							74.000,00	74.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-3.796,90		-125.834,59							-57.000,00	-57.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa- chanl.vermögen	26	2.264,34									-17.000,00	-17.000,00
Gemeindewald	130503-001			3.126,00							1.563,00	1.563,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanza- nl.Verm.	27			-3.126,00							-1.563,00	-1.563,00
Bewegliches Vermögen Volkshaus	150201-001		2.000,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	14.000,00	6.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa- chanl.vermögen	26		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-14.000,00	-6.000,00
Multifunktionaler Platz - Wohnmobilstellpl. Hering	150300-002			87.296,99							37.000,00	37.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25			-87.296,99							-90.000,00	-90.000,00
Investitionszuweisung Land Hessen - Hessenkasse	160100-001		-455.715,00	-455.715,00							-1.105.515,00	-1.105.515,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20		455.715,00	455.715,00							841.715,00	841.715,00
Darlehen Hessischer Investitionsfonds	160200-001	73.177,52	102.179,00	102.179,00	89.000,00			83.900,00	78.700,00	71.100,00	1.912.851,00	608.384,00

Investitionsprogramm 2020-2024

Investitionsprogramm 2020-2024												
Otzberg												
Investition	Investitions- Nummer	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortg. Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm. 2022 + 2023	Verpfl. Erm. 2024 + 2025	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtaus- gabebedarf	bis 2020 beretiggestellt
32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn .Darl. wirtschafft.	31	-73.177,52	-102.179,00	-102.179,00	-89.000,00			-83.900,00	-78.700,00	-71.100,00	-2.262.851,00	-958.384,00
Darlehen Wohnungsbauförderu ng	160200-002	-7.280,55	752,00	752,00							-9.678,00	-9.678,00
32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn .Darl. wirtschafft.	31	-751,60	-752,00	-752,00							-4.502,00	-4.502,00
Sonstige Darlehen	160200-003	-422.855,10	-423.358,00	-423.358,00	-385.858,00			-782.838,00	-1.515.390,00	-1.431.100,00	3.134.840,00	-481.427,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20		4.868,00	4.868,00	4.868,00			4.868,00			24.340,00	14.604,00
31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschafft.	30	650.000,00	600.000,00	600.000,00	667.290,00			1.013.970,00	1.783.190,00	1.735.200,00	7.398.376,00	2.198.726,00
32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn .Darl. wirtschafft.	31	-227.144,90	-181.510,00	-181.510,00	-286.300,00			-236.000,00	-267.800,00	-304.100,00	-10.494.656,00	-1.669.003,00
Darlehen Sonderinvestitionspro gramm	160200-006	-13.449,44	22.640,00	22.640,00	22.640,00			22.640,00	22.640,00	22.640,00	375.311,00	-137.249,00
31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschafft.	30	30.000,00									182.529,00	182.529,00
32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn .Darl. wirtschafft.	31	-16.550,56	-22.640,00	-22.640,00	-22.640,00			-22.640,00	-22.640,00	-22.640,00	-557.840,00	-45.280,00
Sonstige Finanzanlagen	160200-999	-323.957,96									-530.000,00	-530.000,00
22 Einz.a.Abgv.Gegenst.d.F inanzanl.vern.	22	323.957,96									530.000,00	530.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		1.575.701,56	2.262.081,00	5.359.603,10	2.535.899,00	250.000,00 200.000,00		1.585.599,00	2.229.780,00	2.197.690,00	36.112.165,10	18.377.977,10
Gesamtsumme Einzahlungen		-1.152.472,92	-1.501.315,00	-1.501.315,00	-2.137.959,00			-1.268.055,00	-1.860.632,00	-1.799.845,00	-19.204.585,00	-12.103.069,00
Gesamtsumme		423.228,64	760.766,00	3.858.288,10	397.940,00	250.000,00 200.000,00		317.544,00	369.148,00	397.845,00	16.907.580,10	6.274.908,10

Investitionsprogramm 2020-2024

Verpflichtungsermächtigungen					
Otzberg					
Verpflichtungsermächtigung	Nummer	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2022
Odenwaldstraße K 114 OD Hering	120200-903 Odenwaldstraße K 114 OD Hering	-250.000,00	-200.000,00		
Gesamtsumme	Gesamtsumme	-250.000,00	-200.000,00		

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Otzberg gemäß § 92a HGO **für das Haushaltsjahr 2021**

Gemäß § 92a Abs. 1 HGO hat die Gemeinde Otzberg für das Haushaltsjahr 2021 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, da gemäß Nr. 1 ein Ausgleich des Ergebnis- und Finanzhaushalts nicht möglich ist und gemäß Nr. 2 ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet wird.

Nach Nr. 4 des Finanzplanungserlasses vom 01.10.2020 entfällt das Haushaltssicherungskonzept in dem Fall, in dem der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, um daraus die Zahlungen für die ordentliche Tilgung leisten zu können, die ungebundene Liquidität zum Jahresende 2020 aber hierfür ausreicht. In Bezug darauf, dass der Ergebnishaushalt einen Fehlbedarf ausweist, sind verbindliche Festlegungen über den Konsolidierungspfad ebenso nicht zwingend. Es reicht aus darzulegen, wann der Haushaltsausgleich voraussichtlich wieder erreichbar ist.

Nach den Planungen in der Mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung kann man davon ausgehen, dass:

1. das Jahresergebnis ab dem Haushaltsjahr 2023 wieder einen Überschuss ausweist und
2. die ordentliche Tilgung im Haushaltsjahr 2022 teilweise und ab dem Haushaltsjahr 2023 wieder vollständig aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit gezahlt werden kann.

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Otzberg gemäß § 92a HGO **für das Haushaltsjahr 2021**

Gemäß § 92a Abs. 1 HGO hat die Gemeinde Otzberg für das Haushaltsjahr 2021 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, da gemäß Nr. 1 ein Ausgleich des Ergebnis- und Finanzhaushalts nicht möglich ist und gemäß Nr. 2 ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet wird.

Nach Nr. 4 des Finanzplanungserlasses vom 01.10.2020 entfällt das Haushaltssicherungskonzept in dem Fall, in dem der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, um daraus die Zahlungen für die ordentliche Tilgung leisten zu können, die ungebundene Liquidität zum Jahresende 2020 aber hierfür ausreicht. In Bezug darauf, dass der Ergebnishaushalt einen Fehlbedarf ausweist, sind verbindliche Festlegungen über den Konsolidierungspfad ebenso nicht zwingend. Es reicht aus darzulegen, wann der Haushaltsausgleich voraussichtlich wieder erreichbar ist.

Nach den Planungen in der Mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung kann man davon ausgehen, dass:

1. das Jahresergebnis ab dem Haushaltsjahr 2023 wieder einen Überschuss ausweist und
2. die ordentliche Tilgung im Haushaltsjahr 2022 teilweise und ab dem Haushaltsjahr 2023 wieder vollständig aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit gezahlt werden kann.

WALDWIRTSCHAFTSPLAN
FÜR DAS
FORSTWIRTSCHAFTSJAHR 2021

Wirtschaftsplan Haushalt
WiPluS

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeindewald Otzberg
Revier	Revier Otzberg
Geschäftsjahr	2021
Besteuerung	Regelbesteuerung

Teilergebnis Ertrag	113.733
Teilergebnis Aufwand	141.810
Überschuss	-28.078
Teilergebnis IBLV Ertrag	0
Teilergebnis IBLV Aufwand	0
Überschuss IBLV	0
Überschuss Gesamt	-28.078

Kontengruppe	Konto		Steuersatz in %	Ergebnis Netto	Steuer	Ergebnis inkl. n. abzugsf. Steuer
Aufwand	6061000	Materialaufwand	7	4.182,50	292,80	4.475,30
Aufwand	6061000	Materialaufwand	19	6.340,34	1.204,66	7.545,00
Aufwand	6101000	Fremdleistungen (Unternehmereinsatz)	19	72.860,00	13.843,40	86.703,40
Aufwand	6165000	Instandh. Infrastrukturverm. (Wegebau)	19	20.110,00	3.820,90	23.930,90
Aufwand	6179000	Beförderung	19	31.222,55	5.932,28	37.154,83
Aufwand	6420000	Berufsgenossenschaft	0	5.150,00	0,00	5.150,00
Aufwand	6790000	Aufwendungen Beratung (Zertifizierung)	19	250,00	47,50	297,50
Aufwand	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	500,00	0,00	500,00
Aufwand	7020000	Grundsteuer	0	1.195,00	0,00	1.195,00
Erträge	5004000	Umsatzerlöse Ökopunkte	19	500,00	95,00	595,00
Erträge	5060000	Umsatzerlöse Holzverkauf	19	88.232,50	16.764,18	104.996,68
Erträge	5421000	Zuweisung Land (Förderung)	0	25.000,00	0,00	25.000,00

Wirtschaftsplan Kostenrechnung

WiPlus

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeindewald Otzberg
Revier	Revier Otzberg
Geschäftsjahr	2021
Besteuerung	Regelbesteuerung
Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb	396,8 [ha]

	Erlös	Kosten	Ergebnis
Je Hektar Wald im regelmäßigen Betrieb (WirB)	287	357	-71

Leistung	Erlöse	(davon IBLV)	Kosten	(davon IBLV)	Ergebnis
000000			39.158		-39.158
011100	2.500		8.653		-6.153
011150	10.000		2.500		7.500
011300			1.200		-1.200
011500	32.313		21.335		10.978
011700	55.920		28.620		27.300
011800	2.000		9.985		-7.985
013600			8.000		-8.000
021101	500				500
022200			250		-250
031100			500		-500
032301			600		-600
060100	10.500		21.010		-10.510
Gesamtergebnis	113.733		141.810		-28.078

Liste nach Planobjekten
WiPlus

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeindewald Otzberg
Revier	Revier Otzberg
Geschäftsjahr	2021
Besteuerung	Regelbesteuerung

Planobjekt	Leistung	Teilleistung	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	In Abteilungen	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
111, Verjüngung	Verjüngung	Kultur- und Jungwuchspflege	Kleingatter freischneiden	Stück Freischneiden (aufwändig)	ABT: 4,32,33	4		2.400,00	-2.400,00
111, Verjüngung	Verjüngung	Pflanzung	Förderung Land Wiederbewaldung		ABT: 4,32,33		2.500,00		2.500,00
111, Verjüngung	Verjüngung	Pflanzung	Abt. 27 B	Stück Pseudotsuga menziesii	ABT: 4,32,33	1.000		1.270,00	-1.270,00
111, Verjüngung	Verjüngung	Pflanzung	Abt. 19	Stück Acer platanoides	ABT: 4,32,33	50		101,50	-101,50
111, Verjüngung	Verjüngung	Pflanzung	Abt. 19	Stück Sorbus torminalis	ABT: 4,32,33	150		931,50	-931,50
111, Verjüngung	Verjüngung	Pflanzung	Abt. 19	Stück Sorus aucuparia	ABT: 4,32,33	100		105,00	-105,00
111, Verjüngung	Verjüngung	Pflanzung	Abt. 19	Stück Tilia cordata	ABT: 4,32,33	250		290,00	-290,00
111, Verjüngung	Verjüngung	Pflanzung	Abt. 25	Stück Castanea sativa	ABT: 4,32,33	500		905,00	-905,00
111, Verjüngung	Verjüngung	Pflanzung	Abt. 25 Altbestand	Stück Pseudotsuga menziesii	ABT: 4,32,33	250		317,50	-317,50
111, Verjüngung	Verjüngung	Pflanzung	Abt. 3/4	Stück Castanea sativa	ABT: 4,32,33	500		745,00	-745,00
111, Verjüngung	Verjüngung	Pflanzung	Abt.12	Stück Larix decidua	ABT: 4,32,33	250		317,50	-317,50
111, Verjüngung	Verjüngung	Pflanzung	Abt.12	Stück Pseudotsuga menziesii	ABT: 4,32,33	250		317,50	-317,50
111, Verjüngung	Verjüngung	Pflanzung	Abt.26	Stück Abies alba	ABT: 4,32,33	500		825,00	-825,00
111, Verjüngung	Verjüngung	Pflanzung	Abt.26	Stück Larix decidua	ABT: 4,32,33	100		127,00	-127,00
111, Verjüngung	Ergebnis						2.500,00	8.652,50	-6.152,50
Läuterung/Jungbestandspflege/Ästung	LTG/JB-Pflege/Ästung	Feinerschließung	Feinerschließung Abt. 11/12	Stück Feinerschließung Mulcher (aufwändig)	ABT: 11	4		1.200,00	-1.200,00
Läuterung/Jungbestandspflege/Ästung	Ergebnis							1.200,00	-1.200,00
115, Waldschutz	Waldschutz	Insekten/Pilze	Förderung Land Extremwetterrichtlinie				10.000,00		10.000,00
115, Waldschutz	Waldschutz	Insekten/Pilze	Kronen hacken, evt. spritzen					2.500,00	-2.500,00
115, Waldschutz	Ergebnis						10.000,00	2.500,00	7.500,00

Planobjekt	Leistung	Teilleistung	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	In Abteilungen	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
118, Schutz gegen Wildschäden	Schutz gegen Wildschäden	Gatter /Einzelschutzabbau	Abt. 33	Stück Gatterabbau		450		585,00	-585,00
118, Schutz gegen Wildschäden	Schutz gegen Wildschäden	Gatter/Einzelsch. Kontr./ Rep.	Abt. 3,9,12, 19, 21,24,25,30, 32, 33,34,35	Stück Gatterkontrolle		3.500		1.750,00	-1.750,00
118, Schutz gegen Wildschäden	Schutz gegen Wildschäden	Gatterneubau/-erweiterung	Abt. 19, 26, 25	Stück Drahtgatter Rehwild		1.500		7.650,00	-7.650,00
118, Schutz gegen Wildschäden	Schutz gegen Wildschäden	Gatterneubau/-erweiterung	Förderung Land Extremwetterrichtlinie				2.000,00		2.000,00
118, Schutz gegen Wildschäden	Ergebnis						2.000,00	9.985,00	-7.985,00
221, 2, U, Abt. 19, 20	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig		Efm Buche	ABT: 19,20	300	10.980,00	5.040,00	5.940,00
221, 2, U, Abt. 19, 20	Ergebnis						10.980,00	5.040,00	5.940,00
221, 2, U, Abt. 31	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig		Efm Buche	ABT: 31	200	8.060,00	2.860,00	5.200,00
221, 2, U, Abt. 31	Ergebnis						8.060,00	2.860,00	5.200,00
222, 5, U, Abt. 4, 29, 26, 27	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Kalamität		Efm Fichte	ABT: 4,26,27,29	500	10.000,00	8.400,00	1.600,00
222, 5, U, Abt. 4, 29, 26, 27	Ergebnis						10.000,00	8.400,00	1.600,00
241, 2, U, Abt. 32, 21, 6, 4	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	IH => Brennholz	Efm Buche	ABT: 4,6,21,32	700	25.655,00	11.550,00	14.105,00
241, 2, U, Abt. 32, 21, 6, 4	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	IH => Brennholz	Efm Eiche	ABT: 4,6,21,32	50	1.225,00	770,00	455,00
241, 2, U, Abt. 32, 21, 6, 4	Ergebnis						26.880,00	12.320,00	14.560,00
241, 6, U, 1, 5, 7, 19	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig		Efm Buche	ABT: 1,5,7,19	50	1.912,50	935,00	977,50
241, 6, U, 1, 5, 7, 19	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig		Efm Kiefer	ABT: 1,5,7,19	700	19.775,00	11.900,00	7.875,00
241, 6, U, 1, 5, 7, 19	Ergebnis						21.687,50	12.835,00	8.852,50
242, 5, U, Abt. 19, 33, 24	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Kalamität		Efm Fichte	ABT: 19,24,33	500	10.625,00	8.500,00	2.125,00
242, 5, U, Abt. 19, 33, 24	Ergebnis						10.625,00	8.500,00	2.125,00
299, Gemeinkosten Holzernte	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	Srühfarbe, Nummerplättchen, S-Haken					840,34	-840,34
299, Gemeinkosten Holzernte	Ergebnis							840,34	-840,34
311, Erholungseinrichtungen	Erholungseinrichtungen	Nicht zugeordnet	Indianerspielplatz					250,00	-250,00
311, Erholungseinrichtungen	Erholungseinrichtungen	Nicht zugeordnet	Indianerspielplatz					250,00	-250,00
311, Erholungseinrichtungen	Wegeunterhaltung	Nicht zugeordnet	einseitig Bankette mulchen					1.500,00	-1.500,00
311, Erholungseinrichtungen	Ergebnis							2.000,00	-2.000,00
601, Wegeunterhaltung	Wegeunterhaltung	Nicht zugeordnet	Bankette, Wasserführung, Lichtraumprofil, Durchlässe					2.500,00	-2.500,00

Planobjekt	Leistung	Teilleistung	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	In Abteilungen	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
601, Wegeunterhaltung	Wegeunterhaltung	Nicht zugeordnet	Förderung Grundinstandsetzung Kreuzstraße 1. Bauabschnitt	lfd. Meter			10.500,00		10.500,00
601, Wegeunterhaltung	Wegeunterhaltung	Nicht zugeordnet	Grundinstandsetzung Kreuzstraße 1. Bauabschnitt	lfd. Meter		810		17.010,00	-17.010,00
601, Wegeunterhaltung	Ergebnis						10.500,00	19.510,00	-9.010,00
701 Verkehrssicherung	Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen	Nicht zugeordnet	Verkehrssicherung entlang der Straßen					8.000,00	-8.000,00
701 Verkehrssicherung	Ergebnis							8.000,00	-8.000,00
9164 Gemeinkosten	Arbeiten für AuB		Erlös aus Verkauf von Ökopunkteen				500,00		500,00
9164 Gemeinkosten	Gemeinkosten		Beförderung, Kosten Forsteinrichtung 2021-2030					9.788,80	-9.788,80
9164 Gemeinkosten	Gemeinkosten		Beförderungskosten Richtsatz 1	Hektar		425		7.441,75	-7.441,75
9164 Gemeinkosten	Gemeinkosten		Beförderungskosten Richtsatz 2	EFm		2.332		8.162,00	-8.162,00
9164 Gemeinkosten	Gemeinkosten		Grundsteuer	Stück				1.195,00	-1.195,00
9164 Gemeinkosten	Gemeinkosten		Holzvermarktung d. Holzkontor DA-DJ-LA	EFm		2.332		5.830,00	-5.830,00
9164 Gemeinkosten	Gemeinkosten		Kosten für Zertifizierung FSC/PEFC					250,00	-250,00
9164 Gemeinkosten	Gemeinkosten		LFBG					5.150,00	-5.150,00
9164 Gemeinkosten	Gemeinkosten		Waldbrandversicherung					500,00	-500,00
9164 Gemeinkosten	Sicherung der Schutzfunktionen		Pflege Waldinnenränder					250,00	-250,00
9164 Gemeinkosten	Umweltbildung in bes. Einrichtungen		Waldpädagogik - Steffen-Ott-Hütte					600,00	-600,00
9164 Gemeinkosten	Ergebnis						500,00	39.167,55	-38.667,55
Gesamtergebnis							113.732,50	141.810,39	-28.077,89

Hauungsplan nach Sorten

WIPLUS

Forstamt Betrieb Revier Geschäftsjahr	Dilsburg Gemeindewald Otzberg Revier Otzberg 2021
--	--

HAG - HA	Sortiment											Summe
	W	SB+	SB-	PZ	PAL	PH	IH	EH	BR	FE		
Gesamtergebnis		25	505	350	550	75	828	668			3.000	
[+] Buche		25	205				648	373			1.250	
[+] Eiche			300			375	75	175			500	
[+] Fichte				350		175	70	105			1.000	
[+] Kiefer											700	

Hauungsplan nach Art der Nutzung

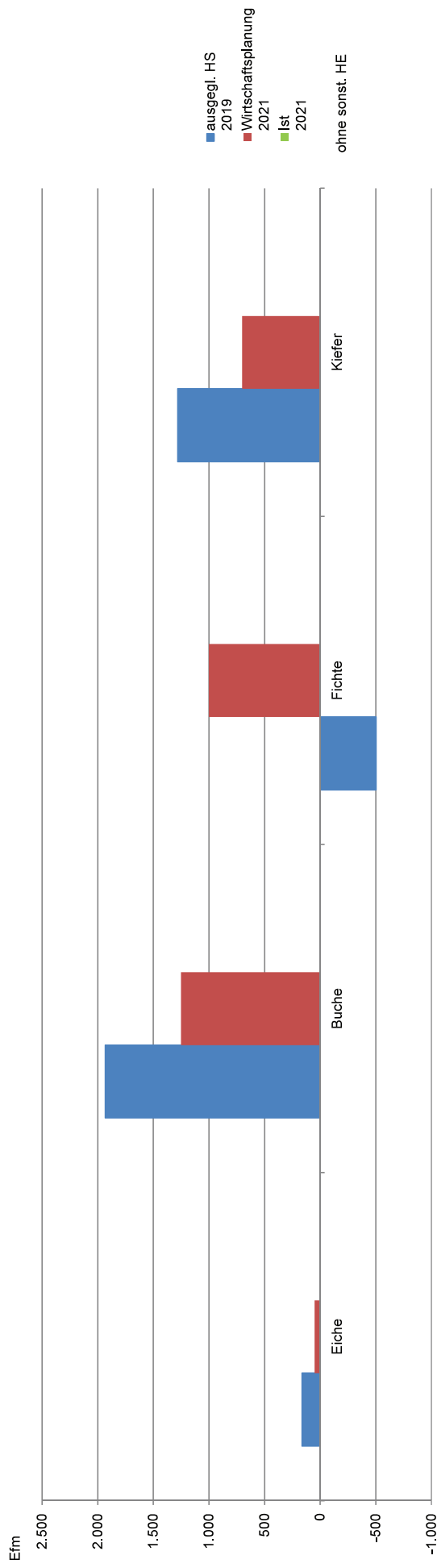
WiPlus

Forstamt Dieburg
Betrieb Gemeindewald Otzberg
Revier Revier Otzberg
Geschäftsjahr 2021

Holzartengr.	Hauptnutzung		Pflegenutzung	
	ausgegl. HS 2019	Wirtschaftsplanung 2021	ausgegl. HS 2019	Wirtschaftsplanung 2021
Eiche	92		71	50
Buche	1.181	500	752	750
Fichte	246	500	-749	500
Kiefer	361		920	700
Summe	1.880	1.000	995	2.000

Summe	
ausgegl. HS 2019	Wirtschaftsplanung 2021
163	50
1.933	1.250
-502	1.000
1.282	700
2.875	3.000

Wirtschaftsplanung 2021	
nachrichtl.	ist
sonstige HE	



Pflanzenbedarf
WiPlus

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeindewald Otzberg
Geschäftsjahr	2021

Quartal	Teilleistung	Planobjekt	Baumart	Pflanzengröße	Pflanzenherkunft	Bemerkung	Verjüngungsfläche (in ha)	Menge (ST)	Gesamtpreis (in EUR) Netto	Durchschnittspreis (in EUR/ST)
Jan/Feb/Mrz	Pflanzung	111, Verjüngung	DGL	20 bis 40 cm	85305	Abt. 27 B	1,00	1.000	1.270,00	1,27
Okt/Nov/Dez	Pflanzung	111, Verjüngung	DGL	20 bis 40 cm	85305	Abt. 25 Altbestand	0,50	250	317,50	1,27
			DGL	20 bis 40 cm	85305	Abt.12	0,30	250	317,50	1,27
			EES	30 bis 50 cm		Abt. 19	0,20	100	105,00	1,05
			EKA	30 bis 50 cm	80800	Abt. 3/4	0,50	500	745,00	1,49
			EKA	50 bis 80 cm	80802	Abt. 25	0,30	500	905,00	1,81
			ELA	20 bis 40 cm	83703	Abt.12	0,30	250	317,50	1,27
			ELA	20 bis 40 cm	83703	Abt.26	0,10	100	127,00	1,27
			ELS	80 bis 120 cm		Abt. 19	0,20	150	931,50	6,21
			SAH	80 bis 120 cm	80004	Abt. 19	0,20	50	101,50	2,03
			WLI	30 bis 50 cm	82304	Abt. 19	0,20	250	290,00	1,16
			WTA	15 bis 30 cm	82707	Abt.26	0,40	500	825,00	1,65
							4,20	3.900	6.252,50	1,60

**PRODUKTBEREICHSPLAN UND
FINANZSTATUSBERICHT**

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster12)
Gemeinde Otzberg

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung Saldo	2.600.061,00	2.639.042,00	2.625.850,45
PB01E	davon Erträge	-361.321,00	-233.847,00	-181.954,84
PB01A	davon Aufwendungen	2.961.382,00	2.872.889,00	2.807.805,29
PG0100E	Erträge nach ILV	-1.706.478,00	-1.548.744,00	-1.378.358,34
PG0100A	Aufwendungen nach ILV	3.260.530,00	3.154.727,00	3.040.950,34
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo	262.549,00	230.864,00	225.142,52
PB02E	davon Erträge	-208.182,00	-211.004,00	-205.379,65
PB02A	davon Aufwendungen	470.731,00	441.868,00	430.522,17
PG121E	Erträge nach ILV	-208.182,00	-211.004,00	-205.379,65
PG121A	Aufwendungen nach ILV	602.892,00	581.829,00	604.557,90
PB04	Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo	21.366,00	12.833,00	26.388,03
PB04E	davon Erträge	-920,00	-922,00	-6.216,20
PB04A	davon Aufwendungen	22.286,00	13.755,00	32.604,23
PG251E	Erträge nach ILV	-920,00	-922,00	-6.216,20
PG251A	Aufwendungen nach ILV	29.486,00	18.855,00	63.470,24
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen Saldo	138.633,00	127.112,00	128.417,52
PB05E	davon Erträge	-1.650,00	-1.650,00	-2.288,88
PB05A	davon Aufwendungen	140.283,00	128.762,00	130.706,40
PG311E	Erträge nach ILV	-1.650,00	-1.650,00	-2.288,88
PG311A	Aufwendungen nach ILV	140.283,00	128.762,00	131.080,98
PB06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.385.637,00	1.532.468,00	1.386.707,61
PB06E	davon Erträge	-1.058.577,00	-901.989,00	-865.395,12
PB06A	davon Aufwendungen	2.444.214,00	2.434.457,00	2.252.102,73
PG361	Erträge nach ILV	-1.058.577,00	-901.989,00	-865.395,12
PG362	Aufwendungen nach ILV	2.888.406,00	2.851.255,00	2.597.716,24
PB08	Produktbereich Sportförderung Saldo	9.550,00	9.550,00	5.797,75
PB08E	davon Erträge			-277,25
PB08A	davon Aufwendungen	9.550,00	9.550,00	6.075,00
PG421E	Erträge nach ILV			-277,25
PG421A	Aufwendungen nach ILV	9.550,00	9.550,00	6.075,00
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo	75.122,00	64.536,00	13.845,02
PB09E	davon Erträge	-32.968,00	-37.568,00	-12.130,00
PB09A	davon Aufwendungen	108.090,00	102.104,00	25.975,02
PG511E	Erträge nach ILV	-32.968,00	-37.568,00	-12.130,00
PG511A	Aufwendungen nach ILV	108.090,00	102.104,00	25.975,02
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	-231,00	-231,00	-231,40
PB10E	davon Erträge	-231,00	-231,00	-231,40
PB10A	davon Aufwendungen			
PG521E	Erträge nach ILV	-231,00	-231,00	-231,40
PG521A	Aufwendungen nach ILV			
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo	-621.249,00	-616.590,00	-595.473,51
PB11E	davon Erträge	-2.360.401,00	-2.368.876,00	-1.998.380,35
PB11A	davon Aufwendungen	1.739.152,00	1.752.286,00	1.402.906,84
PG531E	Erträge nach ILV	-2.360.401,00	-2.368.876,00	-1.998.380,35
PG531A	Aufwendungen nach ILV	2.165.897,00	2.207.931,00	1.849.914,43
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo	515.050,00	522.001,00	556.071,86
PB12E	davon Erträge	-203.459,00	-185.365,00	-289.507,72
PB12A	davon Aufwendungen	718.509,00	707.366,00	845.579,58
PG541E	Erträge nach ILV	-203.459,00	-185.365,00	-289.507,72
PG541A	Aufwendungen nach ILV	793.544,00	781.126,00	938.811,54
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	132.274,00	105.511,00	99.653,30
PB13E	davon Erträge	-284.931,00	-266.629,00	-292.119,87
PB13A	davon Aufwendungen	417.205,00	372.140,00	391.773,17
PG551E	Erträge nach ILV	-284.931,00	-266.629,00	-292.119,87
PG551A	Aufwendungen nach ILV	706.770,00	659.549,00	630.648,63
PB14	Produktbereich Umweltschutz Saldo	70.326,00	79.268,00	446,00
PB14E	davon Erträge	-24.112,00	-312,00	-314,00
PB14A	davon Aufwendungen	94.438,00	79.580,00	760,00
PG561E	Erträge nach ILV	-24.112,00	-312,00	-314,00
PG561A	Aufwendungen nach ILV	94.438,00	79.580,00	760,00
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	-19.309,00	-18.906,00	-28.338,57
PB15E	davon Erträge	-53.114,00	-53.265,00	-53.064,34
PB15A	davon Aufwendungen	33.805,00	34.359,00	24.725,77
PG571E	Erträge nach ILV	-53.114,00	-53.265,00	-53.064,34
PG571A	Aufwendungen nach ILV	71.074,00	72.710,00	73.301,49
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	-4.278.247,00	-4.787.816,00	-4.595.587,47
PB16E	davon Erträge	-9.122.625,00	-9.559.134,00	-9.230.265,90
PB16A	davon Aufwendungen	4.844.378,00	4.771.318,00	4.634.678,43
PG611E	Erträge nach ILV	-9.488.783,00	-9.943.099,00	-9.645.588,01
PG611A	Aufwendungen nach ILV	4.844.378,00	4.771.318,00	4.634.678,43
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	291.532,00	-100.358,00	-151.310,89
A	Gesamtsumme Erträge ohne ILV	-13.712.491,00	-13.820.792,00	-13.137.525,52
B	Gesamtsumme Aufwendungen ohne ILV	14.004.023,00	13.720.434,00	12.986.214,63
C	Gesamtsumme Erträge mit ILV	-15.423.806,00	-15.519.654,00	-14.749.251,13
D	Gesamtsumme Aufwendungen mit ILV	15.715.338,00	15.419.296,00	14.597.940,24
E	Saldo ohne ILV	291.532,00	-100.358,00	-151.310,89
F	Saldo mit ILV	291.532,00	-100.358,00	-151.310,89

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung Saldo	-883.336,00	-841.888,92	-744.168,07
PB01E	davon Einzahlungen	31.770,00	55.200,00	18.171,17
PB01A	davon Auszahlungen	-915.106,00	-897.088,92	-762.339,24
PG111E	Einzahlungen Verwaltungssteuerung und -service	31.770,00	55.200,00	18.171,17
PG111A	Auszahlungen Verwaltungssteuerung und -service	-915.106,00	-897.088,92	-762.339,24
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo	-170.011,00	-687.360,34	-209.707,81
PB02E	davon Einzahlungen	253.444,00	301.894,00	157.419,45
PB02A	davon Auszahlungen	-423.455,00	-989.254,34	-367.127,26
PG121E	Einzahlungen Statistik und Wahlen	4.000,00		1.012,50
PG121A	Auszahlungen Statistik und Wahlen	-19.200,00	-1.800,00	-6.563,41
PG122E	Einzahlungen Ordnungsangelegenheiten	156.000,00	157.000,00	139.919,27
PG122A	Auszahlungen Ordnungsangelegenheiten	-241.505,00	-255.985,00	-239.518,79
PG126E	Einzahlungen Brandschutz	93.444,00	144.894,00	16.487,68
PG126A	Auszahlungen Brandschutz	-162.750,00	-731.469,34	-121.045,06
PB04	Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo	-19.525,00	-11.250,00	-28.957,05
PB04E	davon Einzahlungen	850,00	850,00	6.078,20
PB04A	davon Auszahlungen	-20.375,00	-12.100,00	-35.035,25
PG272E	Einzahlungen Büchereien			
PG272A	Auszahlungen Büchereien	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
PG281E	Einzahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	850,00	850,00	6.078,20
PG281A	Auszahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	-14.075,00	-5.800,00	-28.735,25
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen Saldo	-136.580,00	-135.412,00	-94.619,17
PB05E	davon Einzahlungen	1.650,00	1.650,00	1.937,94
PB05A	davon Auszahlungen	-138.230,00	-137.062,00	-96.557,11
PG315E	Einzahlungen Soziale Einrichtungen			
PG315A	Auszahlungen Soziale Einrichtungen	-78.500,00	-76.522,00	-47.699,03
PG351E	Einzahlungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.650,00	1.650,00	1.937,94
PG351A	Auszahlungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-59.730,00	-60.540,00	-48.858,08
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo	-1.391.195,00	-1.560.620,56	-1.435.314,43
PB06E	davon Einzahlungen	1.056.700,00	900.080,00	859.638,79
PB06A	davon Auszahlungen	-2.447.895,00	-2.460.700,56	-2.294.953,22
PG361E	Einzahlungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege			
PG361A	Auszahlungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege			-49.441,94
PG362E	Einzahlungen Jugendarbeit			1.077,70
PG362A	Auszahlungen Jugendarbeit	-5.600,00	-6.400,00	-5.764,66
PG363E	Einzahlungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.000,00	4.000,00	3.706,00
PG363A	Auszahlungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-6.800,00	-6.800,00	-5.672,48
PG365E	Einzahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	1.052.700,00	896.080,00	854.855,09
PG365A	Auszahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	-2.418.045,00	-2.423.400,56	-2.217.832,96
PG367E	Einzahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
PG367A	Auszahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-17.450,00	-24.100,00	-16.241,18
PB08	Produktbereich Sportförderung Saldo	-9.550,00	-9.550,00	-6.234,75
PB08E	davon Einzahlungen			277,25
PB08A	davon Auszahlungen	-9.550,00	-9.550,00	-6.512,00
PG421E	Einzahlungen Förderung des Sports			277,25
PG421A	Auszahlungen Förderung des Sports	-9.550,00	-9.550,00	-6.512,00
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo	-15.850,00	-205.890,91	-87.194,13
PB09E	davon Einzahlungen	61.000,00	38.500,00	7.308,00
PB09A	davon Auszahlungen	-76.850,00	-244.390,91	-94.502,13
PG511E	Einzahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	61.000,00	38.500,00	7.308,00
PG511A	Auszahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-76.850,00	-244.390,91	-94.502,13
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	2.276,00	2.276,00	8.147,85
PB10E	davon Einzahlungen	2.276,00	2.276,00	8.147,85
PB10A	davon Auszahlungen			
PG522E	Einzahlungen Wohnbauförderung	2.276,00	2.276,00	8.147,85
PG522A	Auszahlungen Wohnbauförderung			
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo	397.412,00	-877.119,52	1.169.105,14
PB11E	davon Einzahlungen	2.454.821,00	2.236.500,00	1.969.805,63
PB11A	davon Auszahlungen	-2.057.409,00	-3.113.619,52	-800.700,49
PG531E	Einzahlungen Elektrizitätsversorgung	171.200,00	176.000,00	174.218,08
PG531A	Auszahlungen Elektrizitätsversorgung	-210,00	-210,00	-200,15
PG532E	Einzahlungen Gasversorgung	3.000,00	3.000,00	2.548,83
PG532A	Auszahlungen Gasversorgung			

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12)

Gemeinde Otzberg

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
PG533E	Einzahlungen Wasserversorgung			20.495,84
PG533A	Auszahlungen Wasserversorgung	-70.000,00	-85.000,00	-83.470,54
PG535E	Einzahlungen Kombinierte Versorgung	50.121,00		
PG535A	Auszahlungen Kombinierte Versorgung	-23.099,00	-40.000,00	-1.961,79
PG537E	Einzahlungen Abfallwirtschaft	47.500,00	49.500,00	96.022,17
PG537A	Auszahlungen Abfallwirtschaft	-12.700,00	-10.110,00	-7.828,37
PG538E	Einzahlungen Abwasserbeseitigung	2.183.000,00	2.008.000,00	1.676.520,71
PG538A	Auszahlungen Abwasserbeseitigung	-1.951.400,00	-2.978.299,52	-707.239,64
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo	-383.360,00	-734.542,29	-518.688,05
PB12E	davon Einzahlungen	323.450,00	159.990,00	15.560,39
PB12A	davon Auszahlungen	-706.810,00	-894.532,29	-534.248,44
PG541E	Einzahlungen Gemeindestraßen	235.000,00	3.000,00	-14.976,78
PG541A	Auszahlungen Gemeindestraßen	-679.160,00	-543.274,53	-385.877,28
PG545E	Einzahlungen Straßenreinigung			
PG545A	Auszahlungen Straßenreinigung	-14.600,00	-16.600,00	-12.550,23
PG546E	Einzahlungen Parkeinrichtungen	85.250,00	250,00	250,00
PG546A	Auszahlungen Parkeinrichtungen	-2.660,00	-2.650,00	-379,78
PG547E	Einzahlungen ÖPNV	3.200,00	156.740,00	30.287,17
PG547A	Auszahlungen ÖPNV	-10.390,00	-332.007,76	-135.441,15
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	-143.392,00	-373.543,50	-176.086,98
PB13E	davon Einzahlungen	276.033,00	258.205,00	355.785,19
PB13A	davon Auszahlungen	-419.425,00	-631.748,50	-531.872,17
PG551E	Einzahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	4.050,00	250,00	250,00
PG551A	Auszahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-48.900,00	-44.010,00	-40.867,60
PG552E	Einzahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	23.250,00	750,00	1.052,26
PG552A	Auszahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-93.030,00	-229.208,91	-159.291,80
PG553E	Einzahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	125.000,00	125.000,00	143.734,36
PG553A	Auszahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	-94.684,00	-217.124,59	-157.444,08
PG555E	Einzahlungen Land- und Forstwirtschaft	123.733,00	132.205,00	210.748,57
PG555A	Auszahlungen Land- und Forstwirtschaft	-182.811,00	-141.405,00	-174.268,69
PB14	Produktbereich Umweltschutz Saldo	-69.880,00	-78.820,00	
PB14E	davon Einzahlungen	23.800,00		
PB14A	davon Auszahlungen	-93.680,00	-78.820,00	
PG561E	Einzahlungen Umweltschutzmaßnahmen	23.800,00		
PG561A	Auszahlungen Umweltschutzmaßnahmen	-93.680,00	-78.820,00	
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	25.867,00	-61.404,99	28.915,13
PB15E	davon Einzahlungen	51.000,00	50.950,00	50.399,60
PB15A	davon Auszahlungen	-25.133,00	-112.354,99	-21.484,47
PG573E	Einzahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	51.000,00	50.950,00	50.399,60
PG573A	Auszahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-22.333,00	-22.058,00	-18.805,94
PG575E	Einzahlungen Tourismus			
PG575A	Auszahlungen Tourismus	-2.800,00	-90.296,99	-2.678,53
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	4.506.328,00	5.495.181,00	5.328.445,10
PB16E	davon Einzahlungen	9.805.615,00	10.894.729,00	10.219.074,04
PB16A	davon Auszahlungen	-5.299.287,00	-5.399.548,00	-4.890.628,94
PG611E	Einzahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9.047.600,00	9.931.149,00	8.861.486,13
PG611A	Auszahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-4.731.000,00	-4.655.940,00	-4.460.450,83
PG612E	Einzahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	758.015,00	963.580,00	1.357.587,91
PG612A	Auszahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-568.287,00	-743.608,00	-430.178,11
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	1.709.204,00	-79.946,03	3.233.642,78

**PRODUKTBEREICHSPLAN UND
FINANZSTATUSBERICHT**

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster12)
Gemeinde Otzberg

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung Saldo	2.600.061,00	2.639.042,00	2.625.850,45
PB01E	davon Erträge	-361.321,00	-233.847,00	-181.954,84
PB01A	davon Aufwendungen	2.961.382,00	2.872.889,00	2.807.805,29
PG0100E	Erträge nach ILV	-1.706.478,00	-1.548.744,00	-1.378.358,34
PG0100A	Aufwendungen nach ILV	3.260.530,00	3.154.727,00	3.040.950,34
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo	262.549,00	230.864,00	225.142,52
PB02E	davon Erträge	-208.182,00	-211.004,00	-205.379,65
PB02A	davon Aufwendungen	470.731,00	441.868,00	430.522,17
PG121E	Erträge nach ILV	-208.182,00	-211.004,00	-205.379,65
PG121A	Aufwendungen nach ILV	602.892,00	581.829,00	604.557,90
PB04	Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo	21.366,00	12.833,00	26.388,03
PB04E	davon Erträge	-920,00	-922,00	-6.216,20
PB04A	davon Aufwendungen	22.286,00	13.755,00	32.604,23
PG251E	Erträge nach ILV	-920,00	-922,00	-6.216,20
PG251A	Aufwendungen nach ILV	29.486,00	18.855,00	63.470,24
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen Saldo	138.633,00	127.112,00	128.417,52
PB05E	davon Erträge	-1.650,00	-1.650,00	-2.288,88
PB05A	davon Aufwendungen	140.283,00	128.762,00	130.706,40
PG311E	Erträge nach ILV	-1.650,00	-1.650,00	-2.288,88
PG311A	Aufwendungen nach ILV	140.283,00	128.762,00	131.080,98
PB06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.385.637,00	1.532.468,00	1.386.707,61
PB06E	davon Erträge	-1.058.577,00	-901.989,00	-865.395,12
PB06A	davon Aufwendungen	2.444.214,00	2.434.457,00	2.252.102,73
PG361	Erträge nach ILV	-1.058.577,00	-901.989,00	-865.395,12
PG362	Aufwendungen nach ILV	2.888.406,00	2.851.255,00	2.597.716,24
PB08	Produktbereich Sportförderung Saldo	9.550,00	9.550,00	5.797,75
PB08E	davon Erträge			-277,25
PB08A	davon Aufwendungen	9.550,00	9.550,00	6.075,00
PG421E	Erträge nach ILV			-277,25
PG421A	Aufwendungen nach ILV	9.550,00	9.550,00	6.075,00
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo	75.122,00	64.536,00	13.845,02
PB09E	davon Erträge	-32.968,00	-37.568,00	-12.130,00
PB09A	davon Aufwendungen	108.090,00	102.104,00	25.975,02
PG511E	Erträge nach ILV	-32.968,00	-37.568,00	-12.130,00
PG511A	Aufwendungen nach ILV	108.090,00	102.104,00	25.975,02
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	-231,00	-231,00	-231,40
PB10E	davon Erträge	-231,00	-231,00	-231,40
PB10A	davon Aufwendungen			
PG521E	Erträge nach ILV	-231,00	-231,00	-231,40
PG521A	Aufwendungen nach ILV			
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo	-621.249,00	-616.590,00	-595.473,51
PB11E	davon Erträge	-2.360.401,00	-2.368.876,00	-1.998.380,35
PB11A	davon Aufwendungen	1.739.152,00	1.752.286,00	1.402.906,84
PG531E	Erträge nach ILV	-2.360.401,00	-2.368.876,00	-1.998.380,35
PG531A	Aufwendungen nach ILV	2.165.897,00	2.207.931,00	1.849.914,43
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo	515.050,00	522.001,00	556.071,86
PB12E	davon Erträge	-203.459,00	-185.365,00	-289.507,72
PB12A	davon Aufwendungen	718.509,00	707.366,00	845.579,58
PG541E	Erträge nach ILV	-203.459,00	-185.365,00	-289.507,72
PG541A	Aufwendungen nach ILV	793.544,00	781.126,00	938.811,54
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	132.274,00	105.511,00	99.653,30
PB13E	davon Erträge	-284.931,00	-266.629,00	-292.119,87
PB13A	davon Aufwendungen	417.205,00	372.140,00	391.773,17
PG551E	Erträge nach ILV	-284.931,00	-266.629,00	-292.119,87
PG551A	Aufwendungen nach ILV	706.770,00	659.549,00	630.648,63
PB14	Produktbereich Umweltschutz Saldo	70.326,00	79.268,00	446,00
PB14E	davon Erträge	-24.112,00	-312,00	-314,00
PB14A	davon Aufwendungen	94.438,00	79.580,00	760,00
PG561E	Erträge nach ILV	-24.112,00	-312,00	-314,00
PG561A	Aufwendungen nach ILV	94.438,00	79.580,00	760,00
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	-19.309,00	-18.906,00	-28.338,57
PB15E	davon Erträge	-53.114,00	-53.265,00	-53.064,34
PB15A	davon Aufwendungen	33.805,00	34.359,00	24.725,77
PG571E	Erträge nach ILV	-53.114,00	-53.265,00	-53.064,34
PG571A	Aufwendungen nach ILV	71.074,00	72.710,00	73.301,49
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	-4.278.247,00	-4.787.816,00	-4.595.587,47
PB16E	davon Erträge	-9.122.625,00	-9.559.134,00	-9.230.265,90
PB16A	davon Aufwendungen	4.844.378,00	4.771.318,00	4.634.678,43
PG611E	Erträge nach ILV	-9.488.783,00	-9.943.099,00	-9.645.588,01
PG611A	Aufwendungen nach ILV	4.844.378,00	4.771.318,00	4.634.678,43
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	291.532,00	-100.358,00	-151.310,89
A	Gesamtsumme Erträge ohne ILV	-13.712.491,00	-13.820.792,00	-13.137.525,52
B	Gesamtsumme Aufwendungen ohne ILV	14.004.023,00	13.720.434,00	12.986.214,63
C	Gesamtsumme Erträge mit ILV	-15.423.806,00	-15.519.654,00	-14.749.251,13
D	Gesamtsumme Aufwendungen mit ILV	15.715.338,00	15.419.296,00	14.597.940,24
E	Saldo ohne ILV	291.532,00	-100.358,00	-151.310,89
F	Saldo mit ILV	291.532,00	-100.358,00	-151.310,89

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung Saldo	-883.336,00	-841.888,92	-744.168,07
PB01E	davon Einzahlungen	31.770,00	55.200,00	18.171,17
PB01A	davon Auszahlungen	-915.106,00	-897.088,92	-762.339,24
PG111E	Einzahlungen Verwaltungssteuerung und -service	31.770,00	55.200,00	18.171,17
PG111A	Auszahlungen Verwaltungssteuerung und -service	-915.106,00	-897.088,92	-762.339,24
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo	-170.011,00	-687.360,34	-209.707,81
PB02E	davon Einzahlungen	253.444,00	301.894,00	157.419,45
PB02A	davon Auszahlungen	-423.455,00	-989.254,34	-367.127,26
PG121E	Einzahlungen Statistik und Wahlen	4.000,00		1.012,50
PG121A	Auszahlungen Statistik und Wahlen	-19.200,00	-1.800,00	-6.563,41
PG122E	Einzahlungen Ordnungsangelegenheiten	156.000,00	157.000,00	139.919,27
PG122A	Auszahlungen Ordnungsangelegenheiten	-241.505,00	-255.985,00	-239.518,79
PG126E	Einzahlungen Brandschutz	93.444,00	144.894,00	16.487,68
PG126A	Auszahlungen Brandschutz	-162.750,00	-731.469,34	-121.045,06
PB04	Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo	-19.525,00	-11.250,00	-28.957,05
PB04E	davon Einzahlungen	850,00	850,00	6.078,20
PB04A	davon Auszahlungen	-20.375,00	-12.100,00	-35.035,25
PG272E	Einzahlungen Büchereien			
PG272A	Auszahlungen Büchereien	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
PG281E	Einzahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	850,00	850,00	6.078,20
PG281A	Auszahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	-14.075,00	-5.800,00	-28.735,25
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen Saldo	-136.580,00	-135.412,00	-94.619,17
PB05E	davon Einzahlungen	1.650,00	1.650,00	1.937,94
PB05A	davon Auszahlungen	-138.230,00	-137.062,00	-96.557,11
PG315E	Einzahlungen Soziale Einrichtungen			
PG315A	Auszahlungen Soziale Einrichtungen	-78.500,00	-76.522,00	-47.699,03
PG351E	Einzahlungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.650,00	1.650,00	1.937,94
PG351A	Auszahlungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-59.730,00	-60.540,00	-48.858,08
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo	-1.391.195,00	-1.560.620,56	-1.435.314,43
PB06E	davon Einzahlungen	1.056.700,00	900.080,00	859.638,79
PB06A	davon Auszahlungen	-2.447.895,00	-2.460.700,56	-2.294.953,22
PG361E	Einzahlungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege			
PG361A	Auszahlungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege			-49.441,94
PG362E	Einzahlungen Jugendarbeit			1.077,70
PG362A	Auszahlungen Jugendarbeit	-5.600,00	-6.400,00	-5.764,66
PG363E	Einzahlungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.000,00	4.000,00	3.706,00
PG363A	Auszahlungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-6.800,00	-6.800,00	-5.672,48
PG365E	Einzahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	1.052.700,00	896.080,00	854.855,09
PG365A	Auszahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	-2.418.045,00	-2.423.400,56	-2.217.832,96
PG367E	Einzahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
PG367A	Auszahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-17.450,00	-24.100,00	-16.241,18
PB08	Produktbereich Sportförderung Saldo	-9.550,00	-9.550,00	-6.234,75
PB08E	davon Einzahlungen			277,25
PB08A	davon Auszahlungen	-9.550,00	-9.550,00	-6.512,00
PG421E	Einzahlungen Förderung des Sports			277,25
PG421A	Auszahlungen Förderung des Sports	-9.550,00	-9.550,00	-6.512,00
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo	-15.850,00	-205.890,91	-87.194,13
PB09E	davon Einzahlungen	61.000,00	38.500,00	7.308,00
PB09A	davon Auszahlungen	-76.850,00	-244.390,91	-94.502,13
PG511E	Einzahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	61.000,00	38.500,00	7.308,00
PG511A	Auszahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-76.850,00	-244.390,91	-94.502,13
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	2.276,00	2.276,00	8.147,85
PB10E	davon Einzahlungen	2.276,00	2.276,00	8.147,85
PB10A	davon Auszahlungen			
PG522E	Einzahlungen Wohnbauförderung	2.276,00	2.276,00	8.147,85
PG522A	Auszahlungen Wohnbauförderung			
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo	397.412,00	-877.119,52	1.169.105,14
PB11E	davon Einzahlungen	2.454.821,00	2.236.500,00	1.969.805,63
PB11A	davon Auszahlungen	-2.057.409,00	-3.113.619,52	-800.700,49
PG531E	Einzahlungen Elektrizitätsversorgung	171.200,00	176.000,00	174.218,08
PG531A	Auszahlungen Elektrizitätsversorgung	-210,00	-210,00	-200,15
PG532E	Einzahlungen Gasversorgung	3.000,00	3.000,00	2.548,83
PG532A	Auszahlungen Gasversorgung			

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12)

Gemeinde Otzberg

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
PG533E	Einzahlungen Wasserversorgung			20.495,84
PG533A	Auszahlungen Wasserversorgung	-70.000,00	-85.000,00	-83.470,54
PG535E	Einzahlungen Kombinierte Versorgung	50.121,00		
PG535A	Auszahlungen Kombinierte Versorgung	-23.099,00	-40.000,00	-1.961,79
PG537E	Einzahlungen Abfallwirtschaft	47.500,00	49.500,00	96.022,17
PG537A	Auszahlungen Abfallwirtschaft	-12.700,00	-10.110,00	-7.828,37
PG538E	Einzahlungen Abwasserbeseitigung	2.183.000,00	2.008.000,00	1.676.520,71
PG538A	Auszahlungen Abwasserbeseitigung	-1.951.400,00	-2.978.299,52	-707.239,64
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo	-383.360,00	-734.542,29	-518.688,05
PB12E	davon Einzahlungen	323.450,00	159.990,00	15.560,39
PB12A	davon Auszahlungen	-706.810,00	-894.532,29	-534.248,44
PG541E	Einzahlungen Gemeindestraßen	235.000,00	3.000,00	-14.976,78
PG541A	Auszahlungen Gemeindestraßen	-679.160,00	-543.274,53	-385.877,28
PG545E	Einzahlungen Straßenreinigung			
PG545A	Auszahlungen Straßenreinigung	-14.600,00	-16.600,00	-12.550,23
PG546E	Einzahlungen Parkeinrichtungen	85.250,00	250,00	250,00
PG546A	Auszahlungen Parkeinrichtungen	-2.660,00	-2.650,00	-379,78
PG547E	Einzahlungen ÖPNV	3.200,00	156.740,00	30.287,17
PG547A	Auszahlungen ÖPNV	-10.390,00	-332.007,76	-135.441,15
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	-143.392,00	-373.543,50	-176.086,98
PB13E	davon Einzahlungen	276.033,00	258.205,00	355.785,19
PB13A	davon Auszahlungen	-419.425,00	-631.748,50	-531.872,17
PG551E	Einzahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	4.050,00	250,00	250,00
PG551A	Auszahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-48.900,00	-44.010,00	-40.867,60
PG552E	Einzahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	23.250,00	750,00	1.052,26
PG552A	Auszahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-93.030,00	-229.208,91	-159.291,80
PG553E	Einzahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	125.000,00	125.000,00	143.734,36
PG553A	Auszahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	-94.684,00	-217.124,59	-157.444,08
PG555E	Einzahlungen Land- und Forstwirtschaft	123.733,00	132.205,00	210.748,57
PG555A	Auszahlungen Land- und Forstwirtschaft	-182.811,00	-141.405,00	-174.268,69
PB14	Produktbereich Umweltschutz Saldo	-69.880,00	-78.820,00	
PB14E	davon Einzahlungen	23.800,00		
PB14A	davon Auszahlungen	-93.680,00	-78.820,00	
PG561E	Einzahlungen Umweltschutzmaßnahmen	23.800,00		
PG561A	Auszahlungen Umweltschutzmaßnahmen	-93.680,00	-78.820,00	
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	25.867,00	-61.404,99	28.915,13
PB15E	davon Einzahlungen	51.000,00	50.950,00	50.399,60
PB15A	davon Auszahlungen	-25.133,00	-112.354,99	-21.484,47
PG573E	Einzahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	51.000,00	50.950,00	50.399,60
PG573A	Auszahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-22.333,00	-22.058,00	-18.805,94
PG575E	Einzahlungen Tourismus			
PG575A	Auszahlungen Tourismus	-2.800,00	-90.296,99	-2.678,53
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	4.506.328,00	5.495.181,00	5.328.445,10
PB16E	davon Einzahlungen	9.805.615,00	10.894.729,00	10.219.074,04
PB16A	davon Auszahlungen	-5.299.287,00	-5.399.548,00	-4.890.628,94
PG611E	Einzahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9.047.600,00	9.931.149,00	8.861.486,13
PG611A	Auszahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-4.731.000,00	-4.655.940,00	-4.460.450,83
PG612E	Einzahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	758.015,00	963.580,00	1.357.587,91
PG612A	Auszahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-568.287,00	-743.608,00	-430.178,11
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	1.709.204,00	-79.946,03	3.233.642,78

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	432017
Gemeinde:	Otzberg	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Darmstadt-Dieburg	Haushaltsjahr	2021
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2019	6.404		
31.12. 2018	6.424		

Haushaltsjahr	2021	Jahresabschluss	2019
	-€ -		-€ -

Ergebnishaushalt

ordentliches Ergebnis		
Erträge	13.707.491,00	12.997.914,07
Aufwendungen	14.004.023,00	12.924.132,00
Saldo	-296.532,00	73.782,07

außerordentliches Ergebnis

Erträge	5.000,00	139.611,45
Aufwendungen	5.000,00	62.082,63
Saldo	5.000,00	77.528,82

Überschuss (+)/
Fehlbedarf (-)

151.310,89

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 13.006.189,00	12.924.018,37
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 12.789.119,00	11.203.100,97
Saldo	217.070,00	1.720.917,40

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.470.669,00	178.367,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.137.959,00	1.261.331,88
Saldo	-667.290,00	-1.082.964,88

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 667.290,00	680.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 397.940,00	317.624,58
Saldo	269.350,00	362.375,42

Finanzmittelüberschuss (+)/
-fehlbedarf (-)

1.000.327,94

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des
Haushaltsjahres

2.737.055,31

Nachrichtlich

Rechnerische Neuverschuldung

Kernhaushalt	Haushaltsjahr	2021	
		-€ -	
		543.522,79	
		0,00	
Insgesamt		543.522,79	

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

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2014	-456.931,40	-63.409,62	393.521,78	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2015	-245.596,36	-314.702,96	-69.106,60	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	-203.345,23	10.144,41	213.489,64	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	96.070,00	485.986,80	389.916,80	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2018	-53.092,65	218.252,57	271.345,22	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2019

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2019

entfällt

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2019

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021 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.	-296.532,00 ja	0,00 30,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	76.453,69	76.453,69
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve Mindestbetrag 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. Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	1.500.000,00 230.136,58	5,00
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung 5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung 5.2 Bestand an Eigenkapital	2019 23.329.395,95	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-180.870,00	0,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	217.070,00	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	397.940,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	777,84	
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	182,84	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	77.528,82	
Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit		
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	-46,30	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	76.453,69	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	23.329.395,95	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	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	-28,24	0,00
Summe und Status		● 60,00
Vorliegende Auswertung prädiziert 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 2019

Erläuterungen		Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2019	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	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.	5,00
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	5,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwalung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	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.	5,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		5,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	1.403.140,36	30,00
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	1.720.764,94	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	317.624,58	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2019	85,00	100,00
		85,00

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	Indikatorwert
11,52	40,00
76.453,69	5,00
0,00	5,00
23.329.395,95	5,00
0,00	5,00
0,00	5,00
219,10	30,00
	100,00
	85,00

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%	
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand ($\leq 0 \text{ €}$) = 0 kein Bestandswert = 1	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet ($\geq 50 \%$) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet ($< 50 \%$) = 0	5%	grün (+) $\geq 70\%$ gelb (0) $< 70\%$ und $> 40\%$ rot (-) $\leq 40\%$
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand ($\leq 0 \text{ €}$) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand ($> 0 \text{ €}$) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand ($> 0 \text{ €}$) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo $> 5 \text{ €} = 1$ im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo $< 0 \text{ €} = 0$	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
2021	34,68 v.H.	18,77 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2020	36,10 v.H.	17,35 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2019	35,53 v.H.	17,92 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2021	640,00 v.H.	595,00 v.H.	390,00 v.H.	35,00 v.H.		61.500,00 Euro
2020	640,00 v.H.	595,00 v.H.	390,00 v.H.	35,00 v.H.		63.000,00 Euro
2019	440,00 v.H.	414,00 v.H.	380,00 v.H.	64,00 v.H.		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2021	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein
Kurbeitrag	nein
Tourismusbeitrag	nein

Jagdsteuer	nein
Fischereisteuer	nein
Pferdesteuer	nein
Getränksteuer	nein

Hundesteuer	ja
Gaststättensteuer	nein

Sonstige Abgaben:

Die bisherige Straßenbeitragsatzung ist zum 15.05.2020 gemäß Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 27.04.2020 außer Kraft getreten.

Ergebnishaushalt		2019	2020	2021	2022	2023	2024
endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan

Position	Konten	Bezeichnung	- € -				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.521,03	183.465,00	150.963,00	184.235,00	184.235,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.002.178,05	2.471.750,00	2.471.350,00	2.517.750,00	2.517.750,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	74.813,20	81.350,00	124.950,00	105.850,00	106.450,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.505.502,49	6.984.000,00	6.636.800,00	7.109.700,00	7.452.800,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	288.927,01	289.000,00	293.300,00	311.800,00	321.100,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.649.655,00	2.937.014,00	3.012.605,00	3.032.580,00	3.116.400,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	567.702,89	499.332,00	528.422,00	491.419,00	448.888,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	614.121,07	291.900,00	416.170,00	274.290,00	274.290,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.927.420,74	13.737.811,00	13.634.560,00	14.027.624,00	14.421.913,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.168.718,94	3.374.775,00	3.466.620,00	3.533.470,00	3.552.545,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	411.543,34	369.212,00	370.999,00	407.614,00	417.362,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.143.751,65	2.720.267,00	2.748.640,00	2.515.411,00	2.476.430,00
14	66	Abschreibungen	1.300.630,43	1.145.689,00	1.216.641,00	1.259.196,00	1.238.361,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.318.847,18	1.321.980,00	1.345.135,00	1.414.345,00	1.464.415,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.448.545,17	4.648.040,00	4.723.100,00	4.720.900,00	4.776.000,00
17	72	Transferaufwendungen	390,00	600,00	600,00	600,00	600,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.999,48	7.098,00	9.638,00	9.638,00	9.638,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.799.426,19	13.587.661,00	13.881.373,00	13.856.663,00	13.935.351,00
20		Verwaltungsergebnis	127.994,55	150.150,00	-246.813,00	166.450,00	486.562,00
21	56,57	Finanzerträge	70.493,33	82.981,00	72.931,00	72.931,00	72.931,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	124.705,81	132.773,00	122.650,00	142.261,00	168.618,00
23		Finanzergebnis	-54.212,48	-49.792,00	-49.719,00	-54.448,00	-95.687,00
24		Gesamttrag der ordentlichen Erträge	12.997.914,07	13.820.792,00	13.707.491,00	14.100.555,00	14.494.844,00
25		Gesamttrag der ordentlichen Aufwendungen	12.924.132,00	13.720.434,00	14.004.023,00	14.003.435,00	14.103.969,00
26		Ordentliches Ergebnis	73.782,07	100.358,00	-296.532,00	97.120,00	390.875,00
27	59	Außerordentliche Erträge	139.611,45	0,00	5.000,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	62.082,63	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	77.528,82	0,00	5.000,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	151.310,89	100.358,00	-291.532,00	97.120,00	390.875,00

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 31.12.2020					100.358,00
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019					0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Posillon	Konten	- € -											
		Bezeichnung											
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen											
	davon	6.505.502,49	6.984.000,00	6.636.800,00	6.821.100,00	7.109.700,00	7.452.800,00	4.418.489,24	4.525.100,00	4.196.900,00	4.348.200,00	4.596.500,00	4.874.800,00
	5500							184.661,65	167.800,00	187.800,00	164.800,00	168.100,00	170.900,00
	5504							104.638,89	145.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	5551							687.906,89	960.000,00	965.000,00	965.000,00	965.000,00	965.000,00
	5552							1.067.392,42	1.141.000,00	1.102.000,00	1.158.000,00	1.195.000,00	1.257.000,00
	5559							42.413,40	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
	5582							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen											
	davon	2.649.655,00	2.937.014,00	3.012.605,00	2.985.030,00	3.032.580,00	3.116.400,00	2.026.620,00	2.194.434,00	2.109.500,00	2.985.030,00	3.032.580,00	3.116.400,00
	540101							623.035,00	742.580,00	903.105,00	0,00	0,00	0,00
								4.448.545,17	4.648.040,00	4.723.100,00	4.715.600,00	4.720.900,00	4.776.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen											
	davon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.833.995,00	2.982.098,00	2.960.300,00	2.950.000,00	2.950.000,00	2.980.000,00
	73541							1.423.782,00	1.501.542,00	1.602.300,00	1.597.000,00	1.597.000,00	1.613.000,00
	73542							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73543							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								190.768,17	101.300,00	98.900,00	103.900,00	107.200,00	112.800,00
	7380							0,00	63.000,00	61.500,00	64.600,00	66.600,00	70.100,00
	735							0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
								124.705,81	132.773,00	122.650,00	127.379,00	142.261,00	168.618,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen											
		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		121.482,88	119.508,00	109.385,00	114.114,00	128.996,00	155.353,00						

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.924.018,37	13.285.460,00	13.006.189,00	13.181.186,00	13.573.136,00	14.009.956,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.203.100,97	12.565.864,00	12.789.119,00	12.738.473,00	12.749.985,00	12.872.543,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.720.917,40	719.596,00	217.070,00	442.713,00	823.151,00	1.137.413,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	128.030,74	899.270,00	1.468.624,00	252.040,00	75.397,00	62.600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	42.304,11	155.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	8.032,15	2.045,00	2.045,00	2.045,00	2.045,00	2.045,00
7	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	8.032,15	2.045,00	2.045,00	2.045,00	2.045,00	2.045,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.367,00	1.057.120,00	1.470.669,00	254.085,00	77.442,00	64.645,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	238.404,83	211.447,38	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	734.569,75	3.658.864,74	1.595.600,00	428.000,00	1.043.000,00	1.478.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	199.935,32	1.087.583,98	445.639,00	743.139,00	720.500,00	294.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	88.421,98	94.626,00	76.720,00	76.920,00	77.140,00	7.350,00
	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	1.261.331,88	5.052.522,10	2.137.959,00	1.268.059,00	1.860.640,00	1.799.850,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.082.964,88	-3.995.402,10	-667.290,00	-1.013.974,00	-1.763.198,00	-1.735.205,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	637.952,52	-3.275.806,10	-450.220,00	-571.261,00	-960.047,00	-597.792,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	680.000,00	752.529,00	667.290,00	1.013.970,00	1.783.190,00	1.735.200,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	317.624,58	307.081,00	397.940,00	342.540,00	369.140,00	397.840,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	317.624,58	307.081,00	397.940,00	342.540,00	369.140,00	397.840,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	362.375,42	445.448,00	269.350,00	671.430,00	1.414.050,00	1.337.360,00
18	Aenderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.000.327,94	-2.830.358,10	-180.870,00	100.169,00	454.003,00	739.568,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	48.966,64	331.012,00	66.832,00	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)	40.040,32	331.012,00	66.832,00	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	8.926,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.727.801,05	2.737.055,31	-93.302,79	-274.172,79	-174.003,79	279.999,21
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.009.254,26	-2.830.358,10	-180.870,00	100.169,00	454.003,00	739.568,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.737.055,31	-93.302,79	-274.172,79	-174.003,79	279.999,21	1.019.567,21

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€	5.358.229,92	Anzulegen ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€	0,00	Anzulegen ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	Anzulegen ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	Anzulegen ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€	5.358.229,92	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	€	0,00	Anzulegen ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€	5.358.229,92	

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	€	397.940,00	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	€	0,00	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	€		Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	€	5.627.579,92	
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 -	€	5.627.579,92	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	€	600.000,00	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	€	0,00	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	€	274.172,79	
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 -	€	274.172,79	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	€	0,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021	€	-274.172,79	

Haushaltsjahr 2021															
Haushaltsansatz															
Status:															
ordentliche Erträge															
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	361.321,00 €	56,42 €	1.706.478,00 €	266,47 €	2.961.382,00 €	462,43 €	3.260.530,00 €	509,14 €	2.961.382,00 €	462,43 €	3.260.530,00 €	509,14 €	3.260.530,00 €	509,14 €
2	Sicherheit und Ordnung	208.182,00 €	32,51 €	208.182,00 €	32,51 €	470.731,00 €	73,51 €	602.892,00 €	94,14 €	470.731,00 €	73,51 €	602.892,00 €	94,14 €	602.892,00 €	94,14 €
3	Schulträgeraufgaben														
4	Kultur und Wissenschaft	920,00 €	0,14 €	920,00 €	0,14 €	22.286,00 €	3,48 €	29.486,00 €	4,60 €	22.286,00 €	3,48 €	29.486,00 €	4,60 €	29.486,00 €	4,60 €
5	Soziale Leistungen	1.650,00 €	0,26 €	1.650,00 €	0,26 €	140.283,00 €	21,91 €	140.283,00 €	21,91 €	140.283,00 €	21,91 €	140.283,00 €	21,91 €	140.283,00 €	21,91 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.058.577,00 €	165,30 €	1.058.577,00 €	165,30 €	2.444.214,00 €	381,67 €	2.888.406,00 €	451,03 €	2.444.214,00 €	381,67 €	2.888.406,00 €	451,03 €	2.888.406,00 €	451,03 €
7	Gesundheitsdienste														
8	Sportförderung					9.550,00 €	1,49 €	9.550,00 €	1,49 €	9.550,00 €	1,49 €	9.550,00 €	1,49 €	9.550,00 €	1,49 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	32.968,00 €	5,15 €	32.968,00 €	5,15 €	108.090,00 €	16,88 €	108.090,00 €	16,88 €	108.090,00 €	16,88 €	108.090,00 €	16,88 €	108.090,00 €	16,88 €
10	Bauen und Wohnen	231,00 €	0,04 €	231,00 €	0,04 €										
11	Ver- und Entsorgung	2.360.401,00 €	368,58 €	2.360.401,00 €	368,58 €	1.739.152,00 €	271,57 €	2.165.897,00 €	338,21 €	1.739.152,00 €	271,57 €	2.165.897,00 €	338,21 €	2.165.897,00 €	338,21 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	203.459,00 €	31,77 €	203.459,00 €	31,77 €	718.509,00 €	112,20 €	793.544,00 €	123,91 €	718.509,00 €	112,20 €	793.544,00 €	123,91 €	793.544,00 €	123,91 €
13	Natur- und Landschaftspflege	284.931,00 €	44,49 €	284.931,00 €	44,49 €	417.205,00 €	65,15 €	706.770,00 €	110,36 €	417.205,00 €	65,15 €	706.770,00 €	110,36 €	706.770,00 €	110,36 €
14	Umweltschutz	24.112,00 €	3,77 €	24.112,00 €	3,77 €	94.438,00 €	14,75 €	94.438,00 €	14,75 €	94.438,00 €	14,75 €	94.438,00 €	14,75 €	94.438,00 €	14,75 €
15	Wirtschaft und Tourismus	53.114,00 €	8,29 €	53.114,00 €	8,29 €	33.805,00 €	5,28 €	71.074,00 €	11,10 €	33.805,00 €	5,28 €	71.074,00 €	11,10 €	71.074,00 €	11,10 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.122.625,00 €	1.424,52 €	9.488.783,00 €	1.481,70 €	4.844.378,00 €	756,46 €	4.844.378,00 €	756,46 €	4.844.378,00 €	756,46 €	4.844.378,00 €	756,46 €	4.844.378,00 €	756,46 €
Gesamtsumme		13.712.491,00 €	2.141,24 €	15.423.806,00 €	2.408,46 €	14.004.023,00 €	2.186,76 €	15.715.338,00 €	2.453,99 €	14.004.023,00 €	2.186,76 €	15.715.338,00 €	2.453,99 €	15.715.338,00 €	2.453,99 €

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.

		Haushaltsvorjahr 2020									
		Haushaltsansatz									
Status:		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	233.847,00 €	36,52 €	1.548.744,00 €	241,84 €	2.872.889,00 €	448,61 €	3.154.727,00 €	492,62 €	3.154.727,00 €	492,62 €
2	Sicherheit und Ordnung	211.004,00 €	32,95 €	211.004,00 €	32,95 €	441.868,00 €	69,00 €	581.829,00 €	90,85 €	581.829,00 €	90,85 €
3	Schulträgeraufgaben										
4	Kultur und Wissenschaft	922,00 €	0,14 €	922,00 €	0,14 €	13.755,00 €	2,15 €	18.855,00 €	2,94 €	18.855,00 €	2,94 €
5	Soziale Leistungen	1.650,00 €	0,26 €	1.650,00 €	0,26 €	128.762,00 €	20,11 €	128.762,00 €	20,11 €	128.762,00 €	20,11 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	901.989,00 €	140,85 €	901.989,00 €	140,85 €	2.434.457,00 €	380,15 €	2.851.255,00 €	445,23 €	2.851.255,00 €	445,23 €
7	Gesundheitsdienste										
8	Sportförderung					9.550,00 €	1,49 €	9.550,00 €	1,49 €	9.550,00 €	1,49 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	37.568,00 €	5,87 €	37.568,00 €	5,87 €	102.104,00 €	15,94 €	102.104,00 €	15,94 €	102.104,00 €	15,94 €
10	Bauen und Wohnen	231,00 €	0,04 €	231,00 €	0,04 €						
11	Ver- und Entsorgung	2.368.876,00 €	369,91 €	2.368.876,00 €	369,91 €	1.752.286,00 €	273,62 €	2.207.931,00 €	344,77 €	2.207.931,00 €	344,77 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	185.365,00 €	28,95 €	185.365,00 €	28,95 €	707.366,00 €	110,46 €	781.126,00 €	121,97 €	781.126,00 €	121,97 €
13	Natur- und Landschaftspflege	266.629,00 €	41,63 €	266.629,00 €	41,63 €	372.140,00 €	58,11 €	659.549,00 €	102,99 €	659.549,00 €	102,99 €
14	Umweltschutz	312,00 €	0,05 €	312,00 €	0,05 €	79.580,00 €	12,43 €	79.580,00 €	12,43 €	79.580,00 €	12,43 €
15	Wirtschaft und Tourismus	53.265,00 €	8,32 €	53.265,00 €	8,32 €	34.359,00 €	5,37 €	72.710,00 €	11,35 €	72.710,00 €	11,35 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.559.134,00 €	1.492,68 €	9.943.099,00 €	1.552,64 €	4.771.318,00 €	745,05 €	4.771.318,00 €	745,05 €	4.771.318,00 €	745,05 €
Gesamtsumme		13.820.792,00 €	2.158,15 €	15.519.654,00 €	2.423,43 €	13.720.434,00 €	2.142,48 €	15.419.296,00 €	2.407,76 €	15.419.296,00 €	2.407,76 €

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.

Haushaltsvorvorjahr											
2019											
vorläufiges Rechnungsergebnis											
Status:											
ordentliche Erträge											
ordentliche Aufwendungen											
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	181.954,84 €	28,41 €	1.378.358,34 €	215,23 €	2.807.805,29 €	438,45 €	3.040.950,34 €	474,85 €	2.807.805,29 €	438,45 €
2	Sicherheit und Ordnung	205.379,65 €	32,07 €	205.379,65 €	32,07 €	430.522,17 €	67,23 €	604.557,90 €	94,40 €	430.522,17 €	67,23 €
3	Schulträgeraufgaben										
4	Kultur und Wissenschaft	6.216,20 €	0,97 €	6.216,20 €	0,97 €	32.604,23 €	5,09 €	63.470,24 €	9,91 €	32.604,23 €	5,09 €
5	Soziale Leistungen	2.288,88 €	0,36 €	2.288,88 €	0,36 €	130.706,40 €	20,41 €	131.080,98 €	20,47 €	130.706,40 €	20,41 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	865.395,12 €	135,13 €	865.395,12 €	135,13 €	2.252.102,73 €	351,67 €	2.597.716,24 €	405,64 €	2.252.102,73 €	351,67 €
7	Gesundheitsdienste										
8	Sportförderung	277,25 €	0,04 €	277,25 €	0,04 €	6.075,00 €	0,95 €	6.075,00 €	0,95 €	6.075,00 €	0,95 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	12.130,00 €	1,89 €	12.130,00 €	1,89 €	25.975,02 €	4,06 €	25.975,02 €	4,06 €	25.975,02 €	4,06 €
10	Bauen und Wohnen	231,40 €	0,04 €	231,40 €	0,04 €						
11	Ver- und Entsorgung	1.998.380,35 €	312,05 €	1.998.380,35 €	312,05 €	1.402.906,84 €	219,07 €	1.849.914,43 €	288,87 €	1.402.906,84 €	219,07 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	289.507,72 €	45,21 €	289.507,72 €	45,21 €	845.579,58 €	132,04 €	938.811,54 €	146,60 €	845.579,58 €	132,04 €
13	Natur- und Landschaftspflege	292.119,87 €	45,62 €	292.119,87 €	45,62 €	391.773,17 €	61,18 €	630.648,63 €	98,48 €	391.773,17 €	61,18 €
14	Umweltschutz	314,00 €	0,05 €	314,00 €	0,05 €	760,00 €	0,12 €	760,00 €	0,12 €	760,00 €	0,12 €
15	Wirtschaft und Tourismus	53.064,34 €	8,29 €	53.064,34 €	8,29 €	24.725,77 €	3,86 €	73.301,49 €	11,45 €	24.725,77 €	3,86 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.230.265,90 €	1.441,33 €	9.645.588,01 €	1.506,18 €	4.634.678,43 €	723,72 €	4.634.678,43 €	723,72 €	4.634.678,43 €	723,72 €
Gesamtsumme		13.137.525,52 €	2.051,46 €	14.749.251,13 €	2.303,13 €	12.986.214,63 €	2.027,83 €	14.597.940,24 €	2.279,50 €	12.986.214,63 €	2.027,83 €

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	3.207.835 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	3.207.835 €				
Januar		766.177 €	1.068.343 €	302.166 €	2.905.669 €
Februar		1.223.807 €	1.128.093 €	95.714 €	3.001.383 €
März		400.782 €	983.343 €	- 582.561 €	2.418.822 €
April		1.756.957 €	1.068.343 €	688.614 €	3.107.436 €
Mai		963.807 €	1.128.093 €	164.286 €	2.943.150 €
Juni		660.782 €	983.343 €	322.561 €	2.620.589 €
Juli		1.496.957 €	1.138.343 €	358.614 €	2.979.203 €
August		1.223.807 €	1.128.093 €	95.714 €	3.074.917 €
September		400.782 €	983.343 €	- 582.561 €	2.492.356 €
Oktober		1.756.957 €	1.068.343 €	688.614 €	3.180.970 €
November		963.807 €	1.128.093 €	164.286 €	3.016.684 €
Dezember		1.391.567 €	983.346 €	408.221 €	3.424.905 €
Summe		13.006.189 €	12.789.119 €	217.070 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		13.006.189 €	12.789.119 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				582.561 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 2.418.822 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2020	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 2020	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: 2019	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltsatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor 2019	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren	- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2021	217.070,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	- €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	217.070,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	217.070,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	2.137.959,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO				
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2020	12.565.864,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2019	11.203.100,97 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2018	10.751.522,09 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			34.520.487,06 €	
Durchschnitt			11.506.829,02 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			230.136,58 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			3.207.834,78 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2020	600.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2020	- €

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile
Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit
Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

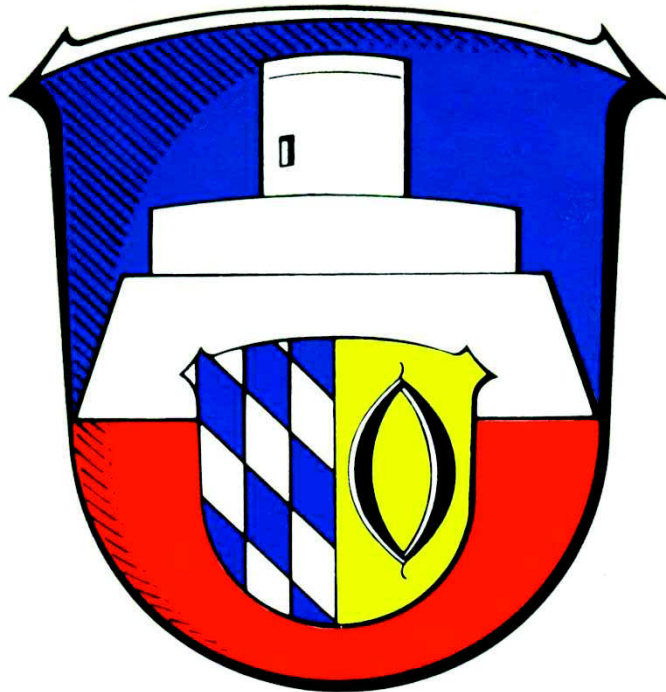
(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstellungsdatum)

**UNGEPRÜFTER
JAHRESABSCHLUSS
DER GEMEINDE OTZBERG
ZUM 31. 12. 2019**



Gemeinde Oetzberg

Jahresabschluss für das Haushaltsjahr
vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019

Kommunale Doppik Hessen
Anhang zum Jahresabschluss 2019
der Gemeinde Otzberg

- Aufgestellt wurde der Anhang vom Gemeindevorstand -

Bei der Erarbeitung des Anhangs und aller Übersichten haben mitgewirkt:

Unternehmensberatung KalusControl



und in Zusammenarbeit mit
der Gemeinde Otzberg



Schriftlicher Verfasser:

Mensur Memić (Dipl. Betriebswirt (FH))
Angestellter, KalusControl Unternehmensberatung

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	2
Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2019	3
Gesamtergebnisrechnung vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019	4
Gesamtfinanzrechnung vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019	5
A. Allgemeine Angaben	7
B. Bilanzierung und Bewertungsangaben	8
C. Erläuterungen zur Bilanz und ergänzende Angaben	10
D. Erläuterung der allgemeinen Bilanzkennzahlen	46
E. Erläuterung der Gesamtergebnisrechnung	52
F. Erläuterung der Gesamtfinanzrechnung	55
G. Sonstige Angaben	58
H. Anlagen	60



Vorwort

KalusControl erarbeitete gemeinsam mit der Gemeinde den Anhang und Rechenschaftsbericht für den Jahresabschluss. Der Anhang dient insbesondere der Informations- und Erläuterungsfunktion, indem die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und etwaige Abweichungen von bisherigen Methoden dargestellt werden. Die Unternehmensberatung KalusControl überprüfte die Angaben auf Plausibilität und stellte Zusammenhänge mit den Salden und Übersichten her.

KalusControl führte insbesondere die Qualitätssicherung der Buchhaltungsdaten in Form von Plausibilitätskontrollen und beleghaften Stichproben durch. Ferner war es Aufgabe, bei der Klärung rechtlicher Fragen zu unterstützen. Der Anhang stellt dabei eine abschließende Aufzeichnung über die Vermögens, Ertrags- und Finanzlage dar, nachdem die Qualitätssicherungsmaßnahmen von KalusControl durchgeführt wurden.

Für die Einhaltung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ist die Verwaltung eigenverantwortlich, da die Qualitätssicherungsmaßnahmen von KalusControl risikoorientiert stattfinden. KalusControl kann nicht die Gewährleistung dafür übernehmen, dass alle Bilanzpositionen vollständig erfasst wurden, da aus Kosten- und Zeitgründen keine beleghafte Vollprüfung durchgeführt werden konnte. Auffallende Feststellungen wurden von KalusControl besprochen, dokumentiert und Korrekturvorschläge vor der Prüfung der Revision unterbreitet. Durch Abstimmungs- und Abschlussarbeiten wurde die Prüfungstauglichkeit erreicht. Der Aufstellungsbeschluss kann hiernach gefasst werden.

Die Qualitätssicherungsmaßnahmen sorgen außerdem dafür, dass Salden dieses Jahresabschlusses, deren Werte ebenfalls einen Bezug auf Folgejahre haben können, abgestimmt sind und nicht zu Fehlern in künftigen Auswertungen und Ausweisen führen werden.

Steinau an der Straße, den 09.07.2020

Der Autor

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2019

Muster 20

- in EUR -

zu § 49

Status: vor Prüfung

Passiva

Aktiva

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 31.12.2019	Ergebnis VJ 31.12.2018	Pos.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 31.12.2019	Ergebnis VJ 31.12.2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Anlagevermögen	37.626.886,38 €	37.422.280,28 €	1	Eigenkapital	23.329.395,95 €	23.178.085,06 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	998.358,00 €	995.386,00 €	1.1	Nettoposition	23.075.989,74 €	23.075.989,74 €
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	4.114,00 €	6.357,00 €	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	253.406,21 €	102.095,32 €
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen	994.244,00 €	989.029,00 €	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	76.453,69 €	0,00 €
1.2	Sachanlagen	32.706.012,29 €	32.602.706,94 €	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	77.528,82 €	0,00 €
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.067.912,60 €	7.838.937,43 €	1.2.3	Sonderrücklagen	99.423,70 €	102.095,32 €
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	4.845.220,00 €	4.730.383,00 €	1.2.4	Stiftungskapital	0,00 €	0,00 €
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	18.554.690,02 €	19.014.140,02 €	1.3	Ergebnisverwendung	0,00 €	0,00 €
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	51.367,00 €	49.572,00 €	1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00 €	0,00 €
1.2.5	Andere Anlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	741.934,47 €	755.650,72 €	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	444.888,20 €	214.023,77 €	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
1.3	Finanzanlagen	1.611.939,91 €	1.513.611,16 €	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	151.310,89 €	427.188,03 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	73.782,07 €	218.252,57 €
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	77.528,82 €	208.935,46 €
1.3.3	Beteiligungen	1.495.590,24 €	1.400.167,77 €	1.3.3	Verrechnungsposten Eigenkapital	-151.310,89 €	-427.188,03 €
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	0,00 €	2	Sonderposten	9.893.337,01 €	8.953.223,06 €
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	75.189,77 €	70.238,33 €	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	8.658.554,34 €	7.570.112,34 €
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	41.159,90 €	43.205,06 €	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.041.963,69 €	3.689.358,69 €
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	2.310.576,18 €	2.310.576,18 €	2.1.2	Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich	688.115,65 €	719.063,65 €
2	Umlaufvermögen	5.377.163,69 €	3.693.866,62 €	2.1.3	Investitionsbeiträge	2.928.475,00 €	3.161.690,00 €
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00 €	0,00 €	2.2	Sonderposten für den Gebühreenausgleich	441.588,57 €	554.312,62 €
2.2	Fertige und Unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00 €	0,00 €	2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00 €	0,00 €
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.640.108,38 €	1.966.065,57 €	2.4	Sonstige Sonderposten	793.194,10 €	828.798,10 €
2.3.1	Ford. aus Zuweisungen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -beiträgen	2.053.626,74 €	647.243,84 €	3	Rückstellungen	3.657.322,95 €	3.386.899,26 €
2.3.2	Forderungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben, Umlagen	297.205,95 €	528.740,62 €	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.256.997,80 €	2.250.212,32 €
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	80.167,73 €	101.617,51 €	3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem FAG	468.511,00 €	471.946,00 €
2.3.4	Forderungen ggü. verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	188.665,90 €	340.383,36 €	3.3	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	20.442,06 €	348.080,24 €	3.4	Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00 €	0,00 €
2.4	Flüssige Mittel	2.737.055,31 €	1.727.801,05 €	3.5	Sonstige Rückstellungen	931.814,15 €	664.740,94 €
3	Rechnungsabgrenzungsposten	79.055,56 €	95.196,93 €	4	Verbindlichkeiten	5.375.174,34 €	4.898.172,17 €
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00 €	0,00 €
					<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen	4.717.069,89 €	4.340.964,99 €
					<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>	<i>296.309,15 €</i>	<i>304.809,95 €</i>
				4.2.1	Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	4.343.891,61 €	3.913.744,69 €
					<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>	<i>247.380,03 €</i>	<i>250.767,93 €</i>
				4.2.2	Verbindlichkeiten ggü. öffentl. Kreditgebern	373.178,28 €	427.220,30 €
					<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>	<i>48.929,12 €</i>	<i>54.042,02 €</i>
				4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	0,00 €	0,00 €
					<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
				4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
				4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	214.081,99 €	227.811,47 €
				4.5	Verbindl.- aus (Investitions-) Zuweisungen, Transferleistungen, Investitionsbeiträgen	94.228,08 €	149.738,12 €
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	187.487,85 €	70.146,37 €
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	28,11 €	0,00 €
				4.8	Verbindlichkeiten ggü. verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	58.510,80 €	9.806,61 €
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	103.767,62 €	99.704,61 €
				5	Rechnungsabgrenzungsposten	827.875,38 €	794.964,28 €
Bilanzsumme Aktiva		43.083.105,63 €	41.211.343,83 €	Bilanzsumme Passiva		43.083.105,63 €	41.211.343,83 €

Ergebnisrechnung

- EURO -

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.274,90	209.417,00	224.521,03	-15.104,03
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.141.739,86	2.268.770,00	2.002.178,05	266.591,95
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	77.723,65	83.080,00	71.446,07	11.633,93
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.237.322,69	6.499.400,00	6.505.502,49	-6.102,49
6	547	Erträge aus Transferleistungen	281.880,01	288.900,00	288.927,01	-27,01
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.411.877,68	2.605.108,00	2.649.655,00	-44.547,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	502.350,23	446.836,00	567.702,89	-120.866,89
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	410.471,84	367.990,00	617.488,20	-249.498,20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	12.311.640,86	12.769.501,00	12.927.420,74	-157.919,74
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.864.819,45	3.193.740,00	3.168.718,94	25.021,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	360.650,42	344.387,00	411.543,34	-67.156,34
13	60, 61, 67-69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>davon: Einstellungen in Sonderposten</i>	2.246.461,93 <i>178.648,11</i>	2.324.289,00 <i>0,00</i>	2.143.751,65 <i>0,00</i>	180.537,35 <i>0,00</i>
14	66	Abschreibungen	1.113.094,20	1.123.620,00	1.300.630,43	-177.010,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.212.174,75	1.281.592,00	1.318.847,18	-37.255,18
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.239.509,19	4.421.312,00	4.448.545,17	-27.233,17
17	72	Transferaufwendungen	420,00	600,00	390,00	210,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.593,17	7.148,00	6.999,48	148,52
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.043.723,11	12.696.688,00	12.799.426,19	-102.738,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	267.917,75	72.813,00	127.994,55	-55.181,55
21	56, 57	Finanzerträge	109.305,08	83.001,00	70.493,33	12.507,67
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	158.970,26	139.613,00	124.705,81	14.907,19
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-49.665,18	-56.612,00	-54.212,48	-2.399,52
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	12.420.945,94	12.852.502,00	12.997.914,07	-145.412,07
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	12.202.693,37	12.836.301,00	12.924.132,00	-87.831,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	218.252,57	16.201,00	73.782,07	-57.581,07
27	59	Außerordentliche Erträge	267.401,55	326.908,00	139.611,45	187.296,55
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	58.466,09	2.550,00	62.082,63	-59.532,63
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	208.935,46	324.358,00	77.528,82	246.829,18
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	427.188,03	340.559,00	151.310,89	189.248,11
Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge						0,00

Finanzrechnung (Teil B) 2019

- in EUR -

Muster 16
zu § 47 (2)

Status: vor Prüfung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 31.12.2018	Fortgeschr. Ansatz des Jahres 31.12.2019	Ergebnis des Jahres 31.12.2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis HHJ
1	2	3	4	5	6
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.339,34 €	209.417,00 €	228.620,71 €	-19.203,71 €
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.107.700,07 €	2.262.770,00 €	2.157.048,72 €	105.721,28 €
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	87.853,00 €	83.080,00 €	67.485,66 €	15.594,34 €
04	Steuern u. steueräuhl. Einzahl. einschl. Einzahl. a. gesetzl. Uml.	6.182.550,47 €	6.499.400,00 €	6.536.402,12 €	-37.002,12 €
05	Einzahl. aus Transferleistungen	281.880,01 €	288.900,00 €	288.927,01 €	-27,01 €
06	Zuweis. u. Zuschüssen f. lauf. Zwecke u. allg. Uml.	2.414.799,84 €	2.605.108,00 €	2.669.554,87 €	-64.446,87 €
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	81.721,94 €	83.001,00 €	90.424,51 €	-7.423,51 €
08	Sonst. ordentl. u. außerordentl. Einzahl., die sich nicht aus Investitionen ergeben	249.343,89 €	582.898,00 €	885.554,77 €	-302.656,77 €
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. FR_01 bis FR_08)	11.651.188,56 €	12.614.574,00 €	12.924.018,37 €	-309.444,37 €
10	Personalauszahlungen	2.871.808,66 €	3.193.740,00 €	3.133.289,31 €	60.450,69 €
11	Versorgungsauszahlungen	322.069,59 €	346.594,00 €	353.996,05 €	-7.402,05 €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.832.794,00 €	2.324.289,00 €	1.806.371,71 €	517.917,29 €
13	Transferauszahlungen	750,00 €	600,00 €	60,00 €	540,00 €
14	Ausz. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzausz.	1.148.491,08 €	1.281.592,00 €	1.312.036,99 €	-30.444,99 €
15	Steuerausz. einschließlich Auszahlungen a. gesetzl. Uml.	4.367.623,19 €	4.421.312,00 €	4.457.496,63 €	-36.184,63 €
16	Zinsen und ähnliche Finanzauszahlungen	146.778,67 €	128.727,00 €	125.229,32 €	3.497,68 €
17	Sonst. ordentl. u. außerordentl. Auszahl., die sich nicht aus Investitionen ergeben	61.102,17 €	9.698,00 €	14.773,42 €	-5.075,42 €
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. FR_10 bis FR_17)	10.751.417,36 €	11.706.552,00 €	11.203.253,43 €	503.298,57 €
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 9 ./ Pos. 18)	899.771,20 €	908.022,00 €	1.720.764,94 €	-812.742,94 €
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen	205.937,22 €	1.458.195,10 €	128.030,74 €	1.330.164,36 €
21	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögen des Sachanlagevermögens u. des immat. AV	120.960,03 €	0,00 €	42.304,11 €	-42.304,11 €
22	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	7.646,41 €	2.045,00 €	8.032,15 €	-5.987,15 €
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. FR_20 bis FR_22)	334.543,66 €	1.460.240,10 €	178.367,00 €	1.281.873,10 €
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.123,96 €	306.556,77 €	241.018,75 €	65.538,02 €
25	Ausz. für Baumaßnahmen	375.863,95 €	3.189.755,30 €	731.955,83 €	2.457.799,47 €
26	Ausz. für Invest. in das sonst. Anlagevermögen	137.359,34 €	902.273,38 €	199.935,32 €	702.338,06 €
27	Ausz. für Invest. in das Finanzanlagevermögen	88.799,41 €	92.843,00 €	88.421,98 €	4.421,02 €
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. FR_24 bis FR_27)	620.146,66 €	4.491.428,45 €	1.261.331,88 €	3.230.096,57 €
29	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionen (Pos. FR_23 ./ Pos. FR_28)	-285.603,00 €	-3.031.188,35 €	-1.082.964,88 €	-1.948.223,47 €

30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Pos. FR_19 u. Pos. FR_29)	614.168,20 €	-2.123.166,35 €	637.800,06 €	-2.760.966,41 €
31	Einzahl. aus der Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00 €	182.529,00 €	680.000,00 €	-497.471,00 €
32	Auszahl. aus Tilgungen v. Krediten u. inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	287.242,19 €	317.624,58 €	317.624,58 €	0,00 €
33	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Pos. FR_31 ./ FR_32)	-287.242,19 €	-135.095,58 €	362.375,42 €	-497.471,00 €
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Jahres (Pos. FR_30 u. FR_33)	326.926,01 €	-2.258.261,93 €	1.000.175,48 €	-3.258.437,41 €
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Zahlungsmittel, Kassenkredite)	56.328,17 €	461.774,00 €	48.966,64 €	412.807,36 €
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Zahlungsmittel, Kassenkredite)	35.045,74 €	461.774,00 €	39.887,86 €	421.886,14 €
37	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirk. Zahl. (Pos. FR_35 ./ FR_36)	21.282,43 €	0,00 €	9.078,78 €	-9.078,78 €
38	Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres davon liquide Mittel zu Beginn des HHJ	1.379.592,61 €		1.727.801,05 € 1.727.801,05 €	
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Summe Pos. FR_34 und FR_37)	348.208,44 €	-2.258.261,93 €	1.009.254,26 €	-3.267.516,19 €
40	Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. FR_38 u. Pos. FR_39) davon liquide Mittel am Ende des HHJ	1.727.801,05 €		2.737.055,31 € 2.737.055,31 €	



Anhang für den Jahresabschluss vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Gemeinde Otzberg vom 1.1.2019 bis zum 31.12.2019 ist nach den Regeln der Hessischen Gemeindeordnung (HGO), der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), den hierzu ergangenen Hinweisen, sowie den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (Hinweis Nr. 4 zu § 59 GemHVO), aufgestellt. Bei Betrieben gewerblicher Art wurden die steuerrechtlichen Regularien berücksichtigt.

Der Jahresabschluss besteht gemäß § 112 Abs. 2 HGO aus der Vermögensrechnung (Bilanz), der Ergebnisrechnung und aus der Finanzrechnung. Dem Jahresabschluss wurden ein Anhang (vgl. § 112 Abs. 3 HGO) sowie die Pflichtübersichten gemäß § 52 GemHVO und Hinweis Nr. 1 zu § 50 GemHVO beigelegt. Ferner wurde der Jahresabschluss durch einen Rechenschaftsbericht erläutert (vgl. § 112 Abs. 3 HGO).

Der von der Gemeinde verwendete Kontenrahmen entspricht dem KVKR gemäß Muster 13 zu § 33 Abs. 4 GemHVO.

Die Vermögensrechnung (Bilanz) ist gemäß Muster 20 zu § 49 GemHVO aufgestellt. Mit der Änderungsverordnung vom 27.12.2011 ist die Ergebnisverwendung im aufzustellenden Jahr zu berücksichtigen. Die Vermögensrechnung wurde durch den Bilanzposten 1.3.3 Verrechnungsposten Eigenkapital ergänzt, um das Ergebnis im lfd. Jahr auszuweisen. Ergänzungen der Muster zur Verbesserung der Aussagefähigkeit sind zulässig (vgl. Hinweis zu § 60 GemHVO). Die vorgeschriebenen Verwendungsgrundsätze sind in den Kommentaren zu § 46 GemHVO dargestellt.

Die nach § 52 GemHVO und Hinweis Nr. 1 zu § 50 GemHVO beizulegenden Übersichten (Verbindlichkeitenübersicht, Rückstellungsübersicht, Anlagenübersicht, Forderungsübersicht) sind den Anlagen zu entnehmen (vgl. Anlage 1 bis Anlage 4). Zusätzlich wurden auch der Eigenkapitalspiegel sowie die Sonderpostenübersicht beigelegt (vgl. Anlagen 5 und 6). Ferner wurden eine Übersicht über die Haushaltsreste (vgl. Anlage 7) und eine Übersicht über die Entwicklung des Öko-Punkte-Kontos (Anlage 8) beigelegt.

Die Ergebnisrechnung sowie die Teilergebnisrechnungen entsprechen den Mustern 15 zu § 46 GemHVO bzw. 18 zu § 48 Abs. 1 GemHVO. Bei der Darstellung der Finanzrechnung wurde die direkte Methode (Teil B) gemäß Muster 16 zu § 47 Abs. 2 GemHVO gewählt.



B. Bilanzierung und Bewertungsangaben

In der Vermögensrechnung der Gemeinde wurden das Anlagevermögen, das Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten nach allgemeinen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen erfasst.

Posten der Aktivseite (das Vermögen der Gemeinde) wurden nicht mit der Passivseite (Kapitalherkunft) verrechnet. Etwaige Ausnahmen können bei Forderungen und Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen und Beteiligungen aufgrund der Vergleichbarkeit auftreten.

Erträge und Aufwendungen werden unabhängig von den jeweiligen Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt. Ausnahmen für Aufwendungen und Erträge wurden gemäß § 16 GemHVO beachtet.

Die Bewertung des Anlagevermögens erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungs- und/oder Herstellungskosten.

Anschaffungskosten sind die Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können. Zu den Anschaffungskosten gehören auch die Nebenkosten sowie die nachträglichen Anschaffungskosten. Minderungen des Anschaffungspreises sind abzusetzen.

Herstellungskosten sind die Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines Vermögensgegenstands, seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstehen.

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen (Wertminderung) vermindert.

Als Abschreibungsmethode findet gemäß § 43 GemHVO ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer des Anlagevermögens wird in der Regel aus der kommunalen Abschreibungstabelle Hessen entnommen und – soweit erforderlich – auf die wirtschaftliche Nutzungsdauer angepasst.



Analog zum Anlagevermögen wurden erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge auf der Passivseite der Bilanz als Sonderposten ausgewiesen. Sonderposten werden in Folgejahren ertragswirksam (zahlungsunwirksam) und deckungsgleich (periodengleich) über die Nutzungsdauer der korrespondierenden Vermögensgegenstände aufgelöst.

Im Berichtsjahr wurden geringwertige Vermögensgegenstände gemäß Hinweis Nr. 6 zu § 41 GemHVO bilanziert. Demnach wurden Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens zwischen 250,00 EUR und 1.000,00 EUR netto im Jahr der Anschaffung im Sammelposten zusammengefasst und über eine einheitliche Nutzungsdauer von fünf Jahren abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit Ihrem Nennbetrag angesetzt. Dabei wurden Ansprüche gegen Dritte auf ihre Werthaltigkeit geprüft. Alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, wurden berücksichtigt bzw. wertberichtigt. Debitorische Kreditoren und kreditorische Debitoren wurden umgebucht, sofern sie für die Beurteilung von Bedeutung waren.

Das Fremdkapital resultiert aus Rückstellungen sowie Verbindlichkeiten. Die Letzteren wurden zu ihrem Rückzahlungsbetrag bilanziert. Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer und realistischer Beurteilung vorgenommen.

§ 41 Abs. 7 GemHVO regelt ausdrücklich die Behandlung von Kostendeckungen in Bereichen, welche aus Benutzungsgebühren im Sinne von § 10 KAG resultieren. Gemäß § 40 Abs. 7 GemHVO sind bei öffentlichen Einrichtungen nach § 10 des Gesetzes über kommunale Abgaben etwaige Überschüsse eines Haushaltsjahres in der Schlussbilanz auf der Passivseite zu Gunsten der Sonderposten für Gebührenaussgleich anzusetzen.

Die Sonderposten für Gebührenaussgleich wurden zum 31.12.19 für den Bereich Abwasserbeseitigung bilanziert.



C. Erläuterungen zur Bilanz und ergänzende Angaben

Aktiva

Die Aktiva hat ihren Ursprung vom Lateinischen und bedeutet „handeln“ oder „tätig sein“. Die Aktivseite der Bilanz stellt die Verwendung des eingesetzten Kapitals dar (Mittelverwendung). Es handelt sich somit um Vermögensgegenstände, mit denen die stetige Aufgabenerfüllung gewährleistet wird. Die Aktiva wird unterteilt in Anlagevermögen, Umlaufvermögen sowie aktive Rechnungsabgrenzungsposten und entspricht der linken Seite der Bilanz.

1	Anlagevermögen	Bilanzsumme		Anteil
		31.12.2019	37.626.886,38 €	87,3 %
		31.12.2018	37.422.280,28 €	90,8 %

Das Anlagevermögen ist Teil des Vermögens, das einer Kommune langfristig zur laufenden Aufgabenerfüllung dient. Es umfasst:

- die immateriellen Vermögensgegenstände (werthaltige Rechte)
- die Sachanlagen (körperliche Vermögensgegenstände) und
- die Finanzanlagen (monetäre Vermögensgegenstände).

1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	Bilanzsumme		Anteil
		31.12.2019	998.358,00 €	2,3 %
		31.12.2018	995.386,00 €	2,4 %

Immaterielle Vermögensgegenstände sind Vermögensgegenstände, die körperlich nicht fassbar sind, z.B. Konzessionen, Nutzungsrechte und EDV-Software. Unentgeltlich erworbene oder selbst erstellte immaterielle Wirtschaftsgüter sind jedoch nicht aktivierbar (z.B. selbst erstellte EDV-Software).

Ein immaterieller Vermögenswert kann für die Gemeinde jedoch auch daraus resultieren, dass sie die Wahrnehmung kommunaler Aufgaben an Dritte überträgt und diesen durch einen Investitionszuschuss hierzu befähigt.



1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	Bilanzsumme	Anteil
		31.12.2019	4.114,00 €
		31.12.2018	6.357,00 €
			<0,1 %
			<0,1 %

Eine Konzession stellt eine Erlaubnis dar, durch die von Dritten gestattet wird, bestimmte Tätigkeiten vorzunehmen. Als Lizenz bezeichnet man Verträge über die Nutzung von gewerblichen Schutzrechten.

Der Bilanzposten entwickelte sich wie folgt:

	EUR
Anfangsbestand	6.357,00
Zugänge	0,00
Abgänge	0,00
Abschreibung	-2.243,00
Endbestand	4.114,00

In der Berichtsperiode wurden keine Lizenzen oder ähnliche Rechte erworben. Abschreibungen bleiben auf einem gleichbleibenden Niveau (Vj.: 2.374,94 EUR).

1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	Bilanzsumme	Anteil
		31.12.2019	994.244,00 €
		31.12.2018	989.029,00 €
			2,3 %
			2,4 %

Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse sind finanzielle Unterstützungen der Gemeinde an Dritte für die Beschaffung bzw. Herstellung von Investitionsgütern. Aktivierungsfähig sind nur solche Investitionszuschüsse, die unter Geltendmachung eines Rückforderungsanspruchs geleistet werden. Diese Zuschüsse sind mit dem vollständigen Auszahlungsbetrag zu bewerten.

Geleistete Investitionszuweisungen betreffen hauptsächlich das Kita-Gebäude in Habitzheim und die Kläranlage in Groß-Umstadt sowie die Inbetriebnahme des Breitbandnetzes.

Der Bilanzposten entwickelte sich wie folgt:

Entwicklung	EUR
Anfangsbestand	989.029,00
Zugänge	111.564,32
Abgänge	-4.519,75
Abschreibung	-101.829,57
Endbestand	994.244,00



Zugänge betreffen hauptsächlich die geleisteten Zuschüsse für die Kläranlage. Abgänge resultieren ausschließlich aus der Endabrechnung von Straßenbeiträgen für gemeindeeigene Grundstücke. Abschreibungen sind gegenüber dem Vorjahresniveau etwas angestiegen (Vj.: 95.651,00 EUR).

1.2	Sachanlagen		Bilanzsumme	Anteil
		31.12.2019	32.706.012,29 €	75,9 %
		31.12.2018	32.602.706,94 €	79,1 %

Das Sachanlagevermögen umfasst folgende materielle Vermögensgegenstände:

- Bilanzposition 1.2.1 - Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte
- Bilanzposition 1.2.2 - Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken
- Bilanzposition 1.2.3 - Sachanlagen in Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen
- Bilanzposition 1.2.4 - Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung
- Bilanzposition 1.2.5 - Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Bilanzposition 1.2.6 - Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte		Bilanzsumme	Anteil
		31.12.2019	8.067.912,60 €	18,7 %
		31.12.2018	7.838.937,43 €	19,0 %

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden (vgl. § 72 BewG). Die Benutzbarkeit beginnt im Zeitpunkt der Bezugsfertigkeit. Befinden sich auf dem Grundstück Gebäude, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grund und Bodens von untergeordneter Bedeutung sind, so gilt das Grundstück als unbebaut, andernfalls als bebaut. Als unbebautes Grundstück gilt auch ein Grundstück, auf dem infolge der Zerstörung oder des Verfalls der Gebäude auf Dauer nutzbarer Raum nicht mehr vorhanden ist. Entscheidend für einen Ansatz waren stets die wirtschaftlichen Eigentumsverhältnisse.



Der Bilanzposten entwickelte sich wie folgt:

	EUR
Anfangsbestand	7.838.937,43
Zugänge	233.540,90
Abgänge	-4.286,38
Umbuchung	-279,35
Abschreibung	0,00
Endbestand	8.067.912,60

Im Berichtsjahr wurden Grundstücke in Habitzheim zu Anschaffungskosten in Höhe von 159.414,40 EUR und Ober-Klingen zu Anschaffungskosten in Höhe von 74.126,50 EUR erworben. Grundstücksabgänge betreffen hauptsächlich den Wertstoffhof Semd (Verkauf Anteil an Dieburg).

1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	Bilanzsumme	Anteil
31.12.2019	4.845.220,00 €	11,2 %
31.12.2018	4.730.383,00 €	11,5 %

Zu den Bauten gehören grundsätzlich sämtliche Bauwerke, welche, nach höchstrichterlicher Rechtsprechung, Menschen oder Sachen durch räumliche Umschließung Schutz gegen Witterungseinflüsse gewähren, den Aufenthalt von Menschen gestatten, fest mit dem Grund und Boden verbunden, von einiger Beständigkeit und ausreichend standfest sind (BFH vom 28. Mai 2003, BStBl 2003 II S.693). Außenanlagen gehören stets zum Grundstück. Sie sind ebenfalls unter dem Bilanzposten 1.2.2 zu erfassen. Bauten und sonstige bauliche Einrichtungen sind mit ihren tatsächlichen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Ein Wertabschlag für zwischenzeitliche Nutzung wird im Wege der linearen Abschreibung ermittelt.

Der Bilanzposten entwickelte sich wie folgt:

	EUR
Anfangsbestand	4.730.383,00
Zugänge	50.999,87
Abgänge	0,00
Umbuchung	259.758,45
Abschreibung	-195.921,32
Endbestand	4.845.220,00

Zugänge betreffen hauptsächlich den Ankauf der Volkshausstraße 3 in Höhe von 40.825,30 EUR. Umbuchungen resultieren im Wesentlichen aus der Fertigstellung der Heizungsanlage im Kinderhof Lengfeld (66.772,98 EUR), der Heizungsanlage im Feuerwehrhaus Habitzheim (34.718,26 EUR) und dem Jugendraum in der Lengfelder Straße 21 (139.866,80 EUR).



1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	Bilanzsumme	Anteil
	31.12.2019	18.554.690,02 €	43,1 %
	31.12.2018	19.014.140,02 €	46,1 %

Sachanlagen in Gemeingebrauch umfassen Güter, die nicht unmittelbar der verwaltungsbetrieblichen Leistungserstellung dienen, sondern sich überwiegend durch ihren öffentlichen Nutzungscharakter auszeichnen.

Der Bilanzposten entwickelte sich wie folgt:

	EUR
Anfangsbestand	19.014.140,02
Zugänge	18.240,60
Abgänge	-29.605,73
Umbuchung	201.176,10
Abschreibung	-657.861,59
Abgänge auf Abschreibungen	8.600,62
Endbestand	18.554.690,02

Zugänge betreffen hauptsächlich Kanalhausanschlüsse.

Umbuchungen betreffen im Wesentlichen Gemeindestraßen sowie Wege und Plätze. Besonders hervorzuheben sind der Reinhard-Müller-Ring (23.376,19 EUR), die Platzgestaltung "Linnegärtsche Hering" (49.621,81 EUR) und der Radweg am Bahnübergang zu Anschaffungskosten in Höhe von 73.982,24 EUR.

Abgänge betreffen ausschließlich den Verkauf des anteiligen Wertstoffhofs an die Stadt Dieburg.

Die Abschreibungen haben gegenüber dem Vorjahreswert etwas abgenommen (Vj.: 688.965,08 EUR).



1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung		Bilanzsumme	Anteil
	31.12.2019	51.367,00 €	0,1 %
	31.12.2018	49.572,00 €	0,1 %

Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung umfassen nur solche Vermögensgegenstände, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Herstellung von Leistungen bzw. Erzeugnissen (extern und intern) stehen. Hierunter werden im Wesentlichen Anlagen und Maschinen der Energieversorgung erfasst.

Der Bilanzposten entwickelte sich wie folgt:

	EUR
Anfangsbestand	49.572,00
Zugänge	2.203,54
Abgänge	0,00
Umbuchung	3.663,67
Abschreibung	-4.072,21
Endbestand	51.367,00

Zugänge betreffen ausschließlich eine Geschwindigkeitsanzeige. Umbuchungen betreffen Abschlussrechnungen für eine Hausmeldeanlage. Die Abschreibungen steigen gegenüber dem Vorjahreswert (Vj.: 2.538,48 EUR).

1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		Bilanzsumme	Anteil
	31.12.2019	741.934,47 €	1,7 %
	31.12.2018	755.650,72 €	1,8 %

Zu den anderen Anlagen und der Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören hauptsächlich neben dem Fuhrpark und dem Werkzeugbestand die Büro- und EDV-Ausstattung der Gemeinde. Diese Vermögensgegenstände haben einen indirekten Bezug zum Leistungserstellungsprozess.

Der Bilanzposten entwickelte sich wie folgt:

Entwicklung	EUR
Anfangsbestand	755.650,72
Zugänge	105.311,36
Abgänge	0,00
Abschreibung	-119.027,61
Endbestand	741.934,47

Zu den Zugängen zählen hauptsächlich die geringwertigen Wirtschaftsgüter (35.478,16 EUR) und Zusatzgeräte für Fahrzeuge (27.442,10 EUR). Abschreibungen sinken gegenüber dem Vorjahreswert (Vj.: 123.587,08 EUR).



1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		Bilanzsumme	Anteil
		31.12.2019	444.888,20 €	1,0 %
		31.12.2018	214.023,77 €	0,5 %

Geleistete Anzahlungen sind zahlungswirksame Vorleistungen auf noch nicht abgewickelte Geschäftsfälle. Vermögensgegenstände, deren Herstellung am Abschlussstichtag nicht abgeschlossen (z. B. Planungs- und Erdarbeiten, etc.) und folglich nicht betriebsbereit sind, werden als Anlagen im Bau ausgewiesen. Nach Fertigstellung werden die einzelnen Anlagen im Bau entsprechend der sachlichen Zuordnung umgebucht.

Die Anlagen im Bau entwickelten sich wie folgt:

Nr.	Bezeichnung	Saldo Vorjahr -Euro-	Zugänge/ Abgänge -Euro-	Umbuchung -Euro-	Saldo Berichtsjahr -Euro-
01	Feuerwehrhaus Lengfelder Straße 21	62.453,00	77.413,80	-139.866,80	0,00
02	Heizungsanlage Kinderhof Lengfeld	0,00	66.772,98	-66.772,98	0,00
03	Umbau Rathaus Lengfeld	21.521,42	10.717,38	0,00	32.238,80
04	DGH Ober-Nauses	17.215,70	14.384,81	0,00	31.600,51
05	Kinderhof Lengfeld Ü3	9.591,32	62.631,07	0,00	72.222,39
06	Umbau Betriebshof	2.564,94	8.903,64	0,00	11.468,58
07	Altes Rathaus Lengfeld	6.984,58	9.966,90	0,00	16.951,48
08	Toilettenanlage Hollergraben	3.063,90	29.414,01	0,00	32.477,91
09	Außenanlage Kinderhof Lengfeld	3.387,83	28.718,06	0,00	32.105,89
10	Straße Stichweg Ringstraße	14.759,03	0,00	0,00	14.759,03
11	Abwasserpumpstation Bahnhofstraße	32.321,78	15.259,68	0,00	47.581,46
12	Brücke "Säuruh" in Habitzheim	771,22	99.932,72	0,00	100.703,94
13	Straßensanierung Ortskern Hering	18.021,38	0,00	0,00	18.021,38
14	Platzgestaltung "Linnegärtsche"	8.104,34	41.517,47	-49.621,81	0,00
15	Stützmauer u. Wohnhaus Hasselgasse	0,00	16.356,26	-16.356,26	0,00
16	Heizungsanlage Feuerwehr- /Schützenhaus Habitzheim	0,00	34.718,26	-34.718,26	0,00
17	Gleisübergang Bahnhof	5.710,86	68.271,38	-73.982,24	0,00
18	Wegebau Friedhof Hering	0,00	39.771,22	-39.771,22	0,00
19	Straßenbeleuchtung Am Sandacker	0,00	12.828,20	-12.828,20	0,00
20	Reinhard-Müller-Ring	0,00	23.376,19	-23.376,19	0,00
21	Sonstige Anlagen im Bau*	7.552,47	34.229,27	-7.024,91	34.756,83
Σ	Summe	214.023,77	695.183,30	-464.318,87	444.888,20

* Geringfügige Maßnahmen sind zusammengefasst.



1.3	Finanzanlagen		Bilanzsumme	Anteil
		31.12.2019	1.611.939,91 €	3,7 %
		31.12.2018	1.513.611,16 €	3,7 %

Zu den Finanzanlagen gehören alle dauerhaften Finanzinstrumente, insbesondere Investitionen in andere Unternehmen, Kapitalmarktpapiere und Finanzforderungen, die langfristig angelegt sind. Die bilanzielle Aufgliederung der Finanzanlagen soll die unterschiedlichen Möglichkeiten bzw. das unterschiedliche Ausmaß der Einflussnahme auf die Unternehmung, in die investiert wurde, erkennen lassen. Sofern die Absicht besteht, Finanzinvestitionen nicht dauerhaft im Geschäftsbetrieb zu halten, werden sie dem Umlaufvermögen zugerechnet.

1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		Bilanzsumme	Anteil
		31.12.2019	0,00 €	0,0 %
		31.12.2018	0,00 €	0,0 %

Bei verbundenen Unternehmen handelt es sich um Einrichtungen, auf die die Gemeinde einen beherrschenden Einfluss ausüben kann (i. d. R. bei einem Anteil von mehr als 50%). Es handelt sich somit um wirtschaftlich abgegrenzte Teilbereiche, deren Finanz- und operative Geschäfte vom Mutterunternehmen beeinflusst werden können.

Die Gemeinde Otzberg besitzt keine Anteile an verbundenen Unternehmen.

1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		Bilanzsumme	Anteil
		31.12.2019	0,00 €	0,0 %
		31.12.2018	0,00 €	0,0 %

Ausleihungen an verbundene Unternehmen bestehen keine.



1.3.3 Beteiligungen		Bilanzsumme	Anteil
	31.12.2019	1.495.590,24 €	3,5 %
	31.12.2018	1.400.167,77 €	3,4 %

Als Beteiligungen gelten die Anteile an Gesellschaften und sonstigen juristischen Personen, die nicht zu den verbundenen Unternehmen gehören, sondern deren Anteilsbesitz auf Dauer angelegt ist und dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde durch Herstellung einer dauerhaften Verbindung dient. Zudem werden hier Zweckverbände, unabhängig von der Beteiligungsquote ausgewiesen. Die erstmalige Bewertung der Beteiligungen entspricht im weiteren Sinne den Anschaffungskosten. Nachträgliche Anschaffungskosten wurden nicht getätigt. Dauerhafte Wertminderungen sind derzeit nicht gegeben.

Die Beteiligungen gliedern sich wie folgt:

Nr.	Bezeichnung	Vorjahr -Euro-	Zugang/ Abgang -Euro-	Lfd. Jahr -Euro-	Anteil %
01	ZV Gruppenwasserwerk Dieburg	1.114.301,11	83.470,54	1.197.771,65	4,331
02	Wasserverband Gersprenzgebiet	152.621,51	0,00	152.621,51	5,263
03	ZV Abfall- und Wertstoffeinsammlung	35.357,63	11.950,93	47.308,56	1,120
04	ZV Senio	24.931,10	0,00	24.931,10	5,860
05	Hess. Verwaltungsschulverband	1,00	0,00	1,00	-
06	ekom21 - KGRZ	1,00	0,00	1,00	-
07	ENTEKA AG	4.240,80	0,00	4.240,80	0,003
08	Genossenschaftsanteile Volksbank Odenwald eG	1.200,00	0,00	1.200,00	-
09	Feuerwehr-Stiftung Wilfried Köbler	332,30	0,00	332,30	-
10	Abwasserverband Unterzent-Untere Mümling	67.180,32	0,00	67.180,32	-
11	NGA Netz Darmstadt Dieburg	1,00	0,00	1,00	3,73
12	MBLV Südhessen	0,00	1,00	1,00	-
Σ	Summe	1.400.167,77	95.422,47	1.495.590,24	



Zugänge in Höhe von 83.470,54 EUR betreffen den anteiligen Grundbeitrag gemäß Vertrag in Höhe von 70.000,00 EUR (nachträgliche Anschaffungskosten) für den jährlichen Verlustausgleich, um umfangreichen Investitionsbedarf hiermit abzudecken. Der Wert wird jährlich dem Grundbeitrag zugerechnet und erstreckt sich über insgesamt 10 Jahre, wobei zum Stichtag noch 4 Jahre an Investitionsbedarf verbleiben. Die übrigen 13.470,54 EUR resultieren aus der Kapitaleinlage.

Eine im Jahre 2017 durchgeführte Wertminderung in Höhe von 11.950,93 EUR des Zweckverbandes Abfall- und Wertstoffeinsammlung wurde durch Zuschreibung auf den ursprünglichen Wert ertragswirksam erhöht.

Die Gemeinde Otzberg hat schon seit den 90er Jahren eine Mitgliedschaft an dem Maschinen-, Boden- und Landschaftspflegeverband Südhessen, Agrar- und Umweltservice (MBLV Südhessen). Die Mitgliedschaft wurde mit einem Erinnerungswert bilanziert.

Besondere Ereignisse, die zu dauerhaften Wertminderungen führen können, wurden nicht festgestellt.

1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	Bilanzsumme	Anteil
	31.12.2019	0,00 €	0,0 %
	31.12.2018	0,00 €	0,0 %

Es wurden seitens der Gemeinde keine langfristigen Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, getätigt.

1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	Bilanzsumme	Anteil
	31.12.2019	75.189,77 €	0,2 %
	31.12.2018	70.238,33 €	0,2 %

Wertpapiere sind grundsätzlich Urkunden bzw. Schriftstücke, in welchem ein Vermögens- oder Geldwert oder ein sonstiges Recht verbrieft ist. Sie sind Bestandteil des Anlagevermögens, wenn die Absicht besteht, diese dauerhaft zu halten. Sind die Wertpapiere als nicht dauerhafte (kurzfristige) Anlage flüssiger Mittel bestimmt, sind sie im Umlaufvermögen auszuweisen.

Die Wertpapiere des Anlagevermögens betreffen ausschließlich die Versorgungsrücklagen (KVR Fonds) für Beamte. In der Berichtsperiode wurden KVR-Fonds-Anteile zu Anschaffungskosten in Höhe von 4.951,44 EUR (Vj.: 5.682,81 EUR) erworben.



1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)		Bilanzsumme	Anteil
		31.12.2019	41.159,90 €	0,1 %
		31.12.2018	43.205,06 €	0,1 %

Sonstige Ausleihungen betrifft ausschließlich ein Darlehen an bedürftige Privatpersonen.

1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen		Bilanzsumme	Anteil
		31.12.2019	2.310.576,18 €	5,4 %
		31.12.2018	2.310.576,18 €	5,6 %

Hier ist der Sparkassen-Zweckverband ausgewiesen (Anteil: 1,767 %). Es bestehen zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Anhaltspunkte für etwaige Wertminderungen.



2	Umlaufvermögen		Bilanzsumme	Anteil
		31.12.2019	5.377.163,69 €	12,5 %
		31.12.2018	3.693.866,62 €	9,0 %

Das Umlaufvermögen ist dadurch charakterisiert, dass es unterjährig permanenten Wertebewegungen unterliegt. Im Umlaufvermögen werden die Vermögensgegenstände (u. a. Vorräte, Forderungen gegenüber Dritten) ausgewiesen, die einzeln dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde nicht dauerhaft dienen (§ 58 Nr. 34 GemHVO).

2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		Bilanzsumme	Anteil
		31.12.2019	0,00 €	0,0 %
		31.12.2018	0,00 €	0,0 %

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Vorprodukte, Fremdbauteile und Fertigungsmaterial gehören zum Vorratsvermögen und sind damit ein Teil des Umlaufvermögens. Sie stellen sämtliche, am Bilanzstichtag nicht verbrauchte und in größeren Mengen vorhandene, Materialpositionen dar. Bei Vorräten muss eine körperliche Bestandsaufnahme nur bei größeren Lagerbeständen mit einem Wert über 10.000 EUR (ohne Umsatzsteuer) je Lager vorgenommen werden.

Derartige Vermögensgegenstände werden nicht im Bestand geführt und werden daher nicht ausgewiesen.

2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren		Bilanzsumme	Anteil
		31.12.2019	0,00 €	0,0 %
		31.12.2018	0,00 €	0,0 %

Fertige oder unfertige Erzeugnisse betreffen Güter, die später verkauft, verbraucht oder anderweitig verwendet werden sollen. Hierzu zählen Vorleistungsgüter, unfertige Erzeugnisse und angefangene Arbeiten, Fertigerzeugnisse und Handelswaren (vgl. Hinweis Nr. 28 zu § 49 GemHVO).

Die Gemeinde stellt keine Erzeugnisse her und es werden keine Handelswaren gehalten und/oder veräußert.



2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		Bilanzsumme	Anteil
		31.12.2019	2.640.108,38 €	6,1 %
		31.12.2018	1.966.065,57 €	4,8 %

Eine Forderung ist der Anspruch gegenüber einem Dritten aufgrund eines Schuldverhältnisses. Das Schuldverhältnis kann entstanden sein durch Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen einer bestimmten Gesetzesvorschrift oder durch Vertrag. Das Schuldverhältnis kann öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Natur sein. Die Forderung erlischt in der Regel durch Zahlungseingang.

Forderungen sind nach dem strengen Niederstwertprinzip zu bilanzieren. Sie sind folglich mit dem Wert anzusetzen, mit dem man bei vernünftiger kaufmännischer Beurteilung auf jeden Fall mit der Zahlung rechnen kann. Liegt der tatsächliche Wert einer Forderung am Bilanzstichtag unter dem Nennwert, muss diese mit dem niedrigeren Wert ausgewiesen werden. Danach sind zweifelhafte Forderungen mit ihrem tatsächlichen Wert anzusetzen und uneinbringliche Forderungen abzuschreiben. Besonders zweifelhafte Forderungen sind solche, bei denen erkennbare und belegbare Ausfallrisiken bestehen. Derartige Forderungen werden grundsätzlich einzeln berichtet (Einzelwertberichtigung), ohne Berücksichtigung auf die Debitoren. Forderungen, die aufgrund einer Niederschlagung ausgebucht und im Nebenbuch dokumentiert werden, wurden unmittelbar gegen die entsprechenden Debitoren gebucht (direkte Abschreibung).

Die Pauschalwertkorrekturen dienen dazu, allgemeine Risiken wie beispielsweise Zinsrisiken, Forderungsrisiken, Preisnachlässe, Kosten für Beitreibung zu erfassen. Im Rahmen des Wertermittlungsverfahrens wurde ein Pauschalwertsatz von 2,0 % zu Grunde gelegt.

Folgende Positionen wurden insgesamt wertberichtigt:

Forderungsgruppe	Vorjahr EUR	Berichtsjahr EUR
Forderungen aus Zuweisungen, Investitionszuweisungen und -beiträgen	648.600,29	2.053.626,74
- Einzelwertkorrekturen	-1.356,45	0,00
Forderungen aus Steuern, Gebühren und Beiträgen	850.896,38	771.024,19
- Einzelwertkorrekturen	-311.365,13	-467.752,81
- Pauschalwertkorrekturen (2,0%)	-10.790,63	-6.065,43
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	163.522,48	139.123,57
- Einzelwertkorrekturen	-59.830,39	-57.319,76
- Pauschalwertkorrekturen (2,0%)	-2.074,58	-1.636,08
Sonstige Vermögensgegenstände	350.526,20	22.404,68
- Einzelwertkorrekturen	-2.445,96	-1.962,62
Summe Einzel- und Pauschalwertberichtigungen	-387.863,14	-534.736,70



2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	Bilanzsumme	Anteil
		31.12.2019	2.053.626,74 €
		31.12.2018	647.243,84 €
			4,8 %
			1,6 %

Zuweisungen und Transferleistungen sind Geldleistungen innerhalb des öffentlichen Bereichs, z.B. Bund, Land, Kreis. Zuschüsse sind Geldleistungen zwischen dem öffentlichen Bereich und den sonstigen Bereichen (vgl. Hinweis Nr. 30 zu § 49 GemHVO).

Der Bilanzposten betrifft insbesondere die anteiligen Förderzuschüsse aus dem Sonderinvestitionsprogramm (Konjunkturförderung) in Höhe von 281.324,32 EUR (Vj.: 294.720,71 EUR). Die Veränderung in Höhe von 13.396,39 EUR entspricht der anteiligen und zahlungsneutralen Landestilgung von 5/6 an den gewährten Darlehen. Zum Stichtag verbleibt eine Restlaufzeit von 21 Jahren. Ferner bestehen weitere Investitionszuweisungen in Höhe von 1.673.513,00 EUR (Vj.: 275.908,00 EUR). Der Großteil hiervon resultiert aus der Investitionsförderung der HESSENKASSE. Konsumtive Zuweisungen für allgemeine Zwecke belaufen sich auf 74.789,42 EUR (Vj.: 77.971,58 EUR).

2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	Bilanzsumme	Anteil
		31.12.2019	297.205,95 €
		31.12.2018	528.740,62 €
			0,7 %
			1,3 %

Zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen gehören die Gebühren, Beiträge und Steuern sowie sonstige Forderungen, die auf öffentlich-rechtlicher Grundlage beruhen.

Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben im Einzelnen:

Gruppierung	Vorjahr	Berichtsjahr
	EUR	EUR
Steuern	323.107,16	274.398,47
Gebühren	85.666,70	87.084,17
Beiträge	401.531,05	380.447,81
Sonstige Abgaben	40.591,47	29.093,74
Wertberichtigung	-322.155,76	-473.818,24
Summe	528.740,62	297.205,95

Den Steuererträgen stehen in der Berichtsperiode etwas höhere Steuereinzahlungen gegenüber, wodurch die Forderungen aus Steuern sinken.



Steuerforderungen beinhalten im Wesentlichen die Gewerbesteuer (80.113,50 EUR; Vj.: 148.611,07 EUR), die Grundsteuer B (8.458,64 EUR; Vj.: 12.216,16 EUR), die Einkommens- und die Umsatzsteuer (175.323,44 EUR; Vj.: 141.331,40 EUR).

Forderungen aus Beiträgen enthalten hauptsächlich die Ansprüche aus Investitionsbeiträgen für Straßen und Kanal.

Wertberichtigungen im Einzelnen:

Gruppierung	Vorjahr	Berichtsjahr
	EUR	EUR
Einzelwertberichtigung	-311.365,13	-467.752,81
Pauschalwertberichtigung	-10.790,63	-6.065,43
Summe	-322.155,76	-473.818,24

In der Berichtsperiode waren weitere Wertberichtigungen nötig, wodurch sie gegenüber dem Vorjahreswert zugenommen haben. Der Großteil der Wertberichtigungen betrifft Ansprüche aus Investitionsbeiträgen.

2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31.12.2019	Bilanzsumme 80.167,73 €	Anteil 0,2 %
	31.12.2018	101.617,51 €	0,2 %

Zu den Forderungen aus privatrechtlichen Lieferungen und Leistungen zählen Schuldverhältnisse, die aus den üblichen administrativen und eigengeschäftlichen Tätigkeiten einer Kommune resultieren, z.B. Miet- und Nebenkosten, Pacht, Verbrauchskostenerstattung, sowie die Erstattung von Verpflegungskosten in den Kindertagesstätten.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beinhalten im Wesentlichen fällige Tilgungen aus gewährten Darlehen sowie Ansprüche aus der Verpflegung in Kindertagesstätten, Nachzahlungszinsen, Miet- und Pachteinahmen enthalten.

Die Wertkorrekturen betragen insgesamt -58.955,84 EUR (Vj.: -61.904,97 EUR), davon entfallen -57.319,76 EUR (Vj.: -59.830,39 EUR) auf Einzelwertberichtigungen. Pauschalwertberichtigungen betragen -1.636,08 EUR (Vj.: -2.074,58 EUR).



2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	Bilanzsumme	Anteil
		31.12.2019	188.665,90 €
		0,4 %	
		31.12.2018	340.383,36 €
			0,8 %

In dieser Kontengruppe dürfen nur konzernrelevante Geschäftsvorfälle erfasst werden.

Zusammensetzung im Einzelnen:

Aufgabenträger	Vorjahr EUR	Berichtsjahr EUR
Senio-Verband	22.488,06	22.488,06
ZV Gruppenwasserwerk Dieburg	304.134,95	165.710,08
ZV Abfall- und Wertstoffeinsammlung	13.053,71	257,76
Ekomp21 – KGRZ	706,64	210,00
Summe	340.383,36	188.665,90

In der Berichtsperiode sind sämtliche Aufgabenträger mit Beteiligungsverhältnis hierunter ausgewiesen.

2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	Bilanzsumme	Anteil
		31.12.2019	20.442,06 €
			<0,1 %
		31.12.2018	348.080,24 €
			0,8 %

Zur Gruppe der sonstigen Vermögensgegenstände zählen alle Vermögensgegenstände, die nicht unter die bereits genannten Kontengruppen dieser Kontenklasse fallen.

Sonstige Vermögensgegenstände beinhalten hauptsächlich debitorische Kreditoren in Höhe von 8.368,79 EUR, Forderungen aus der Umsatzsteuer in Höhe von 2.707,72 EUR (Vj.: 1.229,42 EUR) und Forderungen aus Wasser-, Abwasser- und Niederschlagswassergebühren in Höhe von 10.313,94 EUR (Vj.: 18.569,67 EUR).

Die Wertkorrekturen betragen zum Bilanzstichtag -1.962,62 EUR (Vj.: -2.445,96 EUR).

Der deutliche Rückgang von sonstigen Vermögensgegenständen resultiert nahezu vollständig aus der Auflösung des Guthabenbestandes bei der HLG in Höhe von 324.458,29 EUR.



2.4	Flüssige Mittel		Bilanzsumme	Anteil
		31.12.2019	2.737.055,31 €	6,4 %
		31.12.2018	1.727.801,05 €	4,2 %

Der Bilanzposten betrifft alle flüssigen Mittel, die als Bar- oder Buchgeld kurzfristig zur Disposition stehen. Zu den flüssigen Mitteln gehören Schecks, der Kassenbestand sowie Guthaben auf Bankkonten. Negative Bankbestände werden aufgrund der Verpflichtung zur Rückzahlung unter der Position Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten ausgewiesen. Die Bewegung der flüssigen Mittel ist der Gesamtfinanzrechnung zu entnehmen.

Flüssige Mittel im Einzelnen (Stand 31.12.2019):

Bankinstitut	Vorjahr EUR	Berichtsjahr EUR
Sparkasse Darmstadt	883.316,64	1.207.063,73
DZ Bank AG	946,32	20.119,00
Sparkasse Dieburg	292.515,93	358.990,42
Sparkasse Dieburg (Tagesgeld)	550.000,00	1.150.000,00
Sparkasse Dieburg (Sparbücher)	332,16	332,16
Kasse	690,00	550,00
Summe	1.727.801,05	2.737.055,31

Die Flüssigen Mittel haben in der Berichtsperiode um 1.009.254,26 EUR zugenommen. Die Zunahme resultiert im Wesentlichen aus dem Zahlungsmittelüberschuss der laufenden Verwaltungstätigkeit. Weitere Einzelheiten sind dem Rechenschaftsbericht zu entnehmen.

3	Rechnungsabgrenzungsposten		Bilanzsumme	Anteil
		31.12.2019	79.055,56 €	0,2 %
		31.12.2018	95.196,93 €	0,2 %

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen, die vor dem Bilanzstichtag geleistet wurden, aber erst in einer späteren Periode zu Aufwendungen führen.

Es handelt sich hierbei insbesondere um Ansparraten für die Investitionsfondsdarlehen (63.019,08 EUR) und Beamtenbezüge für Januar 2020 (9.464,48 EUR), welche aber bereits im Dezember 2019 zur Auszahlung kamen.



Passiva

Die Passiva gibt Auskunft darüber, in welchem Verhältnis das Vermögen eines Unternehmens durch Kapitalgeber finanziert ist. Sie zeigt somit die Kapitalherkunft und ist vergangenheitsorientiert. Die Passivseite gliedert sich in die Positionen Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten sowie passive Rechnungsabgrenzung.

1	Eigenkapital		Bilanzsumme	Anteil
		31.12.2019	23.329.395,95 €	54,1 %
		31.12.2018	23.178.085,06 €	56,2 %

Das Eigenkapital besteht aus der Differenz der Aktiva und den Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus der Nettoposition, den Rücklagen und den Sonderrücklagen.

1.1	Nettoposition		Bilanzsumme	Anteil
		31.12.2019	23.075.989,74 €	53,6 %
		31.12.2018	23.075.989,74 €	56,0 %

Die Nettoposition als Basiskapital der Gemeinde ist vergleichbar dem „Gezeichneten Kapital“ gem. § 266 Abs. 3 HGB und wird einmalig mit Erstellung der Eröffnungsbilanz ermittelt. Die Nettoposition stellt das Reinvermögen dar und ermittelt sich aus dem Differenzbetrag der Aktiva und sonstigen Passiva (passive Rechnungsabgrenzungsposten, Verbindlichkeiten, Rückstellungen, Sonderposten und etwaige Rücklagen) der Bilanz.



1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen	Bilanzsumme	Anteil
	31.12.2019	253.406,21 €	0,6 %
	31.12.2018	102.095,32 €	0,2 %

Rücklagen sind Überschüsse aus wirtschaftlicher Tätigkeit, die teilweise für bestimmte zukünftige Zwecke vorgesehen sind.

1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	Bilanzsumme	Anteil
	31.12.2019	76.453,69 €	0,2 %
	31.12.2018	0,00 €	0,0 %

Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses betragen zum Bilanzstichtag 76.453,69 EUR. Sie ergeben sich aus der Zuführung des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 73.782,07 EUR und aus der Inanspruchnahme der Sonderrücklagen in Höhe von 2.671,62 EUR.

1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	Bilanzsumme	Anteil
	31.12.2019	77.528,82 €	0,2 %
	31.12.2018	0,00 €	0,0 %

Aufgrund der im Gemeindehaushaltsrecht geforderten Ergebnistrennung (vgl. § 2 GemHVO) sind hier die Überschüsse aus dem außerordentlichen Ergebnis auszuweisen.

Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses ergeben sich aus dem in der Berichtsperiode realisierten außerordentlichen Überschuss.

1.2.3	Sonderrücklagen	Bilanzsumme	Anteil
	31.12.2019	99.423,70 €	0,2 %
	31.12.2018	102.095,32 €	0,2 %

Sonderrücklagen betreffen die Stellplatzabgaben in unveränderter Höhe von 99.423,70 EUR. Im Vorjahr waren hier noch Rücklagen aufgrund des Einnahmeüberschusses aus der 750-Jahr-Feier in Habitzheim in Höhe von 2.671,62 EUR (Teilhaushalt kulturelle Angelegenheiten) bilanziert. Sie wurden in der Berichtsperiode vollständig verbraucht.



1.3 Ergebnisverwendung		Bilanzsumme	Anteil
	31.12.2019	0,00 €	0,0 %
	31.12.2018	0,00 €	0,0 %

Die Ergebnisverwendung dokumentiert alle seit Beginn der Eröffnungsbilanz zulässigen Festlegungen für laufende oder frühere Rechnungsperioden. Dazu gehören Ergebnisvorträge, Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vorjahren, Verrechnung mit der Nettoposition. Die Regelungen der §§ 24 und 25 GemHVO sowie der entsprechenden Hinweise sind zu beachten.

Mit der Änderungsverordnung vom 27.12.2011 ist in der neuen GemHVO die Ergebnisverwendung im aufzustellenden Jahr zu berücksichtigen (vgl. Rdnr. 19 zu § 46 GemHVO Kommentar). Um das Ergebnis des aufzustellenden Haushaltsjahres weiterhin in der Vermögensrechnung darstellen zu können, wurde das Muster 20 durch den Bilanzposten „1.3.3 Verrechnungsposten Eigenkapital“ ergänzt. Ergänzungen der Muster zur Verbesserung der Aussagefähigkeit sind zulässig (vgl. Hinweis zu § 60 GemHVO).

Zusammensetzung der Ergebnisse im Einzelnen:

Bezeichnung	Vorjahr EUR	Berichtsjahr EUR
1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	218.252,57	73.782,07
1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	208.935,46	77.528,82
1.3.3 Verrechnungsposten Eigenkapital	-427.188,03	-151.310,89
Summen	0,00	0,00

Durch die Bilanzposition Verrechnungsposten Eigenkapital wurden das ordentliche sowie das außerordentliche Ergebnis in der Berichtsperiode unmittelbar in die Rücklagen eingestellt (Überschuss). Der Ausweis der Bilanzposition entspricht der Summe des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses mit entsprechend umgekehrtem Vorzeichen. Der Bilanzposten 1.3.3. wird im Folgejahr mit den Positionen 1.3.2 aufgelöst.

Ordentliche Verlustvorträge wurden letztmals in 2018 ausgeglichen.



2	Sonderposten		Bilanzsumme	Anteil
		31.12.2019	9.893.337,01 €	23,0 %
		31.12.2018	8.953.223,06 €	21,7 %

Sonderposten sind zahlungswirksame Einnahmen aufgrund von Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie -beiträgen. Sonderposten werden in Folgejahren ertragswirksam (zahlungsunwirksam) und deckungsgleich (periodengleich) über die Nutzungsdauer der korrespondierenden Vermögensgegenstände aufgelöst. Konsumtive Zuweisungen und Zuschüsse werden nicht passiviert.

2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich		Bilanzsumme	Anteil
		31.12.2019	5.041.963,69 €	11,7 %
		31.12.2018	3.689.358,69 €	9,0 %

Hierunter werden Investitionszuweisungen und -zuschüsse von Bund, Land, Kreis und sonstigen öffentlichen Bereichen ausgewiesen. Zuweisungen werden einzeln analog der Nutzungsdauer des Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst.

In der Berichtsperiode verzeichnete die Gemeinde Zugänge aus Investitionszuweisungen in Gesamthöhe von 1.578.577,10 EUR (Vj.: 4.337,00 EUR). Ein Großteil der Investitionszuweisungen in Höhe von 1.159.515,00 EUR resultiert aus Investitionsförderungen der HESSENKASSE. Weiterhin wurden Zuweisungen für das Alte Rathaus Lengfeld in Höhe von 145.000,00 EUR verbucht. Die resultierende Ertragsauflösung für den Bilanzposten steigt gegenüber der Vorperiode auf 171.354,10 EUR (Vj.: 165.073,59 EUR).

2.1.2	Zuschüsse vom nichtöffentlichen Bereich		Bilanzsumme	Anteil
		31.12.2019	688.115,65 €	1,6 %
		31.12.2018	719.063,65 €	1,7 %

Zuweisungen vom nichtöffentlichen Bereich betreffen primär Geldleistungen von privaten Unternehmen. Die Behandlung der ertragswirksamen Auflösung erfolgt analog der Nutzungsdauer des Anlagegutes.

In der Berichtsperiode wurden Zuschüsse in Höhe von 557,35 EUR (Vj.: 547,70 EUR) gebucht. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten betragen 31.505,35 EUR (Vj.: 33.352,70 EUR).



2.1.3	Investitionsbeiträge		Bilanzsumme	Anteil
		31.12.2019	2.928.475,00 €	6,8 %
		31.12.2018	3.161.690,00 €	7,7 %

In der Berichtsperiode wurden Investitionsbeiträge in Höhe von 17.303,58 EUR (Vj.: 123.955,96 EUR) bilanziert. Sie betreffen Kanalhausanschlüsse. Abgänge in Höhe von 34.003,19 EUR resultieren aus der Endabrechnung von Straßenbeiträgen. Die Ertragsauflösung von Investitionsbeiträgen beträgt 216.515,39 EUR (Vj.: 220.270,96 EUR).

2.2	Sonderposten für Gebührenaussgleich		Bilanzsumme	Anteil
		31.12.2019	441.588,57 €	1,0 %
		31.12.2018	554.312,62 €	1,3 %

Folgende Gebühreneinrichtungen sind bei der Gemeinde vorhanden:

- Abwasserbeseitigung
- Bestattungswesen
- Brandschutz
- Kindertagesstätten

§ 41. Abs. 7 GemHVO regelt ausdrücklich die Behandlung von Kostendeckungen in Bereichen, welche aus Benutzungsgebühren im Sinne von § 10 KAG resultieren. Gemäß § 40 Abs. 7 GemHVO sind bei öffentlichen Einrichtungen nach § 10 des Gesetzes über kommunale Abgaben etwaige Überschüsse eines Haushaltsjahres in der Schlussbilanz auf der Passivseite zu Gunsten der Sonderposten für Gebührenaussgleich anzusetzen. Der Ansatz von derartigen Sonderposten erfolgt durch eine Aufwandsbuchung. Entstehende Verluste sind bei verfügbaren Sonderposten für Gebührenaussgleich durch Entnahme auszugleichen.



Sonderposten für Gebührenaussgleich im Einzelnen:

Entwicklung	Schmutzwasser EUR	Niederschlagswasser EUR	Gesamt EUR
Anfangsbestand Sonderposten Gebührenaussgleich (1.1.2019)	448.960,65	105.351,97	554.312,62
Zuführung/Auflösung	-11.682,15	-101.041,90	-112.724,05
Endbestand Sonderposten Gebührenaussgleich (31.12.2019)	437.278,50	4.310,07	441.588,57

Für das aufzustellende Geschäftsjahr wurde für den Bereich Abwasser ein Fehlbetrag nach internen Leistungsbeziehungen realisiert (vor Einstellung und Auflösung des Sonderpostens). Auf der Grundlage einer im Rahmen der Abschlussarbeiten durchgeführten Nachkalkulation ergab sich für den Kostenträger Schmutzwasser ein höheres Soll-Gebührenaufkommen gegenüber den tatsächlichen Einnahmen, wodurch eine ertragswirksame Auflösung erforderlich war. Im Bereich Niederschlagswasser ergab sich ebenso ein höheres Soll-Gebührenaufkommen, mithin war eine Entnahmen der noch verfügbaren Sonderposten für den Gebührenaussgleich möglich. Damit wurden insgesamt 112.724,05 EUR ertragswirksam aufgelöst und der Sonderposten um diesen Wert vermindert (vgl. § 41 Abs. 7 GemHVO). Bei der Ermittlung wurden die betriebswirtschaftliche Grundsätze beachtet (vgl. § 10, Abs. 2 Satz 1 bis 3 KAG).

2.4	Sonstige Sonderposten		Bilanzsumme	Anteil
		31.12.2019	793.194,10 €	1,8 %
		31.12.2018	828.798,10 €	2,0 %

Sonstige Sonderposten betreffen grundsätzlich Zuweisungen für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen.

In diesem Bereich ergaben sich keine Zugänge. Die Ertragsauflösung von sonstigen Sonderposten beträgt insgesamt 35.604,00 EUR (Vj.: 38.400,92 EUR).



3	Rückstellungen		Bilanzsumme	Anteil
		31.12.2019	3.657.322,95 €	8,5 %
		31.12.2018	3.386.899,26 €	8,2 %

Für Aufwendungen, die im Geschäftsjahr wirtschaftlich entstanden sind, deren Eintritt und Auszahlungshöhe in Folgeperioden ungewiss sind und bei denen eine Inanspruchnahme wahrscheinlich ist, sind Rückstellungen aufgrund von ungewissen Verbindlichkeiten und Aufwendungen zu bilden. Es handelt sich somit um zahlungsunwirksame Aufwendungen, die am Abschlussstichtag gebildet werden.

3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		Bilanzsumme	Anteil
		31.12.2019	2.256.997,80 €	5,2 %
		31.12.2018	2.250.212,32 €	5,5 %

Verpflichtungen für Pensionen und Beihilfeverpflichtungen

Als Rückstellung für Pensionen sind die Verpflichtungen der Gemeinde für Versorgungsansprüche der Beamten/innen, der Versorgungsempfänger/innen und deren Hinterbliebene zu bilanzieren.

Die Berechnung der Pensions- und Beihilferückstellung erfolgte durch die Beamtenversorgungskasse Darmstadt. Die Versorgungskasse berechnete die Pensionsrückstellungen für die Gemeinde mit Hilfe eines EDV Programms, diesem lagen die sog. Richttafeln 2018 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck zugrunde, die für versicherungsmathematische Hochrechnungen allgemein anerkannt sind. Die Richttafeln 2005 G wurden letztmalig in 2018 berücksichtigt. Gemäß § 41 Abs. 6 GemHVO wurde für die Berechnung des Teilwerts ein Rechnungszinsfuß von 6,0 % angesetzt.

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen im Einzelnen:

Nr.	Bezeichnung	Vorjahr EUR	Lfd. Jahr EUR
01	Verpflichtungen für eingetretene Pensionsfälle	1.482.602,00	1.507.125,00
02	Verpflichtungen für unverfallbare Anwartschaften	324.692,00	357.445,00
03	Beihilfeverpflichtungen ggü. Versorgungsempfängern	334.966,00	330.447,00
04	Beihilfeverpflichtungen ggü. Beamten und Arbeitnehmern	55.196,00	59.602,00
05	Verpflichtungen für Altersteilzeit	43.882,43	0,00
06	Lebensarbeitszeitkonto	8.873,89	2.378,80
Σ	Summe	2.250.212,32	2.256.997,80

Rückstellungen für Altersteilzeitmaßnahmen wurden in der Berichtsperiode vollständig verbraucht.



Pensionsrückstellungen für Anwärter werden in den kommenden Jahren im Durchschnitt um ca. 9,0 % steigen, die der Leistungsempfänger um ca. 1,6 % sinken. Basis für diese Berechnung ist die Prognose der Versorgungskasse. Beihilferückstellungen für Anwärter werden in den kommenden Jahren im Durchschnitt um ca. 7,3 % steigen, die der Leistungsempfänger um ca. 3,1 % sinken. Basis für diese Berechnung ist die Prognose der Versorgungskasse.

Ist der nach § 41 Abs. 6 GemHVO anzuwendende Rechnungszinsfuß (6 %) höher als der von der Deutschen Bundesbank bekanntgegebene Abzinsungssatz nach § 253 Abs. 2 HGB, sind die sich daraus ergebenden höheren Rückstellungswerte im Anhang zum Jahresabschluss anzugeben (Hinweise zu § 39 GemHVO Tz. 4, StAnz. 6/2013 S. 222). Der von der Deutschen Bundesbank bekanntgegebene Abzinsungssatz beträgt zum Stand Dezember 2019 insgesamt 2,71 % (Vj.: 3,21 %) und ist damit niedriger als der Rechnungszinsfuß nach § 41 Abs. 6 GemHVO.

Nr.	Bezeichnung	6,0 % EUR	2,71 % EUR	Mehraufwand EUR
01	Verpflichtungen für eingetretene Pensionsfälle	357.445,00	760.035,00	402.590,00
02	Verpflichtungen für unverfallbare Anwartschaften	1.507.125,00	1.987.639,00	480.514,00
Σ	Summe	1.864.570,00	2.747.674,00	883.104,00

Unter Berücksichtigung des Rechnungszinsfußes von 2,71 % ergibt sich ein Mehraufwand von 883.104,00 EUR, im Vorjahr betrug der Mehraufwand noch 684.578,00 EUR (Rechnungszinsfuß: 3,21%). Damit erhöht sich der Wert um 198.526,00 EUR.

Rückstellungen für Lebensarbeitszeitkonto

Lebensarbeitszeitkonten (LAK) sind spezielle Langzeitkonten zur Arbeitszeitflexibilisierung. Grundlage ist die Verordnung über die Arbeitszeit der hessischen Beamtinnen und Beamten (Hessische Arbeitszeitverordnung – HAZVO) vom 13. Dezember 2003. Ziel ist eine längerfristige bezahlte Freistellung von der Arbeit, oftmals unmittelbar vor dem Ruhestand (Renteneintritt bzw. Pensionierung). Bei dem Erfüllungsrückstand aus Lebensarbeitszeitkonten handelt es sich um ungewisse Verbindlichkeiten, da die Höhe und der Zeitpunkt der Leistung unsicher sind. Grundsätzlich sind Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr abzuzinsen. Die Abzinsung der Lebensarbeitszeitkonten wurde erstmals zum 31.12.2019 vorgenommen, so dass der Wert nunmehr auf 2.378,80 EUR (Vj.: 8.873,89 EUR) gesunken ist. In Anlehnung an § 6 Abs. 1 Nr. 3a Buchstabe e EStG wurden 5,5% bei der Abzinsung angesetzt.



3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	Bilanzsumme	Anteil	
		31.12.2019	468.511,00 €	1,1 %
		31.12.2018	471.946,00 €	1,1 %

Für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs sind Rückstellungen zu bilden, wenn hohe Steuererträge des laufenden Jahres aufgrund der Systematik des Finanzausgleichs in späteren Jahren zu höheren Umlagezahlungen führen (Hinweis Nr. 9 zu § 39 GemHVO). Eine FAG-Rückstellung resultiert aus den Kreis- und Schulumlagen. Die wirtschaftliche Entstehung der Rückstellungsverpflichtung erfolgt in erster Linie auf Grundlage der Steuerertragskraft. Die Veränderungen der Kreis- und Schulumlagen werden im Wesentlichen von den Schwingungen der Steuereinnahmen beeinflusst. Für die Bildung von Rückstellungen werden Auswirkungen bei einem festgelegten Schwellenwert von über 10,0% berücksichtigt. Der ermittelte Schwellenwert beträgt 16,2%. Bei der Ermittlung der Rückstellungen wurde der gültige Satz für Abzinsungen für den 7-Jahresdurchschnitt und einer Restlaufzeit von 2 Jahren zugrunde gelegt. Der Zins beträgt 0,63%.

Rückstellungen betreffen folgende Verpflichtungen:

Nr.	Bezeichnung	Vorjahr -Euro-	Berichtsjahr -Euro-
01	Kreisumlage	310.010,00	311.435,00
02	Schulumlage	161.936,00	157.076,00
Σ	Summe	471.946,00	468.511,00

3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	Bilanzsumme	Anteil	
		31.12.2019	0,00 €	0,0 %
		31.12.2018	0,00 €	0,0 %

Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien bestanden zum Stichtag keine.

3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	Bilanzsumme	Anteil	
		31.12.2019	0,00 €	0,0 %
		31.12.2018	0,00 €	0,0 %

Es sind keine drohenden Sanierungsverpflichtungen aufgrund von Altlasten bekannt.



3.5	Sonstige Rückstellungen		Bilanzsumme	Anteil
		31.12.2019	931.814,15 €	2,2 %
		31.12.2018	664.740,94 €	1,6 %

Gemäß § 39 Abs. 2 GemHVO dürfen auch freiwillige Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden.

Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Berichtsjahr
		-Euro-	-Euro-
01	Unterlassene Instandhaltung	301.900,00	474.000,00
02	Rückstellungen für sonst. Umlagen	123.100,00	161.800,00
03	Gerichtsverfahren	9.000,00	41.000,00
04	Urlaub und Überstunden	77.740,94	119.223,27
05	Rechts- und Beratungskosten	153.000,00	95.390,88
06	Steuer- und Zinsaufwand an Finanzamt	0,00	40.400,00
Σ	Summe	664.740,94	931.814,15

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen betreffen Erhaltungs- oder Sanierungsmaßnahmen in den Bereichen Abwasser, Straßen und Liegenschaften.

Rückstellungen für sonstige Umlagen betreffen die Umlageabrechnung an den DADINA und die Stadt Groß-Umstadt.

Rückstellungen für Gerichtsverfahren betreffen mögliche Prozesskosten wegen Baumängeln an der U-3-Kita sowie ein Rechtsstreit wegen der Heranziehung zu Erschließungsbeiträgen.

Rechts- und Beratungskosten beinhalten die ausstehenden Prüfungskosten für die Jahresabschlüsse 2016 bis 2018 sowie die Erstellungskosten für den Jahresabschluss 2019 und sonstige Leistungen.

Rückstellungen für Steuer- und Zinsaufwendungen betreffen die Körperschaftssteuer, den Solidaritätszuschlag und Zinsen auf Steuernachforderungen basierend auf einer Betriebsprüfung für den ehemals geführten Eigenbetrieb (Wasserversorgung).



4	Verbindlichkeiten		Bilanzsumme	Anteil
		31.12.2019	5.375.174,34 €	12,5 %
		31.12.2018	4.898.172,17 €	11,9 %

Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen gegenüber Dritten, die dem Grunde und der Höhe nach sicher sind. Die verschiedenen Bilanzpositionen der Verbindlichkeiten ergeben sich aus der Gliederung nach unterschiedlichen Gläubigergruppen bzw. deren sachlicher Zuordenbarkeit. Der gemeindliche Schuldenstand wurde zum Stichtag auf Basis der nominellen Rückzahlungsbeträge erfasst und bewertet.

4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Invest.-Fördermaßnahmen		Bilanzsumme	Anteil
		31.12.2019	4.717.069,89 €	10,9 %
		31.12.2018	4.340.964,99 €	10,5 %

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen haben gegenüber dem Vorjahr zugenommen.

Entwicklung von Kreditverbindlichkeiten im Einzelnen:

Bezeichnung	-Euro-
Anfangsbestand	4.340.964,99
Einzahlung aus Kreditaufnahmen	680.000,00
Tilgung von Krediten	-303.895,10
Endbestand	4.717.069,89

Die Tilgungen in der Finanzrechnung betragen insgesamt 317.624,58 EUR. Der Unterschiedsbetrag von 13.729,48 EUR betrifft die Veränderung der Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften.



4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		Bilanzsumme	Anteil
		31.12.2019	4.343.891,61 €	10,1 %
		31.12.2018	3.913.744,69 €	9,5 %

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten setzen sich wie folgt zusammen:

Nr.	Bezeichnung	Vorjahr -Euro-	Berichtsjahr -Euro-
01	Landesbank Hessen-Thüringen (LHT)	1.783.927,56	1.277.448,34
02	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)	480.800,00	451.360,00
03	Sparkasse Dieburg	406.594,53	371.553,25
04	Wi-Bank	817.953,90	1.873.986,10
05	DZ HYP AG	424.468,70	369.543,92
Σ	Summe	3.913.744,69	4.343.891,61

Die vorstehenden Verpflichtungen sind durch Saldenmitteilungen abgestimmt. Hierin sind offene Fälligkeiten für das laufende Jahr in Höhe von 6.603,64 EUR (Vj.: 20.431,40 EUR) enthalten.

In der Berichtsperiode wurden Darlehen in Höhe von 680.000,00 EUR aufgenommen. Dies betrifft ein Darlehen von der WI-Bank in Höhe von 650.000,00 EUR sowie ein Darlehen resultierend aus dem Kommunalinvestitionsprogramm in Höhe von 30.000,00 EUR.

Die Tilgungen betragen in der Berichtsperiode 249.853,08 EUR.

4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern		Bilanzsumme	Anteil
		31.12.2019	373.178,28 €	0,9 %
		31.12.2018	427.220,30 €	1,0 %

Der Bilanzposten betrifft ausschließlich Darlehen gegenüber der Wi-Bank (Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen). Der Rückgang der Position in Höhe von 54.042,02 EUR resultiert aus der Tilgung.



4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	Bilanzsumme	Anteil
	31.12.2019	0,00 €	0,0 %
	31.12.2018	0,00 €	0,0 %

Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten bestanden zum Stichtag keine.

4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	Bilanzsumme	Anteil
	31.12.2019	0,00 €	0,0 %
	31.12.2018	0,00 €	0,0 %

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung bestehen zum Bilanzstichtag nicht. Kassenkredite bestehen zum Bilanzstichtag ebenso nicht (Dispokredit).

4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Bilanzsumme	Anteil
	31.12.2019	214.081,99 €	0,5 %
	31.12.2018	227.811,47 €	0,6 %

Hier zuzuordnen ist die Begründung einer Zahlungsverpflichtung, die wirtschaftlich einer Kreditverpflichtung gleichkommt (§ 114j Abs. 7 Satz 1 HGO). Kreditähnliche Rechtsgeschäfte können z.B. durch Leasingverträge, Schuldübernahmen, Leibrentenverträge, Öffentlich- Private Partnerschaften (ÖPP) entstehen.

Bei der Auflösung des Eigenbetriebes Otzberg-Werke wurde dem Zweckverband Gruppenwasserwerk Dieburg im Rahmen der Darlehensübernahmen zum 1.1.2014 das Darlehen mit der Kredit-Nr. 800 072 124 übertragen. Die Zinsen und Tilgungen des genannten Darlehens übernimmt die Gemeinde, in dem sie die entsprechenden Verpflichtungen an den Zweckverband erbringt. Die Tilgung in der Berichtsperiode betrug 13.729,48 EUR.



4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	Bilanzsumme	Anteil
	31.12.2019	94.228,08 €	0,2 %
	31.12.2018	149.738,12 €	0,4 %

Zuweisungen und Zuschüsse sind Finanzhilfen zur Erfüllung von Aufgaben des Empfängers. Hierzu gehören Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und für Investitionen. Zuweisungen sind Geldleistungen innerhalb des öffentlichen Bereichs. Zuschüsse sind Geldleistungen zwischen dem öffentlichen Bereich und den sonstigen Bereichen.

4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	Bilanzsumme	Anteil
	31.12.2019	187.487,85 €	0,4 %
	31.12.2018	70.146,37 €	0,2 %

Als Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind sämtliche Verpflichtungen auszuweisen, bei denen die Gemeinde Leistungsempfänger ist, wenn der Vertragspartner seinen Teil der Leistung bereits erbracht hat und die eigene Gegenleistung noch aussteht (Leistungsverzug/Erfüllungsrückstand). Die Gemeinde bilanziert hierunter sämtliche Verpflichtungen aus dem Bezug von fremden Leistungen für die administrative und betriebliche Aufgabenerfüllung (öffentliche Daseinsversorgung). Ferner sind hier Verbindlichkeiten aus der Investitionstätigkeit erfasst.

4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	Bilanzsumme	Anteil
	31.12.2019	28,11 €	<0,1 %
	31.12.2018	0,00 €	0,0 %

Unter Steuern und steuerähnlichen Abgaben ist ausschließlich die Grundsteuer ausgewiesen.



4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen		Bilanzsumme	Anteil
		31.12.2019	58.510,80 €	0,1 %
		31.12.2018	9.806,61 €	<0,1 %

In dieser Kontengruppe dürfen nur konsolidierungsrelevante Geschäftsvorfälle i.S.d. § 114s Abs. 5 HGO erfasst werden. Konsolidierungsrelevant sind alle Geschäftsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht.

Zusammensetzung im Einzelnen:

Aufgabenträger	Vorjahr	Berichtsjahr
	EUR	EUR
Senio-Verband	0,00	22.488,06
ZV Gruppenwasserwerk Dieburg	0,00	29.425,53
ZV Abfall- und Wertstoffeinsammlung	0,00	2.820,30
Ekomp21 – KGRZ	3.882,29	813,70
ENTEKA AG	5.924,32	2.963,21
Summe	9.806,61	58.510,80

4.9	Sonstige Verbindlichkeiten		Bilanzsumme	Anteil
		31.12.2019	103.767,62 €	0,2 %
		31.12.2018	99.704,61 €	0,2 %

Unter dieser Position sind sämtliche Verbindlichkeiten auszuweisen, die nicht anderen Bilanzpositionen zugeordnet werden können.

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten im Wesentlichen die Verpflichtungen aus Lohn- und Kirchensteuer gegenüber dem Finanzamt (42.733,95 EUR), Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern (20.060,94 EUR), Zinsabgrenzungen (15.492,10 EUR) und kreditorische Debitoren (7.181,13 EUR).



5	Passive Rechnungsabgrenzung		Bilanzsumme	Anteil
		31.12.2019	827.875,38 €	1,9 %
		31.12.2018	794.964,28 €	1,9 %

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einzahlungen, die vor dem Bilanzstichtag geleistet werden, jedoch erst in späteren Perioden zu Erträgen führen.

Zu den passiven Rechnungsabgrenzungsposten zählen im Wesentlichen die Entgelte für die Grabnutzungsrechte und Grabräumungsentgelte. Der passive Rechnungsabgrenzungsposten hat im weiteren Sinne Eigenkapitalcharakter, da dieser in Folgejahren zahlungsunwirksam aufgelöst wird. Den Einnahmen aus Grabnutzungsgebühren in Höhe von 68.287,00 EUR steht die Ertragsauflösung in Höhe von 38.708,16 EUR in der Berichtsperiode gegenüber. Die Rechnungsabgrenzung für Grabnutzungsgebühren beläuft sich nun auf 757.408,25 EUR (Vj.: 727.829,41 EUR).

Weitere Abgrenzungen in der Berichtsperiode betreffen Bundeszuweisungen in Höhe von 66.634,87 EUR.



Übersicht der einzelnen Bürgschaften mit Befristung (§ 777 BGB) differenziert nach Bürgschaften, die in Anspruch genommen werden

Bürgschaften gegenüber Dritten bestanden zum Stichtag keine.

Übersicht der drohenden Kostenverpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren

Für bestehende Gerichtsverfahren wurden Rückstellungen gebildet.

Erläuterung und Übersicht über die Inventurdifferenzen getrennt nach Beleg- und körperlicher Inventur, Datum und Verfahren

Die Ersterfassung der beweglichen Vermögensgegenstände wurde auf Basis einer körperlichen und beleghaften Inventur durchgeführt. Vermögensgegenstände des Berichtsjahres wurden auf Grundlage der Belege im Rahmen der Anlagenbuchhaltung gemäß Hinweis Nr. 3 zu § 36 GemHVO fortgeführt. Eine (Teil-)Inventur hat zum Abschluss des Jahres 2017 stattgefunden. Die Inventurrichtlinie wurde vom Gemeindevorstand am 26.09.2017 erlassen; hinzu kommt eine Dienstanweisung mit ergänzenden Regelungen vom 04.12.2017. Die nächste körperliche Inventur wird gemäß der Inventurrichtlinie zum 31.12.2022 stattfinden.

Erläuterungen zum Arbeitsablauf des Anlagevermögens

Für den Ansatz zum Anlagevermögen waren stets die wirtschaftlichen Eigentumsverhältnisse maßgebend. Vermögensgegenstände wurden einzeln bewertet und die Kontierung wurde sachgerecht nach dem Gliederungsschema gemäß dem KVKR vorgenommen. Die Abschreibungslaufzeit des zeitlich begrenzt nutzbaren Anlagevermögens wurde individuell nach den betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern festgelegt. In der Regel lassen sich die Nutzungsdauern anhand von Nutzungstabellen und Erfahrungswerten ableiten. Sonderposten aus Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträgen wurden den Anlagen einzeln zugeordnet, sofern möglich. Die Laufzeiten der Sonderposten basieren auf einzelnen Nutzungsdauern des Anlagevermögens.

Aufstellung und Erläuterung über die drohenden finanziellen Belastungen, für die noch keine Rückstellungen gebildet wurden

Zum Zeitpunkt der Schlussbilanz waren keine drohenden finanziellen Belastungen vorhanden. Freiwillige Rückstellungen wurden bereits erläutert. Weitere ungewisse Verbindlichkeiten gemäß § 39 Absatz 2 GemHVO liegen nicht vor.

Angaben zu sonstigen finanziellen Verpflichtungen

Wesentliche Rückzahlungsverpflichtungen aus vereinnahmter Gewerbesteuer gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO werden nach derzeitigen Erkenntnissen nicht erwartet.



Aufstellung und nähere Angaben über die Verpflichtungen gegenüber Beteiligungen und verbundenen Unternehmen, wie z. B. Verlustübernahmeregelungen oder Patronatserklärungen

Verlustübernahmeregelungen oder Patronatserklärungen bestehen nicht. Derartige finanzielle Risiken sind zum Stichtag nicht gegeben.

Zweckverband Gruppenwasserwerk Dieburg

Zwischen der Gemeinde Otzberg und dem Zweckverband Gruppenwasserwerk Dieburg wurde im Rahmen der Übertragung des Betriebszweigs Wasserversorgung eine Sonderregelung getroffen.

Aufgrund einer Prognoseberechnung für die Jahre 2014 bis 2023, basierend auf einer technischen Analyse durch den Zweckverband und der vorliegenden Jahresabschlussberichte der Otzberg-Werke für den Bereich Wasserversorgung, wurde ein umfangreicher Investitionsbedarf festgestellt. Um den Verlust teilweise auszugleichen, zahlt die Gemeinde einen jährlichen Betrag von 70.000,00 EUR für einen Zeitraum von zehn Jahren, somit insgesamt 700.000,00 EUR. Die Grundbeiträge stellen stets nachträgliche Anschaffungskosten der Beteiligung dar. Zum Stichtag 31.12.2019 verbleiben damit 280.000,00 EUR Restschulden (Vj.: 350.000,00 EUR).

Zweckverband „NGA-Netz Darmstadt-Dieburg“

Der Zweckverband NGA erhebt im Regelfall keine Verbandsumlage. Er hat vorrangig alle betriebswirtschaftlichen Möglichkeiten und die staatlichen Bezuschussungsprogramme auszuschöpfen. Es wird von den Verbandsmitgliedern nur dann eine Verbandsumlage erhoben, wenn alle Möglichkeiten zur Deckung des Finanzbedarfs nicht ausreichen. Eine mögliche Verbandsumlage gemäß Abs. 1, Satz 4 der Verbandssatzung wird in der Haushaltssatzung festgesetzt und berechnet sich nach dem ermittelten Anteil der jeweiligen Kommune. In der Berichtsperiode wurde eine Umlage von 1.961,79 EUR erhoben (Vj.: 1.698,16 EUR).

Verpflichtungsermächtigungen (geplante Ausgaben), die über das Haushaltsjahr hinausgehen, jedoch keine Verbindlichkeiten begründen

Es waren im Haushaltsjahr 2019 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 275.000 EUR veranschlagt. Hiervon entfallen 30.000 EUR auf Planungskosten für den Betriebshof und 110.000 EUR auf die Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs. Diese beiden Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht in Anspruch genommen.

Eine weitere VE über 135.000 EUR betraf den Abschluss eines Vertrages mit dem Verband DADINA über den Bau von Bushaltestellen; diese wurde in Anspruch genommen.

Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

In die Herstellungskosten sind keine Zinsen für Fremdkapital einbezogen worden.



Aufstellung und Begründung der ursprünglich angesetzten und veränderten Nutzungsdauer differenziert nach Art des Vermögensgegenstandes

Im Berichtszeitraum wurden keine Nutzungsdauern von Vermögensgegenständen oder Sonderposten nachträglich geändert.

Fremde Finanzmittel gemäß § 15 GemHVO (durchlaufende Posten)

Durchlaufende Posten/durchlaufende Finanzmittel sind Beträge, die die Gemeinde im Namen und für Rechnung eines Dritten erhält und gleichzeitig die Verpflichtung besteht, diese vollständig an einen Dritten weiterzuleiten. Es fehlt also an einer unmittelbaren Rechtsbeziehung zwischen dem Empfänger und dem Geber der Beträge. Die Gemeinde ist lediglich Bindeglied und tritt als Mittelsperson zwischen dem Zahlungsempfänger und dem Zahlungsverpflichteten auf. Zum Stichtag bestanden Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Posten in Höhe von 1.484,16 EUR (Vj.: 332,16 EUR). Forderungen aus durchlaufenden Posten betragen 10.313,94 EUR (Vj.: 18.569,67 EUR).

Forderungen aus durchlaufenden Posten		
Konto	Bezeichnung	Betrag - Euro -
2670010	Wassergebühren	3.512,79
2670015	Wasserverwaltungsgebühren	8,02
2670020	Abwassergebühren	4.821,45
2670030	Niederschlagswasser	1.971,68
Σ	Summe	10.313,94

Bei den vorstehenden Gebühren handelt es sich um gemeindeeigene Forderungsansprüche. Sie werden als fremde Finanzmittel aufgrund der Historie gegenüber dem Eigenbetrieb ausgewiesen.

Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Posten		
Konto	Bezeichnung	Betrag - Euro -
4860200	Sicherheitseinbehalte	1.484,16
Σ	Summe	1.484,16



D. Erläuterung der allgemeinen Bilanzkennzahlen

Angaben und Erläuterungen über die ausgewählten Kennzahlen der Vermögensrechnung.

Eigenkapitalquote

Erläuterung:

Die Eigenkapitalquote zeigt, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital ist. Je höher die Eigenkapitalquote, umso höher ist die finanzielle Stabilität des Unternehmens und die Unabhängigkeit gegenüber Fremdkapitalgebern. Banken bewerten daher die Bonität eines Unternehmens bei hoher Eigenkapitalquote höher. Eine in der Praxis (freie Wirtschaft) herausgebildete Regel besagt, dass die Eigenkapitalquote mindestens 15 % betragen sollte. Für Kommunen liegen noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Bei hoher Anlagenintensität sollte dieser Wert deutlich höher sein. Die Eigenkapitalquote der Gemeinde beträgt 54,1 % (Vj.: 56,2 %). Für die Ermittlung des Eigenkapitals wurden die Sachkonten 3001000 (Nettoposition) bis einschließlich 3411000 (außerordentliches Ergebnis) einbezogen.

Formel:

$$\text{Eigenkapitalquote} = \frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Berechnung:

$$\text{Eigenkapitalquote} = \frac{23.329.395,95 \times 100}{43.083.105,63} = 54,1 \%$$

Eigenkapitalquote II

Erläuterung:

Unter Berücksichtigung der Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen als öffentlich-rechtliche Besonderheit, ergibt sich eine erweiterte Form der Eigenkapitalquote (Eigenkapitalquote II. Grades). Die Eigenkapitalquote II. Grades beträgt 77,1 % (Vj.: 78,0 %). Die Ermittlung beinhaltet die Sachkonten 3001000 (Nettoposition) bis einschließlich 3690110 (Sonstige Sonderposten).



Formel:

$$\text{Eigenkapitalquote II} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten}) * 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Berechnung:

$$\text{Eigenkapitalquote} = \frac{(23.329.395,95 + 9.893.337,01) * 100}{43.083.105,63} = 77,1 \%$$

Fremdkapitalquote

Erläuterung:

Die Fremdkapitalquote zeigt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital eines Unternehmens. Sie dient dazu, das Kapitalrisiko zu beurteilen. Das heißt, dass bei steigendem kurz-, mittel- oder langfristigem Fremdkapital auch die Neuaufnahme von Krediten schwieriger werden kann oder das Risiko der Kündigung von Krediten steigt. Die Fremdkapitalquote sollte daher unter 67 % liegen. Da die Finanzierung von Kommunen nicht vergleichbar ist mit einem Unternehmen auf dem freien Markt, reduziert sich dieses Risiko erheblich. Die Fremdkapitalquote beträgt zum Stichtag 21,0 % (Vj.: 20,1 %). Bei der Ermittlung des Fremdkapitals wurden die Konten 3710000 (Verpflichtungen für Pensionen) bis einschließlich 4890010 (Sonstige Verbindlichkeiten) berücksichtigt.

Formel:

$$\text{Fremdkapitalquote} = \frac{\text{Fremdkapital} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Berechnung:

$$\text{Fremdkapitalquote} = \frac{9.032.497,29 * 100}{43.083.105,63} = 21,0 \%$$



Fremdkapitalstruktur

Erläuterung:

Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Eigenkapital zu Fremdkapital und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Eine in der Praxis herausgebildete grobe Regel besagt, dass der Verschuldungsgrad nicht höher sein soll als 2:1 (200 %), also das Fremdkapital nicht mehr als das Doppelte des Eigenkapitals betragen soll. Die Fremdkapitalquote, als alternative Kennzahl für die Betrachtung der Finanzierungsstruktur, sollte damit bei vereinfachter Berechnung nicht mehr als 67 % betragen, wie bereits dargestellt. Durch die Aufnahme von Krediten erhöhen sich der Verschuldungsgrad und damit auch das Risiko im Unternehmen. Grundsätzlich gilt, je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist das Unternehmen von externen Gläubigern. Jedoch sollte beachtet werden, dass die Kommune anderen Bedingungen als private Unternehmen ausgesetzt ist. Wichtiger ist in diesem Fall die Struktur der Verbindlichkeiten (siehe auch Anlagendeckung). Der statische Verschuldungsgrad beträgt bei der Gemeinde 38,7 % (Vj.: 35,7 %).

Formel:

$$\text{Fremdkapitalstruktur} = \frac{\text{Fremdkapital} * 100}{\text{Eigenkapital}}$$

Berechnung:

$$\text{Fremdkapitalstruktur} = \frac{9.032.497,29 * 100}{23.329.395,95} = 38,7 \%$$

Vermögensstruktur

Erläuterung Anlagenintensität:

Die Vermögensstruktur (Konstitution) wird gekennzeichnet durch das prozentuale Verhältnis des Anlagevermögens bzw. Umlaufvermögens zum Gesamtvermögen. Die Anlagenintensität zeigt den Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen. Eine hohe Anlagenintensität beinhaltet ein höheres Risiko, da das Unternehmen bei Veränderung von Rahmenbedingungen i. d. R. nicht so schnell darauf reagieren kann. Es könnte zu viel Kapital im Anlagevermögen langfristig gebunden sein. Damit verliert das Unternehmen an



Flexibilität, um sich an neue Rahmenbedingungen, die evtl. andere Anlagegüter erfordern, anzupassen. Kommunen verfügen durch die Besonderheit ihres Auftrages häufig über eine sehr hohe Anlagenintensität. Dies ist insbesondere das Sachanlagevermögen, das sich im Wesentlichen aus Infrastrukturvermögen, Gebäuden und Grundstücken zusammensetzt. Die Anlagenintensität beträgt bei der Gemeinde 87,3 % (Vj.: 90,8 %). Da sich Betätigungsfeld und Aufgaben der Kommunen im Allgemeinen nur geringfügig ändern und diese weniger Marktschwankungen ausgesetzt sind, relativiert diese Stabilität das Risiko der sehr hohen Anlagenintensität erheblich. Die Ermittlung des Anlagevermögens beinhaltet die Sachkonten 0241000 (Lizenzen) bis einschließlich 1618020 (übrige sonstige Finanzanlagen).

Formel:

$$\text{Anlagenintensität} = \frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Berechnung:

$$\text{Anlagenintensität} = \frac{37.626.886,38 * 100}{43.083.105,63} = 87,3 \%$$

Erläuterung der Umlaufquote:

Die Höhe der Umlaufintensität (Umlaufquote) lässt Schlüsse über die Kapitalbindung und Kostenflexibilität eines Unternehmens zu. Die Intensität des Umlaufvermögens beträgt bei der Gemeinde 12,5 % (Vj.: 9,0 %). Die Ermittlung des Umlaufvermögens beinhaltet die Sachkonten 2200100 (Forderungen aus Zuweisungen) bis einschließlich 2880100 (Kasse).

Formel:

$$\text{Intensität des Umlaufvermögens} = \frac{\text{Umlaufvermögen} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Berechnung:

$$\text{Intensität des Umlaufvermögens} = \frac{5.377.163,69 * 100}{43.083.105,63} = 12,5 \%$$



Anlagendeckung I

Erläuterung:

Die goldene Bilanzregel besagt, dass das langfristige Vermögen auch langfristig finanziert sein soll. Kurzfristiges Vermögen (Umlaufvermögen) kann auch kurzfristig finanziert sein. Ist das Verhältnis von Eigenkapital zum Anlagevermögen also gleich oder größer als 1, so ist das langfristige Vermögen eines Unternehmens (Anlagevermögen) auch langfristig finanziert und die Fristenkongruenz (Übereinstimmung der Fristen von Aktiva und Passiva) zwischen Mittelherkunft und Mittelverwendung wird eingehalten. Wird das komplette Anlagevermögen über Eigenkapital finanziert (in der Praxis nahezu ohne Bedeutung), so ist die Goldene Bilanzregel im engeren Sinne erfüllt. Das statisch errechnete Ergebnis von 62,0 % (Vorjahr: 61,9 %) deutet darauf hin, dass die Gemeinde bei investiven Maßnahmen mit etwa 38,1 % (Vorjahr: 38,1 %) auf Finanzmittel Dritter (Finanzierung durch Zuwendungen, Investitionsbeiträge und durch Kreditaufnahmen) zurückgreift.

Formel:

$$\text{Anlagendeckung} = \frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Berechnung:

$$\text{Anlagendeckung} = \frac{23.329.395,95 * 100}{37.626.886,38} = 62,0 \%$$



Anlagendeckung II

Erläuterung:

Wird der Wert von 100 % überschritten, so ist die Goldene Bilanzregel im weiteren Sinne erfüllt, also das Anlagevermögen komplett durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital finanziert. Der Anlagendeckungsgrad II gibt an, inwieweit das Sachanlagevermögen durch langfristig vorhandenes Kapital gedeckt ist. Das langfristige Kapital setzt sich aus dem Eigenkapital, den Sonderposten sowie dem langfristigen Fremdkapital zusammen. Das langfristige Fremdkapital besteht insbesondere aus langfristigen Kreditaufnahmen. Unter Heranziehung des langfristigen Kapitals liegt eine Deckung des Anlagevermögens von 107,4 % vor (Vorjahr: 104,1 %). Das Anlagevermögen ist somit vollständig durch die langfristige Finanzierung gedeckt.

Formel:

$$\text{Anlagendeckung II} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten} + \text{langfr. Fremdkapital}) * 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Berechnung:

$$\text{Anlagendeckung II} = \frac{(23.329.395,95 + 9.893.337,01 + 7.188.149,68) * 100}{37.626.886,38} = 107,4 \%$$



E. Erläuterung der Gesamtergebnisrechnung

Gemäß Hinweis Nr. 1 zu § 50 GemHVO soll der Anhang die Ergebnisrechnung im Jahresvergleich enthalten. Nachfolgend sind die wesentlichen Ergebnisse in komprimierter Form dargestellt und inhaltlich erläutert. Die Dokumentation der Plan-Ist-Werte ist dem Rechenschaftsbericht zu entnehmen.

Ordentliche Erträge im Einzelnen:

Bezeichnung (*)	Vorjahr -Euro-	Berichtsjahr -Euro-
Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.274,90	224.521,03
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.141.739,86	2.002.178,05
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	77.723,65	71.446,07
Steuern und steuerähnliche Beträge	6.237.322,69	6.505.502,49
Erträge aus Transferleistungen	281.880,01	288.927,01
Zuweisungen, Zuschüsse und allgemeine Umlagen	2.411.877,68	2.649.655,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	502.350,23	567.702,89
Sonstige ordentliche Erträge	410.471,84	617.488,20
Summe der ordentlichen Erträge	12.311.640,86	12.927.420,74

(*) Bezeichnungen teilweise verkürzt

Privatrechtliche Leistungsentgelte umfassen im Wesentlichen Umsatzerlöse aus der Überlassung von Räumlichkeiten (35.586,47 EUR; Vj.: 38.994,89 EUR), Holzverkauf im Bereich der Forstwirtschaft (158.204,04 EUR; Vj.: 155.848,50 EUR) sowie Betreuungs- und Essensgeld (22.974,15 EUR; Vj.: 47.346,30 EUR).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte beinhalten hauptsächlich die Abwassergebühren (1.494.149,60 EUR; Vj.: 1.574.618,52 EUR) und Gebühren für Kindertageseinrichtungen (213.047,09 EUR; Vj.: 283.046,36 EUR).

Kostenerstattungen betreffen Ausgleichserträge für sach- und personenbezogene Leistungen zwischen der Ebene der öffentlichen Hand und/oder den Leistungsträgern.

Steuern und steuerähnliche Erträge stellen die bedeutsamste Einnahmekraft der Gemeinde dar. Besonders hervorzuheben sind der der Einkommensteueranteil (4.418.489,24 EUR; Vj.: 4.143.611,37 EUR), die Gewerbesteuer (1.067.392,42 EUR; Vj.: 1.122.188,56 EUR) und die Grundsteuer B (687.906,89 EUR; Vj.: 665.140,54 EUR).

Zuweisungen betreffen hauptsächlich die Schlüsselzuweisungen (2.026.620,00 EUR; Vj.: 1.920.264,00 EUR), Landeszuweisungen für die Gebührenfreistellung für Kita-Gebühren (301.845,60 EUR) und allgemeine Landeszuweisungen (220.310,00 EUR; Vj.: 340.879,00 EUR).



Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten handelt es sich um die zahlungsunwirksame Auflösung von Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträgen. Sie stellen das Gegenstück zu den Abschreibungen dar.

Transfereinnahmen betreffen ausschließlich die Einnahmen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs.

Sonstige ordentliche Erträge beinhalten insbesondere die Konzessionsabgaben für Strom (168.126,64 EUR; Vj.: 175.302,11 EUR), die Auflösung von Rückstellungen (55.684,27 EUR; Vj.: 192.037,98 EUR) und die Auflösung des Guthabenbestandes bei der HLG (323.957,97 EUR).

Ordentliche Aufwendungen im Einzelnen:

Bezeichnung (*)	Vorjahr -Euro-	Berichtsjahr -Euro-
Personalaufwendungen	2.864.819,45	3.168.718,94
Versorgungsaufwendungen	360.650,42	411.543,34
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.246.461,93	2.143.751,65
Abschreibungen	1.113.094,20	1.300.630,43
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.212.174,75	1.318.847,18
Steueraufwendungen einschließlich Umlagen	4.239.509,19	4.448.545,17
Transferaufwendungen	420,00	390,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.593,17	6.999,48
Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.043.723,11	12.799.426,19

(*) Bezeichnungen teilweise verkürzt

Personalaufwendungen beinhalten insbesondere die Bruttoentgelte (2.923.827,74 EUR; Vj.: 2.640.441,88 EUR) und die Beamtenbezüge (143.777,99 EUR; Vj.: 134.199,41 EUR).

Versorgungsaufwendungen beinhalten die Aufwendungen an die Versorgungskassen (353.996,05 EUR; Vj.: 322.069,59 EUR) und die Pensions- und Beihilferückstellungen (57.547,29 EUR; Vj.: 38.580,83 EUR).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten insbesondere die Instandhaltung und Wartung von Gebäuden und Einrichtungen (506.346,49 EUR; Vj.: 571.098,23 EUR), Energiekosten einschließlich Ver.- und Entsorgung von Wasser und Abwasser (427.652,91 EUR; Vj.: 410.254,86 EUR), Materialaufwendungen für Bauten und Einrichtungen (171.362,68 EUR; Vj.: 137.595,54 EUR) und Aufwendungen für bezogene Leistungen (506.628,33 EUR; 451.747,84 EUR).

Steueraufwendungen und Umlagen betreffen im Wesentlichen die Kreisumlagen (2.833.995,00 EUR; Vj.: 2.654.904,00 EUR), die Schulumlagen (1.423.782,00 EUR; Vj.: 1.399.686,00 EUR) sowie die Gewerbesteuerumlage (190.768,17 EUR; Vj.: 184.919,19 EUR).



Abschreibungen betreffen die Wertminderung des abnutzbaren Anlagevermögens (1.080.955,30 EUR; Vj.: 1.098.027,03 EUR) und die Wertberichtigungen auf Forderungen (219.675,13 EUR; Vj.: 15.067,17 EUR).

Im Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse sind hauptsächlich Zuweisungen für Kindertagesstätten (397.396,87EUR; Vj.: 401.077,51 EUR), Kläranlagenumlagen (550.648,40 EUR; Vj.: 500.325,16 EUR) und Verbandsumlagen (224.930,90 EUR; Vj.: 224.338,37 EUR) gebucht.

Sonstige ordentliche Aufwendungen betreffen unter anderem die Grundsteuer sowie die Kfz-Steuer.

Finanzergebnis im Einzelnen:

Bezeichnung (*)	Vorjahr -Euro-	Berichtsjahr -Euro-
Finanzerträge	109.305,08	70.493,33
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	158.970,26	124.705,81
Finanzergebnis	-49.665,18	-54.212,48

(*) Bezeichnungen teilweise verkürzt

Finanzerträge betreffen insbesondere die Ausschüttung der Sparkasse Dieburg (45.737,95 EUR; 45.484,80 EUR) sowie die Verzinsung von Steuernachforderungen, Mahngebühren und Säumniszuschlägen in Höhe von 19.826,37 EUR (Vj.: 57.916,17 EUR).

Zinsaufwendungen betreffen überwiegend die Zinsen für die Überlassung von Krediten (121.488,75 EUR; Vj.: 153.588,20 EUR) und Erstattungszinsen für die Gewerbesteuer (2.954,00 EUR; Vj.: 5.119,00 EUR).

Außerordentliches Ergebnis im Einzelnen:

Bezeichnung (*)	Vorjahr -Euro-	Berichtsjahr -Euro-
Außerordentliche Erträge	267.401,55	139.611,45
Außerordentliche Aufwendungen	58.466,09	62.082,63
Außerordentliches Ergebnis	208.935,46	77.528,82

(*) Bezeichnungen teilweise verkürzt

Das außerordentliche Ergebnis beinhaltet für gewöhnlich betriebsfremde, außergewöhnliche und periodenfremde Erträge und Aufwendungen.

Die außerordentlichen Erträge resultieren im Wesentlichen aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen (14.792,62 EUR), der Herabsetzung von Instandhaltungsrückstellungen (48.598,48 EUR) und der Zuschreibung von Beteiligungen (11.951,93 EUR).

Außerordentliche Aufwendungen betreffen hauptsächlich periodenfremde Geschäftsvorfälle resultierend aus Steueraufwendungen an das Finanzamt (53.967,72 EUR).



F. Erläuterung der Gesamtfinanzzrechnung

Gemäß Hinweis Nr. 1 zu § 50 GemHVO soll im Anhang die Finanzrechnung im Jahresvergleich erläutert werden. Nachfolgend sollen die wesentlichen Ergebnisse in komprimierter Form dargestellt und inhaltlich erläutert werden. Die Dokumentation der Plan-Ist-Werte ist dem Rechenschaftsbericht zu entnehmen.

Bezeichnung (*)	Vorjahr -Euro-	Berichtsjahr -Euro-
Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.339,34	228.620,71
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.107.700,07	2.157.048,72
Kostenersatzleistungen und Erstattungen	87.853,00	67.485,66
Steuern und steuerähnliche Erträge	6.182.550,47	6.536.402,12
Einzahlungen aus Transferleistungen	281.880,01	288.927,01
Zuschüsse für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	2.414.799,84	2.669.554,87
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	81.721,94	90.424,51
Sonstige Einzahlungen (ohne Investitionstätigkeit)	249.343,89	885.554,77
Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.651.188,56	12.924.018,37

(*) Bezeichnungen teilweise verkürzt

Abgesehen von zahlungsunwirksamen Buchungen, deckt sich die Gliederung der Finanzrechnung mit der Ergebnisrechnung (siehe Gliederung ordentliche Erträge). Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beinhalten sämtliche Finanzvorgänge, die der gewöhnlichen und laufenden Geschäftstätigkeit der Gemeinde zuzuordnen sind.

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden insbesondere durch den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (4.380.774,08 EUR; Vj.: 4.175.269,48 EUR), die Gewerbesteuer (1.132.686,46 EUR; Vj.: 1.028.832,51 EUR), die Grundsteuer B (691.340,40 EUR; Vj.: 670.818,42 EUR), die Schlüsselzuweisungen (2.026.620,00 EUR; Vj.: 1.920.264,00 EUR) und die Benutzungsgebühren (1.869.022,20 EUR; Vj.: 1.846.842,85 EUR) geprägt. Übrige Einzahlungen betreffen u. a. die Verwaltungsgebühren, Mieten, Pachten, den Verkauf von Waren und die Konzessionsabgaben.



Bezeichnung (*)	Vorjahr -Euro-	Berichtsjahr -Euro-
Personalauszahlungen	2.871.808,66	3.133.289,31
Versorgungsauszahlungen	322.069,59	353.996,05
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.832.794,00	1.806.371,71
Auszahlungen für Transferleistungen	750,00	60,00
Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.148.491,08	1.312.036,99
Steuern einschl. gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.367.623,19	4.457.496,63
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	146.778,67	125.229,32
Sonstige Auszahlungen (ohne Investitionstätigkeit)	61.102,17	14.773,42
Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.751.417,36	11.203.253,43

(*) Bezeichnungen teilweise verkürzt

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beinhalten sämtliche Finanzvorgänge die der gewöhnlichen bzw. der laufenden Geschäftstätigkeit der Gemeinde zuzuordnen sind. Wesentliche Finanzvorgänge betreffen Kreis- und Schulumlagen (4.261.212,00 EUR; Vj.: 4.182.704,00 EUR), Dienstaussahlungen für Beamte und Beschäftigte (2.243.5054,85 EUR; Vj.: 2.208.560,62 EUR) und die Auszahlungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen Einrichtungen (885.472,12 EUR; Vj.: 902.896,26 EUR).

Bezeichnung (*)	Vorjahr -Euro-	Berichtsjahr -Euro-
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	334.543,66	178.367,00
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	620.146,66	1.261.331,88
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-285.603,00	-1.082.964,88

(*) Bezeichnungen teilweise verkürzt

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit betreffen im Wesentlichen die eingezahlten Investitionszuweisungen und -beiträge in Höhe von 128.030,74 EUR (Vj.: 205.937,22 EUR) sowie weitere Einzahlungen aus dem Verkauf von Anlagen in Höhe von 42.304,11 EUR (Vj.: 120.960,03 EUR). Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit betreffen hauptsächlich die Baumaßnahmen (731.955,83 EUR; Vj.: 375.863,95 EUR) und den Erwerb von Grundstücken (241.018,75 EUR; Vj.: 18.123,96 EUR).



Bezeichnung (*)	Vorjahr -Euro-	Berichtsjahr -Euro-
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	680.000,00
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	287.242,19	317.624,58
Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit	-287.242,19	362.375,42

(*) Bezeichnungen teilweise verkürzt

Den Tilgungen stehen höhere Kreditaufnahmen gegenüber, wodurch sich ein positives Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit ergibt.

Bezeichnung (*)	Vorjahr -Euro-	Berichtsjahr -Euro-
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	56.328,17	48.966,64
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	35.045,74	39.887,86
Ergebnis aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	21.282,43	9.078,78

(*) Bezeichnungen teilweise verkürzt

Durchlaufende Posten/durchlaufende Finanzmittel (§ 15 GemHVO) sind Beträge, die die Gemeinde im Namen und für Rechnung eines Dritten erhält und gleichzeitig die Verpflichtung besteht, diese vollständig an einen Dritten weiterzuleiten. Die Gemeinde ist lediglich Bindeglied und tritt als Mittelsperson zwischen dem Zahlungsempfänger und dem Zahlungsverpflichteten auf.

Finanzvorgänge aus haushaltsunwirksamen Vorgängen betreffen maßgeblich die Abwicklung der Umsatz- und Vorsteuer sowie Wasser- und Abwassergebühren aus ehemals verbliebenen Forderungen gegenüber dem Eigenbetrieb.



G. Sonstige Angaben

Vertragsregister und ähnliche Angaben zu vertraglichen Verpflichtungen

Bei einem Vertragsregister handelt es sich um ein Vertragsverzeichnis bzw. ein „Vertragsinventar“, aus denen sich Rechte und Pflichten ergeben. Ein Vertragsregister als Bestandteil des Vertragsmanagements stellt hierfür eine geeignete Grundlage zum Nachweis diverser Bilanzpositionen und darüber hinaus dar.

Ein zentrales Vertragsregister von der Gemeinde befindet sich im Aufbau. Die wesentlichen Verträge werden derzeit noch durch die entsprechenden Fachämter organisiert. Eine vorläufige Übersicht über die abgeschlossenen Verträge befindet sich zur Einsichtnahme auf dem Server.

Rechtsstellung und Wirkungskreis der Gemeinde

Die Rechtsstellung der Gemeinde Otzberg ergibt sich aus der Hessischen Gemeindeordnung in der aktuellen Fassung. Die Gemeinde Otzberg ist eine Gebietskörperschaft, d.h. eine juristische Person des öffentlichen Rechts. Aufsichtsbehörde ist die Kommunalaufsicht beim Landrat des Landkreises Darmstadt-Dieburg. Obere Aufsichtsbehörde ist der Regierungspräsident des Regierungsbezirks Darmstadt. Oberste Aufsichtsbehörde ist der Minister des Inneren und für Sport des Landes Hessen.

Steuerliche Verhältnisse

Die Gemeinde Otzberg ist im Sinne des Umsatzsteuergesetzes (UStG) steuerpflichtiger Unternehmer im Rahmen seiner Betriebe gewerblicher Art.

Die Gemeinde Otzberg führt den Bereich Wald als Betrieb gewerblicher Art.

Übersicht über die durchschnittliche Anzahl der Beamten und Arbeitnehmer, die während des Haushaltsjahres zur Gemeinde in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis standen

Während des Haushaltsjahres 2019 standen im Durchschnitt 2 Beamte (Vj.: 2 Beamte) und 53,21 Beschäftigte (Vj.: 47,77 Angestellte) im Dienst der Gemeinde. Weitere Informationen sind regelmäßig dem jährlich zu erstellenden Stellenplan im Rahmen der Haushaltspläne zu entnehmen.



Vollständige Anzahl der Mitglieder der Gemeindevertretung mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen

Gemeindevertretung: 25 Mitglieder			
Nr.	Name, Vorname	Amt/Funktion	Bemerkung
01	Bäcker, Rainer (CDU)	Gemeindevertreter- vorsitzender	
02	Juhrig, Ruth (CDU)	Fraktionsvorsitzende	
03	Grimm, Steffen (CDU)	Gemeindevertreter	
04	Klock, Frank (CDU)	Gemeindevertreter	
05	Bundschuh, Ulrike (CDU)	Gemeindevertreterin	
06	Seeger, Peter (CDU)	Gemeindevertreter	
07	Specht, Volker (CDU)	Gemeindevertreter	
08	Scherer, Manuel (CDU)	Gemeindevertreter	
09	Geier, Reinhold (CDU)	Gemeindevertreter	
10	Uhl, Alexander (CDU)	Gemeindevertreter	
11	Koch, Thomas (SPD)	Fraktionsvorsitzender	
12	Fischer, Udo (SPD)	Gemeindevertreter	
13	Annacker, Thomas (SPD)	Gemeindevertreter	
14	Annacker, Günter (SPD)	Gemeindevertreter	
15	Fritsch, Jürgen (SPD)	Gemeindevertreter	
16	Kohlbacher, Heinz (SPD)	Gemeindevertreter	
17	Fischer, Diana-Andreea (SPD)	Gemeindevertreterin	ausgeschieden am 05.06.2019
17a	Unsold, Waldtraud (SPD)	Gemeindevertreterin	nachgerückt am 18.06.2019
18	Fischer, Benjamin (SPD)	Gemeindevertreter	
19	Krinke, Veronique (FDP)	Fraktionsvorsitzende	
20	Niebel, Undine (FDP)	Gemeindevertreterin	
21	Wüstner, Heike (FDP)	Gemeindevertreterin	
22	Blum, Herbert (FDP)	Gemeindevertreter	
23	Brüstle, Alfred (Gruene)	Fraktionsvorsitzender	
24	Leib, Siegfried-Josef (Gruene)	Gemeindevertreter	
25	Leib, Claudia Simone (Gruene)	Gemeindevertreterin	



Vollständige Anzahl der Mitglieder des Gemeindevorstandes mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen

Gemeindevorstand: 8 Mitglieder			
Nr.	Name, Vorname	Amt/Funktion	Bemerkung
01	Weber, Matthias (parteilos)	Bürgermeister	
02	Veit, Arno (FDP)	1. Beigeordneter	
03	Rill, Albrecht (CDU)	Beigeordneter	
04	Lieb, Otto (CDU)	Beigeordneter	
05	Römermann, Markus (CDU)	Beigeordneter	
06	Kloetzel, Sylvia (SPD)	Beigeordnete	
07	Laub, Clemens (SPD)	Beigeordneter	
08	Widder, Marion (Grüne)	Beigeordnete	

H. Anlagen

Anlage 1 – Verbindlichkeitenübersicht

Anlage 2 – Rückstellungsübersicht

Anlage 3 – Anlagenspiegel (Anlagenübersicht)

Anlage 4 – Forderungsübersicht

Anlage 5 – Eigenkapitalspiegel

Anlage 6 – Sonderpostenübersicht

Anlage 7 – Haushaltreste Investitionen

Anlage 8 – Übersicht Ökopunkte

Gemeinde Otzberg

Jahresabschluss vom 1.1.2019 bis zum 31.12.2019



Otzberg, den

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Otzberg

Matthias Weber

Bürgermeister

(Siegel)

Verbindlichkeitenübersicht in EUR

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.913.744,69 €	247.380,03 €	836.133,18 €	3.260.378,40 €	4.343.891,61 €
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	427.220,30 €	48.929,12 €	162.482,41 €	161.766,75 €	373.178,28 €
4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	227.811,47 €	14.141,81 €	60.943,88 €	138.996,30 €	214.081,99 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüsse sowie Investitionsbeiträgen	149.738,12 €	94.228,08 €	0,00 €	0,00 €	94.228,08 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	70.146,37 €	187.487,85 €	0,00 €	0,00 €	187.487,85 €
4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00 €	28,11 €	0,00 €	0,00 €	28,11 €
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, und Unternehmen, mit denen eine Beteiligung besteht, und Sondervermögen	9.806,61 €	58.510,80 €	0,00 €	0,00 €	58.510,80 €
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	99.704,61 €	103.767,62 €	0,00 €	0,00 €	103.767,62 €
Summe aller Verbindlichkeiten	4.898.172,17 €	754.473,42 €	1.059.559,47 €	3.561.141,45 €	5.375.174,34 €

Übersicht über den Stand der Rückstellungen (Rückstellungsspiegel)

Position		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruchnahme	Veränderung		Stand zum Ende des Haushaltsjahres
				Auflösung	Zuführung	
3	Rückstellungen	3.386.899,26 €	-344.335,07 €	-104.282,75 €	719.041,51 €	3.657.322,95 €
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.250.212,32 €	-51.017,43 €	-6.879,38 €	64.682,29 €	2.256.997,80 €
3.1.1	Pensionsverpflichtungen	1.807.294,00 €	-2.616,00 €	0,00 €	59.892,00 €	1.864.570,00 €
	davon durch Versorgungsrücklage finanziert	70.238,33 €				75.189,77 €
3.1.2	Beihilfeverpflichtungen	390.162,00 €	-4.519,00 €	0,00 €	4.406,00 €	390.049,00 €
3.1.3	Altersteilzeit und Lebensarbeitszeitkonten	52.756,32 €	-43.882,43 €	-6.879,38 €	384,29 €	2.378,80 €
3.2	Rückstellungen Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	471.946,00 €	-4.860,00 €	0,00 €	1.425,00 €	468.511,00 €
3.3	Rückstellungen Rekultivierung und Nachsorge von Abfaldeponien	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.4	Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.5	Sonstige Rückstellungen	664.740,94 €	-288.457,64 €	-97.403,37 €	652.934,22 €	931.814,15 €
3.5.1	Instandhaltung	301.900,00 €	-121.912,47 €	-48.598,48 €	342.610,95 €	474.000,00 €
3.5.2	Bürgschaften, Gerichtsverfahren, Gewährleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.5.3	Sonstige freiwillige Rückstellungen	362.840,94 €	-166.545,17 €	-48.804,89 €	310.323,27 €	457.814,15 €
3	Rückstellungen	3.386.899,26 €	-344.335,07 €	-104.282,75 €	719.041,51 €	3.657.322,95 €

Übersicht über den Stand des Anlagevermögens (Anlagenspiegel)

Anlage 3

Status: vor Prüfung

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen					Buchwert	
	Gesamte AHK Beginn des HHJ	Zugänge zu AHK des HHJ	Abgänge zu AHK des HHJ	Umbuchung zu AHK des HHJ	Gesamte AHK Ende des HHJ	Kumulierte Abschreibung Beginn HHJ	Zuschreib. des HHJ	Abschr. des HHJ	Umbuchung des HHJ	kumulierte Abschreibung Ende des HHJ (Zu-/Abgang)	am Ende des HHJ	am Ende des Vorjahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	28.499,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.499,87 €	22.142,87 €	0,00 €	2.243,00 €	0,00 €	24.385,87 € 0,00 €	4.114,00 €	6.357,00 €
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -	2.434.575,39 €	111.564,32 €	4.519,75 €	0,00 €	2.541.619,96 €	1.445.546,39 €	0,00 €	101.829,57 €	0,00 €	1.547.375,96 € 0,00 €	994.244,00 €	989.029,00 €
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	7.838.937,43 €	233.540,90 €	4.286,38 €	-279,35 €	8.067.912,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €	8.067.912,60 €	7.838.937,43 €
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grundstücken	7.609.511,38 €	50.999,87 €	0,00 €	259.758,45 €	7.920.269,70 €	2.879.128,38 €	0,00 €	195.921,32 €	0,00 €	3.075.049,70 € 0,00 €	4.845.220,00 €	4.730.383,00 €
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch,	33.237.289,98 €	18.240,60 €	29.605,73 €	201.176,10 €	33.427.100,95 €	14.223.149,96 €	0,00 €	657.861,59 €	0,00 €	14.881.011,55 € -8.600,62 €	18.554.690,02 €	19.014.140,02 €
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	58.578,88 €	2.203,54 €	0,00 €	3.663,67 €	64.446,09 €	9.006,88 €	0,00 €	4.072,21 €	0,00 €	13.079,09 € 0,00 €	51.367,00 €	49.572,00 €
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.308.932,19 €	105.311,36 €	0,00 €	0,00 €	2.414.243,55 €	1.553.281,47 €	0,00 €	119.027,61 €	0,00 €	1.672.309,08 € 0,00 €	741.934,47 €	755.650,72 €
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	214.023,77 €	695.183,30 €	0,00 €	-464.318,87 €	444.888,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €	444.888,20 €	214.023,77 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.3 Beteiligungen	1.412.118,70 €	83.471,54 €	0,00 €	0,00 €	1.495.590,24 €	11.950,93 €	11.950,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €	1.495.590,24 €	1.400.167,77 €
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	70.238,33 €	4.951,44 €	0,00 €	0,00 €	75.189,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €	75.189,77 €	70.238,33 €
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	43.205,06 €	0,00 €	2.045,16 €	0,00 €	41.159,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €	41.159,90 €	43.205,06 €
1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	2.310.576,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.310.576,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €	2.310.576,18 €	2.310.576,18 €
	57.566.487,16 €	1.305.466,87 €	40.457,02 €	0,00 €	58.831.497,01 €	20.144.206,88 €	11.950,93 €	1.080.955,30 €	0,00 €	21.204.610,63 €	37.626.886,38 €	37.422.280,28 €

Forderungsübersicht in EUR

Arten der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (zuvor berichtet)	Forderungen mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres (zuvor berichtet)
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	647.243,84 € (-1.356,45 €)	899.961,81 €	919.322,56 €	234.342,37 €	2.053.626,74 € (0,00 €)
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	528.740,62 € (-322.155,76 €)	297.205,95 €	0,00 €	0,00 €	297.205,95 € (-473.818,24 €)
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	101.617,51 € (-61.904,97 €)	80.167,73 €	0,00 €	0,00 €	80.167,73 € (-58.955,84 €)
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	340.383,36 € (0,00 €)	188.665,90 €	0,00 €	0,00 €	188.665,90 € (0,00 €)
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	348.080,24 € (-2.445,96 €)	20.442,06 €	0,00 €	0,00 €	20.442,06 € (-1.779,71 €)
Summe aller Forderungen	1.966.065,57 €	1.486.443,45 €	919.322,56 €	234.342,37 €	2.640.108,38 €

Eigenkapitalspiegel in EUR

Anlage 5
Status: vor Prüfung

	Position	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Eigenkapital	23.178.085,06 €	151.310,89 €	23.329.395,95 €
1.1	Nettoposition	23.075.989,74 €	0,00 €	23.075.989,74 €
1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen	102.095,32 €	151.310,89 €	253.406,21 €
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	76.453,69 €	76.453,69 €
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00 €	77.528,82 €	77.528,82 €
1.2.3	Sonderrücklagen	102.095,32 €	-2.671,62 €	99.423,70 €
1.2.4	Stiftungskapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3	Ergebnisverwendung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	427.188,03 €	-275.877,14 €	151.310,89 €
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	218.252,57 €	-144.470,50 €	73.782,07 €
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	208.935,46 €	-131.406,64 €	77.528,82 €
1.3.3	Verrechnungsposten Eigenkapital	-427.188,03 €	275.877,14 €	-151.310,89 €
1	Eigenkapital	23.178.085,06 €	151.310,89 €	23.329.395,95 €

Übersicht über den Stand der Sonderposten (Sonderpostenspiegel)

Anlage 6

Status: vor Prüfung

Sonderposten	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen					Buchwert	
	Gesamte AHK Beginn des HHJ	Zugänge zu AHK des HHJ	Abgänge zu AHK des HHJ	Umbuchung zu AHK des HHJ	Gesamte AHK Ende des HHJ	Kumulierte Abschreibung Beginn HHJ	Zuschreib. des HHJ	Abschr. des HHJ	Umbuchung des HHJ	kumulierte Abschreibung Ende des HHJ (Zu-/Abgang)	am Ende des HHJ	am Ende des Vorjahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.006.707,38 €	1.578.577,10 €	54.618,00 €	0,00 €	7.530.666,48 €	2.317.348,69 €	0,00 €	171.354,10 €	0,00 €	2.488.702,79 € 0,00 €	5.041.963,69 €	3.689.358,69 €
2.1.2 Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich	1.164.777,37 €	557,35 €	0,00 €	0,00 €	1.165.334,72 €	445.713,72 €	0,00 €	31.505,35 €	0,00 €	477.219,07 € 0,00 €	688.115,65 €	719.063,65 €
2.1.3 Investitionsbeiträge	9.092.000,86 €	17.303,58 €	34.003,19 €	0,00 €	9.075.301,25 €	5.930.310,86 €	0,00 €	216.515,39 €	0,00 €	6.146.826,25 € 0,00 €	2.928.475,00 €	3.161.690,00 €
2.2 Sonderposten für Gebührenaufgleichsrücklage	599.870,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	599.870,78 €	45.558,16 €	0,00 €	112.724,05 €	0,00 €	158.282,21 € 0,00 €	441.588,57 €	554.312,62 €
2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 Sonstige Sonderposten	1.287.262,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.287.262,32 €	458.464,22 €	0,00 €	35.604,00 €	0,00 €	494.068,22 € 0,00 €	793.194,10 €	828.798,10 €
	18.150.618,71 €	1.596.438,03 €	88.621,19 €	0,00 €	19.658.435,55 €	9.197.395,65 €	0,00 €	567.702,89 €	0,00 €	9.765.098,54 €	9.893.337,01 €	8.953.223,06 €

Haushaltsreste Investitionen 2019

Rubrikennr.	Beschreibung	Fortg. Ansatz 2019	Summe Restmittel	HH-Rest nach 2020 (Finanzkonten)	Vergleich	HHR-Einzahlungen	HH-Rest nach 2020 (Bilanzkonten)
010001-002	Versorgungsrücklage - Bürgermeister	3.668,37 €	1.325,23 €		1.325,23 €		
010002-001	Bewegliches Vermögen Rathaus -allgemein-	15.300,65 €	10.920,36 €	10.920,36 €	0,00 €		10.920,36 €
010002-003	Versorgungsrücklage Hauptverwaltung	1.931,63 €	- €		0,00 €		
010006-001	Hard- und Software	20.700,00 €	17.360,56 €	17.360,56 €	0,00 €		17.360,56 €
01.00	Summe Teilhaushalt 01.00	41.600,65 €	29.606,15 €	28.280,92 €	1.325,23 €	- €	28.280,92 €
010200-001	Bewegl. Vermögen Betriebshof	177.047,54 €	148.279,35 €	22.000,00 €	126.279,35 €		22.000,00 €
01.02	Summe Teilhaushalt 01.02	177.047,54 €	148.279,35 €	22.000,00 €	126.279,35 €	- €	22.000,00 €
010300-001	Bewegl. Vermögen FB Finanzen	500,00 €	24,00 €		24,00 €		
010300-002	Versorgungsrücklage FB Finanzen	680,00 €	3,33 €		3,33 €		
01.03	Summe Teilhaushalt 01.03	1.180,00 €	27,33 €	- €	27,33 €	- €	- €
010400-001	Sonstige bebaute Grundstücke	6.556,77 €	- €		0,00 €		
010041-001	Rathaus Otzbergstraße 13	225.834,58 €	214.779,60 €	214.779,60 €	0,00 €		214.779,60 €
010041-003	Bürocontainer	- €	- €	- €	0,00 €		- €
010042-001	Volkshaus Volkshausstraße 7	- €	- €		0,00 €		
010043-001	Gemeindezentrum Heierngasse 16 - Kinderhof	150.408,68 €	87.777,61 €	87.777,61 €	0,00 €		87.777,61 €
010430-001	Kinderhof - Außengelände	90.000,00 €	61.281,94 €	61.281,94 €	0,00 €		61.281,94 €
010430-002	Heizungsanlage Heierngasse 16	80.000,00 €	24.645,19 €	11.918,17 €	12.727,02 €		500,00 €
010430-002	Kinderhof - Erweiterungsbau Ostflügel	- €	- €	- €	0,00 €		- €
010045-001	Gemeindezentrum Heierngasse 16 - Kinderhof	16.356,26 €	- €		0,00 €		
010451-001	Gemeindezentrum Heierngasse 16 - Kinderhof	75.028,40 €	72.994,10 €		72.994,10 €		
010044-001	Kindertagesstätte Krötengasse 19	1.086,97 €	1.086,97 €		1.086,97 €		
010460-001	Kindertagesstätte Wilhelmstraße 1	3.663,67 €	- €		0,00 €		
010047-001	Vereinshaus Burggrabenstraße 5 B	493,40 €	- €		0,00 €		
010550-002	Ankauf Grundstücke	290.000,00 €	12.151,15 €	12.151,15 €	0,00 €	141.817,00 €	12.151,15 €
010056-001	Landwirtschaftliche Grundstücke	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €		10.000,00 €
010061-001	Feuerwehrhaus Lengfeld Am Sportplatz 15	24.500,00 €	24.500,00 €	24.500,00 €	0,00 €		24.500,00 €
010062-001	Feuerwehrhaus Habitzheim Floriansweg 2	44.930,37 €	10.212,11 €		10.212,11 €		
010063-001	Umbau Feuerwehrhaus Hering Odenwaldstraße 29	- €	- €		0,00 €		
010065-001	Feuerwehrhaus Nieder-Klingen Lengfelder Straße 21	84.000,98 €	7.748,26 €	3.000,00 €	4.748,26 €		3.000,00 €
010071-001	Betriebshof Raiffeisenstraße 4	13.724,64 €	3.787,27 €	3.787,27 €	0,00 €		3.787,27 €
010085-002	Lengfelder Straße 25	- €	146,41 €		146,41 €		
010086-001	Lengfelder Straße 29	- €	947,92 €		947,92 €	135.000,00 €	
010800-001	Altes Rathaus Lengfeld Bismarckstraße 2	203.015,42 €	195.383,11 €	195.383,11 €	0,00 €	145.000,00 €	193.048,52 €
010870-001	Dorfgemeinschaftshaus Nauses Höchster Straße 2	135.189,62 €	120.804,81 €	120.804,81 €	0,00 €	4.976,00 €	120.804,81 €
01.04	Summe Teilhaushalt 01.04	1.454.789,76 €	848.246,45 €	745.383,66 €	102.862,79 €	426.793,00 €	731.630,90 €
010405-001	Bewegl. Vermögen FB Bauen+Umwelt	4.500,00 €	2.891,18 €	2.891,18 €	0,00 €		2.891,18 €
01.45	Summe Teilhaushalt 01.45	4.500,00 €	2.891,18 €	2.891,18 €	0,00 €	- €	2.891,18 €
01	Summe 01	1.679.117,95 €	1.029.050,46 €	798.555,76 €	230.494,70 €	426.793,00 €	784.803,00 €
02.01	Summe Teilhaushalt 02.01	- €	- €	- €	0,00 €	- €	- €
02.02	Summe Teilhaushalt 02.02	- €	- €	- €	0,00 €	- €	- €
020300-001	Bewegliches Vermögen Feuerwehren -allgemein-	8.000,00 €	2.202,40 €	2.202,40 €	0,00 €		2.030,36 €
020300-003	MTW	- €	- €		0,00 €		

Rubrikennr.	Beschreibung	Fortg. Ansatz 2019	Summe Restmittel	HH-Rest nach 2020 (Finanzkonten)	Vergleich	HHR-Einzahlungen	HH-Rest nach 2020 (Bilanzkonten)
020300-004	Feuerwehrfahrzeuge	379.945,67 €	371.223,94 €	371.223,94 €	0,00 €		371.223,94 €
020300-008	Sonstige Fahrzeuge und Geräte	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	27.000,00 €	30.000,00 €
02.03	Summe Teilhaushalt 02.03	417.945,67 €	403.426,34 €	403.426,34 €	0,00 €	27.000,00 €	403.254,30 €
020601-001	Bewegl. Vermögen Meldeamt	500,00 €	500,00 €		500,00 €		
020602-001	Bewegl. Vermögen FG Öff. Sich. + Ordnung	3.000,00 €	796,46 €		796,46 €		
02.06	Summe Teilhaushalt 02.06	3.500,00 €	1.296,46 €	- €	1.296,46 €	- €	- €
02	Summe 02	421.445,67 €	404.722,80 €	403.426,34 €	1.296,46 €	27.000,00 €	403.254,30 €
040501-001	Investitionen aus Mitteln 750 Jahre Habitzheim	5.171,62 €	1.357,67 €		1.357,67 €		
04.05	Summe Teilhaushalt 04.05	5.171,62 €	1.357,67 €	- €	1.357,67 €	- €	- €
04.08	Summe Teilhaushalt 04.08	- €	- €	- €	0,00 €	- €	- €
04	Summe 04	5.171,62 €	1.357,67 €	- €	1.357,67 €	- €	- €
05.04	Summe Teilhaushalt 05.04	- €	- €	- €	0,00 €	- €	- €
051007-002	Spielgeräte für Senioren	10.000,00 €	10.000,00 €	8.925,00 €	1.075,00 €		8.925,00 €
05.10	Summe Teilhaushalt 05.10	10.000,00 €	10.000,00 €	8.925,00 €	1.075,00 €	- €	8.925,00 €
05	Summe 05	10.000,00 €	10.000,00 €	8.925,00 €	1.075,00 €	- €	8.925,00 €
060400-001	Kindertagesstätten allgemein - bewegl. Vermögen	535,50 €	535,50 €	535,50 €	0,00 €		- €
060401-001	Bewegl. Vermögen Kita Nieder-Klingen	9.672,38 €	3.607,80 €	3.607,80 €	0,00 €		3.607,80 €
060402-001	Bewegl. Vermögen Kinderhof Lengfeld	14.688,29 €	12.054,26 €	12.054,26 €	0,00 €		12.054,26 €
060403-001	Bewegl. Vermögen Kita Habitzheim	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €		6.000,00 €
060404-001	Betreuung Hasselbachschule	- €	- €		0,00 €		
06.04	Summe Teilhaushalt 06.04	30.896,17 €	22.197,56 €	22.197,56 €	0,00 €	- €	21.662,06 €
060501-001	Spielgeräte für Kinderspielplätze -allgemein-	8.987,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €		5.000,00 €
06.05	Summe Teilhaushalt 06.05	8.987,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	- €	5.000,00 €
06	Summe 06	39.883,17 €	27.197,56 €	27.197,56 €	0,00 €	- €	26.662,06 €
08.01	Summe Teilhaushalt 08.01	- €	- €	- €	0,00 €	- €	- €
08	Summe 08	- €	- €	- €	0,00 €	- €	- €
090001-002	Hollergraben	39.685,00 €	10.299,74 €	10.299,74 €	0,00 €		10.270,99 €
090002-001	Dorferneuerung Habitzheim	1.118,18 €	800,65 €		800,65 €		
090003-001	Maßnahmen des Dorfentwicklungskonzeptes Otzberg	65.752,14 €	24.313,52 €	24.313,52 €	0,00 €	25.546,00 €	24.234,67 €
090003-003	Platzgestaltung Volkshausplatz Ober-Klingen	94.763,65 €	93.812,46 €	93.812,46 €	0,00 €	63.257,00 €	93.812,46 €
090003-004	Platzgestaltung Friedenslinde Nieder-Klingen	11.900,00 €	9.615,19 €	9.615,19 €	0,00 €		9.615,19 €
09.00	Summe Teilhaushalt 09.00	213.218,97 €	138.841,56 €	138.040,91 €	800,65 €	88.803,00 €	137.933,31 €
09	Summe 09	213.218,97 €	138.841,56 €	138.040,91 €	800,65 €	88.803,00 €	137.933,31 €
10	Summe 10	- €	- €	- €	0,00 €	- €	- €
110300-002	Investitionsumlage ZVG	83.470,54 €	- €		0,00 €		
110300-003	zusätzliche Investitionsumlage ZVG	1.529,46 €	1.529,46 €		1.529,46 €		
11.03	Summe Teilhaushalt 11.03	85.000,00 €	1.529,46 €	- €	1.529,46 €	- €	- €
11.06	Summe Teilhaushalt 11.06	- €	- €	- €	0,00 €	- €	- €
110700-002	Investitionsumlage Kläranlage Groß-Umstadt	68.365,96 €	- €		0,00 €		
110700-003	Kanal Ortskern Hering	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €		150.000,00 €
110700-006	Kanal Ringstraße OT Hab.	2.522,99 €	926,55 €		926,55 €		
110700-007	Kanalanschlüsse	19.375,70 €	6.291,16 €		6.291,16 €		
110700-008	Ober-Klingen	6.576,26 €	6.576,26 €		6.576,26 €		
110700-009	Abwasserhebeanlage Bahnhofstraße	617.678,22 €	602.418,54 €	602.418,54 €	0,00 €		602.418,54 €
110700-010	Kanal Am Sandacker Schloß-Nauses	230.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €	0,00 €		230.000,00 €
110700-013	Umlage für Invest. Kläranlage 2019 - 2022	91.634,04 €	70.862,98 €	70.862,98 €	0,00 €		48.435,68 €
11.07	Summe Teilhaushalt 11.07	1.186.153,17 €	1.067.075,49 €	1.053.281,52 €	13.793,97 €	- €	1.030.854,22 €
110800-001	Breitbandversorgung	- €	- €		0,00 €		

Rubrikennr.	Beschreibung	Fortg. Ansatz 2019	Summe Restmittel	HH-Rest nach 2020 (Finanzkonten)	Vergleich	HHR-Einzahlungen	HH-Rest nach 2020 (Bilanzkonten)
11.08	Summe Teilhaushalt 11.08	- €	- €	- €	0,00 €	- €	- €
11	Summe 11	1.271.153,17 €	1.068.604,95 €	1.053.281,52 €	15.323,43 €	- €	1.030.854,22 €
120100-003	Bachstraße	116,72 €	- €		0,00 €		
120100-011	Burgweg (Treppenaufgang)	262,41 €	- €		0,00 €		
120100-014	Am Sandacker	12.828,20 €	- €		0,00 €		
120100-019	Ringstraße	4.647,50 €	- €		0,00 €		
120100-020	Am Beunefeld	22.456,63 €	17.114,53 €	17.114,53 €	0,00 €		17.114,53 €
120100-998	sonstige Gemeindestraßen (EB)	30.883,28 €	7.507,09 €		7.507,09 €		
120100-999	Gemeindestraßen - allgemein	1.460,13 €	- €		0,00 €		
120800-199	Radwege Allgemein	85.608,42 €	85.608,42 €		85.608,42 €		
12.01	Summe Teilhaushalt 12.01	158.263,29 €	110.230,04 €	17.114,53 €	93.115,51 €	- €	17.114,53 €
12.05	Summe Teilhaushalt 12.05	- €	- €		0,00 €	- €	
12.06	Summe Teilhaushalt 12.06	- €	- €		0,00 €	- €	
120700-001	Maßnahmen des ÖPNV am Bahnhof Lengfeld	89.289,14 €	21.017,76 €	21.017,76 €	0,00 €		21.017,76 €
120700-002	Einrichtung von Bushaltestellen Allgemein	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €		100.000,00 €
120700-003	Bürgerbus	27.442,10 €	- €		0,00 €		
12.07	Summe Teilhaushalt 12.07	216.731,24 €	121.017,76 €	121.017,76 €	0,00 €	- €	121.017,76 €
12	Summe 12	374.994,53 €	231.247,80 €	138.132,29 €	93.115,51 €	- €	138.132,29 €
130100-001	Investitionszuweisung Naturpark	5.532,36 €	5.532,36 €		5.532,36 €		
130100-002	Bewegl. Vermögen Naturpark	2.756,40 €	- €		0,00 €		
13.01	Summe Teilhaushalt 13.01	8.288,76 €	5.532,36 €	- €	5.532,36 €	- €	- €
130200-004	Hasselbachbrücke Säuruh, Habitzheim	234.228,78 €	134.408,91 €	134.408,91 €	0,00 €	162.000,00 €	134.296,06 €
13.02	Summe Teilhaushalt 13.02	234.228,78 €	134.408,91 €	134.408,91 €	0,00 €	162.000,00 €	134.296,06 €
130300-001	Bewegliches Vermögen Friedhöfe -allgemein-	12.870,06 €	- €		0,00 €		
130300-003	Urnengrabstätten-Einfassungen	619,49 €	- €		0,00 €		
130300-006	Friedhof Lengfeld	- €	- €		0,00 €		
130300-008	Friedhof Hering	39.771,22 €	- €		0,00 €		
130300-010	Friedhof Nieder-Klingen	89.805,07 €	88.272,51 €	88.272,51 €	0,00 €	51.300,00 €	88.272,51 €
13.03	Summe Teilhaushalt 13.03	143.065,84 €	88.272,51 €	88.272,51 €	0,00 €	51.300,00 €	88.272,51 €
130503-001	Holzkontor	1.563,00 €	1.563,00 €	1.563,00 €	0,00 €		
13.05	Summe Teilhaushalt 13.05	1.563,00 €	1.563,00 €	1.563,00 €	0,00 €	- €	- €
13.06	Summe Teilhaushalt 13.06	- €	- €		0,00 €	- €	
13	Summe 13	387.146,38 €	229.776,78 €	224.244,42 €	5.532,36 €	213.300,00 €	222.568,57 €
14.00	Summe Teilhaushalt 14.00	- €	- €		0,00 €	- €	
14	Summe 14	- €	- €		0,00 €	- €	
15.01	Summe Teilhaushalt 15.01	- €	- €		0,00 €	- €	
150201-001	Bewegliches Vermögen Volkshaus	2.000,00 €	2.000,00 €		2.000,00 €		
15.02	Summe Teilhaushalt 15.02	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	- €
150300-002	Multifunktionaler Platz - Wohnmobilstellpl. Hering	87.296,99 €	87.296,99 €	87.296,99 €	0,00 €	44.002,00 €	87.296,99 €
15.03	Summe Teilhaushalt 15.03	87.296,99 €	87.296,99 €	87.296,99 €	0,00 €	44.002,00 €	87.296,99 €
15	Summe 15	89.296,99 €	89.296,99 €	87.296,99 €	2.000,00 €	44.002,00 €	87.296,99 €
16.01	Summe Teilhaushalt 16.01	- €	- €		0,00 €	- €	
160200-001	Darlehen Hessischer Investitionsfonds	73.177,52 €	- €		0,00 €		
160200-002	Darlehen Wohnungsbauförderung	751,60 €	- €		0,00 €		
160200-003	Sonstige Darlehen	227.144,90 €	- €		0,00 €		
160200-006	Darlehen Sonderinvestitionsprogramm	16.550,56 €	- €		0,00 €		
16.02	Summe Teilhaushalt 16.02	317.624,58 €	- €	- €	0,00 €	- €	- €
16	Summe 16	317.624,58 €	- €	- €	0,00 €	- €	- €
GESAMT	Summe Investitionen	4.809.053,03 €	3.230.096,57 €	2.879.100,79 €	350.995,78 €	799.898,00 €	2.840.429,74 €

Entwicklung Ökopunktekonto

Datum	eingetr. Vorschläge	erhaltene Punkte	Inanspruchnahme Punkte	Bemerkungen
13.06.2001		93.216		Lengfeld, Flur 5 Nr. 15
08.10.2001		66.784		Lengfeld, Flur 2 Nrn. 60 + 80
08.10.2001		68.075		Umwandlung eines Feldwegs
27.07.2007			4.975	BBauPl. "Im Brühel 3. Änd."
20.12.2010	371.400			Waldrenaturierung in den Abteilungen 12B1, 13.4, 19A1, 19D1, 22B1, 24A1, 26.2, 27A1, 29A1, 31B2; (Rest 230.400; aus verschiedenen Gründen zurückgestellt)
28.02.2012		111.105		Silllegung in Waldabteilung 4A2
12.02.2014		66.000		Waldrenaturierung 31B2
23.07.2015		24.000		Waldrenaturierung 12B1, 13.4
12.07.2017		51.000		Waldrenaturierung 19A1
29.01.2014			3.240	BBauPl. "Odenwaldstraße 88/88a"
12.03.2015			21.795	Freizeitanlage Hollergraben N.-Kl. Fl. 3 Nr. 85
Zwischensumme I		480.180	30.010	
	161.500			Ausgleichskonzept Gemeindewald Abt. 15, "Nelsbacher Bruch", in Bearbeitung
	480.000			Stilllegung Teilstück Gemeindewald Abt. 32A2, von GVe beschlossen, in Bearbeitung
Zwischensumme II (saldiert)	871.900	450.170		