

HAUSHALTSSATZUNG

MIT HAUSHALTSPLAN

DER GEMEINDE OTZBERG

FÜR DAS

HAUSHALTSJAHR 2023



INHALTSVERZEICHNIS

HAUSHALTSSATZUNG	3
VORBERICHT MIT HAUSHALTSVERMERKEN	8
GESAMTHAUSHALT	102
BUDGETS FACHBEREICH 1	105
BUDGETS FACHBEREICH 2	144
BUDGETS FACHBEREICH 3	181
STELLENPLAN	249
INVESTITIONSPROGRAMM 2022 - 2026	255
WALDWIRTSCHAFTSPLAN 2023	272
PRODUKTBEREICHSPLAN UND FINANZSTATUSBERICHT	280
JAHRESABSCHLUSS 2021	296



Haushaltssatzung und
Bekanntmachung der
Haushaltssatzung für das
Haushaltsjahr 2023

Muster 1
zu § 60 Nr. 1
(§ 94 i.V.m. § 97 HGO)

Haushaltssatzung

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 Gesetz vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S 915), hat die Gemeindevertretung am 30. Januar 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	15.570.251 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.132.535 EUR
mit einem Saldo von	-562.284 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	86.254 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.548 EUR
mit einem Saldo von	75.706 EUR
mit einem Fehlbedarf von	-486.578 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	205.582EUR
--	-------------------



Haushaltssatzung und
Bekanntmachung der
Haushaltssatzung für das
Haushaltsjahr 2023

Muster 1
zu § 60 Nr. 1
(§ 94 i.V.m. § 97 HGO)

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.401.353 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.359.055 EUR
mit einem Saldo von	-2.957.702 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.535.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	369.090 EUR
mit einem Saldo von	1.165.910 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-1.586.210 EUR

festgesetzt.

§2

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

1.535.000 EUR

festgesetzt.

§3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf

2.510.000 EUR

festgesetzt.



Haushaltssatzung und
Bekanntmachung der
Haushaltssatzung für das
Haushaltsjahr 2023

Muster 1
zu § 60 Nr. 1
(§ 94 i.V.m. § 97 HGO)

§4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 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 2023 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

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am 30. Januar 2023 beschlossene Stellenplan.



Haushaltssatzung und
Bekanntmachung der
Haushaltssatzung für das
Haushaltsjahr 2023

Muster 1
zu § 60 Nr. 1
(§ 94 i.V.m. § 97 HGO)

§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.

**Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Otzberg**

Otzberg, den 31. Januar 2023

Matthias Weber
Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 97a HGO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

.....

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ im Rathaus im OT Lengfeld, Otzbergstraße 13, 64853 Otzberg, Zimmer 1.01, zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus: montags bis freitags von 08:00 bis 12:00 Uhr, montags, dienstags und donnerstags von 14:00 bis 16:00 Uhr und mittwochs von 14:00 bis 18:30 Uhr.

**Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Otzberg**

Otzberg, den _____

Matthias Weber
Bürgermeister

Gemeinde Otzberg

Haushaltsvorbericht mit Haushalts- vermerken und weiteren Anlagen

2023



Inhaltsverzeichnis

1	Haushaltsvermerke gemäß §§ 19, 20 und 21 GemHVO	11
1a	Haushaltsvermerke gemäß Hinweis Nr. 4 zu § 5 GemHVO	11
2	Allgemeines.....	12
2.1	Gesetzliche Grundlagen	12
2.2	Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	19
2.3	Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	19
3	Übersicht über die Haushaltslage	20
4	Erträge.....	21
4.1	Steuern.....	25
4.2	Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	33
4.3	Weitere Ertragsarten	36
5	Aufwendungen.....	37
5.1	Personalaufwand	41
5.2	Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	42
5.3	Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen	44
5.4	Abschreibungen	49
5.5	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	50
6	Ergebnis.....	50
7	Budgets - Teilhaushalte.....	52
7.1	Budget 11 – Allgemeiner Service	52
7.2	Budget 12 – Kinder und Jugend	53
7.3	Budget 13 – Aufwendungen für Personal und Versorgung.....	53
7.4	Budget 14 – Öffentliche Sicherheit.....	54
7.5	Budget 21 – Allgemeine Finanzwirtschaft	54
7.6	Budget 22 – Kultur, Sport und Soziales.....	55
7.7	Budget 31 - Liegenschaften	56
7.8	Budget 32 – Verkehr, Natur, Umwelt	56



Haushaltsvorbericht mit
Haushaltsvermerken und
weiteren Anlagen Otzberg

7.9 Budget 33 - Abwasserbeseitigung	57
7.10 Budget 34 – Betriebshof/Fuhrpark	57
8 Finanzhaushalt	58
8.1 Investitionstätigkeit	60
8.2 Finanzierungstätigkeit.....	63
9 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	67
10 Übersichten über die Verpflichtungsermächtigungen, Verbindlichkeiten sowie Rücklagen und Rückstellungen.....	73
11 Stellenplan	77
12 Kommunaler Finanzausgleich	78
13 Übersicht über die aktuellen Investitionen	79
14 Finanzplanungserlass	82
15 Sonstige allgemeine Entwicklungen	96
15.1 Bevölkerung	96
15.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	98

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).
9. Die Ansätze für Investitionsauszahlungen in Budget 31 werden für Investitionsauszahlungen in Budget 34 für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 und 3).

1a Haushaltsvermerke gemäß Hinweis Nr. 4 zu § 5 GemHVO

10. Es ist zulässig, dass bei organisatorischen Änderungen in dem dadurch erforderlichen Umfang Planstellen innerhalb des Stellenplans umgesetzt werden. Die Umsetzungen sind, sofern notwendig, in den Stellenplan der nächsten Haushaltssatzung oder Nachtragssatzung aufzunehmen.



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.

Die Verwaltung ist bestrebt, auch die Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung voranzutreiben. Bereits vor einigen Jahren wurde innerhalb des Fachbereichs Finanzen mit der Vorbereitung hierzu begonnen. Leider konnten diese Arbeiten aus unterschiedlichen Gründen nicht weitergeführt werden. Wir planen, in nächster Zeit hierzu Vorschläge zu unterbreiten und die Kosten- und Leistungsrechnung danach schrittweise einzuführen; ein erster Schritt hierzu ist die Einrichtung von Kostenträgern, vor allem in den kostenrechnenden Einrichtungen Kinderbetreuung, Abwasserbeseitigung und Friedhofswesen.

Die Verwaltung hat im Jahr 2022 den Jahresabschluss 2021 fertiggestellt. Somit ist den gesetzlichen sowie erlassmäßigen Vorgaben entsprochen. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2021 erfolgte durch den Gemeindevorstand am 17.05.2022. Das Revisionsamt hat im Jahr 2022 die Prüfung der Jahresabschlüsse 2020 und 2021 durchgeführt; die Prüfungsberichte liegen vor und sind der Gemeindevertretung zur Beschlussfassung über die Jahresabschlüsse und die Entlastung des Gemeindevorstandes zugeleitet worden.

Das Revisionsamt hat angekündigt, im Haushaltsjahr 2023 eine Technische Prüfung durchzuführen. Die Gemeinde Otzberg ist derzeit auch beteiligt an der 234. Prüfung des Präsidenten des Hessischen Rechnungshofes - Überörtliche Prüfung. Der Schlussbericht hierzu wird im 1. Halbjahr 2023 erwartet.



Haushaltsvorbericht mit Haushaltsvermerken und weiteren Anlagen Otzberg

§ 1 der Gemeindehaushaltsverordnung in der Fassung vom 25.04.2018 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 mit Investitionsprogramm,
- das Haushaltssicherungskonzept (falls erforderlich),
- 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 weiteren Anlagen Otzberg

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

Produktbereich	Produkt-Nr.	Produktgruppe
01 - Innere Verwaltung	01.00	FB Zentrale Verwaltung
	01.01	FG Öff. 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	Personenstandswesen
	02.03	Brandschutz/Feuerwehren
	02.04	Katastrophenschutz
	02.06	Örtliche Polizeibehörde/Meldewesen
04 - Kultur und Wissenschaft	04.05	Förderung kultureller Angelegenh.
	04.08	Büchereien
	04.10	Otzberg-Woche
05 - Soziale Leistungen	05.04	Soziale Einrichtungen f. Ältere
	05.10	Sonstige soziale Angelegenheiten
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege
	06.02	Jugendarbeit
	06.03	Ferienspiele (entfallen ab 2022)
	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
	06.05	Sonstige Einrichtungen
	06.07	Ferienspiele
08 - Sportförderung	08.01	Förderung des Sports
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	09.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Dorfentwicklung



Haushaltsvorbericht mit Haushaltsvermerken und weiteren Anlagen Otzberg

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
	12.06	Parkeinrichtungen
	12.07	ÖPNV
13 - Natur- und Landschafts- pflege	13.01	Öffentliches Grün / Land- schaftsbaubau
	13.02	Öffentl. Gewässer.
	13.03	Friedhofs- und Bestattungs- wesen
	13.05	Forstwirtschaft
	13.06	Landwirtschaft/Feldwege
14 – Umweltschutz	14.00	Umweltschutz
15 - Wirtschaft und Touris- mus	15.02	Sonst. Öffentl. Einrichtun- gen
	15.03	Tourismus
	15.04	Anteil am Sparkassenzweck- verband
	15.05	Tourismus und Wandern
16 - Allgemeine Finanzwirt- schaft	16.01	Steuern, allgemeine Zuwei- sungen, allgemeine Umla- gen
	16.02	Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft
	16.03	Abwicklung der Vorjahre

Mit der Haushaltssatzung 2017 wurden neue Budget-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 (siehe Vorbericht Seite 9 f.).

Ursprünglich war vorgesehen, für die Personal- und Versorgungsaufwendungen ein eigenes Budget zu bilden. Hiervon wurde jedoch 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 Fachbereichsleiter des Fachbereichs 1.

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).

§ 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 ...“).

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	(entfällt)			02.03	Brandschutz
	02.02	Personenstandswesen	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder			02.04	Katastrophenschutz
	06.07	Sonstige Jugendarbeit (Ferienspiele)					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	sonstige Finanzwirtschaft						
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	Abwasserbeseitigung	01.02	Betriebshof
	01.04	Liegenschaften	11.06	Abfallbeseitigung				
	06.05	Kinderspielplätze	11.08	Breitbandversorgung				
	09.00	Bauleitplanung, Dorfentwicklung	12.01-12.06	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					



Haushaltsvorbericht mit Haushaltsvermerken und weiteren Anlagen Otzberg

§ 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 2023, wie auch in 2022, auf 65 T€ festgesetzt. Bisher konnten nicht für alle betroffenen Ansätze die geforderten Berechnungen erstellt werden. Ziel ist jedoch, diese Anforderungen künftig zu erfüllen.

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

Im Haushaltsjahr 2018 waren Änderungen des Haushaltsrechts in Kraft getreten. § 3 Abs. 3 GemHVO verlangt, 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 mit der vorliegenden Planung erfüllt werden.

Ausgleich nach § 3 Abs. 3 GemHVO

Art	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	205.582	445.175	920.524
./. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	369.090	343.004	408.688
+ In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbeitrag für Umschuldungen	0	0	0
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	18.264	23.132	18.264
Saldo gem. §3 Abs. 2 GemHVO	-145.244	125.303	530.100

2.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtergebnis 2023 auf **-486.578 Euro**. Gegenüber dem fortgeschriebenen Plan des Vorjahres in Höhe von -231.293 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -255.285 Euro.

Die mittelfristige Ergebnisplanung im Haushalt 2022 sah für das Jahr 2023 ein Jahresergebnis von -58.831 Euro vor.

Die mittelfristige Ergebnisplanung sieht für die Jahre 2024 und 2025 Fehlbedarfe im ordentlichen Ergebnis (-137 T€; -103 T€) vor; für das Jahr 2026 dagegen einen Überschuss von 33 T€ (siehe Ergebnishaushalt [Muster 7], Spalten 2024 bis 2026).

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 verändert sich das Eigenkapital um -486.578 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes vermindert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz um 1.586.210 Euro.

3 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes 2023 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres (inkl. Nachtrag) und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2021:

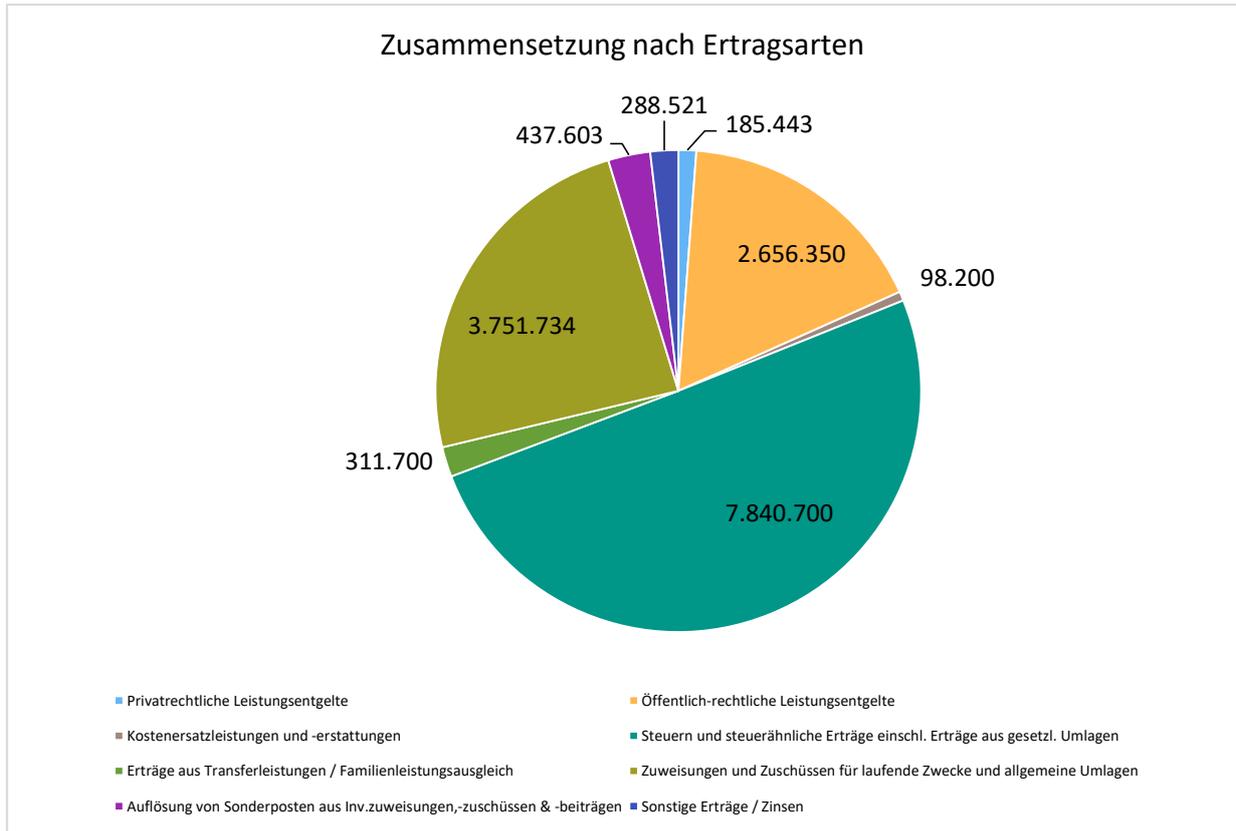
Ergebnishaushalt

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliche Erträge	15.504.220	14.328.019	13.997.995
Ordentliche Aufwendungen	16.012.344	14.588.236	13.555.426
Verwaltungsergebnis	-508.124	-260.217	442.570
Finanzerträge	66.031	65.231	85.005
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	120.191	98.356	103.775
Finanzergebnis	-54.160	-33.125	-18.770
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	15.570.251	14.393.250	14.083.000
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	16.132.535	14.686.592	13.659.200
Ordentliches Ergebnis	-562.284	-293.342	423.799
Außerordentliche Erträge	86.254	89.515	276.873
Außerordentliche Aufwendungen	10.548	27.466	89.210
Außerordentliches Ergebnis	75.706	62.049	187.663
Jahresergebnis	-486.578	-231.293	611.463

4 Erträge

Die Summe aller Erträge im Haushaltsansatz 2023 beläuft sich auf 15.656.505 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten auf:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 14.482.765 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 verändern sich die Gesamterträge um 1.173.740 Euro auf 15.656.505 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.443	183.610	1.833
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.656.350	2.479.950	156.400
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	98.200	159.350	-62.150
05 - Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	7.840.700	7.100.200	740.500
06 - Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	311.700	302.100	9.600
07 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.751.734	3.356.449	395.285
08 - Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	437.603	496.510	-58.907
09 - Sonstige ordentliche Erträge	222.490	249.850	-27.360
10 - Summe der ordentlichen Erträge	15.504.220	14.328.019	1.155.201
21 - Finanzerträge	66.031	65.231	800
27 - Außerordentliche Erträge	86.254	89.515	-89.515
Summe	15.656.505	14.482.765	1.066.486

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

Ertragsarten mittelfristige Planung

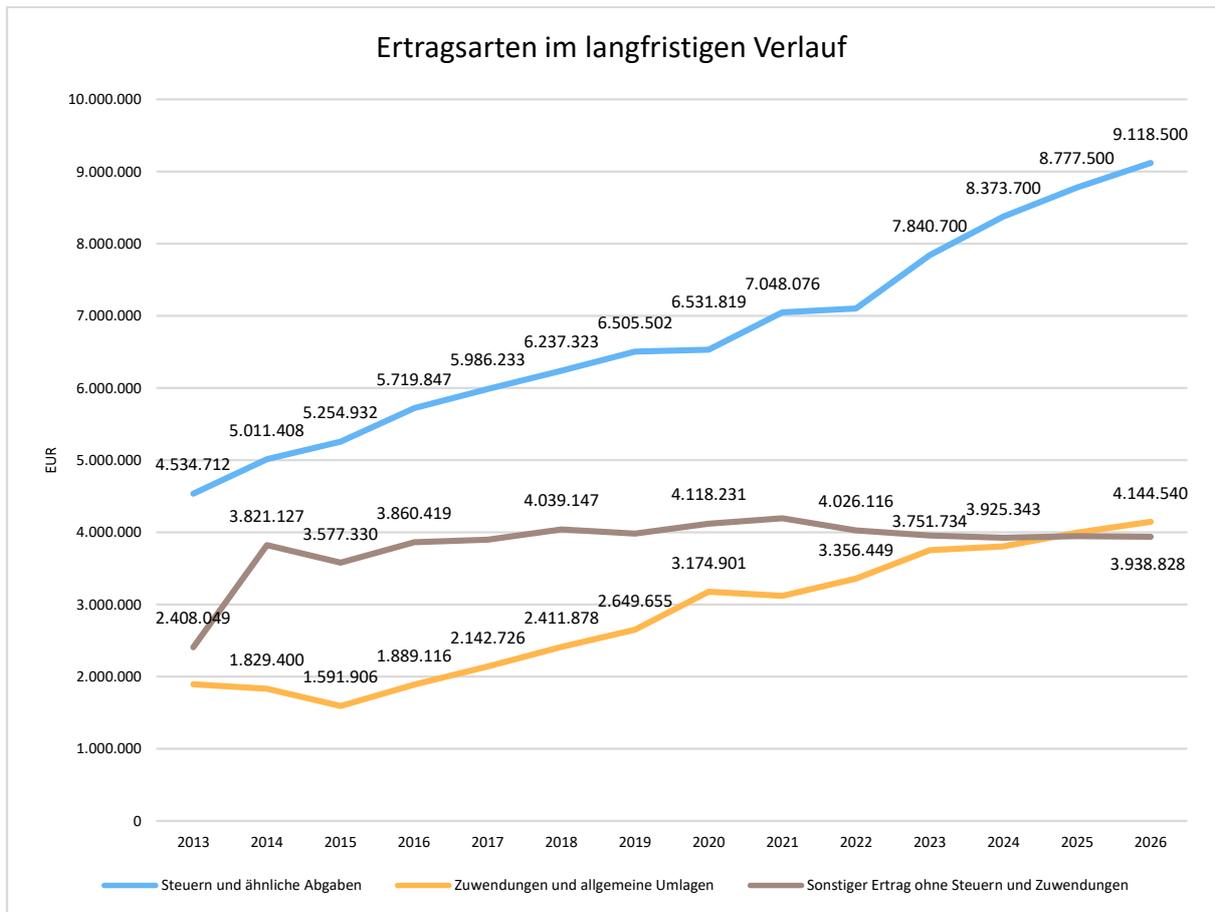
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01 - Privat- rechtliche Leistungsent- gelte	171.758	183.610	185.443	185.583	185.583	184.583
02 - Öffent- lich-rechtliche Leistungsent- gelte	2.316.926	2.479.950	2.656.350	2.641.350	2.606.350	2.596.350
03 - Kostener- satzleistungen und -erstat- tungen	86.299	159.350	98.200	97.800	98.800	93.800
05 - Steuern und steuer- ähnliche Er- träge einschl. Erträge aus gesetzl. Umla- gen	7.048.076	7.100.200	7.840.700	8.373.700	8.777.500	9.118.500
06 - Erträge aus Transfer- leistungen / Familienleis- tungsaus- gleich	293.345	302.100	311.700	319.500	330.600	338.900
07 - Zuweisun- gen und Zu- schüsse für laufende Zwe- cke und allge- meine Umla- gen	3.117.823	3.356.449	3.751.734	3.804.512	4.038.179	4.144.540
08 - Auflösung von Sonder- posten aus Inv.zuweisun- gen,-zuschüs- sen & -beiträ- gen	456.169	496.510	437.603	412.589	439.176	456.674
09 - Sonstige ordentliche Erträge	507.600	249.850	222.490	222.490	241.490	222.490
10 - Summe der ordentli- chen Erträge	13.997.995	14.328.019	15.504.220	16.057.524	16.717.678	17.155.837
21 - Finanzer- träge	85.005	65.231	66.031	66.031	66.031	66.031
27 - Außeror- dentliche Er- träge	276.873	89.515	86.254	--	--	--



Haushaltsvorbericht mit Haushaltsvermerken und weiteren Anlagen Otzberg

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe	14.359.873	14.482.765	15.656.505	16.123.555	16.783.709	17.221.868

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





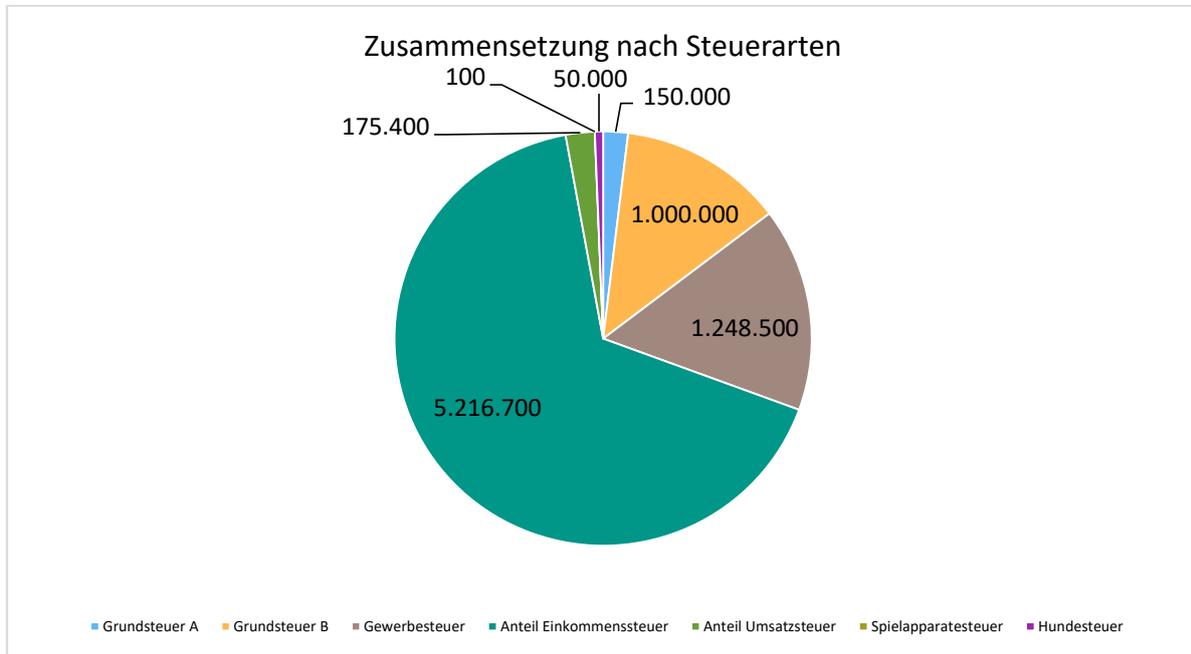
4.1 Steuern

4.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung des Steueraufkommens

Steuerarten

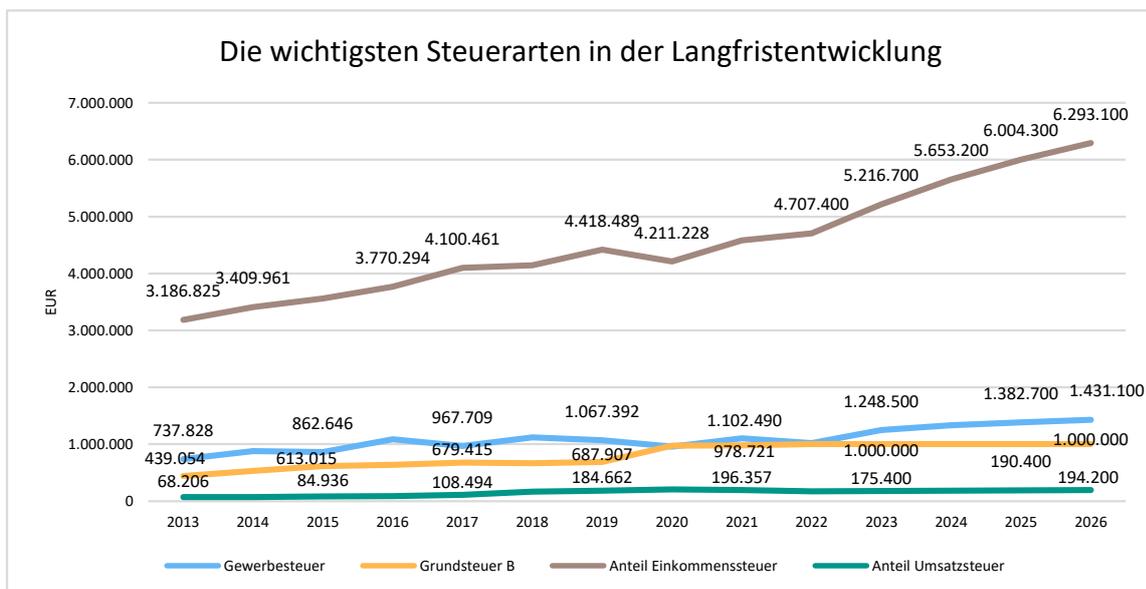
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Grundsteuer A	142.139	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Grundsteuer B	978.721	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Gewerbe- steuer	1.102.490	1.020.000	1.248.500	1.335.900	1.382.700	1.431.100
Anteil Einkom- menssteuer	4.583.207	4.707.400	5.216.700	5.653.200	6.004.300	6.293.100
Anteil Um- satzsteuer	196.357	172.700	175.400	184.500	190.400	194.200
Spielapparate- steuer	--	100	100	100	100	100
Hundesteuer	45.163	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe	7.048.076	7.100.200	7.840.700	8.373.700	8.777.500	9.118.500

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

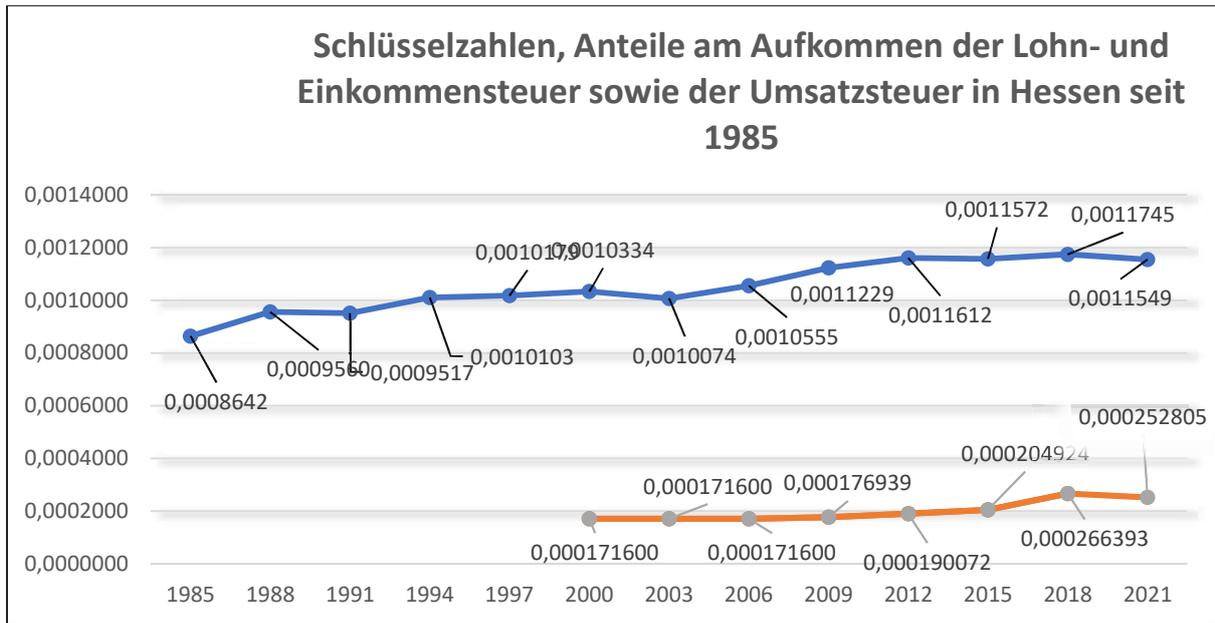
Bezeichnung Hebesatz	2023	2022	2021
Hebesatz Grundsteuer A	640	640	640
Hebesatz Grundsteuer B	595	595	595
Hebesatz Gewerbesteuer	390	390	390

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.

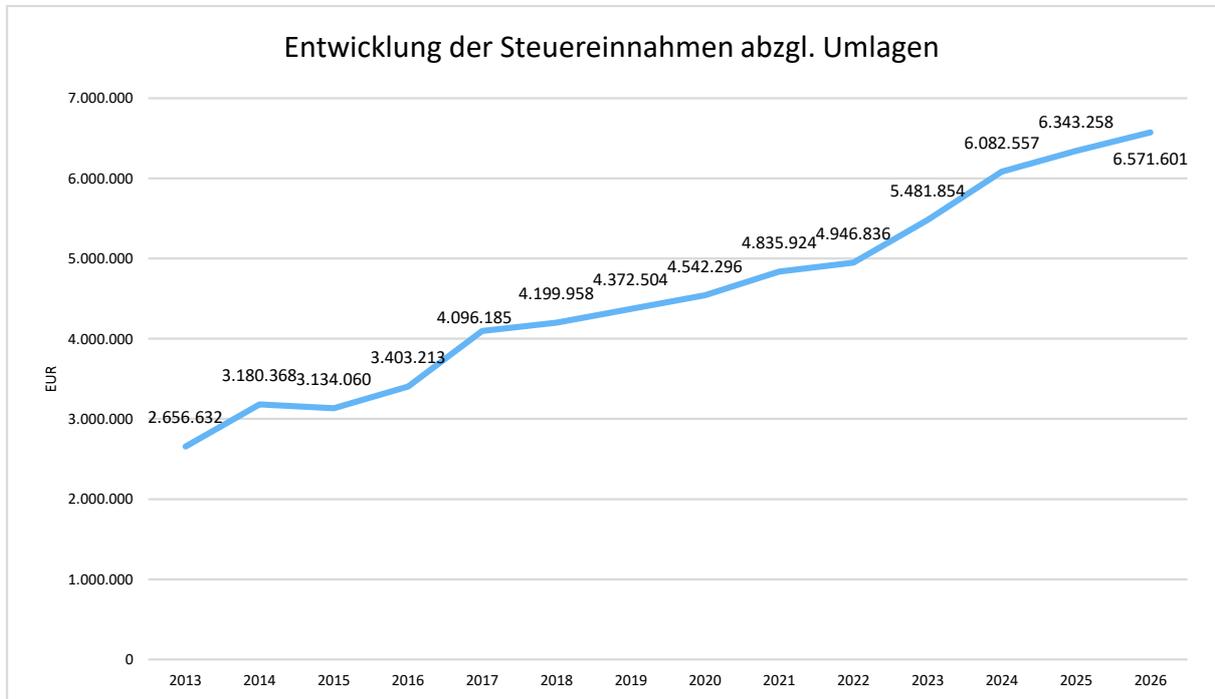
Der Bundesgesetzgeber hat mittlerweile ein neues Grundlagengesetz für die Erhebung der Grundsteuer beschlossen. Es bleibt den Ländern überlassen, welche Berechnungsmethoden sie anwenden. Das Land Hessen will sich hier für das Flächen-Faktor-Modell entscheiden; die Verabschiedung des entsprechenden Gesetzes ist im Landtag für Dezember 2021 vorgesehen. Die Erhebung der Steuererklärungen durch die Steuerpflichtigen soll von Juli bis Oktober 2022 in elektronische Form erfolgen. Die Ermittlung der Steuermessbeträge soll bis Ende 2023 abgeschlossen sein. Die Festlegung der neuen Hebesätze durch die Gemeinde kann dann im Laufe des Jahres 2024 erfolgen, damit ab 2025 die "neue" Grundsteuer erhoben werden kann.

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 - 2023 ist er erstmals leicht gesunken.

Auch der Schlüssel für den Umsatzsteueranteil war für den Zeitraum 2021 - 2023 leicht gesunken.



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

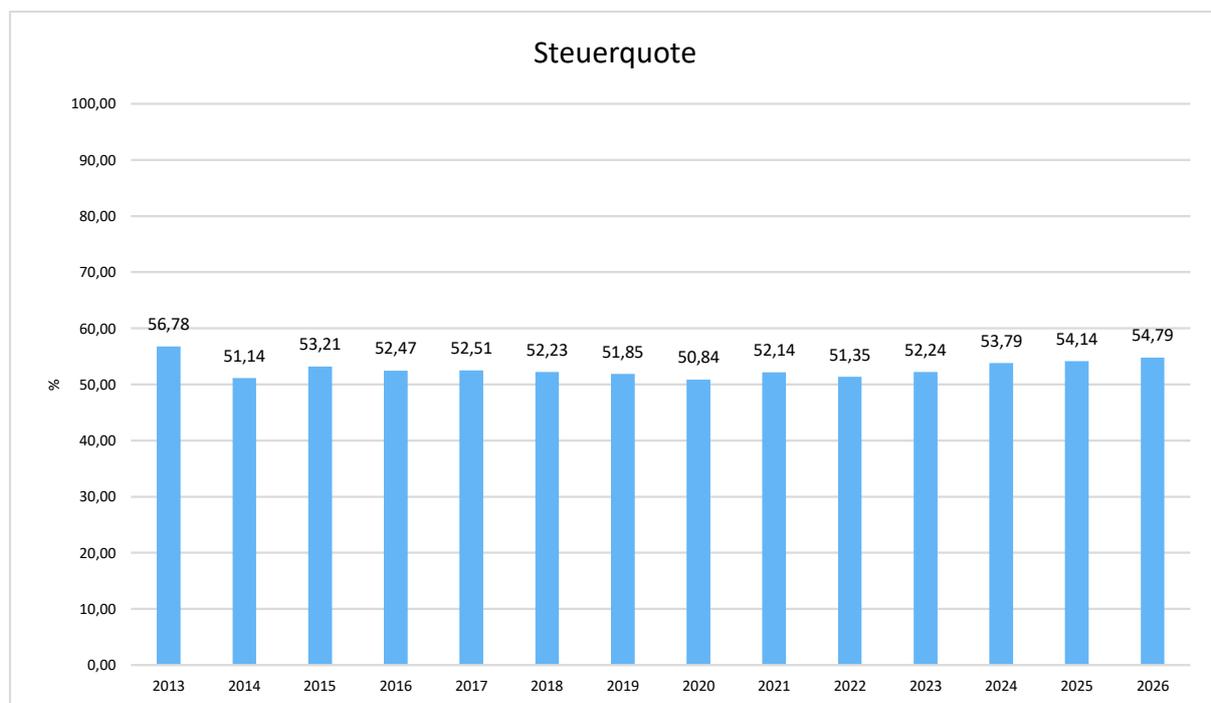


Im Finanzplanungserlass vom 14.10.2022 hat das Hessische Ministerium des Innern und für Sport die Orientierungsdaten für die Ergebnis- und Finanzplanung bis 2026 bekanntgegeben. Aufgrund der tatsächlichen Entwicklung in Otzberg im Jahr 2022 kann davon ausgegangen werden, dass der Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranlagter Einkommensteuer und Zinsabschlag über dem vom Land prognostizierten Wert liegen wird. Bei der Ermittlung der Ansätze für die Jahre 2023 bis 2026 wurde daher der voraussichtliche Ist-Wert des Jahres 2022 mit den Steigerungssätzen aus dem Finanzplanungserlass hochgerechnet.

4.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

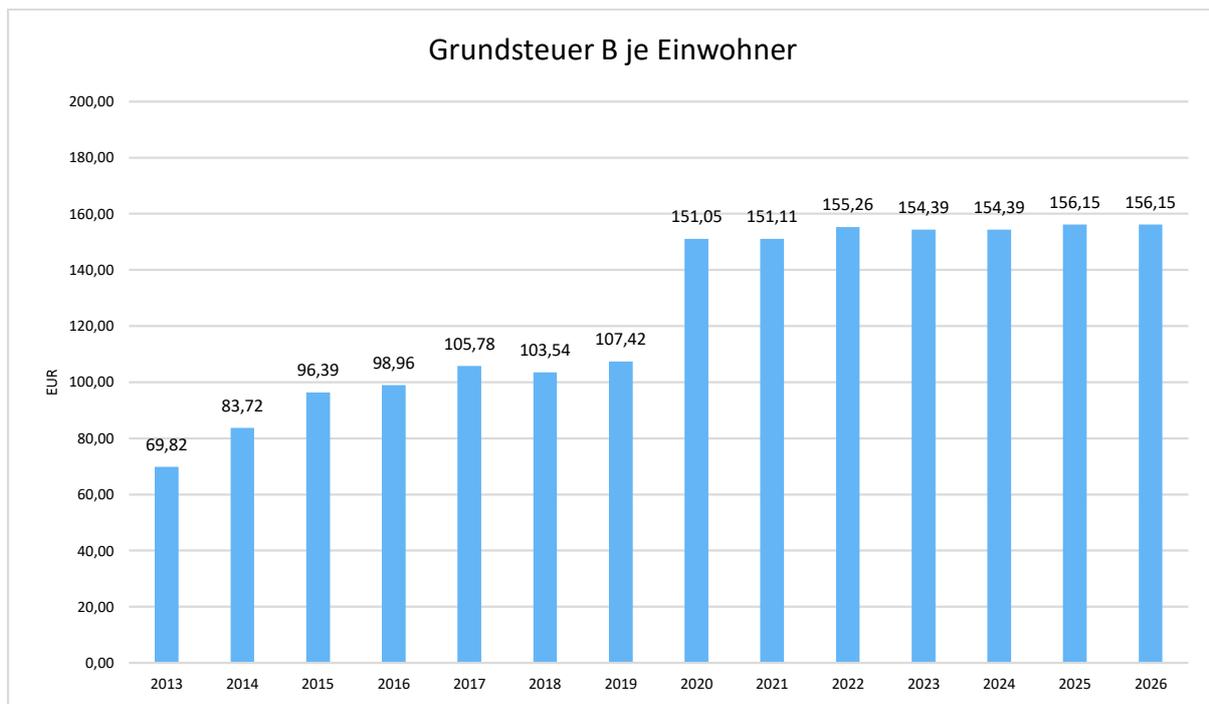
Steuerquote

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



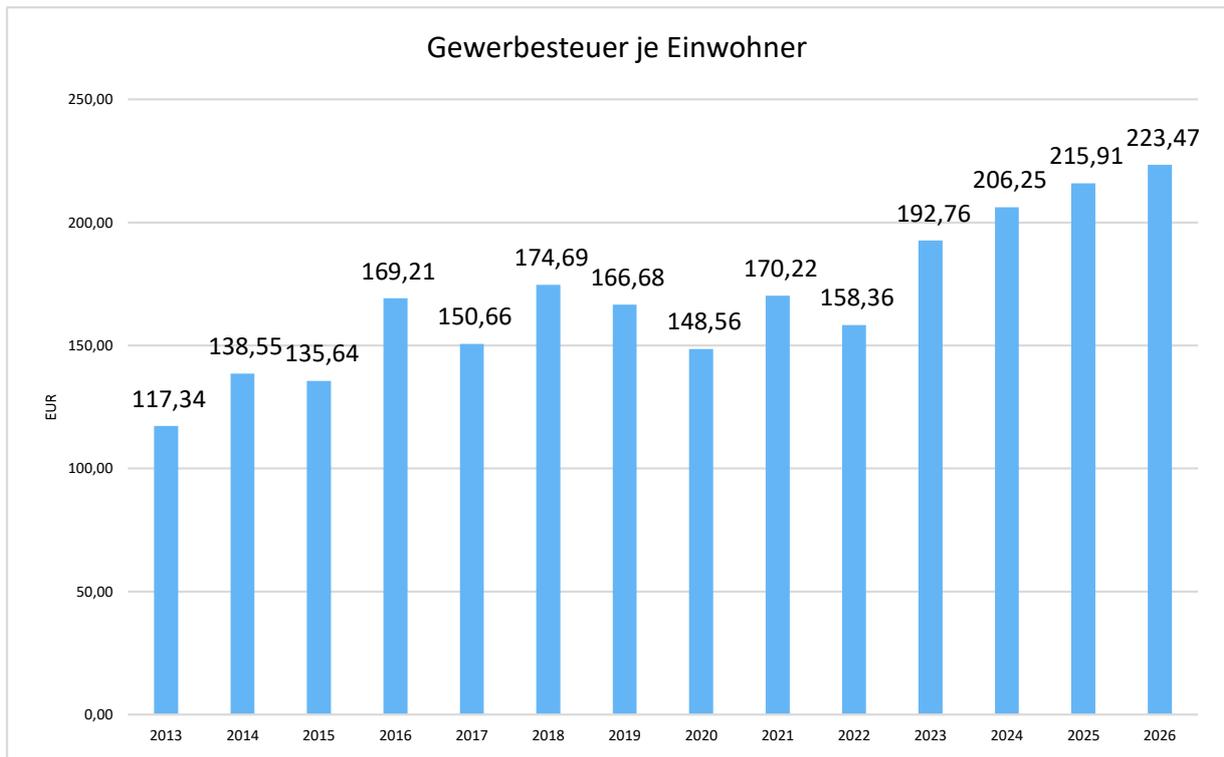
Grundsteuer B je Einwohner

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



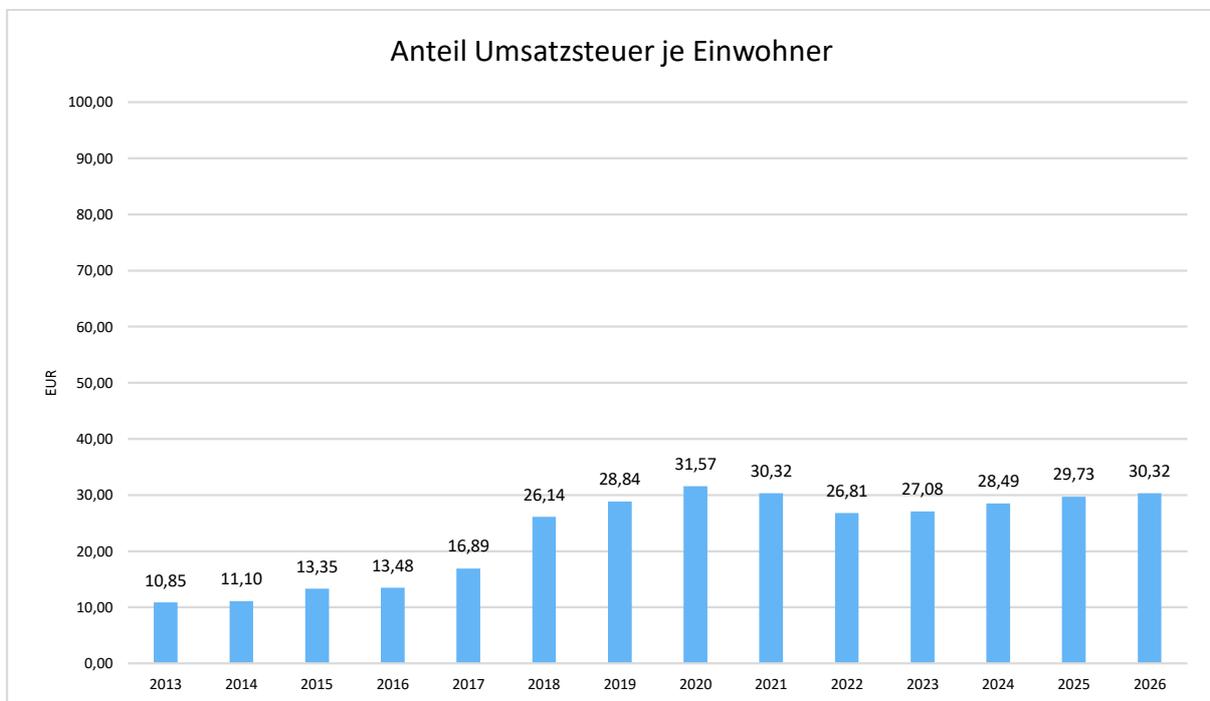
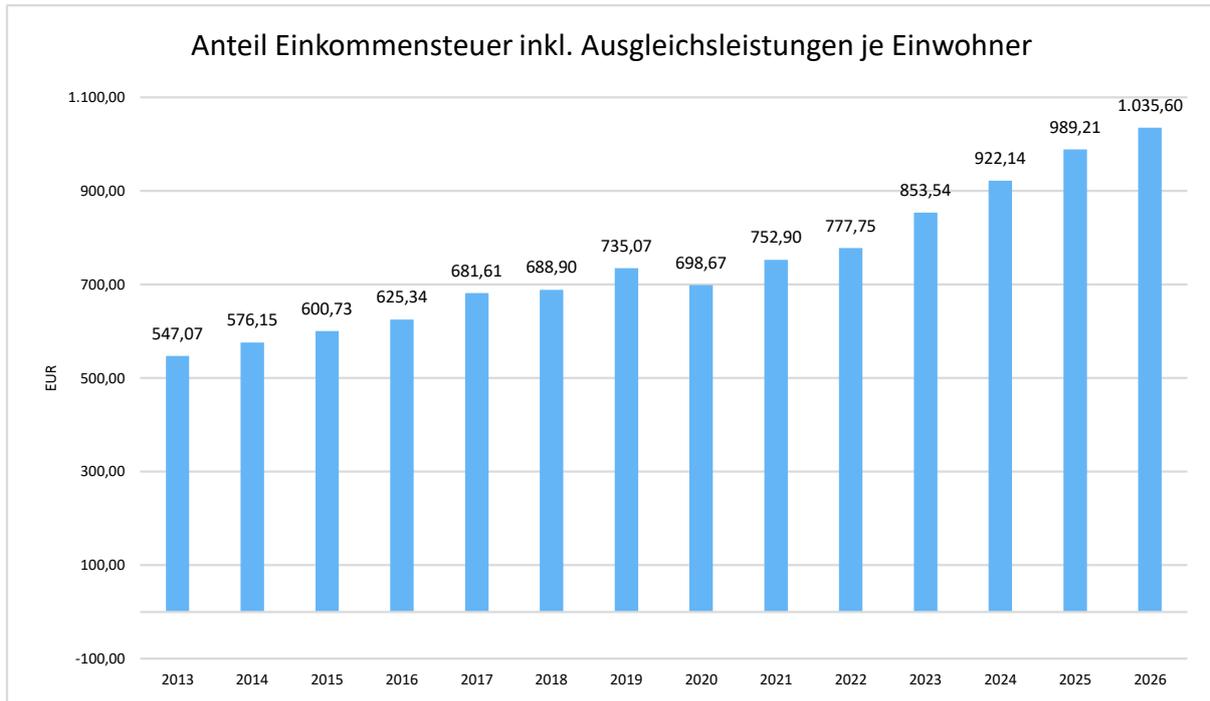
Gewerbesteuer je Einwohner

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



Gemeinschaftssteuern

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



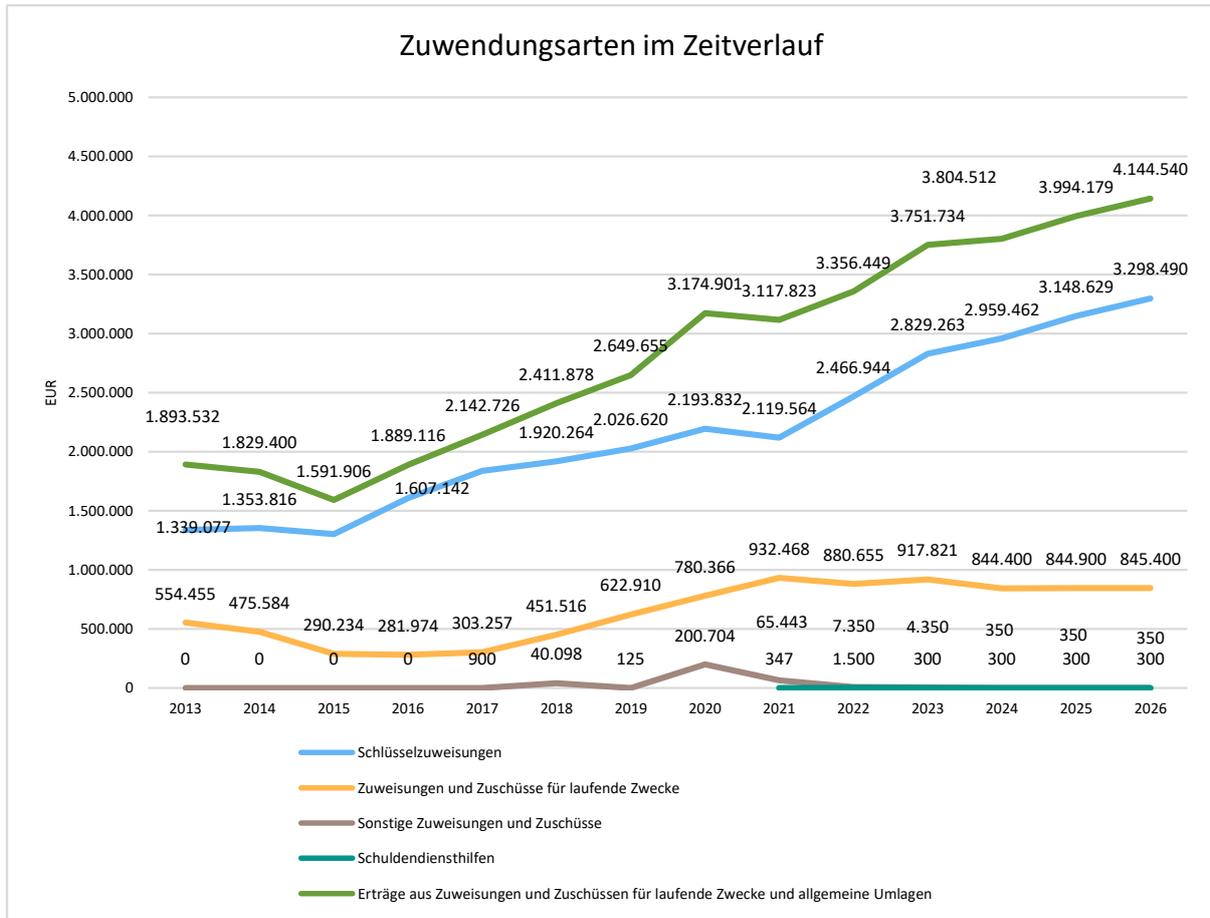
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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

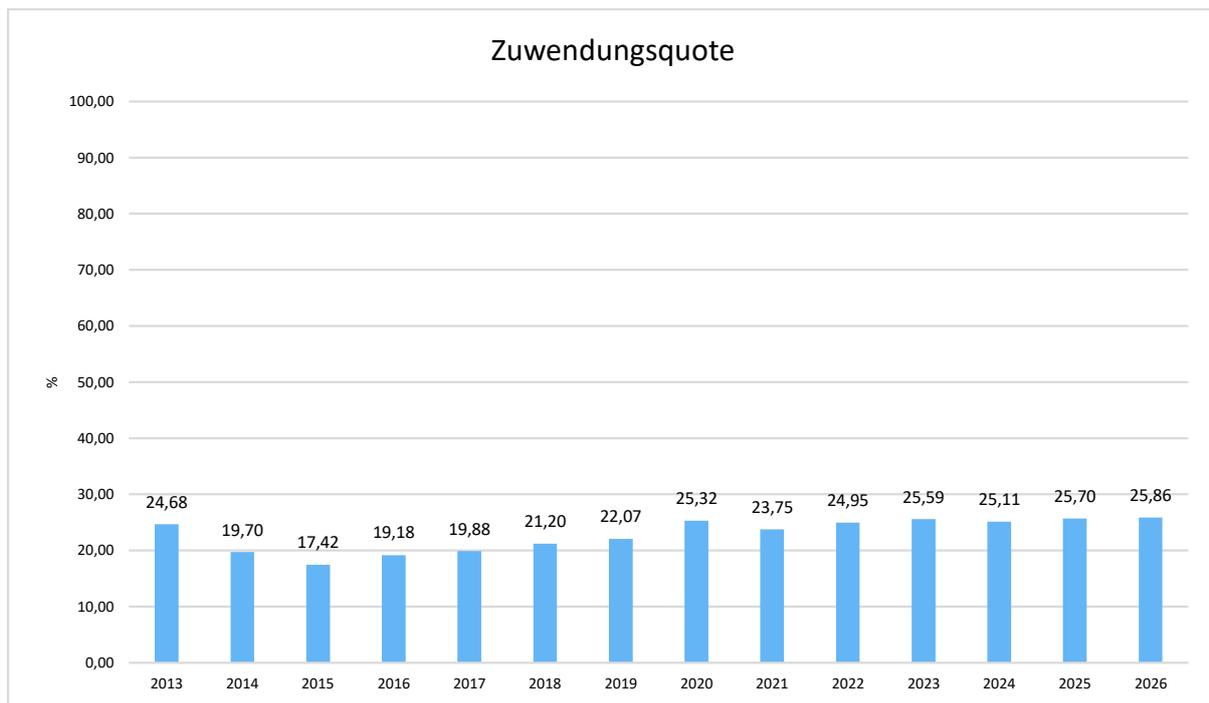
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Um- lagen	3.573.992	3.852.959	4.189.337	4.217.101	4.433.355	4.601.214
davon Schlüs- selzuweisun- gen	2.119.564	2.466.944	2.829.263	2.959.462	3.148.629	3.298.490
davon Zuwei- sungen und Zuschüsse für laufende Zwe- cke	932.468	880.655	917.821	844.400	844.900	845.400
davon Schul- dendiensthil- fen	347	1.500	300	300	300	300
davon Auflö- sung SoPo für Zuwendungen	456.169	496.510	437.603	412.589	439.176	456.674
davon sons- tige Zuweisun- gen und Zu- schüsse	65.443	7.350	4.350	350	350	350



Zuwendungsquote

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



4.3 Weitere Ertragsarten

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

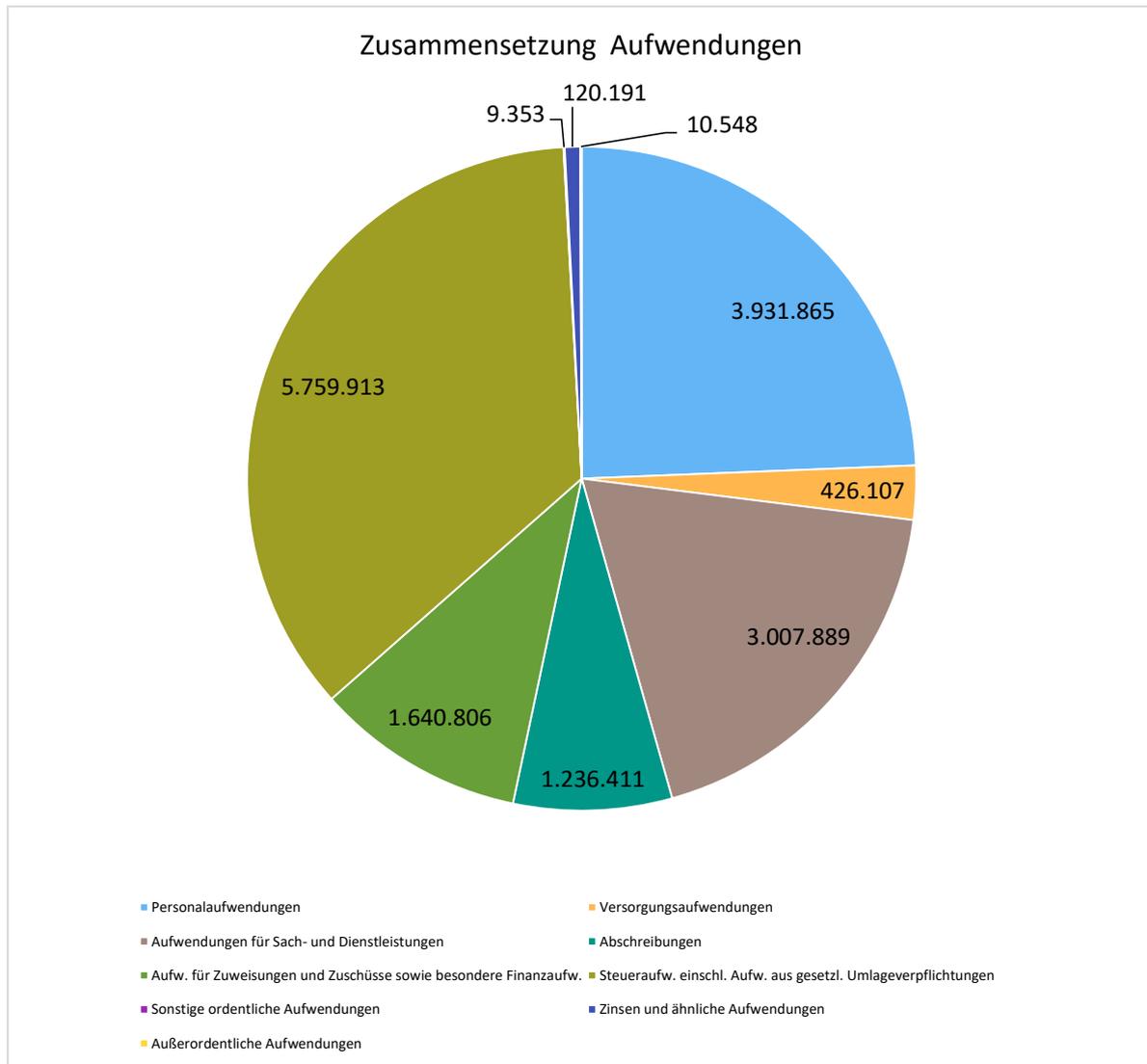
Weitere Ertragsarten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Privatrechtl- liche Leistungs- entgelte	171.758	183.610	185.443	185.583	185.583	184.583
Öffentlich- rechtliche Leistungsent- gelte	2.316.926	2.479.950	2.656.350	2.641.350	2.606.350	2.596.350
Kostenersatz- leistungen und -erstat- tungen	86.299	159.350	98.200	97.800	98.800	93.800
Erträge aus Transferleis- tungen / Fa- milienleis- tungsaus- gleich	293.345	302.100	311.700	319.500	330.600	338.900
Sonstige or- dentliche Er- träge	507.600	249.850	222.490	222.490	241.490	222.490
Finanzerträge	85.005	65.231	66.031	66.031	66.031	66.031
Außerordent- liche Erträge	276.873	89.515	86.254	--	--	--
Summe sons- tige Ertragsar- ten	3.737.805	3.529.606	3.626.468	3.532.754	3.528.854	3.502.154

5 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2023 beläuft sich auf 16.143.083 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 14.714.058 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 1.429.025 Euro auf 16.143.083 Euro.



Haushaltsvorbericht mit Haushaltsvermerken und weiteren Anlagen Otzberg

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
11 - Personalaufwendungen	3.931.865	3.573.350	358.515
12 - Versorgungsaufwendungen	426.107	403.941	22.166
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.007.889	2.896.537	111.352
14 - Abschreibungen	1.236.411	1.190.782	45.629
15 - Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.640.806	1.591.745	49.061
16 - Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.759.913	4.922.408	837.505
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.353	9.473	-120
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.012.344	14.588.236	1.424.108
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	120.191	98.356	21.835
28 - Außerordentliche Aufwendungen	10.548	27.466	-16.918
Summe	16.143.083	14.714.058	1.429.025

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

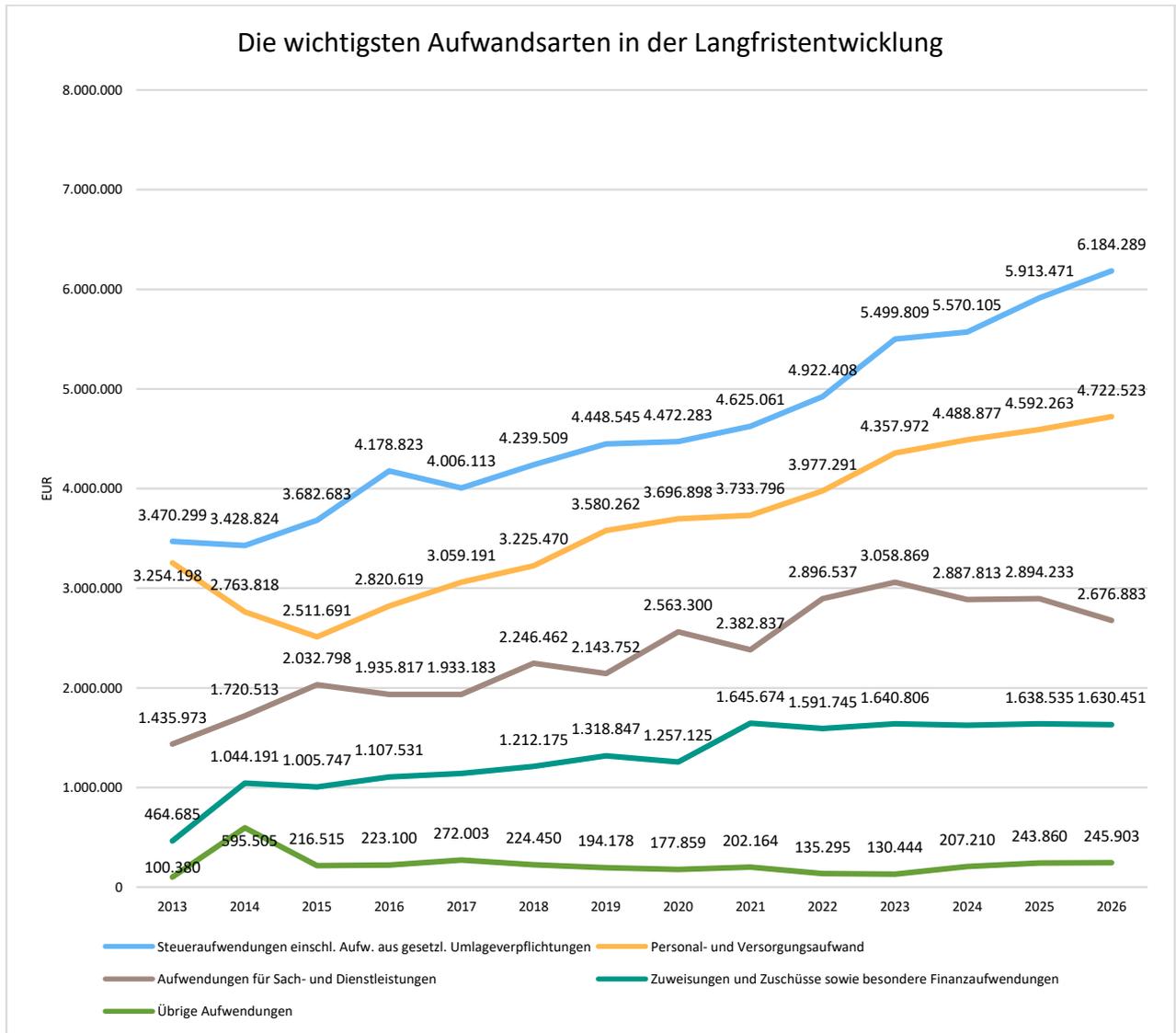
Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11 - Personalaufwendungen	3.349.111	3.573.350	3.931.865	4.051.976	4.144.243	4.261.403
12 - Versorgungsaufwendungen	386.071	403.941	426.107	436.901	448.020	461.120
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.382.837	2.896.537	3.007.889	2.816.013	2.810.733	2.674.883
14 - Abschreibungen	1.158.879	1.190.782	1.236.411	1.291.474	1.409.221	1.439.852
15 - Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie	1.645.674	1.591.745	1.640.806	1.625.293	1.638.535	1.630.451



Haushaltsvorbericht mit Haushaltsvermerken und weiteren Anlagen Otzberg

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
besondere Finanzaufw.						
16 - Steuer- aufw. einschl. Aufw. aus ge- setztl. Umlage- verpflichtun- gen	4.625.061	4.922.408	5.759.913	5.833.022	6.192.848	6.476.570
17 - Trans- feraufwen- dungen	240	0	0	0	0	--
18 - Sonstige ordentliche Aufwendun- gen	8.939	9.473	9.353	9.353	9.353	9.353
19 - Summe der ordentli- chen Aufwen- dungen	13.556.812	14.588.236	16.012.344	16.064.032	16.652.953	16.953.632
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendun- gen	103.775	98.356	120.191	196.957	233.607	235.650
28 - Außeror- dentliche Auf- wendungen	87.824	27.466	10.548	900	900	900
Summe	13.748.410	14.714.058	16.143.083	16.261.889	16.887.460	17.190.182



5.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

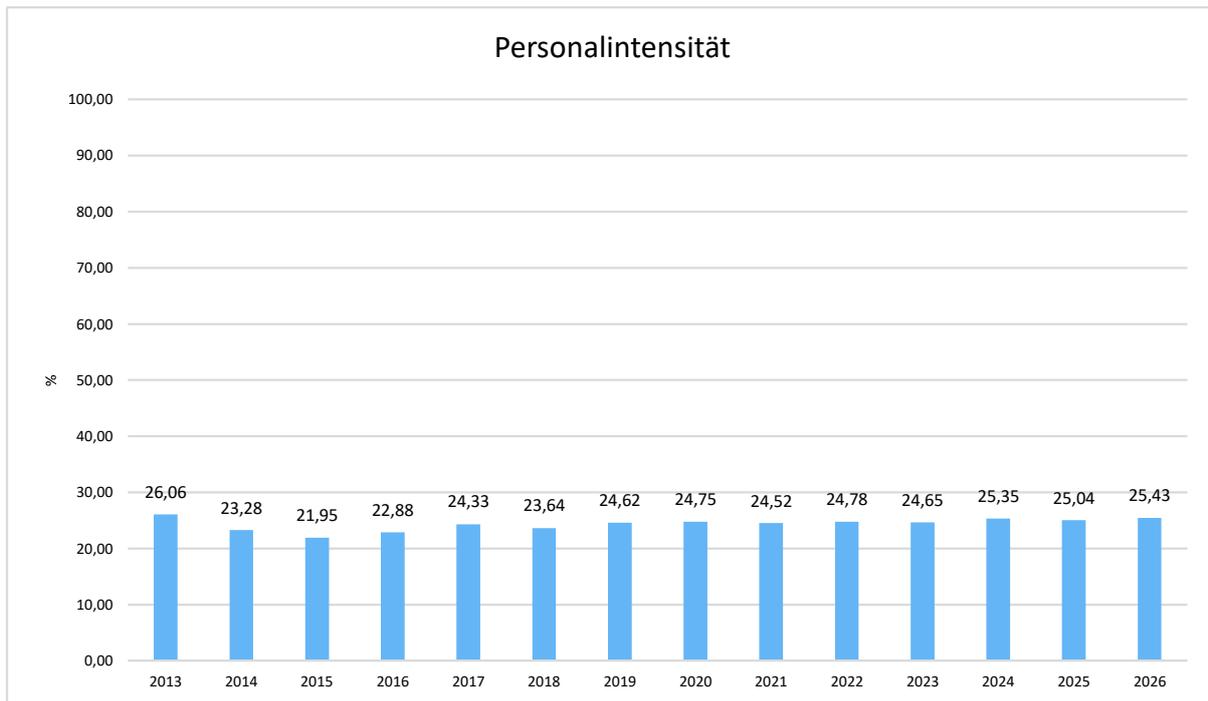
Personalaufwand

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Personalaufwendungen	3.347.725	3.573.350	3.931.865	4.051.976	4.144.243	4.261.403
Versorgungsaufwendungen	386.071	403.941	426.107	436.901	448.020	461.120
Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.733.796	3.977.291	4.357.972	4.488.877	4.592.263	4.722.523

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.



5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.382.837	2.896.537	3.007.889	2.816.013	2.810.733	2.674.883
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	696.088	743.995	922.670	853.840	831.820	811.250
davon Aufw. für bezogene Leistungen	794.465	1.535.780	1.452.241	1.413.220	1.510.170	1.409.870
davon Aufw. für die	272.012	423.666	431.663	367.413	291.713	277.313



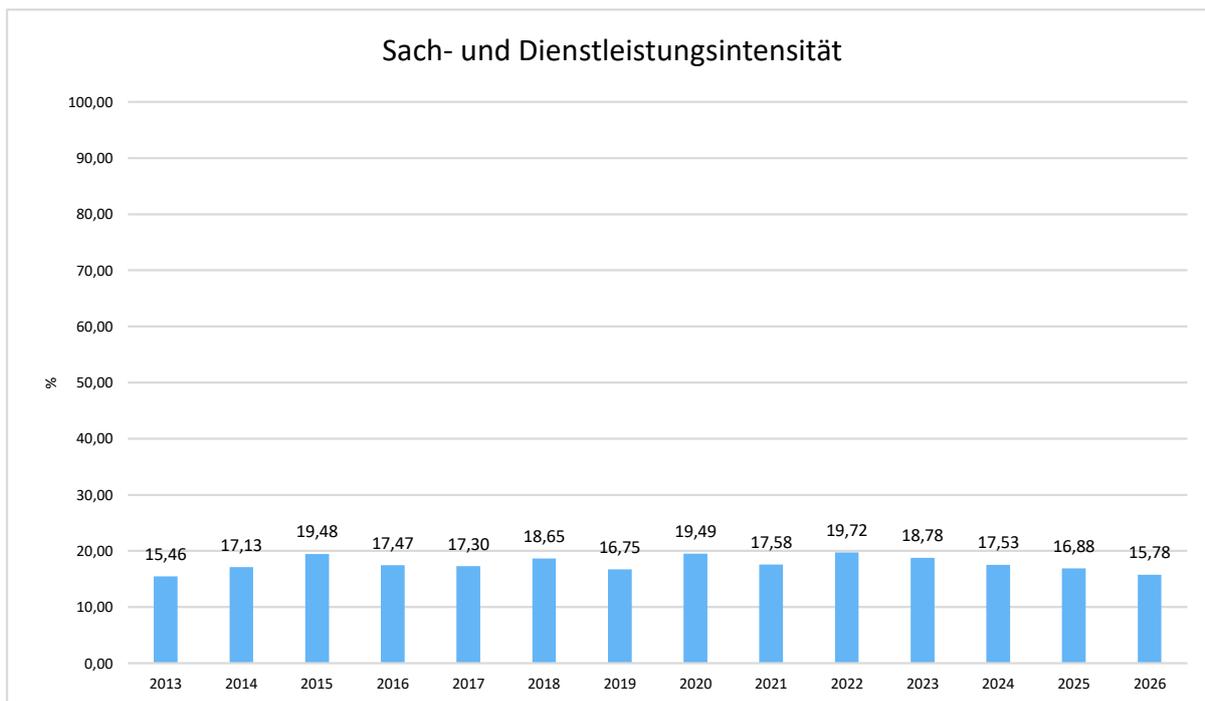
Haushaltsvorbericht mit Haushaltsvermerken und weiteren Anlagen Otzberg

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	64.970	88.480	94.430	77.130	71.650	71.170
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	555.301	104.615	106.885	104.410	105.380	105.280

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen im mittelfristigen Planungszeitraum.

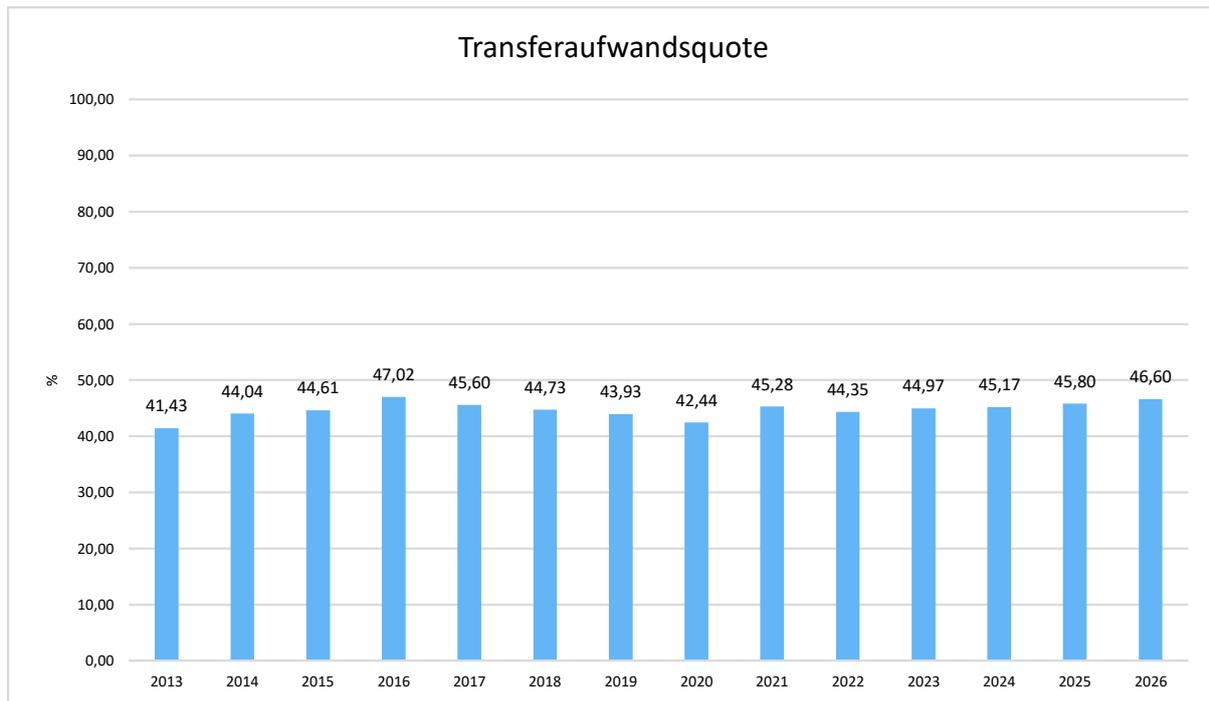
Neben der Kreis- und Schulumlage sind dies im Wesentlichen die Umlagen an die Stadt Groß-Umstadt für die Kläranlage, an die Evang. Kirchengemeinde Habitzheim für die Kita Habitzheim und an den Trägerverein für die Kita Rappelkiste sowie die Verbandsumlagen an die Zweckverbände Gemeinschaftskasse, Senio und NGA sowie an den Abwasserverband Unterzent-Untere Mümling und den Wasserverband Gersprenzgebiet.

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	6.270.974	6.514.153	7.400.719	7.458.315	7.831.383	8.107.021
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	4.480.555	4.773.908	5.578.213	5.638.522	5.991.548	6.268.270
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	1.790.179	1.740.245	1.822.506	1.819.793	1.839.835	1.838.751
davon Sozialtransferaufwand	240	0	0	0	0	--
Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen	12.541.949	13.028.306	14.801.438	14.916.630	15.662.766	16.214.042

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.



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

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

Zuweisungen und Zuschüsse

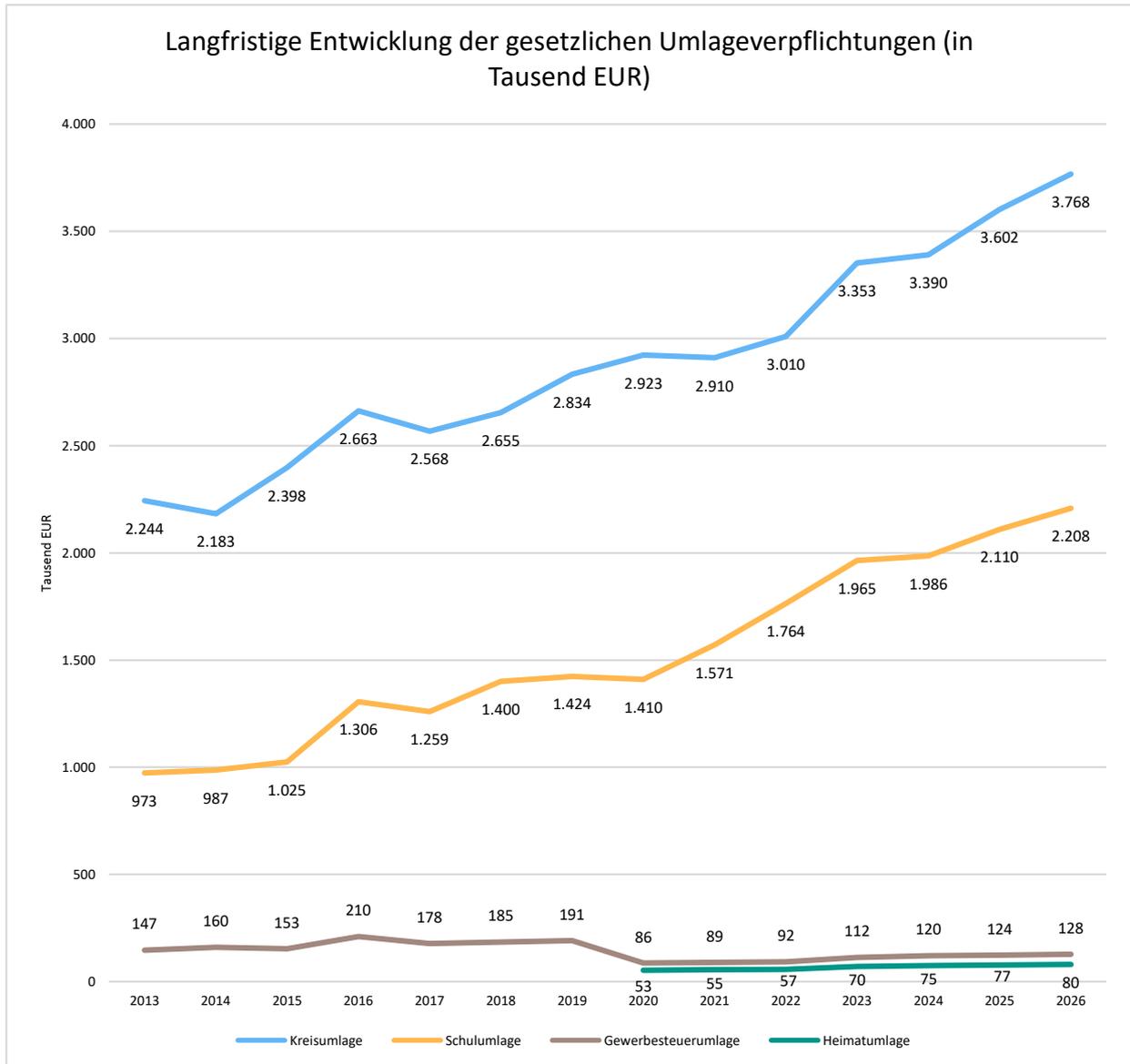
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.645.674	1.591.745	1.640.806	1.625.293	1.638.535	1.630.451
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.512.393	1.422.895	1.441.146	1.423.260	1.434.058	1.423.455
davon Sonstige Erstattungen und Zuweisungen	133.281	168.850	199.660	202.033	204.477	206.996

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

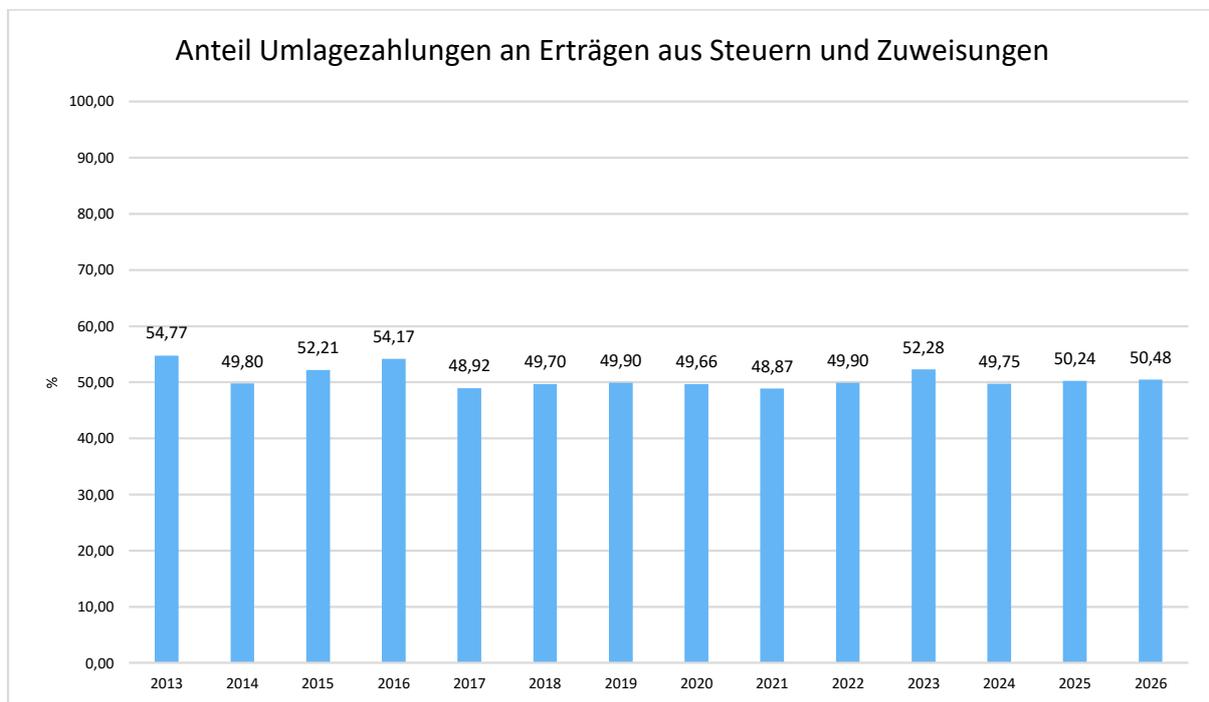
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Steuer- aufw.incl.Auf- wendungen aus ges. Um- lageverpfl.	4.625.061	4.922.408	5.759.913	5.833.022	6.192.848	6.476.570
davon Kreisumlage	2.909.800	3.010.166	3.537.026	3.575.267	3.799.113	3.974.577
davon Schulumlage	1.570.755	1.763.742	2.041.187	2.063.255	2.192.435	2.293.693
davon Gewer- besteuerum- lage	89.122	91.500	112.000	119.900	124.100	128.400
davon Heima- tumlage	55.383	56.900	69.600	74.500	77.100	79.800



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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



5.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	108.720	108.842	100.729	73.343	71.021	70.453
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	887.642	938.467	958.564	1.005.521	1.100.099	1.120.992
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	11.097	10.601	16.369	15.344	15.350	14.425
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	78.288	82.804	113.396	148.013	172.467	189.562
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	22.021	5.995	400	400	400	400
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	51.111	44.073	46.953	48.853	49.884	44.020
Abschreibungen	1.158.879	1.190.782	1.236.411	1.291.474	1.409.221	1.439.852

5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	103.775	98.356	120.191	196.957	233.607	235.650

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 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-508.124	-260.217	-247.907
Finanzergebnis	-54.160	-33.125	-21.035
Ordentliches Ergebnis	-562.284	-293.342	-268.942
Außerordentliches Ergebnis	75.706	62.049	13.657
Jahresergebnis	-486.578	-231.293	-255.285



Haushaltsvorbericht mit Haushaltsvermerken und weiteren Anlagen Otzberg

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Verwaltungsergebnis	442.570	-260.217	-508.124	-6.508	64.725	202.205
Finanzergebnis	-18.770	-33.125	-54.160	-130.926	-167.576	-169.619
Ordentliches Ergebnis	423.799	-293.342	-562.284	-137.434	-102.851	32.586
Außerordentliches Ergebnis	187.663	62.049	75.706	-900	-900	-900
Jahresergebnis	611.463	-231.293	-486.578	-138.334	-103.751	31.686

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

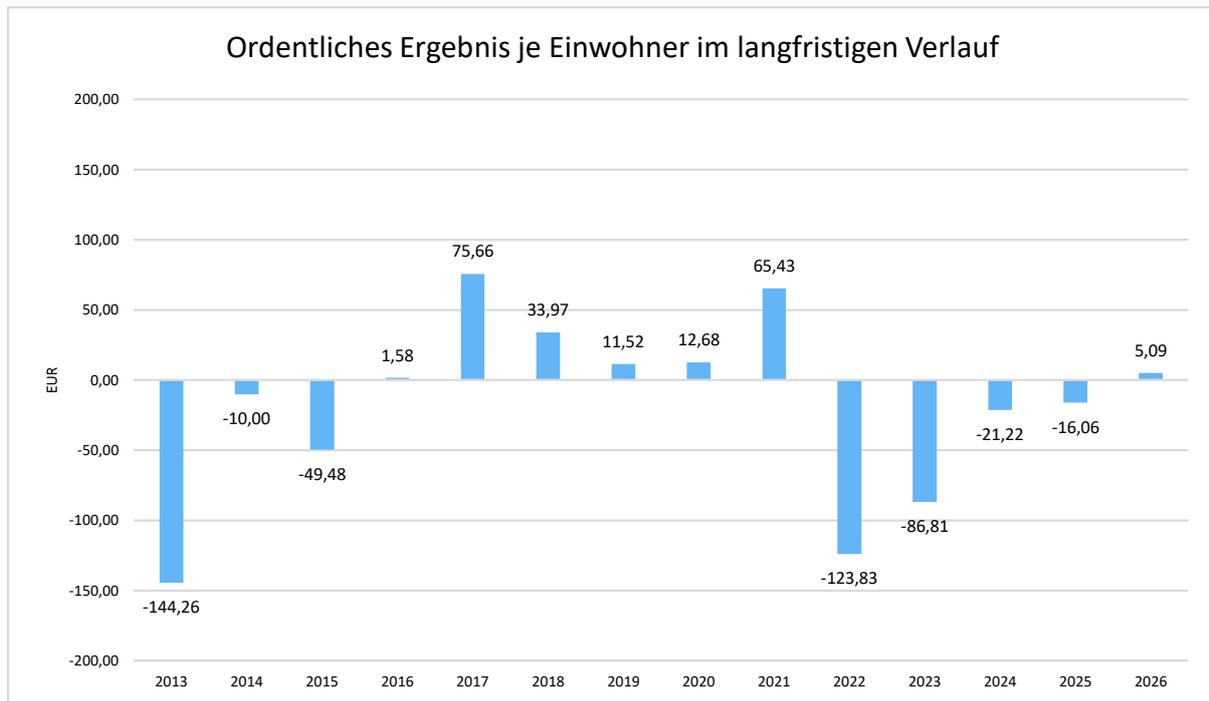
Ordentliches Ergebnis je Einwohner

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:

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



7 Budgets - Teilhaushalte

7.1 Budget 11 – Allgemeiner Service

Budget 11	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.728	198.667	313.760	319.670
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.163	9.869	19.000	17.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	213	--	220	0
Summe	158.104	208.536	332.980	336.870

7.2 Budget 12 – Kinder und Jugend

Budget 12	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.734	125.925	143.675	211.175
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500.073	494.145	542.700	645.381
Transferaufwendungen	830	--	--	--
Summe	596.637	620.070	686.375	856.556

7.3 Budget 13 – Aufwendungen für Personal und Versorgung

Budget 13	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Personalentgelte	2.658.318	2.730.175	2.890.100	3.094.950
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	577.412	589.650	659.500	691.025
Sonstige Personalaufwendungen	22.817	17.483	8.000	19.505
Summe Personalaufwendungen	3.258.547	3.337.307	3.557.600	3.805.480
Versorgungsaufwendungen	406.990	386.071	398.941	408.107

7.4 Budget 14 – Öffentliche Sicherheit

Budget 14	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.517	222.698	235.200	254.500
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.747	21.718	32.450	32.950
Transferaufwendungen	300	240	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	235	235	250	250
Summe	201.798	244.891	267.900	287.700

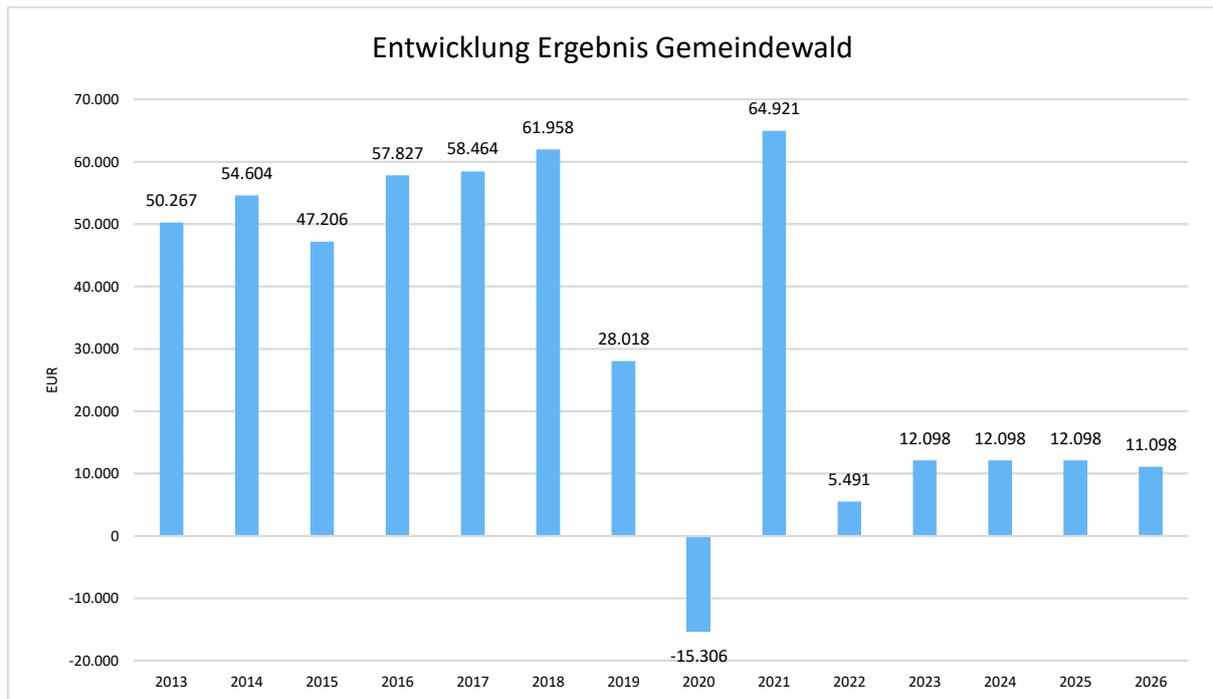
7.5 Budget 21 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Budget 21	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.044	207.112	200.874	191.040
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	93.620	89.456	94.600	95.400
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.472.283	4.625.061	4.922.308	5.759.813
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.292	1.294	1.203	1.303
Summe	4.755.239	4.922.923	5.218.985	6.047.556

Der Teilhaushalt „Gemeindewald“ ist in das Budget 21 integriert.

Der Waldwirtschaftsplan für das Jahr 2023 wurde am 14.10.2022 vorgelegt und am 24.01.2023 im Haupt- und Finanzausschuss vorgestellt.

Die Entwicklung der Ergebnisse aus dem Gemeindewald der letzten 10 Jahre können dem nachfolgenden Schaubild entnommen werden:



7.6 Budget 22 – Kultur, Sport und Soziales

Budget 22	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.517	8.185	25.800	10.300
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.554	101.143	90.070	58.900
Summe	109.071	109.328	115.870	69.200

7.7 Budget 31 - Liegenschaften

Budget 31	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.588	441.569	604.043	655.403
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.964	1.844	1.975	1.975
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.678	5.958	6.275	6.275
Summe	422.230	449.370	612.293	663.653

7.8 Budget 32 – Verkehr, Natur, Umwelt

Budget 32	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.016	430.727	652.763	674.390
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	63.065	46.434	90.950	67.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	431	571	625	625
Summe	545.513	477.732	744.338	742.515

7.9 Budget 33 - Abwasserbeseitigung

Budget 33	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943.220	630.892	591.142	543.731
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	456.047	878.310	715.000	716.500
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	185	--	--
Summe	1.399.267	1.509.386	1.306.242	1.260.331

7.10 Budget 34 – Betriebshof/Fuhrpark

Budget 34	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.935	117.062	129.280	147.680
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.893	2.755	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	669	697	900	900
Summe	115.497	120.514	135.180	153.580

8 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushalts stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.929.731	13.966.255	15.118.000	15.705.966	16.324.533	16.760.194
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.009.207	13.521.080	14.912.418	14.977.350	15.484.432	15.758.200
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	920.524	445.175	205.582	728.616	840.101	1.001.994
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	336.891	1.327.395	1.401.353	1.294.373	934.309	103.445
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.559.695	4.971.023	4.359.055	2.528.095	1.999.500	583.000
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.222.803	-3.643.628	-2.957.702	-1.233.722	-1.065.191	-479.555
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-302.279	-3.198.453	-2.752.120	-505.106	-225.090	522.439
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	--	1.271.290	1.535.000	930.000	680.000	--
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	408.688	343.004	369.090	408.055	433.535	438.025



Haushaltsvorbericht mit Haushaltsvermerken und weiteren Anlagen Otzberg

	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-408.688	928.286	1.165.910	521.945	246.465	-438.025
37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-2.263	--	--	--	--	--
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	-713.230	-2.270.167	-1.586.210	16.839	21.375	84.414

Derzeit beraten verschiedene Arbeitskreise über die notwendige Entwicklung in den Bereichen Brandschutz und Kinderbetreuung.

Im Bereich Brandschutz entspricht ein großer Teil der vorhandenen Einrichtungen nicht mehr den gesetzlichen und technischen Vorschriften, so dass hier in den kommenden Jahren größere Investitionen notwendig sein werden. Gleiches gilt für den Bereich der Kinderbetreuung, wo die vorhandenen Kapazitäten für die Betreuung von Kindern bei Weitem nicht ausreichen, die Nachfrage nach Betreuungsplätzen unterschiedlicher Ausprägung zu decken.

Da noch keine konkreten Vorschläge hierzu vorliegen, wird sich die Investitionsplanung in den kommenden Jahren noch sehr stark anpassen müssen.

8.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	310.419	1.325.354	1.271.308	1.292.328	932.264	101.400
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	24.820	-4	128.000	--	--	--
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	1.652	2.045	2.045	2.045	2.045	2.045
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	336.891	1.327.395	1.401.353	1.294.373	934.309	103.445
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	--	632.000	450.000	87.500	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.029	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	904.486	3.390.294	2.803.500	1.928.000	1.673.000	353.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	576.300	829.809	1.009.055	485.595	299.000	202.000

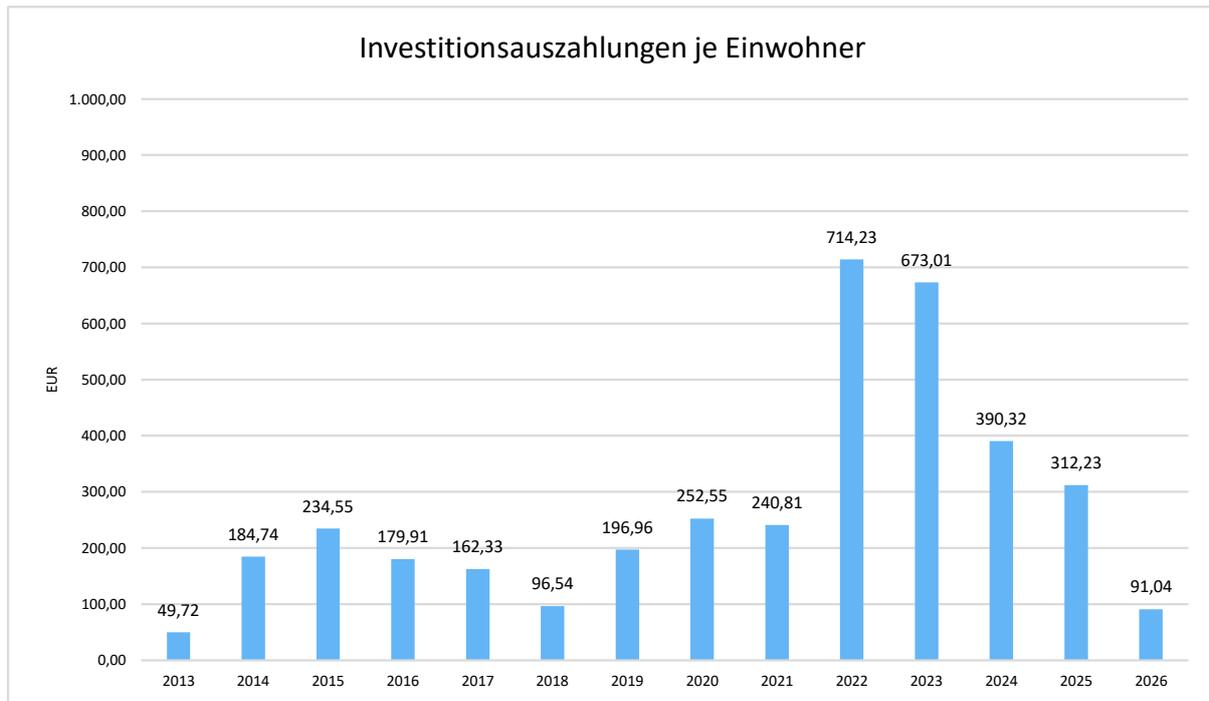


Haushaltsvorbericht mit Haushaltsvermerken und weiteren Anlagen Otzberg

	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Auszahlungen für Investitio- nen in Finanz- anlagevermö- gen	75.880	78.920	76.500	7.000	7.500	8.000
Summe Aus- zahlungen aus Investitions- tätigkeit	1.559.695	4.971.023	4.359.055	2.528.095	1.999.500	583.000
Saldo aus In- vestitionstä- tigkeit	-1.222.803	-3.643.628	-2.957.702	-1.233.722	-1.065.191	-479.555

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar (In 2022 sind Haushaltsreste enthalten, die zum Jahresende abgesetzt werden; teilweise sind diese Investitionen im Jahr 2023 neu eingeplant):



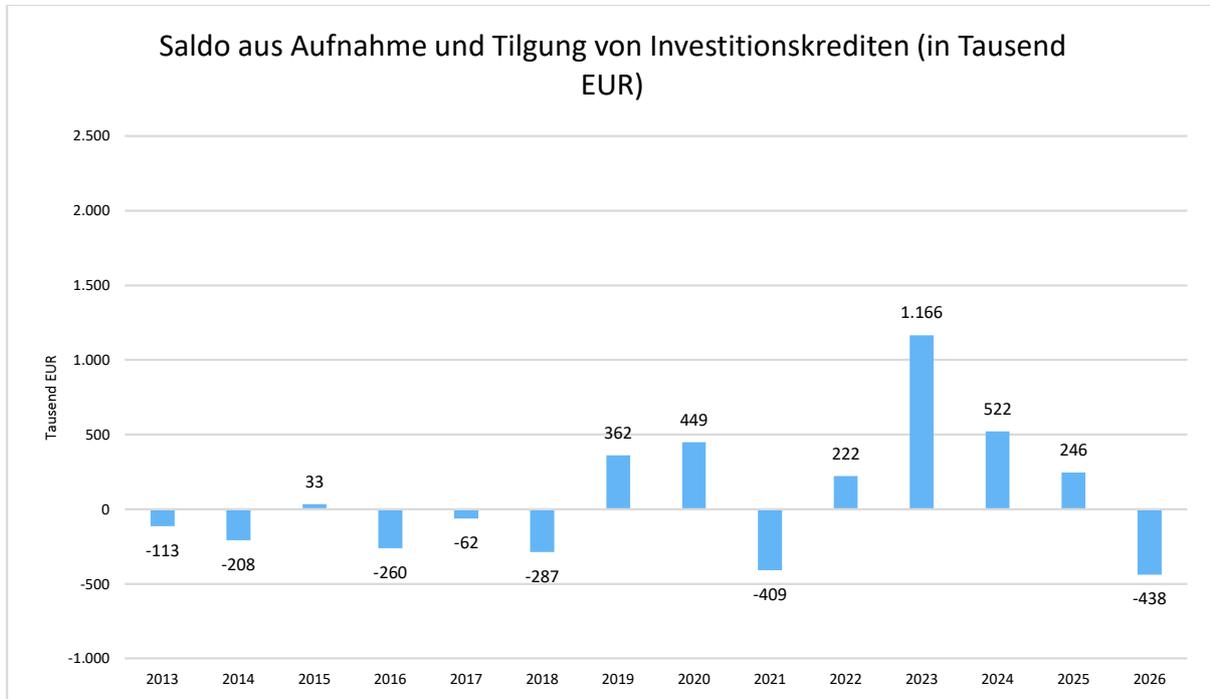
8.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2021	fortg. Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	--	1.271.290	1.535.000	930.000	680.000	--
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	408.688	343.004	369.090	408.055	433.535	438.025
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-408.688	928.286	1.165.910	521.945	246.465	-438.025

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



Nachfolgend die Übersicht über die Kredite mit Tilgungsspiegel bis 2026:

Bank	Nummer	Zinsfestschreibung bis	Ursprungsbetrag	Saldo 31.12.2022	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Saldo 31.12.2023	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Saldo 31.12.2024	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Saldo 31.12.2025	Zinsen 2026	Tilgung 2026	Saldo 31.12.2026
Landesbank Hessen-Thüringen	800.043.015	30.06.2026	720.000,00	545.280,52	24.254,70	15.309,30	529.971,22	23.554,87	16.009,13	513.962,09	22.823,04	16.740,96	497.221,13	18.391,68	21.172,32	476.048,81
	800.069.704	31.12.2041	650.000,00	479.963,99	15.703,00	18.747,00	461.216,99	14.072,82	19.377,18	441.839,81	14.421,45	20.028,55	421.811,26	13.748,17	20.701,83	401.109,43
	800.072.124	30.09.2032	215.000,00	120.097,06	3.446,30	10.894,18	109.202,88	3.119,11	11.221,37	97.981,51	2.782,11	11.558,37	86.423,14	2.434,99	11.905,49	74.517,65
	ZVG 800.078.073 siehe Muster 4 Nr. 4.2	30.09.2032	305.000,00	170.369,67	4.888,90	15.454,62	154.915,05	4.424,77	15.918,75	138.996,30	3.946,70	16.396,82	122.599,48	3.454,26	16.889,26	105.710,22
			1.890.000,00	1.315.711,24	48.292,90	60.405,10	1.255.306,14	45.171,57	62.526,43	1.192.779,71	43.973,30	64.724,70	1.128.055,01	38.029,10	70.668,90	1.057.386,11
Sparkasse Dieburg	625.713.581	30.09.2021	120.664,88	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
	625.714.993		511.291,88	203.600,95	0,00	30.667,28	172.933,67	0,00	30.667,28	142.266,39	0,00	30.667,28	111.599,11	0,00	30.667,28	80.931,83
			631.956,76	203.600,95	0,00	30.667,28	172.933,67	0,00	30.667,28	142.266,39	0,00	30.667,28	111.599,11	0,00	30.667,28	80.931,83
DZ-Hyp	3.021.743.403	30.06.2028	340.465,06	134.956,40	3.067,39	24.442,61	110.513,79	2.482,19	25.027,81	85.485,98	1.882,98	25.627,02	59.858,96	1.269,43	26.240,57	33.618,39
	3.308.207.400		266.196,23	98.067,44	860,18	22.618,34	75.449,10	642,27	22.836,25	52.612,85	422,25	23.056,27	29.556,58	200,11	23.278,41	6.278,17
			606.661,29	233.023,84	3.927,57	47.060,95	185.962,89	3.124,46	47.864,06	138.098,83	2.305,23	48.683,29	89.415,54	1.469,54	49.518,98	39.896,56
KfW	2.902.251	15.08.2026	306.000,00	165.240,00	6.730,47	12.240,00	153.000,00	6.222,51	12.240,00	140.760,00	5.714,55	12.240,00	128.520,00	5.206,59	12.240,00	116.280,00
	4.391.001	15.11.2028	245.000,00	112.700,00	4.797,11	9.800,00	102.900,00	4.361,00	9.800,00	93.100,00	3.924,91	9.800,00	83.300,00	3.488,80	9.800,00	73.500,00
	8.496.703	15.11.2028	185.000,00	85.100,00	3.871,14	7.400,00	77.700,00	3.527,02	7.400,00	70.300,00	3.182,94	7.400,00	62.900,00	2.838,82	7.400,00	55.500,00
			736.000,00	363.040,00	15.398,72	29.440,00	333.600,00	14.110,53	29.440,00	304.160,00	12.822,40	29.440,00	274.720,00	11.534,21	29.440,00	245.280,00
Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	7.501.781.389		461.773,49	344.282,48	3.197,88	29.847,72	314.434,76	2.910,30	30.135,30	284.299,46	2.619,97	30.425,63	253.873,83	2.326,82	30.718,78	223.155,05
	7.501.808.611		650.000,00	585.069,78	4.274,00	20.036,00	565.033,78	4.125,32	20.184,68	544.849,10	3.975,54	20.334,46	524.514,64	3.824,64	20.485,36	504.029,28
			1.111.773,49	929.352,26	7.471,88	49.883,72	879.468,54	7.035,62	50.319,98	829.148,56	6.595,51	50.760,09	778.388,47	6.151,46	51.204,14	727.184,33
Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen - Investitionsfonds	7.435.631		75.159,91	52.987,71	263,06	751,60	52.236,11	263,06	751,60	51.484,51	263,06	751,60	50.732,91	263,06	751,60	49.981,31
	7.500.012		255.645,94	38.346,84	0,00	12.782,30	25.564,54	0,00	12.782,30	12.782,24	0,00	12.782,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.500.025		100.000,00	30.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
	7.500.028		100.000,00	35.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00
	7.500.035		150.000,00	67.500,00	0,00	7.500,00	60.000,00	0,00	7.500,00	52.500,00	0,00	7.500,00	45.000,00	0,00	7.500,00	37.500,00
	7.911.023		204.516,75	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
	7.911.413		153.387,56	7.669,34	0,00	7.669,34	-0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	-0,00
	7.501.161.447		300.000,00	195.000,00	2.681,25	15.000,00	180.000,00	2.291,25	15.000,00	165.000,00	2.096,25	15.000,00	150.000,00	1.901,25	15.000,00	135.000,00
	7.501.492.545		200.000,00	150.000,00	1.417,50	10.000,00	140.000,00	1.237,50	10.000,00	130.000,00	1.147,50	10.000,00	120.000,00	1.057,50	10.000,00	110.000,00
	7.502.048.367		600.000,00	540.000,00	266,25	30.000,00	510.000,00	251,25	30.000,00	480.000,00	236,25	30.000,00	450.000,00	221,25	30.000,00	420.000,00
	7.502.369.268		565.000,00	565.000,00	14.506,38	28.250,00	536.750,00	13.771,88	28.250,00	508.500,00	13.037,38	28.250,00	480.250,00	12.302,88	28.250,00	452.000,00
		2.703.710,16	1.681.503,89	19.134,44	121.953,24	1.559.550,65	17.814,94	114.283,90	1.445.266,75	16.780,44	114.283,84	1.330.982,91	15.745,94	101.501,60	1.229.481,31	
SIP - Kindertagesstätte N.-KI.	7.500.065.181		104.300,00	151.200,00	756,00	8.400,00	142.800,00	714,00	8.400,00	134.400,00	672,00	8.400,00	126.000,00	630,00	8.400,00	117.600,00
	7.500.065.180		147.700,00													
SIP - Volkshaus	7.500.062.577		208.900,00	125.339,92	298,31	6.963,34	118.376,58	281,74	6.963,34	111.413,24	265,16	6.963,34	104.449,90	248,59	6.963,34	97.486,56
SIP - Feuerwehr-Anschaffungen	7.500.062.580		16.250,00	9.750,08		541,66	9.208,42		541,66	8.666,76	20,63	541,67	8.125,09	19,34	541,67	7.583,42
	7.500.062.584		1.367,00	820,26	50,86	45,57	774,69	48,04	45,57	729,12	1,74	45,57	683,55	1,63	45,57	637,98
	7.500.062.587		9.000,00	5.400,00		300,00	5.100,00		300,00	4.800,00	11,42	300,00	4.500,00	10,71	300,00	4.200,00
	7.500.062.590		9.000,00	5.400,00		300,00	5.100,00		300,00	4.800,00	11,42	300,00	4.500,00	10,71	300,00	4.200,00
KIP - Feuerwehrhaus Habitzheim	7.501.786.259		30.000,00	27.000,00	103,95	1.000,00	26.000,00	100,10	1.000,00	25.000,00	96,25	1.000,00	24.000,00	92,40	1.000,00	23.000,00
KIP - Ü-3-Kinderhof Lengfeld	7.502.032.173		47.529,00	44.360,40	121,55	1.584,30	42.776,10	117,21	1.584,30	41.191,80	112,87	1.584,30	39.607,50	108,52	1.584,30	38.023,20
KIP - Rathaus Otzberg	7.502.052.222		105.000,00	98.000,00	98,98	3.500,00	94.500,00	95,45	3.500,00	91.000,00	91,91	3.500,00	87.500,00	88,38	3.500,00	84.000,00
Konjunkturprogramme			679.046,00	467.270,66	1.429,65	22.634,87	444.635,79	1.356,54	22.634,87	422.000,92	1.283,40	22.634,88	399.366,04	1.210,28	22.634,88	376.731,16

Bank	Nummer	Zinsfestschreibung bis	Ursprungsbetrag	Saldo 31.12.2022	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Saldo 31.12.2023	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Saldo 31.12.2024	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Saldo 31.12.2025	Zinsen 2026	Tilgung 2026	Saldo 31.12.2026
Aufnahme 2023			767.500,00	0,00	12.855,56	6.644,44	760.855,56	51.337,61	26.662,39	734.193,17	50.255,00	27.745,00	706.448,17	49.128,45	28.871,55	677.576,62
Aufnahme 2023 in 2024			767.500,00	0,00			0,00	38.657,01	19.842,99	747.657,01	50.801,69	27.198,31	720.458,70	49.697,33	28.302,67	692.156,03
Aufnahme 2024			930.000,00	0,00			0,00	8.615,59	3.581,81	926.418,19	34.403,97	14.386,03	912.032,16	33.671,06	15.118,94	896.913,22
Aufnahme 2025			680.000,00	0,00			0,00			0,00	5.673,75	2.358,75	677.641,25	22.656,27	9.473,73	668.167,52
Aufnahme 2026			0,00													0,00
Aufnahmen			3.145.000,00	0,00	12.855,56	6.644,44	760.855,56	98.610,21	50.087,19	2.408.268,37	141.134,41	71.688,09	3.016.580,28	155.153,11	81.766,89	2.934.813,39
																0,00
Kreditmarkt	160200-003		8.121.391,54	3.044.728,29	87.946,63	224.101,49	3.588.126,80	168.052,39	270.904,94	5.014.721,86	206.830,85	295.963,45	5.398.758,41	212.337,42	313.266,19	5.085.492,22
Kredite vom Land	160200-001		2.703.710,16	1.681.503,89	19.134,44	121.953,24	1.559.550,65	17.814,94	114.283,90	1.445.266,75	16.780,44	114.283,84	1.330.982,91	15.745,94	101.501,60	1.229.481,31
Konjunkturprogramme	160200-006		679.046,00	467.270,66	1.429,65	22.634,87	444.635,79	1.356,54	22.634,87	422.000,92	1.283,40	22.634,88	399.366,04	1.210,28	22.634,88	376.731,16
				-14.248,00		208.646,87			254.986,19			279.566,63			296.376,93	
				-170.369,67												
Summe			11.504.147,70	5.193.502,84	108.510,72	368.689,60	5.592.313,24	187.223,87	407.823,71	6.881.989,53	224.894,69	432.882,17	7.129.107,36	229.293,64	437.402,67	6.691.704,69
				2.874.358,62			3.433.211,75			4.875.725,56			5.276.158,93			4.979.782,00
Ausweis in Muster 4	Summe Zeile 57 abzüglich Zeile 6			5.023.133,17			5.437.398,19			6.742.993,23			7.006.507,88			6.585.994,47
Summe bis 1 Jahr				0,00												
Summe 1 bis 5 Jahre				46.016,18												
Summe über 5 Jahre				5.147.486,66												
				5.193.502,84												

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.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
1 - Anlagevermögen	37.422.280	37.626.886	38.172.815	38.416.858
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	995.386	998.358	947.136	1.183.575
1.1.1 - Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	6.357	4.114	19.882	22.388
1.1.2 - Geleistete Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	989.029	994.244	890.203	782.397
1.1.3 - Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	--	0	37.051	378.790
1.2 - Sachanlagevermögen	32.602.707	32.706.012	33.227.845	33.161.614
1.2.1 - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.838.937	8.067.913	8.228.127	8.227.611
1.2.2 - Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstück	4.730.383	4.845.220	4.726.805	4.900.131
1.2.3 - Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	19.014.140	18.554.690	18.303.493	17.931.675
1.2.4 - Maschinen und Anlagen zur Leistungserstellung	49.572	51.367	78.170	101.324
1.2.5 - Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	755.651	741.934	887.471	859.991
1.2.6 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	214.024	444.888	1.003.779	1.140.882
1.3 - Finanzanlagevermögen	3.822.987	3.921.316	3.996.634	4.071.669
1.3.3 - Beteiligungen	3.709.544	3.804.966	3.876.529	3.946.530
1.3.5 - Wertpapiere des Anlagevermögens	70.238	75.190	80.990	86.870
1.3.6 - sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	43.205	41.160	39.115	38.270
1.4 - Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	1.200	1.200	1.200	0
2 - Umlaufvermögen	3.693.867	5.377.164	5.902.819	5.491.008
2.3 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.966.066	2.640.108	2.694.985	2.996.404



Haushaltsvorbericht mit Haushaltsvermerken und weiteren Anlagen Otzberg

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
2.3.1 - Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Beiträgen	647.244	2.053.627	1.923.610	1.858.064
2.3.2 - Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	528.741	297.206	169.004	463.764
2.3.3 - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	101.618	80.168	68.568	71.105
2.3.4 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen, gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis und Sondervermögen	340.383	188.666	430.906	568.326
2.3.5 - Sonstige Vermögensgegenstände	348.080	20.442	102.896	35.146
2.4 - Flüssige Mittel	1.727.801	2.737.055	3.207.835	2.494.605
3 - Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	95.197	79.056	63.643	55.642
Bilanzsumme Aktiva	41.211.344	43.083.106	44.139.277	43.963.508
1 - Eigenkapital	23.178.085	23.329.396	23.832.609	24.528.432
1.1 - Nettoposition	23.075.990	23.075.990	23.075.990	23.075.990
1.2 - Rücklagen und Sonderrücklagen	102.095	253.406	756.619	1.452.442
1.2.1 - Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	76.454	158.118	580.532
1.2.2 - Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	77.529	499.077	688.127
1.2.3 - Sonderrücklagen	102.095	99.424	99.424	183.784
1.3.1 - Ergebnisvortrag	-427.188	0	0	0
1.3.1.1 - Ergebnisvortrag	-427.188	0	0	0
1.3.2 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	427.188	0	0	0
1.3.2.1 - Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	218.253	-77.529	-421.548	-187.663
1.3.2.2 - Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	208.935	77.529	421.548	187.663
2 - Sonderposten	8.953.223	9.893.337	10.332.439	10.483.598
2.1 - SoPo für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Beiträge	7.570.112	8.658.554	8.642.345	8.361.338
2.1.1 - Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.689.359	5.041.964	5.255.518	5.199.095
2.1.2 - Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	719.064	688.116	657.276	633.764
2.1.3 - Investitionsbeiträge	3.161.690	2.928.475	2.729.551	2.528.479
2.2 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	554.313	441.589	931.923	1.395.630
2.4 - Sonstige Sonderposten	828.798	793.194	758.171	726.631
3 - Rückstellungen	3.386.899	3.657.323	3.319.244	2.851.858

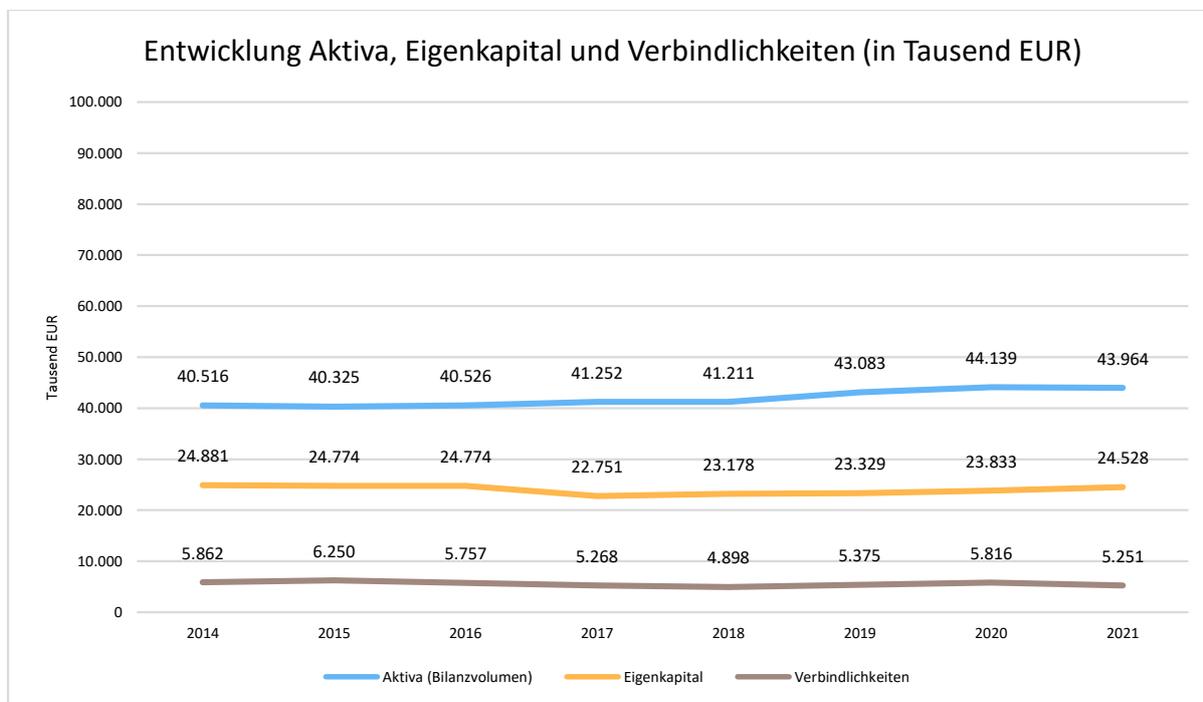


Haushaltsvorbericht mit Haushaltsvermerken und weiteren Anlagen Otzberg

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
3.1 - Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	2.250.212	2.256.998	2.294.417	2.158.493
3.2 - Rückstellung für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	471.946	468.511	316.070	234.088
3.5 - Sonstige Rückstellungen	664.741	931.814	708.756	459.277
4 - Verbindlichkeiten	4.898.172	5.375.174	5.816.093	5.251.046
4.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.340.965	4.717.070	5.180.095	4.785.974
4.2.1 - Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.340.965	4.717.070	5.180.095	4.785.974
davon: Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon: mit einer RLZ bis einschließlich einem Jahr	0	377.562	512.540	489.906
4.4 - Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	227.811	214.082	199.940	185.374
4.5 - Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Beiträgen	149.738	94.228	61.113	25.826
4.6 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	70.146	187.488	197.433	79.326
4.7 - Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0	28	1.181	680
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9.807	58.511	48.495	41.975
4.9 - Sonstige Verbindlichkeiten	99.705	103.768	127.836	131.893

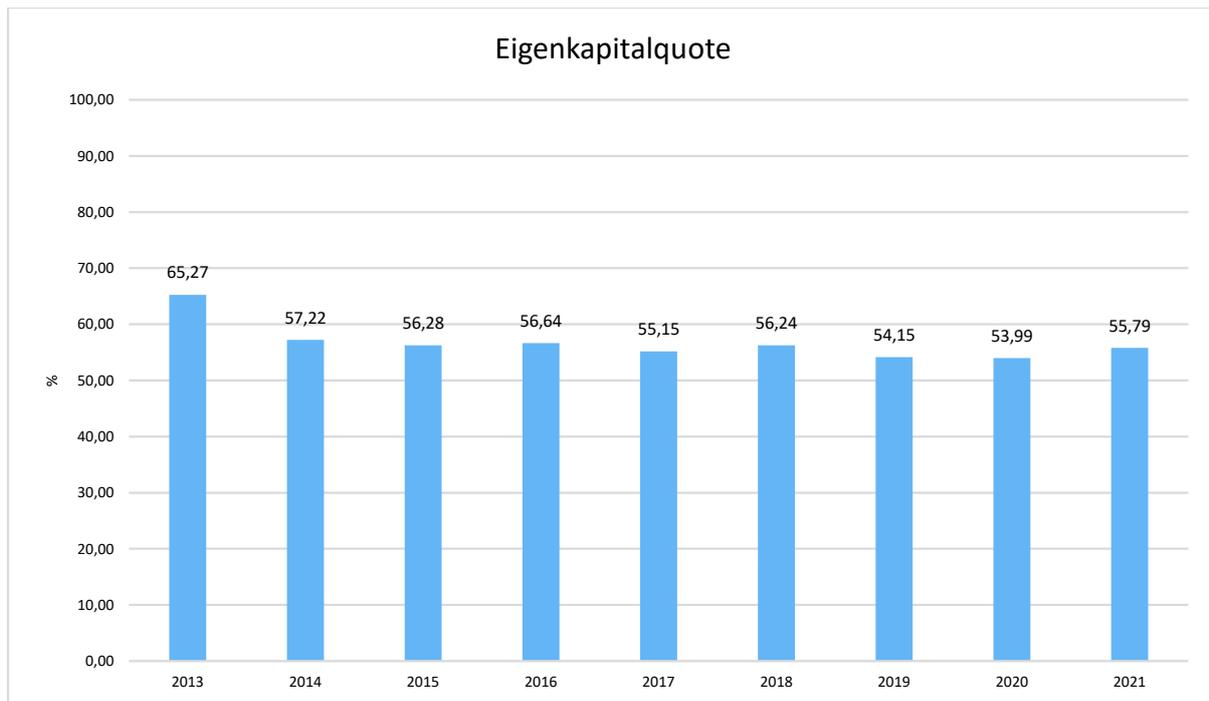
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



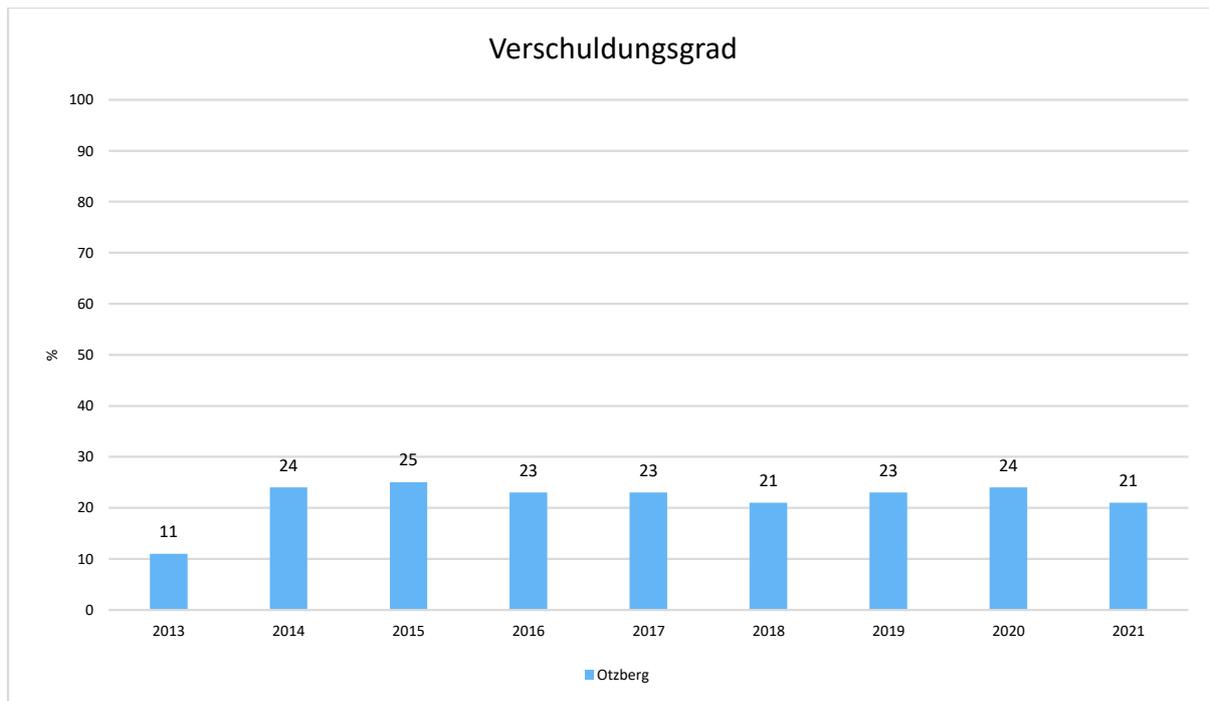
Eigenkapitalquote

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



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.



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.

Die Übersichten sind diesem Vorbericht angefügt.

Verpflichtungsermächtigungen (VE) sind in Höhe von 2.510.000 € vorgesehen. Sie betreffen die Abwassersammelleitung Hering-Nordost und den Sammler in der Schützenstraße (zus. 460 T€), die Odenwaldstraße (635 T€) und die beiden Radwege (1,415 Mio. €).

Die per 01.01.2022 nachgewiesenen Rücklagen betragen 1.452.442 €, wovon 580 T€ aus Überschüssen des ordentlichen und 688 T€ aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses stammen. Die Sonderrücklage in Höhe von 184 T€ betrifft die gesammelten Einzahlungen für Stellplatzablösungen.

Die Verbindlichkeiten der Gemeinde aus Krediten und kreditähnlichen Vorgängen betragen zum 01.01.2023 ca. 5,194 Mio. €. Nachstehend sind die einzelnen Darlehen dargestellt.

Haushalt 2023

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
(nach Muster 3 zu § 1 Abs. 5 Nr. 4)				
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen in T€			
	2024	2025	2026	2027
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	1.820	690	-	-
Summe	1.820	690	-	-
<u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (in T€)	930	680	-	-

Haushalt 2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
<i>-in 1.000 €-</i>			
(nach Muster 4 zu § 1 Abs. 5 Nr. 5)			
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen	-	-
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-
2.2	Land	1.705	2.149
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-
2.4	Zweckverbänden und dgl.	-	-
2.5	sonstiger öffentlicher Bereich	-	-
2.6	Kreditmarkt	3.074	2.874
2.7	verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-
	Summe	4.779	5.023
3.	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	-	-
3.1	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	-	-
3.2	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	-	-
	Summe	-	-
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.1	Leasing	208	165
4.2	Sonstige	247	318
	Summe	455	483
	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	-	-

Haushalt 2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- in 1000 €-

(nach Muster 5 zu § 1 Abs. 5 Nr. 5

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
-----	---------------------------------------	--	--

1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	580	580	413
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	688	457	76
1.3 Sonderrücklagen	184	184	184
1.4 Stiftungskapital	-	-	-
1.5 Sonstige Rücklagen	-	-	-

Summe der Rücklagen	1.452	1.221	673
----------------------------	--------------	--------------	------------

2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	1.804	1.814	1.807
<i>(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)</i>	87	92	97
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	355	348	342
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 sollen	4	100	100
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	234	350	350
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	455	450	450

Summe der Rückstellungen	2.852	3.062	3.049
---------------------------------	--------------	--------------	--------------

11 Stellenplan

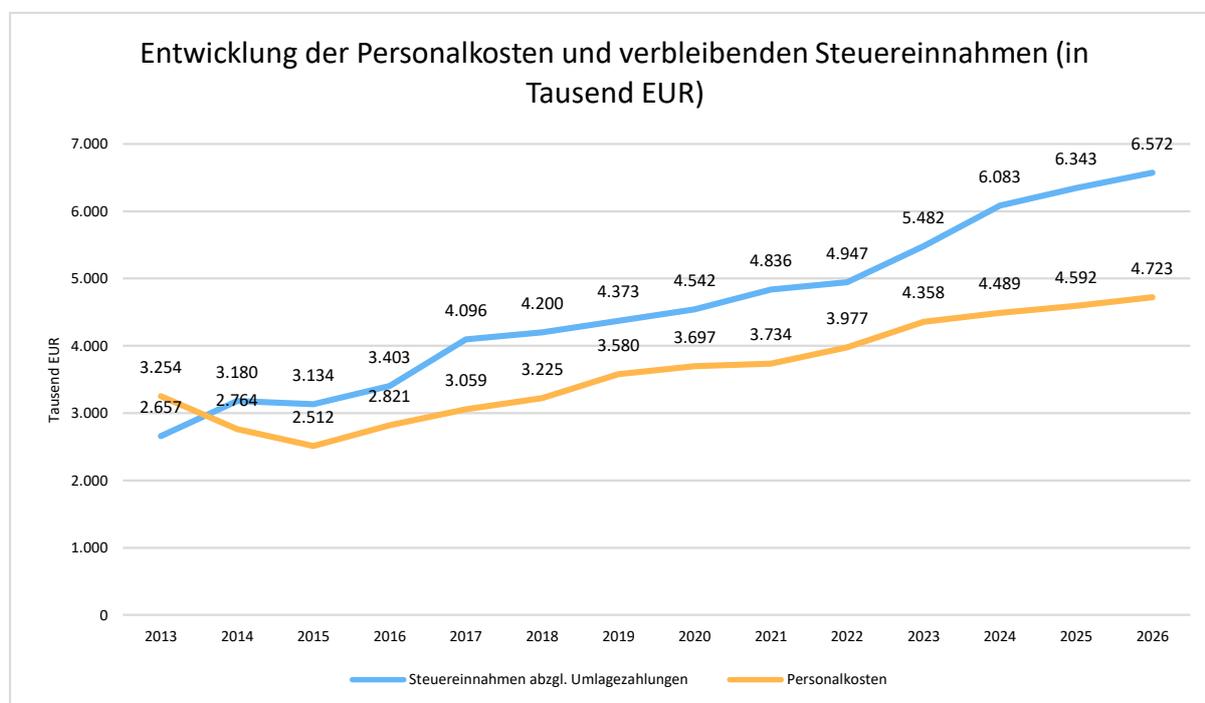
Der Stellenplan ist Teil des Haushaltsplans und gemeinsam mit der Haushaltssatzung zu beschließen.

Der Teil A (Beamte) enthält mittlerweile nur noch die Stelle des Bürgermeisters; alle anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind im Angestelltenverhältnis (Teil B).

Teil B (Beschäftigte) bleibt wie im Vorjahr bei 37,25 Vollzeitäquivalenten. Änderungen gibt es im Bereich 11 „Otzberg-Woche“. Die 0,5 VZÄ waren für die Durchführung der Jubiläumsveranstaltungen vorgesehen und können nun gestrichen werden. Einen Zugang gibt es im Bereich 12 „Verwaltung der Kitas“. Es soll ein*e Hausmeister*in für die Kindertagesstätten der Gemeinde auf Minijob-Basis angestellt werden. Diese Person soll kleinere Arbeiten in den Einrichtungen direkt übernehmen und für größere Arbeiten als Schnittstelle zum Betriebshof fungieren. Auch bei einem Minijob sind haushaltsrechtlich 0,5 VZÄ einzutragen. Zum Einstieg in eine professionelle gemeindliche Jugendarbeit ist im Budget 12 unter Kostenstelle 060302 ein Zugang von 0,5 VZÄ in der EG10 vorgesehen. Außerdem soll im Budget 32 die 0,5-Stelle in EG10 entfristet werden.

Im Teil B 1 (Beschäftigte TVöD-SuE) ist im Bereich „Naturkindergarten“ ein Zugang von 0,5 VZÄ vorgesehen. Der aktuelle Personalbestand reicht nicht aus, um die Einrichtung zuverlässig zu betreiben.

Im Teil C (Sonstige) befand sich im Bereich „Kindertagesstätten“ ein Vermerk „Bei Besetzung der Auszubildendenstelle darf nur eine Praktikantenstelle besetzt werden“. Dieser wurde entfernt. Im Bereich der Erzieher*innen herrscht ein großer Fachkräftemangel. Ein Weg, diesen zu bekämpfen ist die Ausbildung von Fachkräften. Ohne den Vermerk könnte eine weitere Person bei der Gemeinde Otzberg das Anerkennungsjahr absolvieren.



12 Kommunalen Finanzausgleich

Die Daten für den Kommunalen Finanzausgleich, das heißt die Schlüsselzuweisungen und die Kreisumlagegrundlage, liegen anhand einer vorläufigen Berechnung vor.

Bei dem Deckungsmittelanteil - bezogen auf Schlüsselzuweisungen und gesetzliche Umlagen im KFA und seit 2020 betrachtet - ist folgende Entwicklung eingetreten:

Berechnung KFA

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
Er- träg- e	Schlüs- selzu- weisun- gen	2.193.832,0 0	2.119.564,0 0	2.466.944,0 0	2.829.263,0 0	2.959.462,0 0	3.148.629,0 0	3.298.490,0 0
Auf- wen- dun- gen	Kreisum- lage	2.923.362,0 0	2.909.800,0 0	3.010.166,0 0	3.537.026,0 0	3.575.267,0 0	3.799.113,0 0	3.974.577,0 0
	Schulu- mlage	1.410.030,0 0	1.570.755,0 0	1.763.742,0 0	2.041.187,0 0	2.063.255,0 0	2.192.435,0 0	2.293.693,0 0
	Gewer- beste- erum- lage	85.659,36	89.122,47	91.500,00	112.000,00	119.900,00	124.100,00	128.400,00
	Heima- tumlage	53.231,17	55.383,25	56.900,00	69.600,00	74.500,00	77.100,00	79.800,00
	Unter- deckung	2.278.450,5 3	2.505.496,7 2	2.455.364,0 0	2.930.550,0 0	2.873.460,0 0	3.044.119,0 0	3.177.980,0 0
	De- ckungs- schlüs- sel der Erträge gemes- sen am Auf- wand (in %)	49,05	45,83	50,12	49,12	50,74	50,84	50,93

13 Übersicht über die aktuellen Investitionen

Investitionsauszahlungen

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	VE 2025
<i>11 - Allgemeiner Service</i>	43.536	26.000	--	--
010001-001 - Bewegliches Vermögen Gremien	500	4.500	--	--
010001-002 - Versorgungsrücklage - Bürgermeister	6.000	6.500	--	--
010002-001 - Bewegliches Vermögen Rathaus -allgemein-	22.336	10.000	--	--
010002-003 - Versorgungsrücklage Hauptverwaltung	2.200	0	--	--
010002-005 - Fahrzeuge für die Verwaltung	7.500	--	--	--
010006-001 - Hard- und Software	5.000	5.000	--	--
<i>12 - Kinder und Jugend</i>	33.625	24.500	--	--
060401-001 - Bewegl. Vermögen Kita Nieder-Klingen	18.227	12.000	--	--
060402-001 - Bewegl. Vermögen Kinderhof Lengfeld	10.398	8.000	--	--
060403-001 - Bewegl. Vermögen Kita Habitzheim	1.500	1.500	--	--
060406-001 - Bewegl. Vermögen Naturkindergarten	3.500	3.000	--	--
<i>14 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung</i>	493.220	640.500	--	--
020300-001 - Bewegliches Vermögen Feuerwehren -allgemein-	10.061	8.000	--	--
020300-004 - Feuerwehr-Einsatzfahrzeuge	351.171	310.000	--	--
020300-008 - Sonstige Fahrzeuge und Geräte	94.988	72.500	--	--
020300-009 - Beschaffung GW L1 FFW Lengfeld	0	200.000	--	--
020300-010 - Sirenenumrüstung	35.000	45.000	--	--
020601-001 - Bewegl. Vermögen Meldeamt	0	1.500	--	--
020602-001 - Bewegl. Vermögen FG Öff. Sich. + Ordnung	2.000	3.500	--	--
<i>21 - Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	344.224	369.090	--	--
010300-001 - Bewegl. Vermögen FB Finanzen	500	0	--	--
010300-002 - Versorgungsrücklage FB Finanzen	720	0	--	--
160200-001 - Darlehen Hessischer Investitionsfonds	78.317	122.000	--	--
160200-002 - Darlehen Wohnungsbauförderung	752	0	--	--
160200-003 - Sonstige Darlehen	241.300	224.455	--	--
160200-006 - Darlehen Sonderinvestitionsprogramm	22.635	22.635	--	--
<i>31 - Liegenschaften</i>	2.176.066	1.051.500	--	--



Haushaltsvorbericht mit Haushaltsvermerken und weiteren Anlagen Otzberg

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	VE 2025
010041-001 - Ausbau Rathaus	368.721	25.000	--	--
010043-001 - Kinderhof Ü3 - Heierngasse 16	89.694	--	--	--
010056-001 - Landwirtschaftliche Grundstücke	40.000	20.000	--	--
010061-001 - Feuerwehrhaus Lengfeld	4.950	--	--	--
010062-001 - Feuerwehrhaus Habitzheim	13.450	--	--	--
010063-001 - Feuerwehrhaus Hering	11.000	--	--	--
010065-001 - Feuerwehrhaus Nieder-Klingen	8.224	--	--	--
010071-001 - Betriebshof	926.693	900.000	--	--
010405-001 - Bewegl. Vermögen FB Bauen+Umwelt	500	0	--	--
010410-004 - Beschaffung Notstromaggregat für Rathaus	13.000	--	--	--
010430-001 - Kinderhof - Außengelände	350	--	--	--
010430-002 - Heizungsanlage Heierngasse 16	300	--	--	--
010451-001 - Kinderhof U3 - Heierngasse 16	17.050	20.000	--	--
010460-001 - Wilhelmstraße 1 Kindergarten N.-Klingen	--	5.000	--	--
010520-001 - Natur-Kita Ernst-Ludwig-Kühnle-Weg 7	--	27.500	--	--
010710-002 - Beschaffung Notstromaggregat Betriebshof	17.000	--	--	--
010870-001 - Dorfgemeinschaftshaus Nauses	434.760	20.000	--	--
060501-001 - neue Spielgeräte für Kinderspielplätze -allgemein-	5.000	5.000	--	--
090003-001 - Platzgestaltung Linnegärtsche Hering	250	--	--	--
090003-003 - Platzgestaltung Volkshausplatz Ober-Klingen	175.087	6.000	--	--
130300-001 - Bewegliches Vermögen Friedhöfe -allgemein-	7.500	3.000	--	--
130300-003 - Urnengrabstätten-Einfassungen	40.000	8.000	--	--
130300-009 - Friedhof Ober-Klingen	--	10.000	--	--
150201-001 - Bewegliches Vermögen Volkshaus	2.000	2.000	--	--
150300-002 - Multifunktionaler Platz - Wohnmobilstellpl. Hering	536	--	--	--
<i>32 - Verkehr, Natur und Umwelt</i>	<i>560.479</i>	<i>846.555</i>	<i>1.360.000</i>	<i>690.000</i>
110300-002 - Investitionsumlage ZVG	70.000	70.000	--	--
110800-001 - Investitionszuweisung Breitbandnetz	30.100	13.055	--	--
120100-019 - Ringstraße	120	--	--	--
120100-020 - Zugangsstraßen zum Bauplatz am Malheckenweg	60	--	--	--
120100-998 - sonstige Gemeindestraßen	2.900	--	--	--
120200-003 - Odenwaldstraße (K114)	60.005	400.000	635.000	--



Haushaltsvorbericht mit Haushaltsvermerken und weiteren Anlagen Otzberg

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	VE 2025
120400-002 - Maßnahmen an Nebenanlagen von Bundesstraßen	25.000	--	--	--
120600-003 - Parkplatz Volkshausstraße	10.000	--	--	--
120700-002 - Einrichtung von Bushaltestellen Allgemein	170.546	132.000	--	--
120800-001 - Radweg Zipfen - Hering	68.264	75.000	240.000	240.000
120800-002 - Radweg B426 - Ober-Klingen	109.433	130.000	485.000	450.000
120800-199 - Radwege Allgemein	0	20.000	--	--
130100-001 - Investitionszuweisung Naturpark	5.000	5.000	--	--
130100-002 - Bewegl. Vermögen Grünanlagen, Freizeiteintr.	1.500	1.500	--	--
130200-004 - Hasselbachbrücke Säuruh Habitzheim	550	--	--	--
140000-001 - Bewegliches Vermögen Umweltamt	7.000	0	--	--
<i>33 - Abwasser</i>	<i>1.505.749</i>	<i>1.520.000</i>	<i>460.000</i>	--
110700-003 - Kanäle im OT Hering	252.889	--	--	--
110700-007 - Kanalanschlüsse	45.000	15.000	--	--
110700-009 - Abwasserhebeanlage Bahnhofstraße	262.349	210.000	--	--
110700-010 - Kanäle Ober-/Schloß-Nauses	252.111	--	--	--
110700-011 - Kanal Falltorgasse Habitzheim	25.000	--	--	--
110700-012 - Sammelleitung Hering-Nordost	35.000	325.000	260.000	--
110700-013 - Umlage für Invest. Kläranlage 2019 - 2022	625.000	450.000	--	--
110700-014 - Kanal Schützenstraße	0	520.000	200.000	--
110700-900 - Kanal - Sonstige	8.400	--	--	--
<i>34 - Betriebshof</i>	<i>157.129</i>	<i>250.000</i>	--	--
010200-001 - Bewegl. Vermögen Betriebshof	157.129	50.000	--	--
010200-002 - Anschaffung Fahrzeuge	--	200.000	--	--



14 Finanzplanungserlass

Der Erlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport über die Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2026 datiert vom 14.10.2022.



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

Geschäftszeichen: IV 2-15i04-01-22/001

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 14. Oktober 2022

An die Damen und Herren Landräte

An die Kreisausschüsse der Landkreise

An die
Magistrate der Städte

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

Regionalverband
FrankfurtRheinMain
Poststraße16
60329 Frankfurt am Main



nachrichtlich

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 2026

I. Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahre 2023 bis 2026

Mit den Orientierungsdaten erhalten die Kommunen Hinweise auf die nach gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in ihren Haushalten. Die Einnahmeansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Ergebnissen des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Mai 2022.

Der aktuellen Steuerschätzung liegt wie üblich die Wirtschaftsprognose auf Basis der Frühjahrsprojektion des BMWK zugrunde. Danach ist die deutsche Wirtschaft derzeit von gegenläufigen konjunkturellen Bewegungen geprägt, die allesamt preistreibend wirken. Grundsätzlich geht mit der nun abklingenden Pandemie ein starker Aufschwung einher, der vor allem vom Dienstleistungssektor getragen wird. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat jedoch die realwirtschaftlichen Perspektiven drastisch verschlechtert. So belasten die wegen der Versorgungsunsicherheit stark gestiegenen Rohstoffpreise die Unternehmen und den privaten Konsum erheblich. Auch die ohnehin angespannten Lieferketten werden weiter beeinträchtigt. Hierdurch wird der bereits vor dem Krieg eingetretene Preisauftrieb weiter angeheizt.

Ungeachtet der enormen Unsicherheiten kommt die aktuelle Steuerschätzung zu überraschend hohen Mehreinnahmen gegenüber der letzten Schätzung im November 2021. Dies liegt einerseits daran, dass bei der letzten Steuerschätzung die Stärke der wirtschaftlichen Erholung im 4. Quartal 2021 deutlich unterschätzt wurde, wodurch das Ist-Ergebnis 2021 und damit die Schätzbasis der jetzigen Steuerschätzung über dem damaligen Schätzergebnis liegt. Andererseits führt die stark gestiegene Inflationsrate zu überproportional steigenden Steuereinnahmen, so lange keine schwerwiegenden realwirtschaftlichen Entwicklungen eintreten.

Im Gegensatz zur Steuerschätzung sind in den hessischen Ergebnissen bereits die steuerlichen Entlastungsmaßnahmen des Jahres 2022 berücksichtigt, die zum Zeitpunkt der Steuerschätzung zwar schon weitgehend bekannt waren, aber noch nicht endgültige Rechtswirksamkeit erlangt hatten. Hierbei handelt es sich insbesondere um das Steuerentlastungsgesetz 2022 und das Vierte Corona-Steuerhilfegesetz, die zusammen mit einigen weiteren geplanten steuerlichen Maßnahmen die erwarteten Steuereinnahmen bis zum Ende des Planungshorizonts 2026 mindern.

Außerdem ist darauf zu verweisen, dass die in den Fußnoten der Orientierungstabelle ausgewiesenen „geschätzten Vergleichswerte für 2022“ die Schätzergebnisse der Steuerschätzung November 2021 ausweisen, da die Haushaltsansätze des Landes auf dieser Steuerschätzung basieren.

Die Veränderung der KFA-Volumina basieren für die Jahre 2023 und 2024 auf den Festbeträgen, die im Hessischen Finanzausgleichsgesetz (HFAG) gesetzlich verankert sind. Veränderungen der Festbeträge ergeben sich insbesondere aufgrund von Veränderungen bei Bundesmitteln sowie der volatilen Abundanz einer Sonderstatusstadt und der damit verbundenen schwankenden Solidaritätsumlage. Zusätzlich erfährt das KFA-Volumen eine weitere Steigerung der Finanzausgleichsmasse von 628 Mio. Euro wegen der Revision des Festbetrages für das Ausgleichsjahr 2024. Auf Bitte der Kommunalen Spitzenverbände erfolgt die Verteilung des Zuwachses in Höhe von 628 Mio. Euro hälftig auf die Jahre 2023 und 2024.

Die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim KFA-Volumen für die Jahre 2025 und 2026 basiert auf der Mai-Steuerschätzung 2022.

Das Hessische Ministerium der Finanzen wird nach Vorliegen der für den kommunalen Finanzausgleich relevanten Daten für jede Gemeinde die Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen für das Ausgleichsjahr 2023 schnellstmöglich, voraussichtlich im Oktober dieses Jahres, bekannt geben. 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

Jahr	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage - § 6 Abs. 3 GFRG -		Heimatumlage	Gesamtvervielfältiger
	Bund	Länder		
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
2025	14,5	20,5	21,75	56,75
2026	14,5	20,5	21,75	56,75

Die Ausgleichsleistungen für Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs für die Jahre 2023 und 2024 ergeben sich nach § 70b Abs. 6 HFAG.

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 Veränderungsraten 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 gg. Vorjahr in v.H. -

<i>Bezeichnung</i>	2023	2024	2025	2026
A. <u>Steuereinnahmen</u>				
1.1 Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranl. Einkommensteuer und Zinsabschlag ¹⁾	+8	+5 1/2	+5	+5 1/2
1.2 Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich ²⁾	+3	+3	+2 1/2	+2 1/2
2. Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz ³⁾⁴⁾	+3 1/2	+2	+2	+2
3. Gewerbesteuer (brutto) ⁵⁾	+13 1/2	+7	+5 1/2	+3 1/2
4. Grundsteuer A	0	0	0	0
5. Grundsteuer B	0	+1	+1	+1
B. <u>Kommunaler Finanzausgleich</u>				
1. KFA-Volumen ⁶⁾	+7	-1	+5	+4
2. Schlüsselzuweisungen ⁷⁾	+9	+1	+8	+5
C. <u>Ausgaben</u>				
1. Gewerbesteuerumlage ⁸⁾	+13 1/2	+7	+5 1/2	+3 1/2
2. Heimatumlage	+13 1/2	+7	+5 1/2	+3 1/2

1) Istwert 2021 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2022: 3.968,4 Mio. Euro 3.944,5 Mio. Euro

2) Istwert 2021 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2022: 254,0 Mio. Euro 262,0 Mio. Euro

Nach der Übereinkunft zwischen der Hessischen Landesregierung und den Kommunalen Spitzenverbänden in Hessen zum Umgang mit den Kommunalmitteln des Sondervermögens „Hessens gute Zukunft sichern“ vom 6. November 2020 werden die Mittel des Familienleistungsausgleichs bis 2024 betraglich fixiert und erst in 2025 gemäß § 62 HFAG mit der Zuwachsrate des gesamtdeutschen Umsatzsteueraufkommens fortgeschrieben.

3) Istwert 2021 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2022: 776,7 Mio. Euro 682,1 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.

5) Istwert 2021 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2022 6.244,1 Mio. Euro 5.721,0 Mio. Euro

6) Die Schätzungen für die Entwicklung des KFA-Volumens basieren auf der Mai-Steuerschätzung 2022. Abrechnungswerte nach § 11 HFAG sind in den Jahren 2022-2024 nicht berücksichtigt.

7) Teilschlüsselmassen	2023	2024	2025	2026
kreisangehörige Gemeinden	14%	-1%	8%	5%
kreisfreie Städte	-2%	2%	8%	5%
Landkreise	10%	2%	8%	5%

8) Istwert 2021 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2022: 498,1 Mio. Euro 493,0 Mio. Euro

Nach § 6 Abs. 3 Gemeindefinanzreformgesetz entfiel ab 2020 die erhöhte Gewerbesteuerumlage.

II.

Haushalts- und Wirtschaftsführung und aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Haushaltsgenehmigung 2023

1. Allgemeine Lage der Kommunal финанzen

- a) Im Hinblick auf die ungewissen wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie haben die hessischen Kommunen für das Haushaltsjahr 2021 dem Prinzip des „vorsichtigen Kaufmanns“ folgend eher skeptische Haushaltspositionen angesetzt und wiesen planerisch über alle hessischen Kommunen hinweg ein Defizit im ordentlichen Ergebnis von -500 Mio. Euro aus. Nach Auswertungen der Kommunaldatenbank gestaltete sich der Haushaltsvollzug 2021 erfreulicherweise deutlich besser und die hessischen Kommunen konnten in ihrer Gesamtheit ein voraussichtliches ordentliches Ergebnis von über 1,0 Mrd. Euro erreichen. Dies ist eine Verbesserung um 1,5 Mrd. Euro im Vergleich zu den Annahmen der Pläne.

Von 443 hessischen Kommunen erreichten 382 ein jahresbezogenes ausgeglichenes ordentliches Ergebnis. Von den verbleibenden 61 Kommunen können 54 durch vorhandene Rücklagen den Ausgleich in der Ergebnisrechnung darstellen. Lediglich 7 Städten und Gemeinden gelang der gesetzliche Ausgleich in der Ergebnisrechnung nicht. Somit haben insgesamt 98 Prozent der hessischen Kommunen das gesetzliche Gebot des Haushaltsausgleiches in der Rechnung einhalten können.

Die Überschüsse von über einer Milliarde Euro im Jahr 2021 haben das Rücklagenpolster der hessischen Kommunen weiter gesteigert. Sie weisen nun nach Ergebnisverwendung Rücklagen in einer Gesamthöhe von 6,4 Mrd. Euro auf, die nunmehr einem Großteil der Kommunen zur Unterstützung des Haushaltsausgleichs zur Verfügung stehen.

Die Entwicklung in der Finanzrechnung bleibt auf gutem Niveau, gegenüber 2020 stellt sie sich etwas schwächer dar. Die Vorgaben für eine ausgeglichene Finanzrechnung erfüllten 359 hessische Kommunen. 69 Kommunen mussten auf ungebundene Liquidität zurückgreifen, um Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und ggf. an die Hessenkasse gewährleisten zu können. Damit konnten 2021 ca. 81 % der Kommunen die Vorgaben erfüllen (gegenüber 85 % im Jahr 2020). 15 Kommunen (3 %) verfügen zu Beginn des Jahres 2022 nicht über genügend vorhandene Liquidität, um den Ausgleich rechnerisch darzustellen.

- b) Die positive Tendenz zeigt sich auch für das laufende **Haushaltsjahr 2022**. Nach aktuellen Zahlen des Hessischen Statistischen Landesamts generierten die hessischen

Kommunen im ersten Halbjahr 2022 einen neuen Höchststand an Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 3,5 Mrd. Euro.

Nach der Abfrage in der Kommunaldatenbank zum 30. August 2022 erwarten von 443 hessischen Kommunen 291 für das aktuelle Haushaltsjahr ein jahresbezogen ausgeglichenes ordentliches Ergebnis. Weitere 136 Kommunen könnten mit vorhandenen Rücklagen den Ausgleich in der Ergebnisrechnung sicherstellen. Lediglich 16 Städte und Gemeinden befürchten, den Ausgleich zu verfehlen.

Nach dieser Einschätzung der Kommunen bleiben die bis zum 31. Dezember 2021 gebildeten Rücklagen aus ordentlichen Ergebnissen auch für das Haushaltsjahr 2022 weitgehend bestehen (in Höhe von ca. 6,1 Mrd. Euro). Fast 95 % der hessischen Städte und Gemeinden verfügen mittlerweile über Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses, wobei 83 % Rücklagen von über 100 Euro pro Einwohner und 44% sogar über 500 Euro pro Einwohner aufweisen.

2. Haushaltsausgleich im Jahr 2023; Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde

a) Haushaltsausgleich im Jahr 2023

Das kommende Haushaltsjahr wird von erheblichen Unsicherheiten (insbesondere Auswirkungen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine, Preisauftrieb, konjunkturelle Entwicklung sowie Fortgang der Corona-Pandemie) geprägt sein. Im Hinblick auf die zu erwartende Steigerung der Energiepreise wird empfohlen, nach den örtlichen Verhältnissen angemessene und umsetzbare Energieeinsparmaßnahmen zu treffen. Orientierung bieten insoweit der Beschluss des Präsidiums des Hessischen Städtetages vom 31. August für Energiesparmaßnahmen in den Städten (<https://www.hess-staedtetag.de/aktuelles/arbeitsfelder/artikelansicht/article/hessischer-staedtetag-beschliesst-energiesparmassnahmen-fuer-die-staedte/>) sowie der Gemeinsame Runderlass „Maßnahmenkatalog zur Energieeinsparung in den Liegenschaften der Landesverwaltung“ des Hessischen Ministeriums der Finanzen (StAnz. 2022, 1092).

Die Entwicklung der Steuereinnahmen, der zwischenzeitlich erreichte hohe Stand der Rücklagen sowie der liquiden Mittel lassen erwarten, dass die Pflicht zum gesetzlichen Haushaltsausgleich von den meisten Kommunen im Jahr 2023 trotz des unsicheren Umfeldes bewältigt werden kann.

Soweit im Einzelfall Städte und Gemeinden von der Soll-Vorschrift des § 92 Abs. 4 HGO zum Haushaltsausgleich abweichen, werden die Aufsichten die Auswirkungen der beschriebenen aktuellen Umstände 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 berücksichtigen.

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. Die Regelung des § 92a Abs. 3 Satz 4 HGO bleibt unberührt.

3. Außerordentliche Rücklage

Einer Anregung der kommunalen Spitzenverbände folgend können auch für das Haushaltsjahr 2023 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.

§ 92a Abs. 1 Nr. 2 HGO spricht von Fehlbeträgen im Planungszeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts ist nur dann anzunehmen, wenn sich für den fünfjährigen Planungszeitraum der Ergebnis- und

Finanzplanung insgesamt jeweils durch Saldierung der jahresbezogenen Planwerte im Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der ordentlichen Rücklage ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis oder ein Fehlbetrag im Finanzhaushalt ergeben.

a) Mittelfristige Ergebnisplanung

Für den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung besteht keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts, wenn für den Planungszeitraum insgesamt der Ergebnishaushalt als ausgeglichen gilt i.S.v. § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO. Dafür müssen im Planungszeitraum insgesamt geplante jahresbezogene ordentlichen Defizite durch insgesamt geplante jahresbezogene ordentliche Überschüsse ausgeglichen werden können bzw. muss ein Ausgleich eines sich saldiert ergebenden ordentlichen Defizits durch eine Entnahme aus der ordentlichen Rücklage möglich sein.

Im Jahresabschluss 2023 ist anknüpfend an die Vorgängerregelung von 2020-2022 ein Ausgleich ordentlicher Defizite auch mit dem sich am 31. Dezember 2020 ergebenden Betrag der außerordentlichen Rücklage zulässig. In den Planungszeiträumen der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023 bis 2027 steht damit auch dieser außerordentliche Rücklagenbetrag zum Ausgleich eines sich saldiert ergebenden ordentlichen Defizits zur Verfügung. Soweit der außerordentliche Rücklagebetrag einen Ausgleich des saldierten ordentlichen Defizits ermöglicht, besteht keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist demnach aufzustellen, wenn diese Ausgleichsmechanismen nicht gegeben sind.

b) Mittelfristige Finanzplanung

Ein Haushaltssicherungskonzept ist demnach aufzustellen, wenn im Finanzplanungszeitraum insgesamt die Summe der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Summe der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (unter Berücksichtigung hierfür vorgesehener zweckgebundener Einzahlungen) und an das Sondervermögen Hessenkasse negativ ist.

Abweichend davon entfällt in der mittelfristigen Finanzplanung 2022-2026 ein Haushaltssicherungskonzept in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen

„Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch im gesamten Finanzplanungszeitraum ausreichend ungebundene Liquidität (vgl. Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO) für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht.

Eine Pflicht zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts besteht auch dann, wenn sich für das Ende des Finanzplanungszeitraums ein negativer Zahlungsmittelbestand im Finanzhaushalt ergibt. Ein negativer Zahlungsmittelbestand kann sich auch bei ausgeglichenen Finanzhaushalten ergeben, z. B. aus Investitionsauszahlungen oder Kredittilgungen.

5. Liquiditätspuffer

Im Zuge des HESSENKASSEN-Gesetzes wurde die Verpflichtung (§ 106 Abs. 1 Satz 2 HGO) eingeführt, einen Liquiditätspuffer zu bilden. Ziel ist die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit und die Vermeidung von Liquiditätskrediten. Im Hinblick auf die etwaigen Einnahmeausfälle durch die oben skizzierten Krisenlagen erscheint es gerechtfertigt, dieses Potenzial für den Haushaltsausgleich weiter zu nutzen. Es erfolgt daher weiterhin keine aufsichtliche Beanstandung, wenn infolge der prognostizierten Entwicklung im Finanzhaushalt Kommunen den Puffer nicht bilden bzw. bis zum Jahresende nicht mehr vollständig vorhalten können. Der Liquiditätspuffer gem. § 106 Abs. 1 HGO ist als ungebundene Liquidität anzusehen. Auf den Grundsatz der Nachrangigkeit von Kreditaufnahmen wird hingewiesen.

6. Kreisumlage

Die höheren Steuereinnahmen vieler Städte und Gemeinden wirken sich auf die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage aus. Es ist nach Trendberechnungen für 2023 ein Zuwachs von ca. 12 % zu verzeichnen. Angesichts dieser Ausgangsgrundlage bleiben die Landkreise unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen finanziellen Situation angehalten, zu prüfen, ob die Möglichkeit zur Anpassung bestehender Hebesätze besteht und insoweit die kreisangehörigen Gemeinden in der Erfüllung ihrer Aufgaben unterstützt werden können (§ 2 Abs.1 Satz 2 HKO). Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist die tatsächlich notwendige Bedarfssituation der Landkreise zu ermitteln und die finanzielle Leistungsfähigkeit aller umlageverpflichteten Gemeinden im Kreisgebiet sowie deren gesetzliche Verpflichtung zum Haushaltsausgleich unbedingt zu prüfen.

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

9. Aufhebung Finanzplanungserlass 2022

Der Finanzplanungserlass vom 18. Oktober 2021 wird mit Wirkung für das Haushaltsaufstellungsverfahren 2023 aufgehoben.

Wiesbaden, den 14.10.2022

HESSISCHES MINISTERIUM DES INNERN UND FÜR SPORT

gez. Graf

ÜBERSICHT ÜBER DIE INVESTITIONEN



13 Übersicht über die aktuellen Investitionen

Investitionsauszahlungen

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	VE 2025
<i>11 - Allgemeiner Service</i>	43.536	26.000	--	--
010001-001 - Bewegliches Vermögen Gremien	500	4.500	--	--
010001-002 - Versorgungsrücklage - Bürgermeister	6.000	6.500	--	--
010002-001 - Bewegliches Vermögen Rathaus -allgemein-	22.336	10.000	--	--
010002-003 - Versorgungsrücklage Hauptverwaltung	2.200	0	--	--
010002-005 - Fahrzeuge für die Verwaltung	7.500	--	--	--
010006-001 - Hard- und Software	5.000	5.000	--	--
<i>12 - Kinder und Jugend</i>	33.625	24.500	--	--
060401-001 - Bewegl. Vermögen Kita Nieder-Klingen	18.227	12.000	--	--
060402-001 - Bewegl. Vermögen Kinderhof Lengfeld	10.398	8.000	--	--
060403-001 - Bewegl. Vermögen Kita Habitzheim	1.500	1.500	--	--
060406-001 - Bewegl. Vermögen Naturkindergarten	3.500	3.000	--	--
<i>14 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung</i>	493.220	640.500	--	--
020300-001 - Bewegliches Vermögen Feuerwehren - allgemein-	10.061	8.000	--	--
020300-004 - Feuerwehr-Einsatzfahrzeuge	351.171	310.000	--	--
020300-008 - Sonstige Fahrzeuge und Geräte	94.988	72.500	--	--
020300-009 - Beschaffung GW L1 FFW Lengfeld	0	200.000	--	--
020300-010 - Sirenenenumrüstung	35.000	45.000	--	--
020601-001 - Bewegl. Vermögen Meldeamt	0	1.500	--	--
020602-001 - Bewegl. Vermögen FG Öff. Sich. + Ordnung	2.000	3.500	--	--
<i>21 - Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	344.224	369.090	--	--
010300-001 - Bewegl. Vermögen FB Finanzen	500	0	--	--
010300-002 - Versorgungsrücklage FB Finanzen	720	0	--	--
160200-001 - Darlehen Hessischer Investitionsfonds	78.317	122.000	--	--
160200-002 - Darlehen Wohnungsbauförderung	752	0	--	--
160200-003 - Sonstige Darlehen	241.300	224.455	--	--
160200-006 - Darlehen Sonderinvestitionsprogramm	22.635	22.635	--	--



Haushaltsvorbericht mit Haushaltsvermerken und weiteren Anlagen Otzberg

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	VE 2025
<i>31 - Liegenschaften</i>	<i>2.176.066</i>	<i>1.051.500</i>	--	--
010041-001 - Ausbau Rathaus	368.721	25.000	--	--
010043-001 - Kinderhof Ü3 - Heierngasse 16	89.694	--	--	--
010056-001 - Landwirtschaftliche Grundstücke	40.000	20.000	--	--
010061-001 - Feuerwehrhaus Lengfeld	4.950	--	--	--
010062-001 - Feuerwehrhaus Habitzheim	13.450	--	--	--
010063-001 - Feuerwehrhaus Hering	11.000	--	--	--
010065-001 - Feuerwehrhaus Nieder-Klingen	8.224	--	--	--
010071-001 - Betriebshof	926.693	900.000	--	--
010405-001 - Bewegl. Vermögen FB Bauen+Umwelt	500	0	--	--
010410-004 - Beschaffung Notstromaggregat für Rathaus	13.000	--	--	--
010430-001 - Kinderhof - Außengelände	350	--	--	--
010430-002 - Heizungsanlage Heierngasse 16	300	--	--	--
010451-001 - Kinderhof U3 - Heierngasse 16	17.050	20.000	--	--
010460-001 - Wilhelmstraße 1 Kindergarten N.-Klingen	--	5.000	--	--
010520-001 - Natur-Kita Ernst-Ludwig-Kühnle-Weg 7	--	27.500	--	--
010710-002 - Beschaffung Notstromaggregat Betriebshof	17.000	--	--	--
010870-001 - Dorfgemeinschaftshaus Nauses	434.760	20.000	--	--
060501-001 - neue Spielgeräte für Kinderspielplätze - allgemein-	5.000	5.000	--	--
090003-001 - Platzgestaltung Linnegärtsche Hering	250	--	--	--
090003-003 - Platzgestaltung Volkshausplatz Ober-Klingen	175.087	6.000	--	--
130300-001 - Bewegliches Vermögen Friedhöfe - allgemein-	7.500	3.000	--	--
130300-003 - Urnengrabstätten-Einfassungen	40.000	8.000	--	--
130300-009 - Friedhof Ober-Klingen	--	10.000	--	--
150201-001 - Bewegliches Vermögen Volkshaus	2.000	2.000	--	--
150300-002 - Multifunktionaler Platz - Wohnmobilstellpl. Hering	536	--	--	--
<i>32 - Verkehr, Natur und Umwelt</i>	<i>560.479</i>	<i>846.555</i>	<i>1.360.000</i>	<i>690.000</i>
110300-002 - Investitionsumlage ZVG	70.000	70.000	--	--
110800-001 - Investitionszuweisung Breitbandnetz	30.100	13.055	--	--
120100-019 - Ringstraße	120	--	--	--
120100-020 - Zugangsstraßen zum Bauplatz am Malhe-	60	--	--	--



Haushaltsvorbericht mit Haushaltsvermerken und weiteren Anlagen Otzberg

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2024	VE 2025
ckenweg				
120100-998 - sonstige Gemeindestraßen	2.900	--	--	--
120200-003 - Odenwaldstraße (K114)	60.005	400.000	635.000	--
120400-002 - Maßnahmen an Nebenanlagen von Bundesstraßen	25.000	--	--	--
120600-003 - Parkplatz Volkshausstraße	10.000	--	--	--
120700-002 - Einrichtung von Bushaltestellen Allgemein	170.546	132.000	--	--
120800-001 - Radweg Zipfen - Hering	68.264	75.000	240.000	240.000
120800-002 - Radweg B426 - Ober-Klingen	109.433	130.000	485.000	450.000
120800-199 - Radwege Allgemein	0	20.000	--	--
130100-001 - Investitionszuweisung Naturpark	5.000	5.000	--	--
130100-002 - Bewegl. Vermögen Grünanlagen, Freizeiteintr.	1.500	1.500	--	--
130200-004 - Hasselbachbrücke Säuruh Habitzheim	550	--	--	--
140000-001 - Bewegliches Vermögen Umweltamt	7.000	0	--	--
<i>33 - Abwasser</i>	<i>1.505.749</i>	<i>1.520.000</i>	<i>460.000</i>	--
110700-003 - Kanäle im OT Hering	252.889	--	--	--
110700-007 - Kanalanschlüsse	45.000	15.000	--	--
110700-009 - Abwasserhebeanlage Bahnhofstraße	262.349	210.000	--	--
110700-010 - Kanäle Ober-/Schloß-Nauses	252.111	--	--	--
110700-011 - Kanal Falltorgasse Habitzheim	25.000	--	--	--
110700-012 - Sammelleitung Hering-Nordost	35.000	325.000	260.000	--
110700-013 - Umlage für Invest. Kläranlage 2019 - 2022	625.000	450.000	--	--
110700-014 - Kanal Schützenstraße	0	520.000	200.000	--
110700-900 - Kanal - Sonstige	8.400	--	--	--
<i>34 - Betriebshof</i>	<i>157.129</i>	<i>250.000</i>	--	--
010200-001 - Bewegl. Vermögen Betriebshof	157.129	50.000	--	--
010200-002 - Anschaffung Fahrzeuge	--	200.000	--	--

GESAMTHAUSHALT

ERGEBNIS-

UND

FINANZHAUSHALT

Ergebnishaushalt (Muster 7)

Nr.	Konten	Beschreibung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz	Fortgeschr. HH-Ansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten		
				2022	2022	2023	2024	2025	2026
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 171.758,18 €	- 183.610,00 €	- 183.610,00 €	- 185.443,00 €	- 185.583,00 €	- 185.583,00 €	- 184.583,00 €
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 2.316.926,00 €	- 2.479.950,00 €	- 2.479.950,00 €	- 2.656.350,00 €	- 2.641.350,00 €	- 2.606.350,00 €	- 2.596.350,00 €
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 86.298,75 €	- 159.350,00 €	- 159.350,00 €	- 98.200,00 €	- 97.800,00 €	- 98.800,00 €	- 93.800,00 €
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen							
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	- 7.048.075,74 €	- 7.100.200,00 €	- 7.100.200,00 €	- 7.840.700,00 €	- 8.373.700,00 €	- 8.777.500,00 €	- 9.118.500,00 €
06	547	Erträge aus Transferleistungen	- 293.344,59 €	- 302.100,00 €	- 302.100,00 €	- 311.700,00 €	- 319.500,00 €	- 330.600,00 €	- 338.900,00 €
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	- 3.117.822,64 €	- 3.356.449,00 €	- 3.356.449,00 €	- 3.751.734,00 €	- 3.804.512,00 €	- 4.038.179,00 €	- 4.144.540,00 €
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	- 456.169,18 €	- 496.510,00 €	- 496.510,00 €	- 437.603,00 €	- 412.589,00 €	- 439.176,00 €	- 456.674,00 €
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	- 507.600,09 €	- 249.850,00 €	- 249.850,00 €	- 222.490,00 €	- 222.490,00 €	- 241.490,00 €	- 222.490,00 €
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 13.997.995,17 €	- 14.328.019,00 €	- 14.328.019,00 €	- 15.504.220,00 €	- 16.057.524,00 €	- 16.717.678,00 €	- 17.155.837,00 €
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.349.111,22 €	3.573.350,00 €	3.573.350,00 €	3.931.865,00 €	4.051.976,00 €	4.144.243,00 €	4.261.403,00 €
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	386.071,10 €	403.941,00 €	403.941,00 €	426.107,00 €	436.901,00 €	448.020,00 €	461.120,00 €
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.382.836,61 €	2.650.435,00 €	2.896.536,53 €	3.007.889,00 €	2.816.013,00 €	2.810.733,00 €	2.674.883,00 €
14	66	Abschreibungen	1.158.879,25 €	1.190.782,00 €	1.190.782,00 €	1.236.411,00 €	1.291.474,00 €	1.409.221,00 €	1.439.852,00 €
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.645.673,75 €	1.571.745,00 €	1.591.745,00 €	1.640.806,00 €	1.625.293,00 €	1.638.535,00 €	1.630.451,00 €
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.625.060,72 €	4.922.408,00 €	4.922.408,00 €	5.759.913,00 €	5.833.022,00 €	6.192.848,00 €	6.476.570,00 €
17	72	Transferaufwendungen	240,00 €						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.939,04 €	9.473,00 €	9.473,00 €	9.353,00 €	9.353,00 €	9.353,00 €	9.353,00 €
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.556.811,69 €	14.322.134,00 €	14.588.235,53 €	16.012.344,00 €	16.064.032,00 €	16.652.953,00 €	16.953.632,00 €
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 441.183,48 €	- 5.885,00 €	- 260.216,53 €	- 508.124,00 €	- 6.508,00 €	- 64.725,00 €	- 202.205,00 €
21	56, 57	Finanzerträge	- 85.004,68 €	- 65.231,00 €	- 65.231,00 €	- 66.031,00 €	- 66.031,00 €	- 66.031,00 €	- 66.031,00 €
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	103.774,88 €	98.356,00 €	98.356,00 €	120.191,00 €	196.957,00 €	233.607,00 €	235.650,00 €
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	18.770,20 €	33.125,00 €	33.125,00 €	54.160,00 €	130.926,00 €	167.576,00 €	169.619,00 €
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 14.082.999,85 €	- 14.393.250,00 €	- 14.393.250,00 €	- 15.570.251,00 €	- 16.123.555,00 €	- 16.783.709,00 €	- 17.221.868,00 €
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	13.660.586,57 €	14.420.490,00 €	14.686.591,53 €	16.132.535,00 €	16.260.989,00 €	16.886.560,00 €	17.189.282,00 €
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	- 422.413,28 €	27.240,00 €	293.341,53 €	562.284,00 €	137.434,00 €	102.851,00 €	32.586,00 €
27	59	Außerordentliche Erträge	- 276.872,98 €	- 89.515,00 €	- 89.515,00 €	- 86.254,00 €			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	87.823,51 €	27.466,00 €	27.466,00 €	10.548,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	- 189.049,47 €	62.049,00 €	62.049,00 €	75.706,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	- 611.462,75 €	- 34.809,00 €	231.292,53 €	486.578,00 €	138.334,00 €	103.751,00 €	- 31.686,00 €

Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):		
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00 €
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis		0,00 €
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis		0,00 €

Finanzhaushalt (Muster 8)

Nr.	Konten	Beschreibung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Fortg. HH-Ansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten		
				2022	2022	2023	2024	2025	2026
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.116,45 €	183.610,00 €	183.610,00 €	185.443,00 €	185.583,00 €	185.583,00 €	184.583,00 €
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.210.892,96 €	2.473.910,00 €	2.473.910,00 €	2.649.350,00 €	2.634.350,00 €	2.606.350,00 €	2.596.350,00 €
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	119.886,95 €	184.350,00 €	184.350,00 €	108.200,00 €	107.800,00 €	108.800,00 €	103.800,00 €
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	6.720.944,13 €	7.100.200,00 €	7.100.200,00 €	7.840.700,00 €	8.373.700,00 €	8.777.500,00 €	9.118.500,00 €
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	296.755,49 €	339.830,00 €	339.830,00 €	311.700,00 €	319.500,00 €	330.600,00 €	338.900,00 €
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.092.594,88 €	3.356.449,00 €	3.356.449,00 €	3.751.734,00 €	3.804.512,00 €	4.038.179,00 €	4.144.540,00 €
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	79.067,95 €	65.231,00 €	65.231,00 €	66.031,00 €	66.031,00 €	66.031,00 €	66.031,00 €
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	235.472,65 €	262.675,00 €	262.675,00 €	204.842,00 €	214.490,00 €	211.490,00 €	207.490,00 €
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	12.929.731,46 €	13.966.255,00 €	13.966.255,00 €	15.118.000,00 €	15.705.966,00 €	16.324.533,00 €	16.760.194,00 €
10	830	Personalauszahlungen	- 3.320.554,44 €	- 3.574.250,00 €	- 3.574.250,00 €	- 3.932.765,00 €	- 4.052.876,00 €	- 4.145.143,00 €	- 4.262.303,00 €
11	831	Versorgungsauszahlungen	- 386.002,83 €	- 417.356,00 €	- 417.356,00 €	- 439.444,00 €	- 449.893,00 €	- 460.270,00 €	- 472.490,00 €
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 2.022.968,13 €	- 2.645.435,00 €	- 2.891.536,53 €	- 3.007.889,00 €	- 2.816.013,00 €	- 2.810.733,00 €	- 2.674.883,00 €
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen							
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	- 1.464.771,01 €	- 1.573.761,00 €	- 1.593.761,00 €	- 1.640.806,00 €	- 1.625.293,00 €	- 1.638.535,00 €	- 1.630.451,00 €
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	- 4.711.097,53 €	- 4.922.408,00 €	- 4.922.408,00 €	- 5.759.913,00 €	- 5.833.022,00 €	- 6.192.848,00 €	- 6.476.570,00 €
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	- 94.450,53 €	- 90.765,00 €	- 90.765,00 €	- 112.600,00 €	- 190.900,00 €	- 227.550,00 €	- 232.150,00 €
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	- 9.362,94 €	- 31.003,00 €	- 31.003,00 €	- 19.001,00 €	- 9.353,00 €	- 9.353,00 €	- 9.353,00 €
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	- 12.009.207,41 €	- 13.254.978,00 €	- 13.521.079,53 €	- 14.912.418,00 €	- 14.977.350,00 €	- 15.484.432,00 €	- 15.758.200,00 €
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	920.524,05 €	711.277,00 €	445.175,47 €	205.582,00 €	728.616,00 €	840.101,00 €	1.001.994,00 €
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	310.419,08 €	1.325.354,00 €	1.325.354,00 €	1.271.308,00 €	1.292.328,00 €	932.264,00 €	101.400,00 €
\		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	18.263,83 €	23.132,00 €	23.132,00 €	18.264,00 €	18.264,00 €	18.264,00 €	
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	24.820,00 €	- 4,00 €	- 4,00 €	128.000,00 €			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.652,34 €	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)	336.891,42 €	1.327.395,00 €	1.327.395,00 €	1.401.353,00 €	1.294.373,00 €	934.309,00 €	103.445,00 €
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- 3.029,05 €	- 20.000,00 €	- 40.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 904.486,09 €	- 1.116.880,00 €	- 3.390.294,29 €	- 2.803.500,00 €	- 1.928.000,00 €	- 1.673.000,00 €	- 353.000,00 €
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	- 576.299,88 €	- 881.500,00 €	- 1.461.808,95 €	- 1.459.055,00 €	- 573.095,00 €	- 299.000,00 €	- 202.000,00 €
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	- 75.879,85 €	- 78.920,00 €	- 78.920,00 €	- 76.500,00 €	- 7.000,00 €	- 7.500,00 €	- 8.000,00 €

Finanzhaushalt (Muster 8)

Nr.	Konten	Beschreibung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Fortg. HH-Ansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten		
				2022	2022	2023	2024	2025	2026
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	- 1.559.694,87 €	- 2.097.300,00 €	- 4.971.023,24 €	- 4.359.055,00 €	- 2.528.095,00 €	- 1.999.500,00 €	- 583.000,00 €
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	- 1.222.803,45 €	- 769.905,00 €	- 3.643.628,24 €	- 2.957.702,00 €	- 1.233.722,00 €	- 1.065.191,00 €	- 479.555,00 €
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	- 302.279,40 €	- 58.628,00 €	- 3.198.452,77 €	- 2.752.120,00 €	- 505.106,00 €	- 225.090,00 €	- 522.439,00 €
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		604.000,00 €	1.271.290,00 €	1.535.000,00 €	930.000,00 €	680.000,00 €	- €
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	- 408.687,82 €	- 343.004,00 €	- 343.004,00 €	- 369.090,00 €	- 408.055,00 €	- 433.535,00 €	- 438.025,00 €
\		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	- 408.687,82 €	- 343.004,00 €	- 343.004,00 €	- 369.090,00 €	- 408.055,00 €	- 433.535,00 €	- 438.025,00 €
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	- 408.687,82 €	260.996,00 €	928.286,00 €	1.165.910,00 €	521.945,00 €	246.465,00 €	- 438.025,00 €
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	- 710.967,22 €	202.368,00 €	- 2.270.166,77 €	- 1.586.210,00 €	16.839,00 €	21.375,00 €	84.414,00 €
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	33.610,82 €						
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	- 35.873,83 €						
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	- 2.263,01 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	3.207.834,78 €	2.494.604,55 €	2.494.604,55 €	2.841.183,18 €	1.254.973,18 €	1.271.812,18 €	1.293.187,18 €
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	- 713.230,23 €	202.368,00 €	- 2.270.166,77 €	- 1.586.210,00 €	16.839,00 €	21.375,00 €	84.414,00 €
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	2.494.604,55 €	2.696.972,55 €	224.437,78 €	1.254.973,18 €	1.271.812,18 €	1.293.187,18 €	1.377.601,18 €
\		Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):							
\		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	- €	- €		- €			
\		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	- €	- €		- €			
\		Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite				250.706,45 €	269.618,03 €	289.405,65 €	302.494,67 €
41		Ausz. lfd. Verw.-Tätigkeit Vorjahr				13.521.079,53 €	14.912.418,00 €	14.977.350,00 €	15.484.432,00 €
42		Ausz. lfd. Verw.-Tätigkeit 2. Vorjahr				12.009.207,41 €	13.521.079,53 €	14.912.418,00 €	14.977.350,00 €
43		Ausz. lfd. Verw.-Tätigkeit 3. Vorjahr				12.075.681,09 €	12.009.207,41 €	13.521.079,53 €	14.912.418,00 €

BUDGETS FACHBEREICH 1

Budgets Fachbereich 1

Teilergebnishaushalt (Muster 9) Budget 11						
Otzberg						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	fortg. HHansatz 2022	HHansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschl. 2021
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-66,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.650,00	-20.650,00	-20.650,00	-18.435,36
03	549-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-24.800,00			-6.119,38
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-680,00	-680,00	-4.179,48
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-760,00	-1.860,00	-1.860,00	-1.194,06
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.950,00	-32.040,00	-32.040,00	-131.682,14
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-110.160,00	-55.230,00	-55.230,00	-161.676,92
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	530.060,00	547.570,00	547.570,00	515.127,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	186.124,00	186.785,00	186.785,00	187.818,04
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.570,00	228.815,00	227.115,00	199.774,98
14	66	Abschreibungen	28.416,00	15.141,00	15.141,00	21.726,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.200,00	11.000,00	11.000,00	9.869,42
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		220,00	220,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.083.370,00	989.531,00	987.831,00	934.316,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	973.210,00	934.301,00	932.601,00	772.639,51
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	973.210,00	934.301,00	932.601,00	772.639,51
25	59	Außerordentliche Erträge				-11,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				203,77
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				192,77
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	973.210,00	934.301,00	932.601,00	772.832,28
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-49.050,00	-48.770,00	-48.770,00	-46.032,43
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.850,00	34.850,00	34.850,00	18.501,60
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.200,00	-13.920,00	-13.920,00	-27.530,83
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	943.010,00	920.381,00	918.681,00	745.301,45

Budgets Fachbereich 1

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) Budget 11								
Otzberg								
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	fortg. HH- Ansatz 2022	HH-Ansatz 2022	Erg. Jahres- abschl. 2021	Gesamt- ausz.-bedarf	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
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.	-19.500,00		-15.500,00	-15.500,00	-54.818,68	-410.250,00	-365.250,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-6.500,00		-6.200,00	-6.200,00	-5.879,85	-83.050,00	-60.550,00
	Summe Auszahlungen	-26.000,00		-21.700,00	-21.700,00	-60.698,53	-1.293.300,00	-1.225.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.000,00		-21.700,00	-21.700,00	-60.698,53	-1.293.300,00	-1.225.800,00

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)	
Markus Jakob	
Kurzbeschreibung	Fachbereichsleitung für den Fachbereich Zentrale Dienste Fachgebietsleitung für das Fachgebiet 1.0 und die Budgets 11 und 13 Gemeindevertretung, Ausschüsse Gemeindevorstand Ortsbeiräte Gemeindeparterschaft 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	HHansatz 2023	fortg. HHansatz 2022	HHansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschl. 2021
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-650,00	-650,00	-650,00	-21,30
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-20.000,00			-6.101,58
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		-680,00	-680,00	-3.169,68
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-760,00			-1.194,06
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.450,00	-27.040,00	-27.040,00	-131.260,54
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.860,00	-28.370,00	-28.370,00	-141.747,16
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	475.250,00	490.345,00	490.345,00	459.442,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	182.474,00	182.885,00	182.885,00	184.244,12
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.420,00	181.985,00	181.985,00	149.872,66
14	66	Abschreibungen	23.645,00	11.541,00	11.541,00	17.590,68
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.200,00	11.000,00	11.000,00	9.869,42
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		220,00	220,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	932.989,00	877.976,00	877.976,00	821.019,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	909.129,00	849.606,00	849.606,00	679.272,42
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)	909.129,00	849.606,00	849.606,00	679.272,42
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				100,42
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				100,42
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	909.129,00	849.606,00	849.606,00	679.372,84
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-49.050,00	-48.770,00	-48.770,00	-46.032,43
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.850,00	4.350,00	4.350,00	10.740,89
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-38.200,00	-44.420,00	-44.420,00	-35.291,54
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	870.929,00	805.186,00	805.186,00	644.081,30

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 13

Bei Kostenstelle 010008 sind ca. 30.000 € vorgesehen für die externe Besetzung der Stelle an der Pforte.

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)	
Markus Jakob	
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	HHansatz 2023	fortg. HHansatz 2022	HHansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschl. 2021
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-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				-1.009,80
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)	-4.000,00			-1.009,80
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.500,00			3.392,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.950,00	1.900,00	1.900,00	36.469,98
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)	12.450,00	1.900,00	1.900,00	39.862,84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.450,00	1.900,00	1.900,00	38.853,04
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.450,00	1.900,00	1.900,00	38.853,04
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	8.450,00	1.900,00	1.900,00	38.853,04
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.000,00	5.000,00	5.000,00	6.840,62
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.000,00	5.000,00	5.000,00	6.840,62
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.450,00	6.900,00	6.900,00	45.693,66

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)	
Markus Jakob	
Kurzbeschreibung	Aufgaben des Standesamtes
Zielgruppe	Alle Einwohnerinnen und Einwohner
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch; Personenstandsgesetz; Hessisches Ausführungsgesetz zum Personenstandsgesetz; Staatsangehörigkeitsgesetz; Namensänderungsgesetz; u.a.

Budgets Fachbereich 1

Teilergebnishaushalt 02.02 Personenstandsangelegenheiten in Budget 11						
Otzberg						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	fortg. HHansatz 2022	HHansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschl. 2021
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-18.414,06
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-800,00			-17,80
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)	-80.800,00	-20.000,00	-20.000,00	-18.431,86
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53.310,00	50.625,00	50.625,00	52.201,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.650,00	3.550,00	3.550,00	3.573,92
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.150,00	10.980,00	10.980,00	8.603,41
14	66	Abschreibungen				11,00
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)	128.110,00	65.155,00	65.155,00	64.389,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	47.310,00	45.155,00	45.155,00	45.957,67
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)	47.310,00	45.155,00	45.155,00	45.957,67
25	59	Außerordentliche Erträge				-11,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				7,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-4,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	47.310,00	45.155,00	45.155,00	45.953,67
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	500,00	500,00	920,09
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	500,00	500,00	920,09
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	48.310,00	45.655,00	45.655,00	46.873,76

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)	
Markus Jakob	
Kurzbeschreibung	Durchführung der Otzberg-Woche
Zielgruppe	Alle

Budgets Fachbereich 1

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

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	fortg. HHansatz 2022	HHansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschl. 2021
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-66,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen 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		-5.000,00	-5.000,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-5.000,00	-5.000,00	-66,50
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		6.600,00	6.600,00	88,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		350,00	350,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.250,00	32.250,00	3.720,61
14	66	Abschreibungen	60,00			
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)	60,00	39.200,00	39.200,00	3.809,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	60,00	34.200,00	34.200,00	3.743,07
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)	60,00	34.200,00	34.200,00	3.743,07
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				96,35
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				96,35
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	60,00	34.200,00	34.200,00	3.839,42
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		25.000,00	25.000,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		25.000,00	25.000,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	60,00	59.200,00	59.200,00	3.839,42

Budgets Fachbereich 1

Produktbeschreibung 06.07 Sonstige Jugendarbeit	
Otzberg	
06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
06.07	Sonstige Jugendarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit	
Fachbereich 1 Fachgebiet 1.0	
Verantwortliche Person(en)	
Markus Jakob	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche und deren Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung

Budgets Fachbereich 1

Teilergebnishaushalt 06.07 Sonstige Jugendarbeit in Budget 11

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	fortg. HHansatz 2022	HHansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschl. 2021
		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	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)	3.150,00			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.150,00			
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)	3.150,00			
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)	3.150,00			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.150,00			

Budgets Fachbereich 1

Teilfinanzhaushalt 01.00 Verwaltungsteuerung und -service in Budget 11

Otzberg

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	fortg. HH- Ansatz 2022	HH-Ansatz 2022	Erg. Jahres- abschl. 2021	Gesamt- ausz.-bedarf	davon bisher bereit- gestellt
	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	-19.500,00		-15.500,00	-15.500,00	-54.818,68	-446.293,10	-401.293,10
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.500,00		-6.200,00	-6.200,00	-5.879,85	-83.050,00	-60.550,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-26.000,00		-21.700,00	-21.700,00	-60.698,53	-670.943,10	-603.443,10
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.000,00		-21.700,00	-21.700,00	-60.698,53	-670.943,10	-603.443,10

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Bewegliches Vermögen Gremien	-839,95	-500,00 -4.500,00				-6.000,00	-8.165,56
Versorgungsrücklage - Bürgermeister	-5.879,85	-6.000,00 -6.500,00		-7.000,00	-7.500,00 -8.000,00	-41.700,00	-33.453,75
Bewegliches Vermögen Rathaus -allgemein-	-26.882,39	-10.000,00 -10.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-112.500,00	-75.829,08
Versorgungsrücklage Hauptverwaltung		-2.200,00				-17.600,00	-12.400,78
Fahrzeuge für die Verwaltung						-1.500,00	
Hard- und Software	-27.096,34	-5.000,00 -5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-92.093,00	-78.228,62
Bewegliches Vermögen Betriebshof -allgemein-						-85.000,00	-86.497,34

Budgets Fachbereich 1

Teilergebnishaushalt (Muster 9) Budget 12						
Otzberg						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	fortg. HHansatz 2022	HHansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschl. 2021
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-209.200,00	-181.200,00	-181.200,00	-179.364,07
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-41.400,00	-67.700,00	-67.700,00	-62.159,77
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-821.400,00	-733.500,00	-733.500,00	-826.505,40
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.932,00	-729,00	-729,00	-2.754,35
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.500,00	-10.000,00	-10.000,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.080.432,00	-993.129,00	-993.129,00	-1.070.783,59
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.924.555,00	1.651.690,00	1.651.690,00	1.607.823,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	126.520,00	109.450,00	109.450,00	100.474,01
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.175,00	129.255,00	129.255,00	125.925,02
14	66	Abschreibungen	21.120,00	19.582,00	19.582,00	16.976,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	645.381,00	546.650,00	546.650,00	494.145,09
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.928.751,00	2.456.627,00	2.456.627,00	2.345.343,91
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	1.848.319,00	1.463.498,00	1.463.498,00	1.274.560,32
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.848.319,00	1.463.498,00	1.463.498,00	1.274.560,32
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				14.033,73
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)				14.033,73
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.848.319,00	1.463.498,00	1.463.498,00	1.288.594,05
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	291.350,00	403.682,00	403.682,00	288.061,47
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	291.350,00	403.682,00	403.682,00	288.061,47
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.139.669,00	1.867.180,00	1.867.180,00	1.576.655,52

Budgets Fachbereich 1

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) Budget 12

Otzberg

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	fortg. HH- Ansatz 2022	HH-Ansatz 2022	Erg. Jahres- abschl. 2021	Gesamt- ausz.-bedarf	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					5.920,35		
	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.500,00		-9.500,00	-9.500,00	-9.875,35	-287.650,00	-257.650,00
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und - zuschüssen						-9.000,00	-9.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-24.500,00		-9.500,00	-9.500,00	-9.875,35	-278.650,00	-248.650,00
	Summe Auszahlungen	-24.500,00		-9.500,00	-9.500,00	-9.875,35	-287.650,00	-257.650,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.500,00		-9.500,00	-9.500,00	-3.955,00	-287.650,00	-257.650,00

Budgets Fachbereich 1

Produktbeschreibung 06.01 Förd. v. Kindern i. Tageseinricht. u. Tagespflege	
Otzberg	
06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
06.01	Förd. v. Kindern i. Tageseinricht. u. Tagespflege
Verantwortliche Organisationseinheit	
Fachbereich 1 Fachgebiet 1.0	
Verantwortliche Person(en)	
Sigrid Gebhardt	
Kurzbeschreibung	Unterstützung von Tagesmüttern bzw. -vätern für die Betreuung von Kindern zwischen null und drei Jahren
Zielgruppe	Kinder und deren Erziehungsberechtigte Tagesmütter bzw. -väter
Auftragsgrundlage	HKJGB freiwillige Leistungen

Budgets Fachbereich 1

Teilergebnishaushalt 06.01 Förd. v. Kindern i. Tageseinricht. u. Tagespflege in Budget 12

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	fortg. HHansatz 2022	HHansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschl. 2021
		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	22.500,00			
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)	22.500,00			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.500,00			
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)	22.500,00			
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)	22.500,00			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.500,00			

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 (bis HHJ 2021, ab 2022 bei 06.07)
	Bildungslandschaft
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	HHansatz 2023	fortg. HHansatz 2022	HHansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschl. 2021
		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	-5.000,00	-500,00	-500,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-3.500,00	-3.500,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		3.650,00	3.650,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	3.150,00	3.150,00	47,12
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000,00			
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)	55.000,00	6.800,00	6.800,00	47,12
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	50.000,00	2.800,00	2.800,00	47,12
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)	50.000,00	2.800,00	2.800,00	47,12
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)	50.000,00	2.800,00	2.800,00	47,12
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		4.000,00	4.000,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		4.000,00	4.000,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.000,00	6.800,00	6.800,00	47,12

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	<p>Kindertagesstätte Nieder-Klingen "Kleine Sternschnuppen", Ü3 Kinderhof Lengfeld, Ü3 und U3 Evangelische Kindertagesstätte Habitzheim "klitzeklein und gernegroß", Ü3 Naturkindergarten Nieder-Klingen, 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</p>
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	HHansatz 2023	fortg. HHansatz 2022	HHansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschl. 2021
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-209.200,00	-181.200,00	-181.200,00	-179.364,07
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-41.400,00	-67.700,00	-67.700,00	-62.159,77
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	-816.400,00	-733.000,00	-733.000,00	-826.505,40
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.932,00	-729,00	-729,00	-2.754,35
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.075.432,00	-989.129,00	-989.129,00	-1.070.783,59
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.924.555,00	1.648.040,00	1.648.040,00	1.607.823,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	126.520,00	109.450,00	109.450,00	100.474,01
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.175,00	126.105,00	126.105,00	125.877,90
14	66	Abschreibungen	21.120,00	19.582,00	19.582,00	16.976,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	572.881,00	546.650,00	546.650,00	494.145,09
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)	2.851.251,00	2.449.827,00	2.449.827,00	2.345.296,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.775.819,00	1.460.698,00	1.460.698,00	1.274.513,20
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)	1.775.819,00	1.460.698,00	1.460.698,00	1.274.513,20
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				14.033,73
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				14.033,73
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.775.819,00	1.460.698,00	1.460.698,00	1.288.546,93
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	291.350,00	399.682,00	399.682,00	288.061,47
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	291.350,00	399.682,00	399.682,00	288.061,47
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.067.169,00	1.860.380,00	1.860.380,00	1.576.608,40

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 13

Im Haushaltsjahr 2023 werden für die Anmietung von Containern für die vorübergehende Unterbringung von Kindern 15.000 € bereitgestellt, für die Folgejahre dann jeweils 18.000 €.

Budgets Fachbereich 1

Teilfinanzhaushalt 06.04 Tageseinrichtung für Kinder in Budget 12

Otzberg

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	fortg. HH- Ansatz 2022	HH-Ansatz 2022	Erg. Jahres- abschl. 2021	Gesamt- ausz.-bedarf	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					5.920,35		
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					5.920,35		
	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	-24.500,00		-9.500,00	-9.500,00	-9.875,35	-287.650,00	-257.650,00
	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	-24.500,00		-9.500,00	-9.500,00	-9.875,35	-287.650,00	-257.650,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.500,00		-9.500,00	-9.500,00	-3.955,00	-287.650,00	-257.650,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Kindertagesstätten allgemein - bewegl. Vermögen							-535,50
Bewegl. Vermögen Kita Nieder-Klingen		-7.500,00 -12.000,00		-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-80.500,00	-40.832,70
Bewegl. Vermögen Kinderhof Lengfeld	-1.782,37	-7.500,00 -8.000,00		-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-137.700,00	-98.439,37
Bewegl. Vermögen Kita Habitzheim	-1.560,98	-1.500,00 -1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-29.500,00	-19.402,20
Bewegl. Vermögen Naturkindergarten	-611,65	-3.500,00 -3.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-6.500,00	-3.653,05

Budgets Fachbereich 1

Teilergebnishaushalt (Muster 9) Budget 14						
Otzberg						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	fortg. HHansatz 2022	HHansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschl. 2021
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-159.000,00	-150.500,00	-150.500,00	-121.250,44
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000,00	-3.650,00	-3.650,00	-9.983,04
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-15.350,00	-350,00	-350,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-14.787,00	-17.847,00	-17.847,00	-21.302,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-194.137,00	-172.347,00	-172.347,00	-152.535,48
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	205.100,00	182.900,00	182.900,00	157.486,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.750,00	11.400,00	11.400,00	9.267,08
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.500,00	180.680,00	175.680,00	222.697,62
14	66	Abschreibungen	65.891,00	80.561,00	80.561,00	65.279,16
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.950,00	38.750,00	38.750,00	21.718,08
17	72	Transferaufwendungen		600,00	600,00	240,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	250,00	250,00	235,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	571.441,00	495.141,00	490.141,00	476.923,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	377.304,00	322.794,00	317.794,00	324.388,29
22	77	Finanzaufwendungen		810,00	810,00	56,51
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		810,00	810,00	56,51
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	377.304,00	323.604,00	318.604,00	324.444,80
25	59	Außerordentliche Erträge				-13.560,95
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				117,32
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-13.443,63
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	377.304,00	323.604,00	318.604,00	311.001,17
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	199.400,00	126.491,00	126.491,00	192.771,64
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	199.400,00	126.491,00	126.491,00	192.771,64
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	576.704,00	450.095,00	445.095,00	503.772,81

Budgets Fachbereich 1

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) Budget 14								
Otzberg								
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	fortg. HH- Ansatz 2022	HH-Ansatz 2022	Erg. Jahres- abschl. 2021	Gesamt- ausz.-bedarf	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	122.200,00		35.594,00	35.594,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					11.220,00		
	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.200,00		35.594,00	35.594,00	11.220,00		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen)	-640.500,00		-128.000,00	-128.000,00	-23.645,95	-2.896.785,00 (-110.000,00)	-2.252.785,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						-10.419,00	-10.419,00
	Summe Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-640.500,00		-128.000,00	-128.000,00	-23.645,95	-2.907.204,00 (-110.000,00)	-2.263.204,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-518.300,00		-92.406,00	-92.406,00	-12.425,95	-2.907.204,00 (-110.000,00)	-2.263.204,00

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 mit dem Budget 14

Budgets Fachbereich 1

Teilergebnishaushalt 01.01 FG Öff.Sicherheit und Ordnung in Budget 14

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	fortg. HHansatz 2022	HHansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschl. 2021
		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		61.600,00	61.600,00	64.267,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		4.150,00	4.150,00	4.177,75
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.150,00	1.150,00	546,17
14	66	Abschreibungen	183,00	182,00	182,00	183,00
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)	183,00	67.082,00	67.082,00	69.174,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	183,00	67.082,00	67.082,00	69.174,71
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)	183,00	67.082,00	67.082,00	69.174,71
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)	183,00	67.082,00	67.082,00	69.174,71
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		650,00	650,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		650,00	650,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	183,00	67.732,00	67.732,00	69.174,71

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 11

Die Personalkosten werden ab dem Haushaltsjahr 2023 bei Teilhaushalt 02.06 im gleichen Budget nachgewiesen.

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	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung 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	HHansatz 2023	fortg. HHansatz 2022	HHansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschl. 2021
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-11.340,14
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-4.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-9.312,60
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	-15.350,00	-350,00	-350,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-14.787,00	-17.847,00	-17.847,00	-21.302,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-49.637,00	-34.697,00	-34.697,00	-41.954,74
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.000,00	6.900,00	6.900,00	6.644,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.650,00	102.750,00	97.750,00	146.666,42
14	66	Abschreibungen	62.501,00	76.009,00	76.009,00	62.729,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	600,00			578,59
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	250,00	250,00	235,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	225.001,00	185.909,00	180.909,00	216.854,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	175.364,00	151.212,00	146.212,00	174.899,46
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen		810,00	810,00	56,51
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		810,00	810,00	56,51
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	175.364,00	152.022,00	147.022,00	174.955,97
25	59	Außerordentliche Erträge				-13.407,59
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-13.407,59
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	175.364,00	152.022,00	147.022,00	161.548,38
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	173.000,00	111.841,00	111.841,00	166.604,54
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	173.000,00	111.841,00	111.841,00	166.604,54
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	348.364,00	263.863,00	258.863,00	328.152,92

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 13

Der Ansatz für Dienst- und Schutzkleidung beträgt 32.000 € hiervon entfallen 12.000 € auf die Beschaffung neuer Schutzhelme.

Budgets Fachbereich 1

Produktbeschreibung 02.04 Katastrophenschutz

Otzberg

02

Sicherheit und Ordnung

02.04

Katastrophenschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Fachgebiet 1.1

Verantwortliche Person(en)

Tobias Detamore

Budgets Fachbereich 1

Teilergebnishaushalt 02.04 Katastrophenschutz in Budget 14

Otzberg

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

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	HHansatz 2023	fortg. HHansatz 2022	HHansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschl. 2021
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-144.000,00	-135.500,00	-135.500,00	-109.910,30
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-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				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-144.500,00	-136.000,00	-136.000,00	-109.910,30
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	153.600,00	65.800,00	65.800,00	47.072,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.200,00	4.150,00	4.150,00	2.909,78
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.400,00	69.050,00	69.050,00	73.757,13
14	66	Abschreibungen	2.092,00	441,00	441,00	1.251,91
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.850,00	38.350,00	38.350,00	20.133,74
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)	293.142,00	177.791,00	177.791,00	145.125,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	148.642,00	41.791,00	41.791,00	35.215,18
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)	148.642,00	41.791,00	41.791,00	35.215,18
25	59	Außerordentliche Erträge				-153,36
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				117,32
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-36,04
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	148.642,00	41.791,00	41.791,00	35.179,14
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.400,00	14.000,00	14.000,00	26.167,10
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.400,00	14.000,00	14.000,00	26.167,10
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	175.042,00	55.791,00	55.791,00	61.346,24

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	HHansatz 2023	fortg. HHansatz 2022	HHansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschl. 2021
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-1.650,00	-1.650,00	-670,44
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)		-1.650,00	-1.650,00	-670,44
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	44.500,00	48.600,00	48.600,00	39.501,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.550,00	3.100,00	3.100,00	2.179,55
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.450,00	7.730,00	7.730,00	1.727,90
14	66	Abschreibungen	1.115,00	3.929,00	3.929,00	1.115,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500,00	400,00	400,00	1.005,75
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen		600,00	600,00	240,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	53.115,00	64.359,00	64.359,00	45.769,38
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	53.115,00	62.709,00	62.709,00	45.098,94
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)	53.115,00	62.709,00	62.709,00	45.098,94
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)	53.115,00	62.709,00	62.709,00	45.098,94
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.115,00	62.709,00	62.709,00	45.098,94

Budgets Fachbereich 1

Teilfinanzhaushalt 02.03 Brandschutz/Feuerwehren in Budget 14

Otzberg

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	fortg. HH- Ansatz 2022	HH-Ansatz 2022	Erg. Jahres- abschl. 2021	Gesamt- ausz.-bedarf	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	122.200,00		35.594,00	35.594,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					11.220,00		
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	122.200,00		35.594,00	35.594,00	11.220,00		
	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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-635.500,00		-128.000,00	-128.000,00	-20.719,48	-2.844.285,00	-2.230.285,00
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	-635.500,00		-128.000,00	-128.000,00	-20.719,48	-2.854.704,00	-2.240.704,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-110.000,00)	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-513.300,00		-92.406,00	-92.406,00	-9.499,48	-2.854.704,00	-2.240.704,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-110.000,00)	

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Bewegliches Vermögen Feuerwehren -allgemein-	-15.933,25	-8.000,00 -8.000,00		-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-166.700,00	-176.134,62
Feuerwehr-Einsatzfahrzeuge	-4.780,23	67.200,00 -232.800,00		-249.900,00	-117.600,00	-580.650,00	-330.683,31
Sonstige Fahrzeuge und Geräte	1,00	-10.000,00 -72.500,00			-140.000,00	-167.500,00	-81.097,60
Beschaffung GW L1 FFW Lengfeld		-170.000,00				-170.000,00	
Sirenenrüstung		-20.000,00 -30.000,00				-50.000,00	

Budgets Fachbereich 1

Teilfinanzhaushalt 02.04 Katastrophenschutz in Budget 14

Otzberg

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

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Katastrophenschutz							

Budgets Fachbereich 1

Teilfinanzhaushalt 02.06 Meldewesen/Ordnungsaufgaben in Budget 14

Otzberg

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	fortg. HH- Ansatz 2022	HH-Ansatz 2022	Erg. Jahres- abschl. 2021	Gesamt- ausz.-bedarf	davon bisher bereit-gestellt
	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				-2.926,47	-12.500,00	-12.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-5.000,00				-2.926,47	-12.500,00	-12.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000,00				-2.926,47	-12.500,00	-12.500,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Bewegl. Vermögen Meldeamt	-483,14	-1.500,00				-2.500,00	-1.449,42
Bewegl. Vermögen FG Öff. Sich. + Ordnung	-2.443,33	-2.000,00 -3.500,00				-10.000,00	-7.061,37

Budgets Fachbereich 1

Teilfinanzhaushalt 05.10 Sonst. Soziale Angelegenheiten in Budget 14

Ötzberg

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	fortg. HH- Ansatz 2022	HH-Ansatz 2022	Erg. Jahres- abschl. 2021	Gesamt- ausz.-bedarf	davon bisher bereit-gestellt
	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						-40.000,00	-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						-40.000,00	-10.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						-40.000,00	-10.000,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Sportgeräte für Senioren				-15.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-8.925,00

BUDGETS FACHBEREICH 2

Budgets Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt (Muster 9) Budget 21						
Otzberg						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	fortg. HHansatz 2022	HHansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschl. 2021
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-122.483,00	-122.005,00	-122.005,00	-120.501,75
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-500,00	-245,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				-595,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-7.840.700,00	-6.821.100,00	-6.821.100,00	-7.048.075,74
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-311.700,00	-302.600,00	-302.600,00	-293.344,59
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.843.563,00	-2.191.700,00	-2.191.700,00	-2.199.852,39
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-8.996,00	-56.000,00	-56.000,00	-42.819,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-178.800,00	-209.000,00	-209.000,00	-177.869,38
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.306.742,00	-9.702.905,00	-9.702.905,00	-9.883.302,85
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	297.800,00	269.910,00	269.910,00	253.940,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.013,00	36.106,00	36.106,00	35.122,70
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.040,00	205.100,00	202.600,00	207.112,37
14	66	Abschreibungen	689,00	427,00	427,00	21.230,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	95.400,00	90.000,00	90.000,00	89.455,71
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.759.813,00	4.715.500,00	4.715.500,00	4.625.060,72
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.303,00	1.413,00	1.413,00	1.293,74
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.384.058,00	5.318.456,00	5.315.956,00	5.233.216,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.922.684,00	-4.384.449,00	-4.386.949,00	-4.650.086,39
21	56, 57	Finanzerträge	-66.031,00	-72.931,00	-72.931,00	-85.004,68
22	77	Finanzaufwendungen	120.191,00	125.456,00	125.456,00	102.546,88
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	54.160,00	52.525,00	52.525,00	17.542,20
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.868.524,00	-4.331.924,00	-4.334.424,00	-4.632.544,19
25	59	Außerordentliche Erträge				-2.795,74
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	900,00			828,13
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	900,00			-1.967,61
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.867.624,00	-4.331.924,00	-4.334.424,00	-4.634.511,80
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-404.000,00	-387.680,00	-387.680,00	-404.599,56
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.300,00	3.500,00	3.500,00	2.290,30
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-401.700,00	-384.180,00	-384.180,00	-402.309,26
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.269.324,00	-4.716.104,00	-4.718.604,00	-5.036.821,06

Budgets Fachbereich 2

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) Budget 21								
Otzberg								
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	fortg. HH- Ansatz 2022	HH-Ansatz 2022	Erg. Jahres- abschl. 2021	Gesamt- ausz.-bedarf	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	85.264,00		4.868,00	4.868,00	18.263,83		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.045,00		2.045,00	2.045,00	1.652,34		
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.535.000,00		1.013.970,00	1.013.970,00			
	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.622.309,00		1.020.883,00	1.020.883,00	19.916,17		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)						-50.000,00 (-50.000,00)	-50.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-500,00	-500,00	-975,40	-3.000,00	-3.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-720,00	-720,00		-5.043,00	-5.043,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-369.090,00		-357.240,00	-342.540,00	-408.687,82	-5.062.418,00	-3.782.803,00
	Summe Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-369.090,00		-358.460,00	-343.760,00	-409.663,22	-5.120.461,00 (-50.000,00)	-3.840.846,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	1.253.219,00		662.423,00	677.123,00	-389.747,05	-5.120.461,00 (-50.000,00)	-3.840.846,00

Budgets Fachbereich 2

Produktbeschreibung 01.03 FB Finanzen	
Otzberg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2	Thomas Mickler
Kurzbeschreibung	Fachbereichsleitung des Fachbereichs Finanzen mit den Budgets 21 und 22 Mitgliedschaft im Zweckverband Gemeinschaftskasse

Budgets Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt 01.03 FB Finanzen in Budget 21						
Otzberg						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	fortg. HHansatz 2022	HHansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschl. 2021
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-500,00	-245,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				-595,00
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	-5.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-2.782,77
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-3.622,77
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	292.650,00	264.760,00	264.760,00	250.396,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.013,00	36.106,00	36.106,00	35.122,70
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.500,00	72.800,00	72.800,00	73.514,23
14	66	Abschreibungen	289,00	427,00	427,00	424,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	91.000,00	90.000,00	90.000,00	85.302,42
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)	494.452,00	464.093,00	464.093,00	444.760,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	488.952,00	427.593,00	427.593,00	441.137,42
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)	488.952,00	427.593,00	427.593,00	441.137,42
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)	488.952,00	427.593,00	427.593,00	441.137,42
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-30.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-29.963,95
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.300,00	3.500,00	3.500,00	2.290,30
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-27.700,00	-35.500,00	-35.500,00	-27.673,65
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	461.252,00	392.093,00	392.093,00	413.463,77

Budgets Fachbereich 2

Produktbeschreibung 10.02 Wohnbauförderung	
Otzberg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2	Thomas Mickler
Kurzbeschreibung	gewährte Wohnungsbaudarlehen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung Darlehensverträge

Budgets Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt 10.02 Wohnbauförderung in Budget 21

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	fortg. HHansatz 2022	HHansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschl. 2021
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	-231,00	-231,00	-231,00	-231,40
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-231,00	-231,00	-231,00	-231,40
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-231,00	-231,00	-231,00	-231,40
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)	-231,00	-231,00	-231,00	-231,40
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-231,00	-231,00	-231,00	-231,40

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	HHansatz 2023	fortg. HHansatz 2022	HHansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschl. 2021
		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	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-171.360,58
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-171.360,58
		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		210,00	210,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		210,00	210,00	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-170.000,00	-169.790,00	-169.790,00	-171.360,58
21	56, 57	Finanzerträge		-1.200,00	-1.200,00	
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		-1.200,00	-1.200,00	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-170.000,00	-170.990,00	-170.990,00	-171.360,58
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)	-170.000,00	-170.990,00	-170.990,00	-171.360,58
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-170.000,00	-170.990,00	-170.990,00	-171.360,58

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	HHansatz 2023	fortg. HHansatz 2022	HHansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschl. 2021
		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	-3.800,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.726,03
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.800,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.726,03
		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)	-3.800,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.726,03
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.800,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.726,03
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)	-3.800,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.726,03
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.800,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.726,03

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. Der Holzverkauf erfolgt seit Mitte 2020 über das Holzkontor Darmstadt-Dieburg-Offenbach.
Auftragsgrundlage	HForstG und andere Bundes- und Landesgesetze

Budgets Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt 13.05 Forstwirtschaft in Budget 21						
Otzberg						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	fortg. HHansatz 2022	HHansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschl. 2021
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-122.483,00	-122.005,00	-122.005,00	-120.501,75
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	-14.000,00	-10.200,00	-10.200,00	-79.941,05
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)	-136.483,00	-132.205,00	-132.205,00	-200.442,80
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.150,00	5.150,00	5.150,00	3.544,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.740,00	129.050,00	129.050,00	125.804,67
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.400,00			4.153,29
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.193,73
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	123.485,00	135.395,00	135.395,00	134.695,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.998,00	3.190,00	3.190,00	-65.746,99
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)	-12.998,00	3.190,00	3.190,00	-65.746,99
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	900,00			825,96
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	900,00			825,96
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-12.098,00	3.190,00	3.190,00	-64.921,03
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.098,00	3.190,00	3.190,00	-64.921,03

Budgets Fachbereich 2

Produktbeschreibung 15.04 Sparkasse u. Anteile an sonst. Kreditinstituten	
Otzberg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2	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	HHansatz 2023	fortg. HHansatz 2022	HHansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschl. 2021
		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	8,00	8,00	8,00	1,89
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8,00	8,00	8,00	1,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8,00	8,00	8,00	1,89
21	56, 57	Finanzerträge	-46.050,00	-46.050,00	-46.050,00	-59.854,95
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-46.050,00	-46.050,00	-46.050,00	-59.854,95
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-46.042,00	-46.042,00	-46.042,00	-59.853,06
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)	-46.042,00	-46.042,00	-46.042,00	-59.853,06
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-46.042,00	-46.042,00	-46.042,00	-59.853,06

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, Gewerbesteuer- und Heimatumlage
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	HHansatz 2023	fortg. HHansatz 2022	HHansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschl. 2021
		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	-7.840.700,00	-6.821.100,00	-6.821.100,00	-7.048.075,74
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-311.700,00	-302.600,00	-302.600,00	-293.344,59
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.829.263,00	-2.180.000,00	-2.180.000,00	-2.119.564,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.996,00	-56.000,00	-56.000,00	-9.000,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.990.659,00	-9.359.700,00	-9.359.700,00	-9.469.984,33
		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	4.000,00			126,00
14	66	Abschreibungen				14.586,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.759.813,00	4.715.500,00	4.715.500,00	4.625.060,72
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.763.813,00	4.715.500,00	4.715.500,00	4.639.773,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.226.846,00	-4.644.200,00	-4.644.200,00	-4.830.211,12
21	56, 57	Finanzerträge	-500,00	-8.000,00	-8.000,00	-6.354,00
22	77	Finanzaufwendungen	500,00	8.000,00	8.000,00	1.496,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				-4.858,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.226.846,00	-4.644.200,00	-4.644.200,00	-4.835.069,12
25	59	Außerordentliche Erträge				-425,73
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-425,73
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-5.226.846,00	-4.644.200,00	-4.644.200,00	-4.835.494,85
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.226.846,00	-4.644.200,00	-4.644.200,00	-4.835.494,85

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	HHansatz 2023	fortg. HHansatz 2022	HHansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschl. 2021
		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	-300,00	-1.500,00	-1.500,00	-347,34
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				-33.819,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-300,00	-1.500,00	-1.500,00	-34.166,34
		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	1.800,00	3.250,00	750,00	7.667,47
14	66	Abschreibungen	400,00			6.219,77
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	100,00			98,12
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.300,00	3.250,00	750,00	13.985,36
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.000,00	1.750,00	-750,00	-20.180,98
21	56, 57	Finanzerträge	-19.250,00	-17.450,00	-17.450,00	-18.564,33
22	77	Finanzaufwendungen	119.691,00	117.456,00	117.456,00	101.050,88
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	100.441,00	100.006,00	100.006,00	82.486,55
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	102.441,00	101.756,00	99.256,00	62.305,57
25	59	Außerordentliche Erträge				-2.370,01
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				2,17
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-2.367,84
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	102.441,00	101.756,00	99.256,00	59.937,73
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-374.000,00	-348.680,00	-348.680,00	-374.635,61
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-374.000,00	-348.680,00	-348.680,00	-374.635,61
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-271.559,00	-246.924,00	-249.424,00	-314.697,88

Budgets Fachbereich 2

Teilfinanzhaushalt 01.03 FB Finanzen in Budget 21

Otzberg

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	fortg. HH- Ansatz 2022	HH-Ansatz 2022	Erg. Jahres- abschl. 2021	Gesamt- ausz.-bedarf	davon bisher bereit-gestellt
	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	-975,40	-3.000,00	-3.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-720,00	-720,00		-3.480,00	-3.480,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe			-1.220,00	-1.220,00	-975,40	-6.480,00	-6.480,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-1.220,00	-1.220,00	-975,40	-6.480,00	-6.480,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Bewegl. Vermögen FB Finanzen	-975,40	-500,00				-3.000,00	-2.117,30
Versorgungsrücklage FB Finanzen		-720,00				-3.480,00	-2.679,45

Budgets Fachbereich 2

Teilfinanzhaushalt 10.02 Wohnbauförderung in Budget 21

Otzberg

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	fortg. HH- Ansatz 2022	HH-Ansatz 2022	Erg. Jahres- abschl. 2021	Gesamt- ausz.-bedarf	davon bisher bereit-gestellt
	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			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe			2.045,00	2.045,00			
	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)			2.045,00	2.045,00			

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Gewährte Wohnungsbaudarlehen						6.135,00	

Budgets Fachbereich 2

Teilfinanzhaushalt 16.02 Sonst. allg. Finanzwirtschaft in Budget 21

Otzberg

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	fortg. HH- Ansatz 2022	HH-Ansatz 2022	Erg. Jahres- abschl. 2021	Gesamt- ausz.-bedarf	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	18.264,00		4.868,00	4.868,00	18.263,83		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.045,00				1.652,34		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.535.000,00		1.013.970,00	1.013.970,00			
	Summe	1.555.309,00		1.018.838,00	1.018.838,00	19.916,17		
	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	-369.090,00		-357.240,00	-342.540,00	-408.687,82	-5.062.418,00	-3.782.803,00
	Summe	-369.090,00		-357.240,00	-342.540,00	-408.687,82	-5.062.418,00	-3.782.803,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.186.219,00		661.598,00	676.298,00	-388.771,65	-5.062.418,00	-3.782.803,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Darlehen Hessischer Investitionsfonds	-103.177,52	-78.317,00 -122.000,00		-114.500,00	-114.500,00 -101.500,00	-911.901,00	683.218,07
Darlehen Wohnungsbauförderung	900,74	1.293,00 2.045,00		2.045,00	2.045,00 2.045,00	12.264,00	25.704,95
Sonstige Darlehen	-282.123,84	367.568,00 1.310.545,00		659.080,00	383.600,00 -313.890,00	2.564.750,00	-1.364.207,51
Darlehen Sonderinvestitionsprogramm	-4.371,03	-4.371,00 -4.371,00		-4.371,00	-4.371,00 -22.635,00	105.867,00	137.014,79
Sonstige Finanzanlagen						530.000,00	786.146,46

Budgets Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt (Muster 9) Budget 22						
Otzberg						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	fortg. HHansatz 2022	HHansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschl. 2021
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-850,00	-850,00	-850,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-500,00	-500,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,				-70,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-850,00	-1.350,00	-1.350,00	-70,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				14,70
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.300,00	10.950,00	10.950,00	8.184,63
14	66	Abschreibungen	1.786,00	1.359,00	1.359,00	1.624,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	58.900,00	96.800,00	96.800,00	101.142,96
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	70.986,00	109.109,00	109.109,00	110.966,39
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	70.136,00	107.759,00	107.759,00	110.896,39
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	70.136,00	107.759,00	107.759,00	110.896,39
25	59	Außerordentliche Erträge	9.648,00			-13.053,80
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	9.648,00			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	19.296,00			-13.053,80
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	89.432,00	107.759,00	107.759,00	97.842,59
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	370,00	5.300,00	5.300,00	351,96
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	370,00	5.300,00	5.300,00	351,96
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	89.802,00	113.059,00	113.059,00	98.194,55

Budgets Fachbereich 2

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) Budget 22

Otzberg

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	fortg. HH- Ansatz 2022	HH-Ansatz 2022	Erg. Jahres- abschl. 2021	Gesamt- ausz.-bedarf	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
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.					-2.249,10	-2.500,00	-2.500,00
	Summe Auszahlungen					-2.249,10	-14.616,00	-14.616,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-2.249,10	-14.616,00	-14.616,00

Budgets Fachbereich 2

Produktbeschreibung 04.05 Förderung von Kultur und Musik	
Otzberg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2	Thomas Mickler
Kurzbeschreibung	Förderung von Vereinen und Gruppen aus dem kulturellen Bereich Durchführung eigener kultureller Veranstaltungen Ehrungen für kulturelle u.ä. Leistungen Vermietung des Zeltes
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	HHansatz 2023	fortg. HHansatz 2022	HHansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschl. 2021
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-850,00	-850,00	-850,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-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				-70,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-850,00	-1.350,00	-1.350,00	-70,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				14,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600,00	3.100,00	3.100,00	250,00
14	66	Abschreibungen	1.786,00	1.359,00	1.359,00	1.624,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.500,00	4.000,00	4.000,00	6.038,25
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)	9.886,00	8.459,00	8.459,00	7.927,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.036,00	7.109,00	7.109,00	7.857,05
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)	9.036,00	7.109,00	7.109,00	7.857,05
25	59	Außerordentliche Erträge	9.648,00			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	9.648,00			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	19.296,00			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28.332,00	7.109,00	7.109,00	7.857,05
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	370,00	5.300,00	5.300,00	351,96
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	370,00	5.300,00	5.300,00	351,96
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.702,00	12.409,00	12.409,00	8.209,01

Budgets Fachbereich 2

Produktbeschreibung 04.08 Büchereien	
Otzberg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2	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	HHansatz 2023	fortg. HHansatz 2022	HHansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschl. 2021
		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	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,23
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
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	6.300,23
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,23
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	6.300,23
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,23
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	6.300,23

Budgets Fachbereich 2

Produktbeschreibung 05.04 Soziale Einrichtungen	
Otzberg	
Verantwortliche Organisationseinheit	
Fachbereich 2	
Verantwortliche Person(en)	
Thomas Mickler	
Kurzbeschreibung	Zweckverband Senio Sozialstation u.ä. Einrichtungen
Zielgruppe	Seniorinnen und Senioren Pflegebedürftige
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	HHansatz 2023	fortg. HHansatz 2022	HHansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschl. 2021
		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	850,00			
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.000,00	76.400,00	76.400,00	76.483,00
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)	32.850,00	76.400,00	76.400,00	76.483,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	32.850,00	76.400,00	76.400,00	76.483,00
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)	32.850,00	76.400,00	76.400,00	76.483,00
25	59	Außerordentliche Erträge				-13.053,80
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-13.053,80
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	32.850,00	76.400,00	76.400,00	63.429,20
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.850,00	76.400,00	76.400,00	63.429,20

Budgets Fachbereich 2

Produktbeschreibung 06.02 Jugendarbeit	
Otzberg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2	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	HHansatz 2023	fortg. HHansatz 2022	HHansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschl. 2021
		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	600,00	600,00	600,00	129,70
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000,00	5.000,00	5.000,00	4.111,71
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)	6.600,00	5.600,00	5.600,00	4.241,41
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.600,00	5.600,00	5.600,00	4.241,41
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)	6.600,00	5.600,00	5.600,00	4.241,41
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)	6.600,00	5.600,00	5.600,00	4.241,41
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.600,00	5.600,00	5.600,00	4.241,41

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	HHansatz 2023	fortg. HHansatz 2022	HHansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschl. 2021
		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	50,00	50,00	50,00	50,00
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.500,00	9.500,00	9.500,00	13.010,00
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)	12.550,00	9.550,00	9.550,00	13.060,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.550,00	9.550,00	9.550,00	13.060,00
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)	12.550,00	9.550,00	9.550,00	13.060,00
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)	12.550,00	9.550,00	9.550,00	13.060,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.550,00	9.550,00	9.550,00	13.060,00

Budgets Fachbereich 2

Produktbeschreibung 15.05 Tourismus und Wandern	
Otzberg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2	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	HHansatz 2023	fortg. HHansatz 2022	HHansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschl. 2021
		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	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.954,70
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	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)	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.954,70
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.954,70
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)	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.954,70
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)	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.954,70
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.954,70

Budgets Fachbereich 2

Teilfinanzhaushalt 04.05 Förderung von Kultur und Musik in Budget 22

Otzberg

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	fortg. HH- Ansatz 2022	HH-Ansatz 2022	Erg. Jahres- abschl. 2021	Gesamt- ausz.-bedarf	davon bisher bereit-gestellt
	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					-2.249,10	-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					-2.249,10	-5.100,00	-5.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-2.249,10	-5.100,00	-5.100,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Investitionszuweisungen an kulturelle Vereine	-2.249,10					-2.000,00	-3.656,90

BUDGETS FACHBEREICH 3

Budgets Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt (Muster 9) Budget 31						
Otzberg						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	fortg. HHansatz 2022	HHansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschl. 2021
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.560,00	-50.930,00	-50.930,00	-40.959,06
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-176.600,00	-135.000,00	-135.000,00	-126.300,97
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.000,00	-5.800,00	-5.800,00	-3.080,84
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.750,00	-13.000,00	-13.000,00	-1.054,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-91.861,00	-92.981,00	-92.981,00	-70.606,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-21.140,00	-33.250,00	-33.250,00	-33.813,96
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-351.911,00	-330.961,00	-330.961,00	-275.814,83
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	300.915,00	276.465,00	276.465,00	272.278,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.700,00	18.950,00	18.950,00	17.679,81
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653.503,00	488.768,00	488.768,00	440.460,92
14	66	Abschreibungen	323.642,00	327.161,00	327.161,00	274.180,32
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.975,00	1.975,00	1.975,00	1.843,50
18	70,	74, 76	6.275,00	6.575,00	6.575,00	5.957,65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.306.010,00	1.119.894,00	1.119.894,00	1.012.400,95
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	954.099,00	788.933,00	788.933,00	736.586,12
22	77	Finanzaufwendungen		1.113,00	1.113,00	1.171,49
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		1.113,00	1.113,00	1.171,49
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	954.099,00	790.046,00	790.046,00	737.757,61
25	59	Außerordentliche Erträge	-95.902,00			-27.973,10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				71.955,55
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-95.902,00			43.982,45
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	858.197,00	790.046,00	790.046,00	781.740,06
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-525.658,00	-614.094,00	-614.094,00	-491.790,94
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	414.142,00	471.974,00	471.974,00	385.621,18
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-111.516,00	-142.120,00	-142.120,00	-106.169,76
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	746.681,00	647.926,00	647.926,00	675.570,30

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) Budget 31							
Otzberg							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	591.844,00		807.997,00	169.415,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	120.000,00					
	Summe Einzahlungen	711.844,00		807.997,00	169.415,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-138.744,00	-138.744,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000,00		-20.000,00	42,74	-1.161.029,00	-1.101.029,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-976.500,00		-848.700,00	-541.949,02	-7.215.550,00 (-30.000,00)	-7.131.550,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-55.000,00		-60.500,00	-123.034,27	-304.462,00	-274.462,00
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)	-1.051.500,00		-929.200,00	-664.940,55	-8.958.238,00 (-30.000,00)	-8.784.238,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-339.656,00		-121.203,00	-495.525,55	-8.958.238,00 (-30.000,00)	-8.784.238,00

Budgets Fachbereich 3

Produktbeschreibung 01.45 FB Bauen/Umwelt	
Otzberg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Fachgebiet 3.0	Torsten Daum
Kurzbeschreibung	Fachbereichsleitung für den Fachbereich 3 Fachgebietsleitung für das Fachgebiet 3.0 mit den Budgets 31 bis 33

Budgets Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt 01.45 FB Bauen/Umwelt in Budget 31						
Otzberg						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	fortg. HHansatz 2022	HHansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschl. 2021
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-1.960,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				-2.427,60
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	-91,00	-92,00	-92,00	-171,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-15.000,00	-15.000,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.091,00	-18.092,00	-18.092,00	-4.558,60
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	273.565,00	250.965,00	250.965,00	246.091,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.300,00	17.400,00	17.400,00	16.438,59
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.400,00	12.050,00	12.050,00	8.008,98
14	66	Abschreibungen	1.132,00	780,00	780,00	1.107,41
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)	305.397,00	281.195,00	281.195,00	271.646,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	302.306,00	263.103,00	263.103,00	267.088,21
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)	302.306,00	263.103,00	263.103,00	267.088,21
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)	302.306,00	263.103,00	263.103,00	267.088,21
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-32.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-31.330,58
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.000,00	7.000,00	7.000,00	11.628,76
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-19.701,82
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	282.306,00	237.103,00	237.103,00	247.386,39

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 ehem. Hofgut, Lengfeld, Heierngasse 16 Kindertagesstätte Habitzheim, Krötengasse 19 Kinderhof Lengfeld, Heierngasse 16 Kindertagesstätte Nieder-Klingen, Wilhelmstraße 1 Kiosk, Hering, Mauerstraße 2 Natur-Kita 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 Bürocontainer FB III, 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 Dorfgemeinschaftshaus, Ober-Nauses, Höchster Straße 2 Wohnheim, Habitzheim, Burggrabenstraße 5 A Altes Feuerwehrhaus Lengfeld, Bismarckstraße 6 Schützenhaus Habitzheim, Floriansweg 4 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	HHansatz 2023	fortg. HHansatz 2022	HHansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschl. 2021
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.010,00	-47.380,00	-47.380,00	-40.659,06
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-12.011,76
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-3.800,00	-3.800,00	-290,29
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	-70.258,00	-70.996,00	-70.996,00	-52.752,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-18.640,00	-16.850,00	-16.850,00	-18.414,49
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-149.408,00	-146.026,00	-146.026,00	-125.027,60
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.050,00	5.150,00	5.150,00	4.867,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		300,00	300,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.605,00	339.970,00	339.970,00	352.271,37
14	66	Abschreibungen	264.948,00	259.821,00	259.821,00	223.227,67
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	6.275,00	6.575,00	6.575,00	5.957,65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	800.878,00	611.816,00	611.816,00	586.324,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	651.470,00	465.790,00	465.790,00	461.297,00
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen		1.113,00	1.113,00	1.171,49
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		1.113,00	1.113,00	1.171,49
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	651.470,00	466.903,00	466.903,00	462.468,49
25	59	Außerordentliche Erträge	-95.902,00			-27.470,94
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				71.542,83
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-95.902,00			44.071,89
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	555.568,00	466.903,00	466.903,00	506.540,38
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-493.658,00	-581.094,00	-581.094,00	-460.460,36
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	207.408,00	262.432,00	262.432,00	202.934,29
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-286.250,00	-318.662,00	-318.662,00	-257.526,07
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	269.318,00	148.241,00	148.241,00	249.014,31

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 13

In den Jahren 2024 und 2025 sind 88.000 € für die Sanierung des Gebäudes Lengfelder Straße 25 (altes Rathaus Nieder-Klingen) vorgesehen. Hierfür soll eine Förderung aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm beantragt werden. Die Auszahlungsansätze dürfen nur in Anspruch genommen werden, sofern die Förderung bewilligt wird.

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	HHansatz 2023	fortg. HHansatz 2022	HHansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschl. 2021
		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	-403,00	-573,00	-573,00	-573,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-403,00	-573,00	-573,00	-573,00
		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	13.400,00	12.450,00	12.450,00	8.838,81
14	66	Abschreibungen	4.089,00	5.567,00	5.567,00	4.073,44
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)	17.489,00	18.017,00	18.017,00	12.912,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.086,00	17.444,00	17.444,00	12.339,25
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)	17.086,00	17.444,00	17.444,00	12.339,25
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)	17.086,00	17.444,00	17.444,00	12.339,25
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32.000,00	35.000,00	35.000,00	31.897,42
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	32.000,00	35.000,00	35.000,00	31.897,42
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	49.086,00	52.444,00	52.444,00	44.236,67

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	HHansatz 2023	fortg. HHansatz 2022	HHansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschl. 2021
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-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	-9.750,00	-13.000,00	-13.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-18.199,00	-18.501,00	-18.501,00	-14.092,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.949,00	-33.501,00	-33.501,00	-14.092,00
		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	26.278,00	60.000,00	60.000,00	9.486,03
14	66	Abschreibungen	29.158,00	32.281,00	32.281,00	23.292,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.843,50
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)	57.286,00	94.131,00	94.131,00	34.622,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.337,00	60.630,00	60.630,00	20.530,03
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)	27.337,00	60.630,00	60.630,00	20.530,03
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)	27.337,00	60.630,00	60.630,00	20.530,03
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.337,00	60.630,00	60.630,00	20.530,03

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 13

Für die grundlegende Überarbeitung des Flächennutzungsplanes sind im Jahr 2024 40.000 € vorgesehen.

Budgets Fachbereich 3

Produktbeschreibung 13.03 Friedhofs- u. Bestattungswesen	
Otzberg	
Verantwortliche Organisationseinheit	
Fachbereich 3 Fachgebiet 3.0	
Verantwortliche Person(en)	
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	HHansatz 2023	fortg. HHansatz 2022	HHansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschl. 2021
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-160.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-112.314,21
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				-154,00
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				-15.092,44
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-162.565,00	-127.565,00	-127.565,00	-130.125,65
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.300,00	20.350,00	20.350,00	21.319,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.400,00	1.250,00	1.250,00	1.241,22
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.410,00	44.598,00	44.598,00	46.500,11
14	66	Abschreibungen	18.151,00	21.462,00	21.462,00	17.143,25
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)	94.261,00	87.660,00	87.660,00	86.203,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-68.304,00	-39.905,00	-39.905,00	-43.922,06
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)	-68.304,00	-39.905,00	-39.905,00	-43.922,06
25	59	Außerordentliche Erträge				-502,16
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				412,72
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-89,44
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-68.304,00	-39.905,00	-39.905,00	-44.011,50
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	126.734,00	130.724,00	130.724,00	127.146,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	126.734,00	130.724,00	130.724,00	127.146,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	58.430,00	90.819,00	90.819,00	83.135,25

Budgets Fachbereich 3

Produktbeschreibung 15.02 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen	
Otzberg	
Verantwortliche Organisationseinheit	
Fachbereich 3 Fachgebiet 3.0	
Verantwortliche Person(en)	
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	HHansatz 2023	fortg. HHansatz 2022	HHansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschl. 2021
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.550,00	-3.550,00	-3.550,00	-300,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00			-15,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				-362,95
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	-345,00	-254,00	-254,00	-453,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.500,00	-1.400,00	-1.400,00	-307,03
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.495,00	-5.204,00	-5.204,00	-1.437,98
		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	24.410,00	19.700,00	19.700,00	15.355,62
14	66	Abschreibungen	6.164,00	7.250,00	7.250,00	5.336,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	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)	30.699,00	27.075,00	27.075,00	20.691,67
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.204,00	21.871,00	21.871,00	19.253,69
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)	24.204,00	21.871,00	21.871,00	19.253,69
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)	24.204,00	21.871,00	21.871,00	19.253,69
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	36.000,00	36.818,00	36.818,00	12.013,96
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	36.000,00	36.818,00	36.818,00	12.013,96
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	60.204,00	58.689,00	58.689,00	31.267,65

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	HHansatz 2023	fortg. HHansatz 2022	HHansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschl. 2021
		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	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500,00			-421,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.500,00	-1.860,00	-1.860,00	-421,60
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				1,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900,00	1.700,00		1.108,32
14	66	Abschreibungen	4.711,00	3.600,00	3.600,00	4.125,16
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)	6.611,00	5.300,00	3.600,00	5.234,91
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.111,00	3.440,00	1.740,00	4.813,31
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)	5.111,00	3.440,00	1.740,00	4.813,31
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)	5.111,00	3.440,00	1.740,00	4.813,31
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.111,00	3.440,00	1.740,00	4.813,31

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt 01.45 FB Bauen/Umwelt in Budget 31

Otzberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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	-1.908,41	-7.400,00	-7.400,00
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	-1.908,41	-7.850,00	-7.850,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-500,00	-1.908,41	-7.850,00	-7.850,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Bewegl. Vermögen FB Bauen+Umwelt	-1.908,41	-500,00				-7.400,00	-5.685,55

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt 01.04 Liegenschaften in Budget 31

Otzberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	591.844,00		748.563,00	151.360,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	120.000,00					
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	711.844,00		748.563,00	151.360,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000,00		-20.000,00		-611.500,00	-551.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-952.500,00		-750.700,00	-488.534,37	-6.396.879,00 (-30.000,00)	-6.366.879,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-45.000,00		-50.000,00	-113.393,77	-228.744,00	-228.744,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-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	-1.017.500,00		-820.700,00	-601.928,14	-7.375.126,00	-7.285.126,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30.000,00)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-305.656,00		-72.137,00	-450.568,14	-7.375.126,00	-7.285.126,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30.000,00)	

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Ausbau Rathaus	-287.257,25	-70.000,00 -25.000,00				-419.762,00	-610.583,63
Mitarbeiterparkplatz Rathaus					-30.000,00		
Ausbau Volkshaus						-78.927,00	-449.284,13
Kinderhof Ü3 - Heierngasse 16	-3.388,79					-141.000,00	-173.949,54
Kindertagesstätte Habitzheim Krötengasse 19						-59.500,00	-33.814,99
Heierngasse 16 - Sonstige Gebäude						-95.000,00	-153.538,54
Vereinshaus Burggrabenstraße 5 B						-12.702,00	-61.421,52
sonstige unbebaute Grundstücke						1.313.600,00	213.204,35
Landwirtschaftliche Grundstücke		-20.000,00 -20.000,00		-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-90.000,00	35.056,64
Feuerwehrhaus Lengfeld	-20.700,10	-4.950,00				-45.600,00	-50.601,70
Feuerwehrhaus Habitzheim		-2.450,00				-98.450,00	-88.208,95
Feuerwehrhaus Hering						22.000,00	19.439,24

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt 01.04 Liegenschaften in Budget 31

Otzberg

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Feuerwehrhaus Nieder-Klingen		-6.250,00				-153.450,00	-121.624,66
Betriebshof	-1.267,00	167.500,00 -382.500,00				-344.000,00	-104.827,95
Lengfelder Straße 25						-24.800,00	-1.936,91
Schützenhaus Habitzheim						-1.221,00	-1.227,07
Sonstige bebaute Grundstücke						-455,00	-7.567,46
Beschaffung Notstromaggregat für Rathaus		-13.000,00				-13.000,00	-15.232,00
Kinderhof - Außengelände	-986,92	11.063,00 11.063,00		11.064,00		13.126,00	-69.130,88
Heizungsanlage Heierngasse 16						-80.000,00	-66.772,98
Kinderhof - Erweiterungsbau Ostflügel						-100.000,00	
Kindergarten Habitzheim - Erweiterungsbau							
Kinderhof U3 - Heierngasse 16	-2.732,20	-17.050,00 -20.000,00				-542.550,00	-709.629,49
Wilhelmstraße 1 Kindergarten N.-Klingen		-5.000,00				-30.500,00	-141.036,72
Kindergarten Nieder-Klingen - Erweiterungsbau							
Natur-Kita Ernst-Ludwig-Kühnle-Weg 7		-27.500,00				-27.500,00	
Ankauf Grundstücke						-90.000,00	-95.593,78
Beschaffung Notstromaggregat Betriebshof		-17.000,00				-17.000,00	-16.422,00
Altes Rathaus Lengfeld Bismarckstraße 2	-133.356,11	-1.000,00				-97.862,00	-229.796,35
Volkshausstraße 9		24.098,00				24.098,00	
Dorfgemeinschaftshaus Nauses	-879,77	-100.000,00 43.281,00				-394.419,00	-144.839,69

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt 06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit in Budget 31

Otzberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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					-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	-6.257,44	-103.000,00	-88.000,00
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	-6.257,44	-118.000,00	-103.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,00		-5.000,00	-6.257,44	-118.000,00	-103.000,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
neue Spielgeräte für Kinderspielplätze -allgemein-	-6.257,44	-5.000,00 -5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	6.100,00	99.194,58

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt 09.00 Räuml. Planung und Dorfentwicklung in Budget 31

Otzberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			59.434,00	2.142,00		
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			59.434,00	2.142,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-6.000,00		-60.000,00	-14.928,05	-844.200,00	-844.200,00
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	-6.000,00		-60.000,00	-14.928,05	-849.262,00	-849.262,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000,00		-566,00	-12.786,05	-849.262,00	-849.262,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Liegenschaftskataster						-5.062,00	-5.365,50
Hollergraben	-10.084,99					-45.500,00	-61.182,71
Platzgestaltung Linnegärtsche Hering						-48.000,00	-39.563,93
Platzgestaltung Volkshausplatz Ober-Klingen	-1.858,00	-566,00 -6.000,00				-57.402,00	-129.404,94

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt 13.03 Friedhofs- u. Bestattungswesen in Budget 31

Otzberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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	-18.000,00		-38.000,00	-3.655,30	-395.000,00	-341.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.000,00		-3.000,00	-786,59	-81.000,00	-72.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-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	-21.000,00		-41.000,00	-4.441,89	-490.000,00	-427.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.000,00		-41.000,00	-4.441,89	-490.000,00	-427.000,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Bewegliches Vermögen Friedhöfe -allgemein-	-870,49	-3.000,00 -3.000,00		-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-52.500,00	-36.295,16
Urnengrabstätten-Einfassungen	-3.571,40	-38.000,00 -8.000,00		-8.000,00	-38.000,00 -8.000,00	-135.000,00	-58.211,53
Friedhof Lengfeld						-50.000,00	-12.218,28
Friedhof Ober-Klingen		-10.000,00				-10.000,00	

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt 15.02 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen in Budget 31

Otzberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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					-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	-688,06	-18.000,00	-12.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.000,00		-2.000,00	-688,06	-28.000,00	-22.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000,00		-2.000,00	-688,06	-28.000,00	-22.000,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Bewegliches Vermögen Volkshaus	-688,06	-2.000,00 -2.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-12.000,00	-4.177,22
Brunnen						-10.000,00	-58.767,96
Hollergraben							
Grillplatz Ober-Nauses							-891,81

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt 15.03 Förderung von Tourismus in Budget 31

Otzberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				15.913,00		
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				15.913,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				42,74		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-34.831,30	-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				-34.788,56	-90.000,00	-90.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-18.875,56	-90.000,00	-90.000,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Multifunktionaler Platz - Wohnmobilstellpl. Hering	-18.875,56					-37.000,00	-45.911,70

Budgets Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt (Muster 9) Budget 32						
Otzberg						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	fortg. HHansatz 2022	HHansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschl. 2021
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.550,00	-10.450,00	-10.450,00	-10.230,87
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00			-3.882,64
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-24.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-4.360,72
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-61.671,00	-45.800,00	-45.800,00	-86.231,37
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-200.591,00	-206.040,00	-206.040,00	-200.941,76
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.100,00			-906,27
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-300.912,00	-284.790,00	-284.790,00	-306.553,63
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	102.900,00	92.350,00	92.350,00	85.745,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.500,00	5.650,00	5.650,00	5.022,93
13	60, 61, 79-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.390,00	557.790,00	557.790,00	430.727,39
14	66	Abschreibungen	261.233,00	275.661,00	275.661,00	260.325,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	67.500,00	42.300,00	42.300,00	46.434,09
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	625,00	480,00	480,00	570,65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.112.148,00	974.231,00	974.231,00	828.825,09
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	811.236,00	689.441,00	689.441,00	522.271,46
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	811.236,00	689.441,00	689.441,00	522.271,46
25	59	Außerordentliche Erträge				-19.258,19
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				5,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-19.253,19
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	811.236,00	689.441,00	689.441,00	503.018,27
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-8.500,00			-8.342,69
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	333.400,00	284.070,00	284.070,00	331.188,10
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	324.900,00	284.070,00	284.070,00	322.845,41
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.136.136,00	973.511,00	973.511,00	825.863,68

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) Budget 32							
Otzberg							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	457.000,00		217.025,00	96.206,22		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				13.600,00		
	Summe Einzahlungen	457.000,00		217.025,00	109.806,22		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)					-268.800,00 (-138.800,00)	-268.800,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-3.071,79	-261.750,00	-261.750,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-757.000,00	-2.050.000,00	-188.180,00	-257.716,64	-8.655.530,00 (-3.627.000,00)	-5.290.530,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-19.555,00		-36.600,00	-25.439,00	-179.889,00	-156.294,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-730.000,00	-730.000,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen					-2.750,00	-2.750,00
	Summe Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-846.555,00	-2.050.000,00	-294.780,00	-356.227,43	-10.098.719,00 (-3.765.800,00)	-6.710.124,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-389.555,00	-2.050.000,00	-77.755,00	-246.421,21	-10.098.719,00 (-3.765.800,00)	-6.710.124,00

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	HHansatz 2023	fortg. HHansatz 2022	HHansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschl. 2021
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)				
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)				
25	59	Außerordentliche Erträge				-1.620,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-1.620,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				-1.620,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				-1.620,00

Budgets Fachbereich 3

Produktbeschreibung 11.06 Abfallwirtschaft	
Otzberg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Fachgebiet 3.0	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	HHansatz 2023	fortg. HHansatz 2022	HHansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschl. 2021
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-5.996,30
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-622,30
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-21.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-3.108,32
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-24.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-40.043,93
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-350,00	-349,00	-349,00	-350,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-51.850,00	-47.849,00	-47.849,00	-50.120,85
		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	10.000,00	8.600,00	8.600,00	13.678,51
14	66	Abschreibungen	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	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	69,80
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.840,00	11.440,00	11.440,00	15.488,31
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-39.010,00	-36.409,00	-36.409,00	-34.632,54
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)	-39.010,00	-36.409,00	-36.409,00	-34.632,54
25	59	Außerordentliche Erträge				-1.810,90
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-1.810,90
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-39.010,00	-36.409,00	-36.409,00	-36.443,44
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	61.200,00	46.745,00	46.745,00	59.161,97
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	61.200,00	46.745,00	46.745,00	59.161,97
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.190,00	10.336,00	10.336,00	22.718,53

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	HHansatz 2023	fortg. HHansatz 2022	HHansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschl. 2021
		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	7.383,00	7.058,00	7.058,00	7.057,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.050,00	3.750,00	3.750,00	4.459,40
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)	11.433,00	10.808,00	10.808,00	11.516,40
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.433,00	10.808,00	10.808,00	11.516,40
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)	11.433,00	10.808,00	10.808,00	11.516,40
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)	11.433,00	10.808,00	10.808,00	11.516,40
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.433,00	10.808,00	10.808,00	11.516,40

Budgets Fachbereich 3

Produktbeschreibung 12.01 Gemeindestraßen	
Otzberg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Fachgebiet 3.0	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	HHansatz 2023	fortg. HHansatz 2022	HHansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschl. 2021
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00			-1.118,34
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-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	-154.622,00	-155.102,00	-155.102,00	-157.200,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-600,00			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-158.722,00	-158.102,00	-158.102,00	-158.318,34
		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	507.700,00	452.160,00	452.160,00	353.106,78
14	66	Abschreibungen	196.891,00	199.939,00	199.939,00	200.982,97
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)	704.591,00	652.099,00	652.099,00	554.089,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	545.869,00	493.997,00	493.997,00	395.771,41
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)	545.869,00	493.997,00	493.997,00	395.771,41
25	59	Außerordentliche Erträge				-15.242,20
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-15.242,20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	545.869,00	493.997,00	493.997,00	380.529,21
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.000,00	40.325,00	40.325,00	39.790,53
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	39.000,00	40.325,00	40.325,00	39.790,53
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	584.869,00	534.322,00	534.322,00	420.319,74

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	HHansatz 2023	fortg. HHansatz 2022	HHansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschl. 2021
		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	26.500,00	14.600,00	14.600,00	18.419,70
14	66	Abschreibungen	1.437,00	1.436,00	1.436,00	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)	27.937,00	16.036,00	16.036,00	19.856,70
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.937,00	16.036,00	16.036,00	19.856,70
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)	27.937,00	16.036,00	16.036,00	19.856,70
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)	27.937,00	16.036,00	16.036,00	19.856,70
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	57.000,00	32.500,00	32.500,00	56.183,87
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	57.000,00	32.500,00	32.500,00	56.183,87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	84.937,00	48.536,00	48.536,00	76.040,57

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	HHansatz 2023	fortg. HHansatz 2022	HHansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschl. 2021
		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
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	-432,00	-434,00	-434,00	-432,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-682,00	-684,00	-684,00	-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	2.750,00	2.480,00	2.480,00	351,25
14	66	Abschreibungen	700,00	702,00	702,00	700,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150,00	150,00	150,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175,00	30,00	30,00	162,85
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.775,00	3.362,00	3.362,00	1.214,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.093,00	2.678,00	2.678,00	532,10
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.093,00	2.678,00	2.678,00	532,10
25	59	Außerordentliche Erträge				-585,09
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-585,09
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.093,00	2.678,00	2.678,00	-52,99
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.200,00	1.000,00	1.000,00	3.119,91
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.200,00	1.000,00	1.000,00	3.119,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.293,00	3.678,00	3.678,00	3.066,92

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	HHansatz 2023	fortg. HHansatz 2022	HHansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschl. 2021
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.324,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				-216,90
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				-1.387,20
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-34.183,00	-39.380,00	-39.380,00	-32.284,76
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500,00			-906,27
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-39.683,00	-42.580,00	-42.580,00	-38.119,63
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.688,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	100,00	100,00	100,00	77,35
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.430,00	7.140,00	7.140,00	4.583,56
14	66	Abschreibungen	34.370,00	43.845,00	43.845,00	29.685,03
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	350,00	350,00	350,00	338,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.650,00	52.735,00	52.735,00	36.372,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.967,00	10.155,00	10.155,00	-1.746,88
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)	6.967,00	10.155,00	10.155,00	-1.746,88
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)	6.967,00	10.155,00	10.155,00	-1.746,88
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.000,00	2.500,00	2.500,00	6.084,21
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.000,00	2.500,00	2.500,00	6.084,21
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.967,00	12.655,00	12.655,00	4.337,33

Budgets Fachbereich 3

Produktbeschreibung 13.01 Öffentl. Grün/Landschaftsbau	
Otzberg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Fachgebiet 3.0	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	HHansatz 2023	fortg. HHansatz 2022	HHansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschl. 2021
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-2.142,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-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	-2.135,00	-1.795,00	-1.795,00	-1.809,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.385,00	-2.045,00	-2.045,00	-4.201,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.850,00	7.100,00	7.100,00	6.619,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.800,00	30.700,00	30.700,00	33.837,01
14	66	Abschreibungen	4.022,00	5.120,00	5.120,00	4.037,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.300,00	200,00	200,00	1.213,48
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)	69.972,00	43.120,00	43.120,00	45.706,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	67.587,00	41.075,00	41.075,00	41.505,49
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)	67.587,00	41.075,00	41.075,00	41.505,49
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)	67.587,00	41.075,00	41.075,00	41.505,49
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100.000,00	106.000,00	106.000,00	101.253,98
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	100.000,00	106.000,00	106.000,00	101.253,98
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	167.587,00	147.075,00	147.075,00	142.759,47

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	HHansatz 2023	fortg. HHansatz 2022	HHansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschl. 2021
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-750,00	-750,00	-750,00	-651,13
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen 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				-24.130,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.412,00	-2.525,00	-2.525,00	-2.412,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.162,00	-3.275,00	-3.275,00	-27.193,13
		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	41.530,00	15.830,00	15.830,00	5.712,38
14	66	Abschreibungen	3.014,00	4.261,00	4.261,00	3.012,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	41.000,00	37.200,00	37.200,00	40.461,21
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)	85.544,00	57.291,00	57.291,00	49.185,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	82.382,00	54.016,00	54.016,00	21.992,46
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)	82.382,00	54.016,00	54.016,00	21.992,46
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)	82.382,00	54.016,00	54.016,00	21.992,46
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.000,00	13.000,00	13.000,00	13.942,20
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.000,00	13.000,00	13.000,00	13.942,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	96.382,00	67.016,00	67.016,00	35.934,66

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	HHansatz 2023	fortg. HHansatz 2022	HHansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschl. 2021
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00			-258,94
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				-535,50
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	-6.143,00	-6.143,00	-6.143,00	-6.142,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.443,00	-6.143,00	-6.143,00	-6.936,44
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000,00	21.000,00	21.000,00	863,11
14	66	Abschreibungen	10.798,00	10.800,00	10.800,00	10.798,00
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)	48.798,00	31.800,00	31.800,00	11.661,11
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	42.355,00	25.657,00	25.657,00	4.724,67
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)	42.355,00	25.657,00	25.657,00	4.724,67
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)	42.355,00	25.657,00	25.657,00	4.724,67
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	52.000,00	42.000,00	42.000,00	51.651,43
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	52.000,00	42.000,00	42.000,00	51.651,43
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	94.355,00	67.657,00	67.657,00	56.376,10

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	HHansatz 2023	fortg. HHansatz 2022	HHansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschl. 2021
		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	-37.671,00	-23.800,00	-23.800,00	-20.670,24
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-314,00	-312,00	-312,00	-312,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-37.985,00	-24.112,00	-24.112,00	-20.982,24
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	89.650,00	83.950,00	83.950,00	77.437,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.400,00	5.550,00	5.550,00	4.945,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.680,00	5.280,00	5.280,00	175,09
14	66	Abschreibungen	878,00	760,00	760,00	876,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				300,00
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)	100.608,00	95.540,00	95.540,00	83.733,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	62.623,00	71.428,00	71.428,00	62.751,65
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)	62.623,00	71.428,00	71.428,00	62.751,65
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				5,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				5,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	62.623,00	71.428,00	71.428,00	62.756,65
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-8.500,00			-8.342,69
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.500,00			-8.342,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.123,00	71.428,00	71.428,00	54.413,96

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt 11.03 Wasserversorgung in Budget 32

Otzberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-730.000,00	-730.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-730.000,00	-730.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-730.000,00	-730.000,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Investitionsumlage ZVG		-70.000,00 -70.000,00				-700.000,00	-542.154,88
zusätzliche Investitionsumlage ZVG	-70.000,00					-30.000,00	-140.000,00

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt 11.08 Breitbandversorgung in Budget 32

Otzberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			16.775,00			
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			16.775,00			
	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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-13.055,00		-30.100,00	-18.639,00	-244.189,00 (-138.800,00)	-238.594,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)					-138.800,00 (-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	-13.055,00		-30.100,00	-18.639,00	-244.189,00 (-138.800,00)	-238.594,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.055,00		-13.325,00	-18.639,00	-244.189,00 (-138.800,00)	-238.594,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Investitionszuweisung Breitbandnetz	-18.639,00	-13.325,00 -13.055,00		-5.595,00		-171.698,00	-224.588,00

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt 12.01 Gemeindestraßen in Budget 32

Otzberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	337.000,00		75.000,00	531,46		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				13.600,00		
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	337.000,00		75.000,00	14.131,46		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-10.900,00	-10.900,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-625.000,00	-2.050.000,00	-178.080,00	-143.959,61	-5.895.830,00 (-2.860.000,00)	-2.530.830,00
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	-625.000,00	-2.050.000,00	-178.080,00	-143.959,61	-5.906.730,00 (-2.860.000,00)	-2.541.730,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-288.000,00	-2.050.000,00	-103.080,00	-129.828,15	-5.906.730,00 (-2.860.000,00)	-2.541.730,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Am Sandacker							-12.828,20
Ortskern Hering				-35.000,00	-450.000,00 -330.000,00	-40.000,00	-18.021,38
Ringstraße	-98.491,34	-120,00				-161.620,00	-82.366,82
Zugangsstraßen zum Bauplatz am Malheckenweg	-3.719,62	-60,00				-47.060,00	-32.255,43
sonstige Gemeindestraßen	5.414,52	-2.900,00				-2.900,00	40.527,44
Gemeindestraßen - allgemein						-501.800,00	-66.618,17
Odenwaldstraße (K114) (Verpf.-Ermächt.)	-21.994,95	-32.000,00 -400.000,00	-635.000,00	-231.100,00 (-635.000,00)	140.000,00	-482.000,00	-73.056,19
Schützenstraße (L3065)				-50.000,00	-450.000,00		
Reinheimer-/Bismarck-/Otzbergstraße (B426)						-107.000,00	428.903,84
Maßnahmen an Nebenanlagen von Bundesstraßen		-25.000,00				-25.000,00	
Radweg Zipfen - Hering	-6.235,60	-23.000,00 55.000,00	-480.000,00			32.000,00	

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt 12.01 Gemeindestraßen in Budget 32

Otzberg

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
(Verpf.-Ermächt.)				(-240.000,00)	(-240.000,00)		
Radweg B426 - Ober-Klingen (Verpf.-Ermächt.)	-12.066,60	-20.000,00 77.000,00	-935.000,00	(-485.000,00)	(-450.000,00)	57.000,00	
Radwege Allgemein		-20.000,00				-30.000,00	1.870,33

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt 12.06 Öffentliche Parkplätze in Budget 32

Otzberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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			-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00
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		-10.000,00	-10.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Stellplatzablösungen						85.000,00	21.475,00
Parkplätze							-5.841,80
Parkplatz Volkshausstraße		-10.000,00				-10.000,00	

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt 12.07 Öffentl. Personennahverkehr in Budget 32

Otzberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	118.000,00		123.250,00	90.715,76		
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	118.000,00		123.250,00	90.715,76		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-3.071,79		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-132.000,00			-113.757,03	-1.742.000,00 (-767.000,00)	-1.742.000,00
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					-2.750,00	-2.750,00
	Summe	-132.000,00			-116.828,82	-1.744.750,00 (-767.000,00)	-1.744.750,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.000,00		123.250,00	-26.113,06	-1.744.750,00 (-767.000,00)	-1.744.750,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Maßnahmen des ÖPNV am Bahnhof Lengfeld						-53.350,00	-346.900,75
Einrichtung von Bushaltestellen Allgemein	-26.113,06	123.250,00 -14.000,00				490,00	-56.892,71
Bürgerbus							

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt 13.01 Öffentl. Grün/Landschaftsbau in Budget 32

Otzberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.000,00		2.000,00	4.959,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	2.000,00		2.000,00	4.959,00		
	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	-6.500,00		-6.500,00	-6.800,00	-63.500,00	-45.500,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-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	-6.500,00		-6.500,00	-6.800,00	-71.100,00	-53.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.500,00		-4.500,00	-1.841,00	-71.100,00	-53.100,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Investitionszuweisung Naturpark	-1.841,00	-3.000,00 -3.000,00		-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-38.300,00	-13.934,95
Bewegl. Vermögen Grünanlagen, Freizeiteinr.		-1.500,00 -1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-7.000,00	-7.186,57

Budgets Fachbereich 3

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

Otzberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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			-100,00		-365.100,00	-365.100,00
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			-100,00		-365.100,00	-365.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-100,00		-365.100,00	-365.100,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Hasselbachbrücke Säuruh Habitzheim		-100,00				4.900,00	-17.780,31
Löschteich Lengeld - Zaunanlage						-10.000,00	

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt 14.00 Umweltschutzmaßnahmen in Budget 32

Otzberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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					-7.000,00	-7.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-7.000,00	-7.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-7.000,00	-7.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-7.000,00	-7.000,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Bewegliches Vermögen Umweltamt						-7.000,00	-4.576,59
bewegliches Vermögen WieBauln							-590,53

Budgets Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt (Muster 9) Budget 33						
Otzberg						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	fortg. HHansatz 2022	HHansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschl. 2021
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.029.400,00	-1.983.000,00	-1.983.000,00	-1.866.655,32
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-118.676,00	-143.530,00	-143.530,00	-111.297,01
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-162.240,82
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.158.076,00	-2.136.530,00	-2.136.530,00	-2.140.193,15
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.731,00	511.708,00	686.708,00	630.891,73
14	66	Abschreibungen	500.701,00	514.747,00	514.747,00	479.252,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	716.500,00	715.000,00	540.000,00	878.309,73
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	100,00	100,00	100,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				185,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.761.032,00	1.741.555,00	1.741.555,00	1.988.638,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-397.044,00	-394.975,00	-394.975,00	-151.554,27
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-397.044,00	-394.975,00	-394.975,00	-151.554,27
25	59	Außerordentliche Erträge				-200.220,20
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				680,01
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-199.540,19
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-397.044,00	-394.975,00	-394.975,00	-351.094,46
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	347.185,00	355.064,00	355.064,00	351.094,46
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	347.185,00	355.064,00	355.064,00	351.094,46
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-49.859,00	-39.911,00	-39.911,00	

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) Budget 33							
Otzberg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000,00		195.000,00	20.613,68		
	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00		195.000,00	20.613,68		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-450.000,00		-550.000,00		-2.110.000,00	-2.022.500,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-53.500,00	-53.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.070.000,00	-460.000,00	-80.000,00	-104.820,43	-4.729.600,00 (-1.555.000,00)	-4.224.600,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-8.400,00	-331.411,73	-8.400,00	-8.400,00
	Summe Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.520.000,00	-460.000,00	-638.400,00	-436.232,16	-6.901.500,00 (-1.555.000,00)	-6.309.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.505.000,00	-460.000,00	-443.400,00	-415.618,48	-6.901.500,00 (-1.555.000,00)	-6.309.000,00

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	HHansatz 2023	fortg. HHansatz 2022	HHansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschl. 2021
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.029.400,00	-1.983.000,00	-1.983.000,00	-1.866.655,32
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	-118.676,00	-143.530,00	-143.530,00	-111.297,01
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-162.240,82
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.158.076,00	-2.136.530,00	-2.136.530,00	-2.140.193,15
		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	543.731,00	511.708,00	686.708,00	630.891,73
14	66	Abschreibungen	500.701,00	514.747,00	514.747,00	479.252,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	716.500,00	715.000,00	540.000,00	878.309,73
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	100,00	100,00	100,00	
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				185,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.761.032,00	1.741.555,00	1.741.555,00	1.988.638,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-397.044,00	-394.975,00	-394.975,00	-151.554,27
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)	-397.044,00	-394.975,00	-394.975,00	-151.554,27
25	59	Außerordentliche Erträge				-200.220,20
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				680,01
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-199.540,19
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-397.044,00	-394.975,00	-394.975,00	-351.094,46
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	347.185,00	355.064,00	355.064,00	351.094,46
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	347.185,00	355.064,00	355.064,00	351.094,46
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-49.859,00	-39.911,00	-39.911,00	

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt 11.07 Abwasserbeseitigung in Budget 33

Otzberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000,00		195.000,00	20.613,68		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	15.000,00		195.000,00	20.613,68		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-3.500,00	-3.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.070.000,00	-460.000,00	-80.000,00	-104.820,43	-4.779.600,00 (-1.555.000,00)	-4.274.600,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-450.000,00		-558.400,00	-331.411,73	-2.118.400,00	-2.030.900,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-450.000,00		-550.000,00		-2.110.000,00	-2.022.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.520.000,00	-460.000,00	-638.400,00	-436.232,16	-6.901.500,00	-6.309.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.555.000,00)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.505.000,00	-460.000,00	-443.400,00	-415.618,48	-6.901.500,00	-6.309.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.555.000,00)	

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Kanäle im OT Hering	-5.177,71					-60.000,00	-84.509,21
Kanalanschlüsse	-15.915,72				-15.000,00		11.521,39
Abwasserhebeanlage Bahnhofstraße	-63.054,09	-210.000,00				-1.060.000,00	-491.286,75
Kanäle Ober-/Schloß-Nauses						-589.600,00	-185.432,76
Kanal Falltorgasse Habitzheim						-200.000,00	
Sammelleitung Hering-Nordost (Verpf.-Ermächt.)		-35.000,00 -325.000,00	-260.000,00	-260.000,00 (-260.000,00)		-360.000,00	
Umlage für Invest. Kläranlage 2019 - 2022	-323.099,79	-400.000,00 -450.000,00		-87.500,00		-1.440.000,00	-602.837,32
Kanal Schützenstraße (Verpf.-Ermächt.)		-520.000,00	-200.000,00	-200.000,00 (-200.000,00)		-520.000,00	
Abwasser- und Kläranlagenbeiträge	412,82						9.829,10
Kanal - Sonstige	-8.311,94	-8.400,00				-8.400,00	-228.530,46

Budgets Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt (Muster 9) Budget 34						
Otzberg						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	fortg. HHansatz 2022	HHansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschl. 2021
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-500,00	-792,20
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500,00	-500,00	-500,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-3.023,00	-3.023,00	-5.185,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-1.087,52
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-1.000,00	-4.023,00	-4.023,00	-7.064,72
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	570.535,00	491.415,00	491.415,00	456.694,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.500,00	32.000,00	32.000,00	30.686,53
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.680,00	115.450,00	115.450,00	117.061,95
14	66	Abschreibungen	32.933,00	16.754,00	16.754,00	18.284,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.755,17
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900,00	700,00	700,00	697,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	794.548,00	661.319,00	661.319,00	626.179,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	793.548,00	657.296,00	657.296,00	619.115,09
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	793.548,00	657.296,00	657.296,00	619.115,09
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	793.548,00	657.296,00	657.296,00	619.115,09
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-646.000,00	-658.887,00	-658.887,00	-644.267,48
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.211,00	27.500,00	27.500,00	25.152,39
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-619.789,00	-631.387,00	-631.387,00	-619.115,09
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	173.759,00	25.909,00	25.909,00	

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) Budget 34

Otzberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	8.000,00		-4,00			
	Summe Einzahlungen	8.000,00		-4,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-250.000,00		-135.000,00	-4.850,40	-825.000,00	-611.000,00
	Summe Auszahlungen	-250.000,00		-135.000,00	-4.850,40	-825.000,00	-611.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-242.000,00		-135.004,00	-4.850,40	-825.000,00	-611.000,00

Budgets Fachbereich 3

Produktbeschreibung 01.02 Betriebshof/Fuhrpark	
Otzberg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Fachgebiet 3.1	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	HHansatz 2023	fortg. HHansatz 2022	HHansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschl. 2021
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-500,00	-792,20
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-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		-3.023,00	-3.023,00	-5.185,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-1.087,52
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000,00	-4.023,00	-4.023,00	-7.064,72
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	570.535,00	491.415,00	491.415,00	456.694,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.500,00	32.000,00	32.000,00	30.686,53
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.680,00	115.450,00	115.450,00	117.061,95
14	66	Abschreibungen	32.933,00	16.754,00	16.754,00	18.284,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.755,17
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900,00	700,00	700,00	697,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	794.548,00	661.319,00	661.319,00	626.179,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	793.548,00	657.296,00	657.296,00	619.115,09
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)	793.548,00	657.296,00	657.296,00	619.115,09
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)	793.548,00	657.296,00	657.296,00	619.115,09
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-646.000,00	-658.887,00	-658.887,00	-644.267,48
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.211,00	27.500,00	27.500,00	25.152,39
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-619.789,00	-631.387,00	-631.387,00	-619.115,09
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	173.759,00	25.909,00	25.909,00	

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt 01.02 Betriebshof/Fuhrpark in Budget 34

Otzberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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	8.000,00		-4,00			
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	8.000,00		-4,00			
	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	-250.000,00		-135.000,00	-4.850,40	-825.000,00	-611.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-250.000,00		-135.000,00	-4.850,40	-825.000,00	-611.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-242.000,00		-135.004,00	-4.850,40	-825.000,00	-611.000,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Bewegl. Vermögen Betriebshof	-4.850,40	-131.984,00 -42.000,00		-115.000,00	-94.000,00 -5.000,00	-276.734,00	-240.047,43
Anschaffung Fahrzeuge		-200.000,00				-200.000,00	

STELLENPLAN

Haushalt 2023

Stellenplan			Teil A: Beamte																	
Budget	Kostenstelle	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 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	2023					
11	010001	Gremien	1														1	1	1	
Stellenplan 2023			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
Stellenplan 2022			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1		
Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			1	

Stellenplan			Teil B: Beschäftigte																				
Budget	Kostenstelle	Bezeichnung	Beschäftigte																	Beschäftigte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
			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				
																	2023	2022*					
11	010001	Gremien								0,5	0,5									1,00	1,00	1,00	
	010002	Zentrale Dienste				1					0,5	1		0,5						3,00	3,00	2,94	
	010006	EDV									0,5									0,50	0,50	0,27	
	010008	Telefonzentrale														1				1,00	1,00	1,00	
	010009	Archiv														0,5				0,50	0,50	0,34	
	020202	Personenstandsw.									0,5	0,5								1,00	1,00	0,85	
	041000	Otzberg-Woche													0					0,00	0,50	0,00	Abgang 0,5 VZÄ, Abschluss Otzberg-Woche 2022
12	060302	Kommunale Jugendarbeit						0,5												0,50	0,00	0,00	Zugang 0,5 VZÄ
	060400	Verwaltung der Kitas							0,75						0,5					1,25	0,75	0,62	Minijob Hausmeister für die Kitas der Gemeinde
	060401	Kindertagesstätte Kleine Sternschnuppen																1,5		1,50	1,50	0,55	
	060402	Kinderhof Lengfeld																1,75		1,75	1,75	0,72	
	060404	Betreuung Hasselbachschule												1						1,00	1,00	0,78	
14	010100	Fachgebietsleitung Buget 14									1									1,00	1,00	1,00	
	020602	Öffentl. Sicherheit											0,75							0,75	0,75	0,50	
	020601	Meldewesen												1,5						1,50	1,50	1,56	
21	010300	Finanzen				1				2,5	0,5									4,00	4,00	3,80	
31	010400	Liegenschaften allgemein																0,5		0,50	0,50	0,13	
	010405	Bauen					1	1			1	1								4,00	4,00	4,14	
	130300	Friedhöfe und Bestattungswesen										0,5						0,5		1,00	1,00	0,35	
32	130100	Öffentl. Grünanlagen/Landschaftsbau															0,5			0,50	0,50	0,31	
	140000	Umweltamt						0,5			1			0,5						2,00	2,00	1,33	die Stelle EG 6 entfällt nach Abschluss der jeweils vorgesehenen Arbeiten
34	010200	Betriebshof									1		1	4	2,5			1		9,50	9,50	8,44	
Stellenplan 2023			0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	2,00	0,75	5,00	4,00	3,50	1,75	7,50	4,50	0,00	0,50	5,25	0,00	37,75			37,75
Stellenplan 2022*			0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	1,50	0,75	5,00	4,00	3,50	1,75	8,00	4,00	0,00	0,50	5,25	0,00		37,25		37,25
Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen			0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	1,33	0,62	4,77	2,00	3,19	1,27	7,95	1,78	2,00	0,15	2,55	0,00			30,62	30,62

*inkl. Nachtragshaushalt

Stellenplan			Teil B 1: Beschäftigte (TVÖD-SuE)															Beschäftigte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022*	Zahl der am 30.06.2022 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	S1	2023			
12	060401	Kindertagesstätte Nieder-Klingen	1,0		1,0						9,0								11,00	11,00	10,28	
	060402	Kinderhof Lengfeld	1,0		1,0						13,0								15,00	15,00	13,26	
	060406	Naturkindergarten							1,0		1,75								2,75	2,25	2,41	Zugang 0,5 VZÄ
Stellenplan 2023			2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	23,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,75			28,75
Stellenplan 2022*			2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	23,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28,25		28,25
Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen			1,95	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			25,95	25,95

*inkl. Nachtragshaushalt

Haushalt 2023

Stellenplan			Teil C: Sonstige						
Budget	Kostenstelle	Bezeichnung	Beschäftigte			Praktikanten, Beamtenanwärter, Auszubilde 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
			Praktikanten	Beamtenanwärter	Auszubildende				
			11	010002	Zentrale Dienste				
12	0604*	Kindertagesstätten (alle)	2,00	0,00	1,00	3,00	3,00	2,00	
Stellenplan 2023			2,00	0,00	2,00	4,00			
Stellenplan 2022			2,00	0,00	1,00		4,00		
Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen			1,00	0,00	2,00			3,00	

Stellenplan			Teil D: Zusammenfassung														
Budget	Kostenstelle	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2023				Zahl der Stellen 2022*				Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen				Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der am 30.06.2022 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	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	010002	Zentrale Dienste	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	2,94	0,00	2,94	1,00	1,00	1,00
	010006	EDV	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,27	0,00	0,27	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	0,34	0,00	0,34	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	0,85	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00
	041000	Otzberg-Woche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	060302	Kommunale Jugendarbeit	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
	060400	Verwaltung der Kitas	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,62	3,00	3,00	2,00
	060401	Kindertagesstätte Kleine Sternschnuppen	0,00	1,50	11,00	12,50	0,00	1,50	11,00	12,50	0,00	0,55	10,28	10,83			
	060402	Kinderhof Lengfeld	0,00	1,75	15,00	16,75	0,00	1,75	15,00	16,75	0,00	0,72	13,26	13,97			
	060404	Betreuung Hasselbachschule	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,78	0,00	0,78			
	060405	Naturkindergarten	0,00	0,00	2,75	2,75	0,00	0,00	2,75	2,75	0,00	0,00	2,41	2,41			
14	010100	Fachgebietsleitung Budget 14	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00			
	020602	Öffentl. Sicherheit	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00	0,50	0,00	0,50	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	1,56	0,00	1,56	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	4,14	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00
	130300	Friedhöfe und Bestattungswesen	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,35	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00
32	130100	Öffentliche Grünanlagen/Landschaftsbau	0,00	1,00	0	1	0	0,50	0	0,5	0	0,31	0	0,31	0	0	0
	140000	Umweltamt	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00
34	010200	Betriebshof	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00	8,44	0,00	8,44	0,00	0,00	0,00
		Insgesamt	1,00	37,25	28,75	67,00	1,00	36,50	28,75	66,25	1,00	30,62	25,95	57,56	4,00	4,00	3,00

*inkl. Nachtragshaushalt

INVESTITIONSPROGRAMM

FÜR DIE JAHRE

2022 BIS 2026

Investitionsprogramm 2022-2026

Investitionen										
Otzberg										
Investition	Investitions- Nummer	Rechnungsergeb- nis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Verpfl. Erm. 2024 + 2025	Verpfl. Erm. 2026 + 2027	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 + 2026	Gesamtausgabeb edarf	Bisher bereitgestellt (Ansatz)
Bewegliches Vermögen Gremien	010001-001	839,95	500,00	4.500,00					6.000,00	1.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26	-839,95	-500,00	-4.500,00					-6.000,00	-1.500,00
<i>Erläuterungen:</i> Der zusätzliche Ansatz ist vorgesehen für die Anschaffung eines Active-Boards sowie eines Videokonferenz-Systems.										
Versorgungsrücklage - Bürgermeister	010001-002	5.879,85	6.000,00	6.500,00			7.000,00	7.500,00 8.000,00	64.200,00	35.200,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	27	-5.879,85	-6.000,00	-6.500,00			-7.000,00	-7.500,00 -8.000,00	-64.200,00	-35.200,00
<i>Erläuterungen:</i> Die Zuführungen zur Versorgungsrücklage der Beamten werden von der Versorgungskasse ermittelt und angefordert.										
Bewegliches Vermögen Rathaus -allgemein-	010002-001	26.882,39	22.335,58	10.000,00			10.000,00	10.000,00 10.000,00	142.500,00	102.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26	-26.882,39	-22.335,58	-10.000,00			-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-142.500,00	-102.500,00
<i>Erläuterungen:</i> Diese Mittel werden bereitgestellt für die regelmäßige notwendige Erneuerung von Büromöbeln und technischer Ausstattung im Rathaus.										
Versorgungsrücklage Hauptverwaltung	010002-003		2.200,00						17.600,00	17.600,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	27		-2.200,00						-17.600,00	-17.600,00
Fahrzeuge für die Verwaltung	010002-005		7.500,00						1.500,00	1.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26		-7.500,00						-7.500,00	-7.500,00
Hard- und Software	010006-001	27.096,34	5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00 5.000,00	107.093,00	87.093,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26	-27.096,34	-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-107.093,00	-87.093,00
<i>Erläuterungen:</i> Diese Mittel werden bereitgestellt für die regelmäßige notwendige Erneuerung technischer Ausstattung im Rathaus.										
Bewegl. Vermögen Betriebshof	010200-001	4.850,40	154.112,99	42.000,00			115.000,00	94.000,00 5.000,00	490.734,00	234.734,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	21		3.016,00	8.000,00					11.016,00	3.016,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26	-4.850,40	-157.128,99	-50.000,00			-115.000,00	-94.000,00 -5.000,00	-625.000,00	-361.000,00

Investitionsprogramm 2022-2026

Investitionen										
Otzberg										
Investition	Investitions- Nummer	Rechnungsergeb- nis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Verpfl. Erm. 2024 + 2025	Verpfl. Erm. 2026 + 2027	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 + 2026	Gesamtausgabeb- edarf	Bisher bereitgestellt (Ansatz)
<i>Erläuterungen:</i>										
<i>Vom Betriebshof wurden Investitionen in bewegliches Vermögen in Höhe von 50.000 € angemeldet. Es handelt sich um einen Rasentraktor (30 T€), die allgemeine jährliche Neu-/Ersatzbeschaffung von Kleingeräten (5 T€) sowie die Übernahme eines Leasingfahrzeuges (15 T€).</i>										
<i>Für das Jahr 2024 ist die Anschaffung eines Baggers vorgesehen; hierfür sind 110.000 € eingeplant.</i>										
<i>Für das Jahr 2025 stehen die Übernahme des Radladers (71.000 €) sowie die Anschaffung eines Mini-Fahrzeugs (18.000 €) an.</i>										
Anschaffung Fahrzeuge	010200-002			200.000,00					200.000,00	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26			-200.000,00					-200.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>										
<i>Der Ansatz ist vorgesehen für die Anschaffung eines Multifunktionsfahrzeugs.</i>										
Bewegl. Vermögen FB Finanzen	010300-001	975,40	500,00						3.000,00	3.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26	-975,40	-500,00						-3.000,00	-3.000,00
Versorgungsrücklage FB Finanzen	010300-002		720,00						3.480,00	3.480,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	27		-720,00						-3.480,00	-3.480,00
Ausbau Rathaus	010041-001	287.257,25	298.721,02	25.000,00					421.362,00	396.362,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20		70.000,00						287.738,00	287.738,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-278.923,58	-368.721,02	-25.000,00					-709.100,00	-684.100,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26	-8.333,67								
<i>Erläuterungen:</i>										
<i>Im Foyer des Rathauses sind im Rahmen des Umbaus noch Brandschutzmaßnahmen notwendig. Hierfür werden 25.000 € bereitgestellt.</i>										
Mitarbeiterparkplatz Rathaus	010041-002							30.000,00	30.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25							-30.000,00	-30.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>										
<i>Die Herstellung des Parkplatzes am Rathaus ist für das Jahr 2025 vorgesehen.</i>										
Beschaffung Notstromaggregat für Rathaus	010410-004		13.000,00						13.000,00	13.000,00

Investitionsprogramm 2022-2026

Investitionen										
Otzberg										
Investition	Investitions- Nummer	Rechnungsergeb- nis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Verpfl. Erm. 2024 + 2025	Verpfl. Erm. 2026 + 2027	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 + 2026	Gesamtausgabeb- edarf	Bisher bereitgestellt (Ansatz)
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26		-13.000,00						-13.000,00	-13.000,00
Kinderhof Ü3 - Heierngasse 16	010043-001	3.388,79	89.694,49						171.000,00	171.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-3.388,79	-89.694,49						-271.000,00	-271.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Für die Sanierung des Kinderhofes wurden bisher insgesamt 201.0000 € bereitgestellt. Aus dem KIPG stammen hiervon 47.529 €.										
Kinderhof - Außengelände	010430-001	986,92	-10.713,00	-11.063,00			-11.064,00		-24.190,00	-2.063,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20		11.063,00	11.063,00			11.064,00		114.190,00	92.063,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-986,92	-350,00						-90.000,00	-90.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Für die Herstellung der Außenanlage an der U-3-Kita wurde im Jahr 2021 nach langem Warten eine Förderung bewilligt. Die Auszahlung erfolgt in Raten; die beiden ersten im HHj. 2022, die anderen in den Jahren 2023 und 2024.										
Heizungsanlage Heierngasse 16	010430-002		300,00						80.000,00	80.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25		-300,00						-80.000,00	-80.000,00
Kinderhof U3 - Heierngasse 16	010451-001	2.732,20	17.050,00	20.000,00					542.550,00	522.550,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-2.732,20	-10.700,00						-892.200,00	-892.200,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26		-6.350,00	-20.000,00					-26.350,00	-6.350,00
<i>Erläuterungen:</i> Für die Anschaffung von Klimageräten für den U-3-Bereich sind 20.000 € vorgesehen.										
Wilhelmstraße 1 Kindergarten N.-Klingen	010460-001			5.000,00					30.500,00	25.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26			-5.000,00					-10.000,00	-5.000,00
Natur-Kita Ernst-Ludwig-Kühnle-Weg 7	010520-001			27.500,00					27.500,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25			-27.500,00					-27.500,00	
<i>Erläuterungen:</i>										

Investitionsprogramm 2022-2026

Investitionen										
Otzberg										
Investition	Investitions- Nummer	Rechnungsergeb- nis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Verpfl. Erm. 2024 + 2025	Verpfl. Erm. 2026 + 2027	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 + 2026	Gesamtausgabeb edarf	Bisher bereitgestellt (Ansatz)
<i>Für den Naturkindergarten wird ein Sonnenschutzpavillon benötigt. Ebenso sollen der Zaun und das Tor erneuert werden. Vorgesehen sind 27.500 €.</i>										
Landwirtschaftliche Grundstücke	010056-001		40.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00 20.000,00	155.000,00	75.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	24		-40.000,00	-20.000,00			-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-162.500,00	-82.500,00
<i>Erläuterungen: Es müssen verschiedene Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt werden. Hierfür werden jährlich 20 T€ eingeplant.</i>										
Feuerwehrhaus Lengfeld	010061-001	20.700,10	4.950,00						97.400,10	97.400,10
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26	-20.700,10	-4.950,00						-68.750,10	-68.750,10
Feuerwehrhaus Habitzheim	010062-001		13.450,00						98.450,00	98.450,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25		-11.000,00						-96.000,00	-96.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26		-2.450,00						-2.450,00	-2.450,00
Feuerwehrhaus Hering	010063-001		11.000,00						-22.000,00	-22.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25		-11.000,00						-11.000,00	-11.000,00
Feuerwehrhaus Nieder-Klingen	010065-001		8.224,15						153.450,00	153.450,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25		-1.974,15						-136.500,00	-136.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26		-6.250,00						-16.950,00	-16.950,00
Betriebshof	010071-001	1.267,00	409.193,02	382.500,00					359.000,00	-23.500,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20		517.500,00	517.500,00					1.575.000,00	1.057.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-1.267,00	-926.693,02	-900.000,00					-1.890.000,00	-990.000,00
<i>Erläuterungen: Die in den Jahren 2021 und 2022 bereitgestellten Mittel wuden bisher nur in geringem Umfang für Planungsaufträge benötigt. Der werden die Mittel im Haushalt 2023 in Höhe von 900.000 € erneut bereitgestellt. Aus der Hessenkasse werden weiterhin 495.000 € erwartet.</i>										
Beschaffung Notstromaggregat Betriebshof	010710-002		17.000,00						17.000,00	17.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26		-17.000,00						-17.000,00	-17.000,00

Investitionsprogramm 2022-2026

Investitionen										
Otzberg										
Investition	Investitions- Nummer	Rechnungsergeb- nis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Verpfl. Erm. 2024 + 2025	Verpfl. Erm. 2026 + 2027	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 + 2026	Gesamtausgabeb- edarf	Bisher bereitgestellt (Ansatz)
Altes Rathaus Lengfeld Bismarckstraße 2	010800-001	133.356,11	1.000,00						97.862,00	97.862,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20	67.000,00							209.638,00	209.638,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-200.356,11							-260.000,00	-260.000,00
Volkshausstraße 9	010840-001			-24.098,00					-24.098,00	
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	21			24.098,00					24.098,00	
Dorfgemeinschaftshaus Nauses	010870-001	879,77	284.760,23	-43.281,00					394.419,00	437.700,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20	84.360,00	150.000,00	63.281,00					490.581,00	427.300,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-879,77	-434.760,23						-780.000,00	-780.000,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26	-84.360,00		-20.000,00					-105.000,00	-85.000,00
<i>Erläuterungen:</i>										
<i>Im Haushaltsjahr 2023 wird die Schlusszahlung der Fördermittel erwartet. Für Auszahlungen stehen Haushaltsreste bereit.</i>										
<i>Es ist beabsichtigt, einen Förderantrag aus dem LEADER-Programmm für die Beschaffung einer Küche zu stellen. Hierfür sind 20.000 € vorgesehen.</i>										
<i>An Fördermittel werden 16.000 € erwartet. Die Auszahlungsmittel dürfen nur beansprucht werden, sofern dem Förderantrag stattgegeben wird.</i>										
Bewegl. Vermögen FB Bauen+Umwelt	010405-001	1.908,41	500,00						7.400,00	7.400,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26	-1.908,41	-500,00						-7.400,00	-7.400,00
Bewegliches Vermögen Feuerwehren -allgemein-	020300-001	15.933,25	10.060,75	8.000,00			8.000,00	8.000,00 8.000,00	190.700,00	158.700,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	21	6,00								
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26	-15.939,25	-10.060,75	-8.000,00			-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-190.700,00	-158.700,00
<i>Erläuterungen:</i>										
<i>Für notwendige investive Anschaffungen der Feuerwehren werden in der Regel 8.000 € p.a. bereitgestellt.</i>										
Feuerwehr-Einsatzfahrzeuge	020300-004	4.780,23	283.970,72	232.800,00			249.900,00	117.600,00	948.150,00	347.850,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20		67.200,00	77.200,00			50.100,00	32.400,00	706.850,00	547.150,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26	-4.780,23	-351.170,72	-310.000,00			-300.000,00	-150.000,00	-1.655.000,00	-895.000,00

Investitionsprogramm 2022-2026

Investitionen										
Otzberg										
Investition	Investitions- Nummer	Rechnungsergeb- nis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Verpfl. Erm. 2024 + 2025	Verpfl. Erm. 2026 + 2027	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 + 2026	Gesamtausgabeb- edarf	Bisher bereitgestellt (Ansatz)
Sonstige Fahrzeuge und Geräte	020300-008	-1,00	94.988,26	72.500,00				140.000,00	307.500,00	95.000,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	21	1,00								
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26		-94.988,26	-72.500,00				-140.000,00	-307.500,00	-95.000,00
<i>Erläuterungen:</i>										
<i>Das intern fortgeschriebene Fahrzeugkonzept des BEP sieht in den Jahren 2021 bis 2026 die Beschaffung von folgenden Fahrzeugen vor:</i>										
<i>2021: Kommandowagen für den GBI, Beschaffung ist bereits erfolgt zu 25.515 €;</i>										
<i>2022: Gerätewagen L1 für Lengfeld, 200.000 €; verschoben nach 2023; ff 100.000 €, Zuwendung 30.000.€;</i>										
<i>2023: Mannschaftsfahrzeug für Lengfeld, 70.000 €;</i>										
<i>2024: Mittleres Löschfahrzeug für Lengfeld, 300.000; ff 167.000 €, Zuwendung 50.100 €;</i>										
<i>2025: je ein Mannschaftsfahrzeug für Hering und Klingen, 140.000 €;</i>										
<i>2026: Einsatzleitwagen für die FFW Otzberg, Standort Habitzheim; ff 108.000 €, Zuwendung 32.400 €;</i>										
<i>In 2023 werden noch einmal die Mittel für die Auszahlung für das bereits bestellte StLF 20 für die FFW Hering bereitgestellt (310.000 €).</i>										
<i>Für die Heckfolierung der beiden im letzten Jahr angeschafften MTW werden 2.500 € benötigt.</i>										
Beschaffung GW L1 FFW Lengfeld	020300-009			170.000,00					170.000,00	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20			30.000,00					30.000,00	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26			-200.000,00					-200.000,00	
Sirenenrüstung	020300-010		20.000,00	30.000,00					50.000,00	20.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20		15.000,00	15.000,00					30.000,00	15.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26		-35.000,00	-45.000,00					-80.000,00	-35.000,00
<i>Erläuterungen:</i>										
<i>Für die Installation einer neuen Sirene für Ober-Klingen sind 9.000 € vorgesehen. Derzeit befindet sie sich auf dem Alten Rathaus.</i>										
<i>Da die Mittel des Jahres 2022 noch nicht in Anspruch genommen werden konnten, werden sie erneut eingestellt.</i>										
Bewegl. Vermögen Meldeamt	020601-001	483,14		1.500,00					2.500,00	1.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26	-483,14		-1.500,00					-2.500,00	-1.000,00

Investitionsprogramm 2022-2026

Investitionen										
Otzberg										
Investition	Investitions- Nummer	Rechnungsergeb- nis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Verpfl. Erm. 2024 + 2025	Verpfl. Erm. 2026 + 2027	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 + 2026	Gesamtausgabeb- edarf	Bisher bereitgestellt (Ansatz)
<i>Erläuterungen:</i> Der Ansatz von 1.500 € ist vorgesehen für die Beschaffung eines Behördenkoffers. Hierdurch können Leistungen, insbesondere des Meldeamtes, auch außerhalb des Rathauses vorgenommen werden.										
Bewegl. Vermögen FG Öff. Sich. + Ordnung	020602-001	2.443,33	2.000,00	3.500,00					10.000,00	6.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26	-2.443,33	-2.000,00	-3.500,00					-10.000,00	-6.500,00
<i>Erläuterungen:</i> Für das Ordnungsamt ist die Anschaffung einer weiteren Geschwindigkeitsmesstafel sowie der Anschluss an den behördlichen Digitalfunk vorgesehen.										
Investitionszuweisungen an kulturelle Vereine	040500-002	2.249,10							2.000,00	2.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26	-2.249,10							-2.000,00	-2.000,00
Sportgeräte für Senioren	051007-002						15.000,00	15.000,00	40.000,00	10.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26						-15.000,00	-15.000,00	-40.000,00	-10.000,00
<i>Erläuterungen:</i> In den Jahren 2024 und 2025 ist geplant, die Aufstellung von Sportgeräten für Senioren wieder aufzunehmen.										
Bewegl. Vermögen Kita Nieder-Klingen	060401-001		18.227,02	12.000,00			4.000,00	4.000,00 4.000,00	92.500,00	68.500,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20	4.600,35								
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26	-4.600,35	-18.227,02	-12.000,00			-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-92.500,00	-68.500,00
<i>Erläuterungen:</i> Für die Kita Kleine Sternschnuppen müssen neues Mobiliar, eine Spülmaschine und Weiteres angeschafft werden. Hierfür werden 12.000 € bereitgestellt.										
Bewegl. Vermögen Kinderhof Lengfeld	060402-001	1.782,37	10.397,63	8.000,00			4.000,00	4.000,00 4.000,00	149.700,00	129.700,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20	1.320,00								
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26	-3.102,37	-10.397,63	-8.000,00			-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-149.700,00	-129.700,00
<i>Erläuterungen:</i> Die Gänsegruppe im Ü-3-Bereich soll umgestaltet werden; für neue Regale sind 4.000 € vorgesehen. Für den Turnraum werden ca. 3.000 € benötigt.										

Investitionsprogramm 2022-2026

Investitionen										
Otzberg										
Investition	Investitions- Nummer	Rechnungsergeb- nis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Verpfl. Erm. 2024 + 2025	Verpfl. Erm. 2026 + 2027	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 + 2026	Gesamtausgabeb- edarf	Bisher bereitgestellt (Ansatz)
Bewegl. Vermögen Kita Habitzheim	060403-001	1.560,98	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00	32.500,00	28.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26	-1.560,98	-1.500,00	-1.500,00			-1.500,00	-1.500,00	-33.500,00	-29.000,00
Bewegl. Vermögen Naturkindergarten	060406-001	611,65	3.500,00	3.000,00			1.000,00	1.000,00 1.000,00	9.500,00	3.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26	-611,65	-3.500,00	-3.000,00			-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-9.500,00	-3.500,00
<i>Erläuterungen:</i> Für die Ausstattung des Natur-Kindergartens in Nieder-Klingen werden 3.000 € bereitgestellt.										
neue Spielgeräte für Kinderspielplätze -allgemein-	060501-001	6.257,44	5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00 5.000,00	8.900,00	-11.100,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26	-6.257,44	-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-103.000,00	-83.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Für die Neuanschaffung von Spielgeräten auf den Spielplätzen werden jährlich 5 T€ bereitgestellt.										
Hollergraben	090001-002	10.084,99							45.500,00	45.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-10.084,99							-45.500,00	-45.500,00
Platzgestaltung Linnegärtsche Hering	090003-001		250,00						48.000,00	48.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25		-250,00						-75.000,00	-75.000,00
Platzgestaltung Volkshausplatz Ober-Klingen	090003-003	1.858,00	115.652,96	6.000,00					57.402,00	51.402,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20	2.142,00	59.434,00						136.498,00	136.498,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-4.000,00	-175.086,96	-6.000,00					-193.900,00	-187.900,00
<i>Erläuterungen:</i> Auf dem neu gestalteten Platz am Volkshaus in Ober-Klingen soll eine Solarleuchte installiert werden. Hierfür sind 6.000 € vorgesehen.										
Investitionsumlage ZVG	110300-002		70.000,00	70.000,00					700.000,00	630.000,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	27		-70.000,00	-70.000,00					-700.000,00	-630.000,00
<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										

Investitionsprogramm 2022-2026

Investitionen										
Otzberg										
Investition	Investitions- Nummer	Rechnungsergeb- nis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Verpfl. Erm. 2024 + 2025	Verpfl. Erm. 2026 + 2027	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 + 2026	Gesamtausgabeb- edarf	Bisher bereitgestellt (Ansatz)
<i>zu zahlen. Die Beträge werden der Gemeinde als Kapitaleinlage gutgeschrieben.</i>										
zusätzliche Investitionsumlage ZVG	110300-003	70.000,00							30.000,00	30.000,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	27	-70.000,00							-30.000,00	-30.000,00
Kanäle im OT Hering	110700-003	5.177,71	252.888,68						60.000,00	60.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-5.177,71	-252.888,68						-360.000,00	-360.000,00
Kanalanschlüsse	110700-007	15.915,72						15.000,00	15.000,00	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20	20.200,86	45.000,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00	150.000,00	105.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-36.116,58	-45.000,00	-15.000,00			-15.000,00	-15.000,00	-165.000,00	-105.000,00
Abwasserhebeanlage Bahnhofstraße	110700-009	63.054,09	262.349,45	210.000,00					1.060.000,00	850.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-63.054,09	-262.349,45	-210.000,00					-1.060.000,00	-850.000,00
Kanäle Ober-/Schloß-Nauses	110700-010		252.111,33						589.600,00	589.600,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25		-252.111,33						-589.600,00	-589.600,00
Kanal Falltorgasse Habitzheim	110700-011		25.000,00						200.000,00	200.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25		-25.000,00						-225.000,00	-225.000,00
Sammelleitung Hering-Nordost	110700-012		35.000,00	325.000,00	260.000,00		260.000,00		620.000,00	35.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	25		-35.000,00	-325.000,00	-260.000,00		-260.000,00 (260.000,00)		-620.000,00	-35.000,00
<i>Erläuterungen:</i>										
<i>Die Erneuerung der Abwassersammelleitungen nordöstlich von Hering, die zum RÜ-Nord führen, ist aus hydraulischen Gründen notwendig.</i>										
<i>Eine erste ingenieurmäßige Kostenschätzung geht von etwa 685.000 € aus. Die Maßnahme soll in den Jahren 2023/2024 durchgeführt werden,</i>										
<i>da der neue Radwege von Hering nach Zipfen teilweise über diese Trasse führen wird. Zur Vorbereitung waren im Vorjahr 35 T€ eingestellt.</i>										
<i>Für das Jahr 2024 ist eine Verpflichtungsermächtigung von 260 T€ vorgesehen.</i>										
Umlage für Invest. Kläranlage 2019 - 2022	110700-013	323.099,79	475.000,00	450.000,00			87.500,00		1.527.500,00	990.000,00

Investitionsprogramm 2022-2026

Investitionen										
Otzberg										
Investition	Investitions- Nummer	Rechnungsergeb- nis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Verpfl. Erm. 2024 + 2025	Verpfl. Erm. 2026 + 2027	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 + 2026	Gesamtausgabeb- edarf	Bisher bereitgestellt (Ansatz)
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20		150.000,00						150.000,00	150.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26	-323.099,79	-625.000,00	-450.000,00			-87.500,00		-1.677.500,00	-1.140.000,00
<i>Erläuterungen:</i>										
<i>Die aktualisierte Investitionsplanung der Stadt Groß-Umstadt geht davon aus, dass für die beiden Maßnahmen auf der Kläranlage Richen, nämlich "Zwischenpumpwerk" und "Absturzsicherung", in 2023 ca. 450.000 € und in 2024 ca. 87.500 € auf Otzberg entfallen werden.</i>										
Kanal Schützenstraße	110700-014			520.000,00	200.000,00		200.000,00		720.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	25			-520.000,00	-200.000,00		-200.000,00 (200.000,00)		-720.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>										
<i>Hessen Mobil plant, in den Jahren 2023 und 2024 die Schützenstraße (OD der L 3065) auszubauen. Für die Erneuerung bzw. Sanierung des Kanals werden 720.000 € eingeplant; verteilt auf die Jahre 2023 (520.000 €) und 2024 (200.000 € mit Verpflichtungsermächtigung).</i>										
Abwasser- und Kläranlagenbeiträge	110700-805	-412,82								
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20	412,82								
Kanal - Sonstige	110700-900	8.311,94	8.400,00						8.400,00	8.400,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26	-8.311,94	-8.400,00						-8.400,00	-8.400,00
Investitionszuweisung Breitbandnetz	110800-001	18.639,00	13.325,00	13.055,00			5.595,00		177.293,00	158.643,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20		16.775,00						66.896,00	66.896,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26	-18.639,00	-30.100,00	-13.055,00			-5.595,00		-244.189,00	-225.539,00
<i>Erläuterungen:</i>										
<i>Der Zweckverband NGA-Netz fordert für die Jahre 2023 und 2024 13.055 € und 5.595 € als Investitionsumlage.</i>										
Ortskern Hering	120100-017						35.000,00	450.000,00 330.000,00	855.000,00	40.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25						-35.000,00	-450.000,00 -330.000,00	-925.000,00	-110.000,00
<i>Erläuterungen:</i>										
<i>Die grundlegende Erneuerung der Straßen im alten Ortskern des OT Hering ist nun für die Jahre 2025 und 2026 vorgesehen.</i>										

Investitionsprogramm 2022-2026

Investitionen										
Otzberg										
Investition	Investitions- Nummer	Rechnungsergeb- nis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Verpfl. Erm. 2024 + 2025	Verpfl. Erm. 2026 + 2027	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 + 2026	Gesamtausgabeb- edarf	Bisher bereitgestellt (Ansatz)
<i>Die vorliegende Kostenschätzung beläuft sich auf 685.000 €.</i>										
Ringstraße	120100-019	98.491,34	120,00						161.620,00	161.620,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-98.491,34	-120,00						-161.620,00	-161.620,00
Zugangsstraßen zum Bauplatz am Malheckenweg	120100-020	3.719,62	60,00						47.060,00	47.060,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-3.719,62	-60,00						-47.060,00	-47.060,00
sonstige Gemeindestraßen	120100-998	-5.414,52	2.900,00						2.900,00	2.900,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	21	5.857,80								
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-443,28	-2.900,00						-33.900,00	-33.900,00
Odenwaldstraße (K114)	120200-003	21.994,95	60.005,05	400.000,00	635.000,00		231.100,00	-140.000,00	573.100,00	82.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20						403.900,00	140.000,00	543.900,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	25	-21.994,95	-60.005,05	-400.000,00	-635.000,00		-635.000,00 (635.000,00)		-1.117.000,00	-82.000,00
<i>Erläuterungen: Der Landkreis plant nun, die Kreisstraße 114 (Odenwaldstraße) ab dem Jahr 2023 grundhaft zu erneuern. In der Baulast der Gemeinde stehen hier die Bürgersteige; hier werden Herstellungskosten von etwa 1.035.000 € erwartet. Die notwendigen Mittel werden auf die Jahre 2023+2024 verteilt. Im HHJ 2024 werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 635.000 € vorgesehen, damit der Auftrag bereits vorher erteilt werden kann.</i>										
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
<i>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.</i>										
Maßnahmen an Nebenanlagen von Bundesstraßen	120400-002		25.000,00						25.000,00	25.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25		-25.000,00						-25.000,00	-25.000,00
<i>Erläuterungen:</i>										

Investitionsprogramm 2022-2026

Investitionen										
Otzberg										
Investition	Investitions- Nummer	Rechnungsergeb- nis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Verpfl. Erm. 2024 + 2025	Verpfl. Erm. 2026 + 2027	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 + 2026	Gesamtausgabeb- edarf	Bisher bereitgestellt (Ansatz)
<i>Der Ansatz von 25.000 € im Hhj. 2022 war vorgesehen für die Erneuerung der Straßenbäume in der Hauptstraße in Zipfen.</i>										
Radweg Zipfen - Hering	120800-001	6.235,60	43.264,40	-55.000,00	240.000,00 240.000,00				-32.000,00	23.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20		25.000,00	130.000,00			240.000,00	240.000,00	661.500,00	51.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	25	-6.235,60	-68.264,40	-75.000,00	-240.000,00 -240.000,00		-240.000,00 (240.000,00)	-240.000,00 (240.000,00)	-629.500,00	-74.500,00
<i>Erläuterungen: Für den Radweg Zipfen-Hering wurden bisher ca. 75 T€ beauftragt, davon verausgabt wurden bisher ca. 20 T€. Hierfür erfolgte die Erstattung durch Hessen Mobil. Für die Jahre 2023 bis 2025 werden weitere 555 T€ bereitgestellt.</i>										
Radweg B426 - Ober-Klingen	120800-002	12.066,60	59.433,40	-77.000,00	485.000,00 450.000,00				-57.000,00	20.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20		50.000,00	207.000,00			485.000,00	450.000,00	1.243.500,00	101.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpf.-Ermächt.)	25	-12.066,60	-109.433,40	-130.000,00	-485.000,00 -450.000,00		-485.000,00 (485.000,00)	-450.000,00 (450.000,00)	-1.186.500,00	-121.500,00
<i>Erläuterungen: Für den Radweg an der L 3065 wurden bisher ca. 117 T€ beauftragt, davon verausgabt wurden bisher ca. 40 T€. Hierfür erfolgte die Erstattung durch Hessen Mobil. Für die Jahre 2023 bis 2025 werden weitere 1.065 Mio.€ bereitgestellt.</i>										
Radwege Allgemein	120800-199			20.000,00					30.000,00	10.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25			-20.000,00					-120.000,00	-100.000,00
Parkplatz Volkshausstraße	120600-003		10.000,00						10.000,00	10.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25		-10.000,00						-10.000,00	-10.000,00
Einrichtung von Bushaltestellen Allgemein	120700-002	26.113,06	47.296,11	14.000,00					-490,00	-14.490,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20	90.715,76	123.250,00	118.000,00					597.490,00	479.490,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	24	-3.071,79								
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-113.757,03	-170.546,11	-132.000,00					-597.000,00	-465.000,00
<i>Erläuterungen:</i>										

Investitionsprogramm 2022-2026

Investitionen										
Otzberg										
Investition	Investitions- Nummer	Rechnungsergeb- nis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Verpfl. Erm. 2024 + 2025	Verpfl. Erm. 2026 + 2027	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 + 2026	Gesamtausgabeb edarf	Bisher bereitgestellt (Ansatz)
<i>Das Programm zum Ausbau der Bushaltestellen soll weitergeführt werden. Otzbergschule und Freier Platz sind fertiggestellt; für die zustehenden Förderungen werden Einzahlungen geplant. Für 2023 ist die Haltestelle in Ober-Nauses vorgesehen. Hierfür war im Vorjahr bereits eine Verpfl.-Ermächtigung eingeplant.</i>										
Investitionszuweisung Naturpark	130100-001	1.841,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00 3.000,00	47.300,00	35.300,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20	4.959,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00 2.000,00	13.800,00	5.800,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26	-6.800,00	-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-53.500,00	-33.500,00
<i>Erläuterungen:</i>										
<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.</i>										
<i>Bei Geo-Naturpark können jährlich investive Maßnahmen angemeldet werden, die dann von diesem durchgeführt werden.</i>										
Bewegl. Vermögen Grünanlagen, Freizeiteinr.	130100-002		1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00	10.000,00	5.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26		-1.500,00	-1.500,00			-1.500,00	-1.500,00	-10.000,00	-5.500,00
<i>Erläuterungen:</i>										
<i>Diese Mittel sind vorgesehen für die Beschaffung von Ruhebänken o. Ä.</i>										
Hasselbachbrücke Säuruh Habitzheim	130200-004		550,00						-4.900,00	-4.900,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25		-550,00						-235.100,00	-235.100,00
Bewegliches Vermögen Friedhöfe -allgemein-	130300-001	870,49	7.500,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00 3.000,00	61.500,00	49.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26	-870,49	-7.500,00	-3.000,00			-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-54.000,00	-42.000,00
Urnengrabstätten-Einfassungen	130300-003	3.571,40	40.000,00	8.000,00			8.000,00	38.000,00 8.000,00	189.000,00	127.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-3.655,30	-40.000,00	-8.000,00			-8.000,00	-38.000,00 -8.000,00	-189.000,00	-127.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26	83,90								
<i>Erläuterungen:</i>										
<i>Für die Anlage neuer Urnengräberfelder auf den Friedhöfen werden 8.000 € bereitgestellt.</i>										
<i>Für 2025 sind zusätzlich Mittel für die Herstellung eines Urnengartens auf dem Friedhof Hering vorgesehen.</i>										
Friedhof Ober-Klingen	130300-009			10.000,00					10.000,00	

Investitionsprogramm 2022-2026

Investitionen										
Otzberg										
Investition	Investitions- Nummer	Rechnungsergeb- nis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Verpfl. Erm. 2024 + 2025	Verpfl. Erm. 2026 + 2027	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 + 2026	Gesamtausgabeb- edarf	Bisher bereitgestellt (Ansatz)
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25			-10.000,00					-10.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Auf Antrag der Evangelischen Kirche soll auf dem Friedhofsweg in Ober-Klingen eine Beleuchtung installiert werden.										
Bewegliches Vermögen Umweltamt	140000-001		7.000,00						7.000,00	7.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26		-7.000,00						-7.000,00	-7.000,00
Bewegliches Vermögen Volkshaus	150201-001	688,06	2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00 2.000,00	18.000,00	10.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26	-688,06	-2.000,00	-2.000,00			-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-18.000,00	-10.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Für die Anschaffung von Beweglichem Vermögen für das Volkshaus sind jährlich 2.000 € vorgesehen.										
Multifunktionaler Platz - Wohnmobilstellpl. Hering	150300-002	18.875,56	536,00						37.000,00	37.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20	15.913,00							53.000,00	53.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	24	42,74								
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-34.831,30	-536,00						-90.000,00	-90.000,00
Investitionszuweisung Land Hessen	160100-001			-67.000,00			-67.000,00	-67.000,00 -67.000,00	-1.373.515,00	-1.105.515,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20			67.000,00			67.000,00	67.000,00 67.000,00	1.109.715,00	841.715,00
<i>Erläuterungen:</i> Durch die Änderung des Landesentwicklungsplans ist die Gemeinde Otzberg nunmehr dem Ländlichen Raum zugeordnet (!). Dies bewirkt, dass uns eine jährliche Investitionspauschale zusteht. Sie beläuft sich im Jahr 2023 auf 67.000 €.										
Darlehen Hessischer Investitionsfonds	160200-001	103.177,52	78.317,00	122.000,00			114.500,00	114.500,00 101.500,00	1.242.401,00	789.901,00
32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl. wirtschaftl.	31	-103.177,52	-78.317,00	-122.000,00			-114.500,00	-114.500,00 -101.500,00	-1.592.401,00	-1.139.901,00
<i>Erläuterungen:</i> Siehe hierzu die Übersicht über die Darlehen, aus der die jährlich fälligen Tilgungs- und Zinszahlungen entnommen werden können.										
Darlehen Wohnungsbauförderung	160200-002	-900,74	-1.293,00	-2.045,00			-2.045,00	-2.045,00 -2.045,00	-18.399,00	-10.219,00

Investitionsprogramm 2022-2026

Investitionen										
Otzberg										
Investition	Investitions- Nummer	Rechnungsergeb- nis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Verpfl. Erm. 2024 + 2025	Verpfl. Erm. 2026 + 2027	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 + 2026	Gesamtausgabeb- edarf	Bisher bereitgestellt (Ansatz)
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	22	1.652,34	2.045,00	2.045,00			2.045,00	2.045,00 2.045,00	24.405,00	16.225,00
32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	31	-751,60	-752,00						-6.006,00	-6.006,00
Sonstige Darlehen	160200-003	282.123,84	-1.034.858,00	-1.310.545,00			-659.080,00	-383.600,00 313.890,00	-3.293.540,00	-1.254.205,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20		4.868,00						24.340,00	24.340,00
31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.	30		1.271.290,00	1.535.000,00			930.000,00	680.000,00	6.615.016,00	3.470.016,00
32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	31	-282.123,84	-241.300,00	-224.455,00			-270.920,00	-296.400,00 -313.890,00	-3.282.916,00	-2.177.251,00
Darlehen Sonderinvestitionsprogramm	160200-006	4.371,03	4.371,00	4.371,00			4.371,00	4.371,00 22.635,00	-74.490,00	-110.238,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20	18.263,83	18.264,00	18.264,00			18.264,00	18.264,00	73.056,00	18.264,00
32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	31	-22.634,86	-22.635,00	-22.635,00			-22.635,00	-22.635,00 -22.635,00	-181.095,00	-90.555,00
Gesamtsumme Auszahlungen		1.966.059,36	5.315.027,24	4.728.145,00	1.820.000,00 690.000,00		2.936.150,00	2.433.035,00 1.021.025,00	32.472.678,10	21.354.323,10
Gesamtsumme Einzahlungen		-317.404,76	-2.601.705,00	-2.840.451,00			-2.224.373,00	-1.614.309,00 -103.445,00	-22.335.629,00	-15.553.051,00
Gesamtsumme		1.648.654,60	2.713.322,24	1.887.694,00	1.820.000,00 690.000,00		711.777,00	818.726,00 917.580,00	10.137.049,10	5.801.272,10

Investitionsprogramm 2022-2026

Verpflichtungsermächtigungen					
Otzberg					
Verpflichtungsermächtigung	Nummer	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Sammelleitung Hering-Nordost	110700-912 Sammelleitung Hering-Nordost	-260.000,00			
Kanal Schützenstraße	110700-914 Kanal Schützenstraße	-200.000,00			
Odenwaldstraße K 114 OD Hering	120200-903 Odenwaldstraße K 114 OD Hering	-635.000,00			
Radweg L 3318 Zipfen - Hering	120800-901 Radweg L 3318 Zipfen - Hering	-240.000,00	-240.000,00		
Radweg L 3065 Ober-Klingen - B 426	120800-902 Radweg L 3065 Ober-Klingen - B 426	-485.000,00	-450.000,00		
Gesamtsumme	Gesamtsumme	-1.820.000,00	-690.000,00		
Erläuterungen					
<p>Sammelleitung Hering-Nordost</p> <p><i>Die Abwassersammelleitungen nordöstlich von Hering, die zum RÜ-Nord führen, sind hydraulisch überlastet und sollen in den Jahren 2023/2024 ausgetauscht werden. Es sind VE in Höhe von je 325 T€ vorgesehen.</i></p> <p>Odenwaldstraße K 114 OD Hering</p> <p><i>Der Landkreis hat mitgeteilt, dass ein Baubeginn im HHJ 2022 nicht mehr erfolgen wird. Die vorgesehenen Mittel werden daraufhin in das kommende HHJ verschoben; die Verpflichtungsermächtigungen müssen daher um 400 T€ auf 700 T€ angehoben werden.</i></p>					

WALDWIRTSCHAFTSPLAN
FÜR DAS
FORSTWIRTSCHAFTSJAHR 2023

Wirtschaftsplan Haushalt
WiPlus

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeindewald Otzberg
Revier	Revier Otzberg
Geschäftsjahr	2023
Besteuerung	Regelbesteuerung

Teilergebnis Ertrag	136.483
Teilergebnis Aufwand	119.285
Überschuss	17.198
Teilergebnis IBLV Ertrag	0
Teilergebnis IBLV Aufwand	0
Überschuss IBLV	0
Überschuss Gesamt	17.198

Kontengruppe	Konto		Steuersatz %	Ergebnis Netto €	Steuer €	Ergebnis inkl. n. abzugsf. Steuer €
Aufwand	6061000	Materialaufwand (Pflanzen)	7	3.717,00	260,20	3.977,20
Aufwand	6061000	Materialaufwand	19	3.853,34	732,13	4.585,47
Aufwand	6101000	Fremdleistungen (Unternehmereinsatz)	19	69.402,50	13.186,48	82.588,98
Aufwand	6165000	Instandh. Infrastrukturverm. (Wegebau)	19	23.470,00	4.459,30	27.929,30
Aufwand	6179000	Beförsterung/HVO	19	11.747,26	2.231,98	13.979,24
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	121.983,25	23.176,84	145.160,09
Erträge	5421000	Zuweisung Land (Förderung)	0	14.000,00	0,00	14.000,00

Wirtschaftsplan Kostenrechnung

WiPlus

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeindewald Otzberg
Revier	Revier Otzberg
Geschäftsjahr	2023
Besteuerung	Regelbesteuerung
Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb	396,8 [ha]

	Erlös		Kosten		Ergebnis
Je Hektar Wald im regelmäßigen Betrieb (WirB)	344		301		43

Leistung		Erlöse	(davon IBLV)	Kosten	(davon IBLV)	Ergebnis
000000	Gemeinkosten			19.696		-19.696
011100	Verjüngung	1.500		14.722		-13.222
011150	Waldschutz			2.500		-2.500
011300	LTG/JB-Pflege/Astung			1.440		-1.440
011500	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	43.448		14.068		29.380
011700	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	78.536		30.690		47.846
011800	Schutz gegen Wildschäden	1.000		5.950		-4.950
013600	Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen			5.000		-5.000
021101	Arbeiten für AuB	500				500
022200	Sicherung der Schutzfunktionen			250		-250
032301	Umweltbildung in bes. Einrichtungen			600		-600
060100	Wegeunterhaltung	11.500		24.370		-12.870
Gesamtergebnis		136.483		119.285		17.198

Liste nach Planobjekten
WiPlus

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeinwald Otzberg
Revier	Revier Otzberg
Geschäftsjahr	2023
Besteuerung	Regelbesteuerung

Planobjekt	Leistung	Teilleistung	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	In Abteilungen	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
111, Verjüngung	Verjüngung	Kultur- und Jungwuchspflege	Jul/Aug/Sep	Kleingatter freischneiden, 2x im Jahr	ha Freischneiden (aufwändig)	ABT: 4,32,33	10,000		8.000,00	-8.000,00
111, Verjüngung	Verjüngung	Kultur- und Jungwuchspflege	Jan/Feb/Mrz	Flächenräumung	ha Freischneiden (aufwändig)	ABT: 4,32,33	1,500		1.200,00	-1.200,00
111, Verjüngung	Verjüngung	Pflanzung		Förderung Land Wiederbewaldung		ABT: 4,32,33	0,000	1.500,00		1.500,00
111, Verjüngung	Verjüngung	Nachbesserung	Jan/Feb/Mrz	Förderflächen	Stück Taxus baccata	ABT: 4,32,33	75,000		144,00	-144,00
111, Verjüngung	Verjüngung	Nachbesserung	Jan/Feb/Mrz	Abt. 12/27 B	Stück Pseudotsuga menziesii	ABT: 4,32,33	250,000		342,50	-342,50
111, Verjüngung	Verjüngung	Nachbesserung	Jan/Feb/Mrz	Förderflächen	Stück Quercus petrae	ABT: 4,32,33	250,000		362,50	-362,50
111, Verjüngung	Verjüngung	Pflanzung	Jan/Feb/Mrz	Abt.17	Stück Sorbus torminalis	ABT: 4,32,33	250,000		590,00	-590,00
111, Verjüngung	Verjüngung	Pflanzung	Okt/Nov/Dez	Abt. 26	Stück Abies alba	ABT: 4,32,33	500,000		825,00	-825,00
111, Verjüngung	Verjüngung	Pflanzung	Okt/Nov/Dez	Abt.17	Stück Prunus avium	ABT: 4,32,33	100,000		131,00	-131,00
111, Verjüngung	Verjüngung	Pflanzung	Okt/Nov/Dez	Abt.17	Stück Quercus robur	ABT: 4,32,33	500,000		715,00	-715,00
111, Verjüngung	Verjüngung	Pflanzung	Okt/Nov/Dez	Abt.26	Stück Larix decidua	ABT: 4,32,33	100,000		132,00	-132,00
111, Verjüngung	Verjüngung	Pflanzung	Okt/Nov/Dez	Saat Abt. 3/4, 19, 27,	Stück Juglans nigra	ABT: 4,32,33	1.000,000		2.280,00	-2.280,00
111, Verjüngung	Ergebnis							1.500,00	14.722,00	-13.222,00
113, Läuterung/Jungbestandspflege/Ästung	LTG/JB-Pflege/Ästung	Feinerschließung	Jul/Aug/Sep	Feinerschließung Abt. 11/12	Stück Feinerschließung Mulcher (aufwändig)	ABT: 11	4,000		1.440,00	-1.440,00
113, Läuterung/Jungbestandspflege/Ästung	Ergebnis								1.440,00	-1.440,00
115, Waldschutz	Waldschutz	Insekten/Pilze	Nicht zugeordnet	Kronen hacken			0,000		2.500,00	-2.500,00
115, Waldschutz	Ergebnis								2.500,00	-2.500,00
118, Schutz gegen Wildschäden	Schutz gegen Wildschäden	Gatter/Einzelsch. Kontr./ Rep.	Jan/Feb/Mrz	Abt. 3,9,12, 19, 21,24,25,30, 32, 33,34,35	Stück Gatterkontrolle		3.500,000		1.750,00	-1.750,00
118, Schutz gegen Wildschäden	Schutz gegen Wildschäden	Gatterneubau/-erweiterung	Jan/Feb/Mrz	Abt. 17, 19, 26	Lfd. m Drahtgatter Rehwild		750,000		4.200,00	-4.200,00
118, Schutz gegen Wildschäden	Schutz gegen Wildschäden	Gatterneubau/-erweiterung	Nicht zugeordnet	Förderung Land			0,000	1.000,00		1.000,00
118, Schutz gegen Wildschäden	Ergebnis							1.000,00	5.950,00	-4.950,00
221, 2, U, Abt. 13	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig	Jan/Feb/Mrz		EFm Buche	ABT: 13	200,000	9.020,00	3.120,00	5.900,00
221, 2, U, Abt. 13	Ergebnis							9.020,00	3.120,00	5.900,00
221, 2, U, Abt. 24, 25	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig	Okt/Nov/Dez	Kronen tw. trocken	EFm Buche	ABT: 24,25	250,000	12.437,50	4.550,00	7.887,50
221, 2, U, Abt. 24, 25	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig	Okt/Nov/Dez		EFm Eiche	ABT: 24,25	45,000	4.128,75	810,00	3.318,75
221, 2, U, Abt. 24, 25	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig	Okt/Nov/Dez		EFm Kiefer	ABT: 24,25	75,000	3.652,50	1.350,00	2.302,50
221, 2, U, Abt. 24, 25	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig	Okt/Nov/Dez		EFm Lärche	ABT: 24,25	50,000	2.585,00	900,00	1.685,00
221, 2, U, Abt. 24, 25	Ergebnis							22.803,75	7.610,00	15.193,75

Planobjekt	Leistung	Teilleistung	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	In Abteilungen	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
222, 2, U, Abt. 33, 30, 34, 35,25	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Kalamität	Jul/Aug/Sep	Trockenschäden, VKS entlang der Wege	Efm Buche		150,000	5.205,00	2.100,00	3.105,00
222, 2, U, Abt. 33, 30, 34, 35,25	Ergebnis							5.205,00	2.100,00	3.105,00
222, 5, U, Abt. 4, 29, 26, 27	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Kalamität	Jul/Aug/Sep		Efm Fichte	ABT: 4,26,27,29	150,000	8.400,00	2.880,00	5.520,00
222, 5, U, Abt. 4, 29, 26, 27	Ergebnis							8.400,00	2.880,00	5.520,00
241, 2, U, Abt. 4, 6, 21, 24	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Okt/Nov/Dez	IH => Brennholz	Efm Buche	ABT: 4,6,21,24	500,000	23.025,00	10.500,00	12.525,00
241, 2, U, Abt. 4, 6, 21, 24	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Okt/Nov/Dez	IH => Brennholz	Efm Eiche	ABT: 4,6,21,24	50,000	2.100,00	980,00	1.120,00
241, 2, U, Abt. 4, 6, 21, 24	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Okt/Nov/Dez		Efm Kiefer	ABT: 4,6,21,24	100,000	5.120,00	2.240,00	2.880,00
241, 2, U, Abt. 4, 6, 21, 24	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Okt/Nov/Dez		Efm Lärche	ABT: 4,6,21,24	60,000	2.862,00	1.260,00	1.602,00
241, 2, U, Abt. 4, 6, 21, 24	Ergebnis							33.107,00	14.980,00	18.127,00
241, 6, U, 5, 7, 19	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Jul/Aug/Sep		Efm Kiefer	ABT: 5,7,19	500,000	30.650,00	9.350,00	21.300,00
241, 6, U, 5, 7, 19	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Jul/Aug/Sep		Efm Buche	ABT: 5,7,19	50,000	2.337,50	977,50	1.360,00
241, 6, U, 5, 7, 19	Ergebnis							32.987,50	10.327,50	22.660,00
242, 5, U, Sammelhieb	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Kalamität	Jul/Aug/Sep		Efm Fichte	ABT: 24	200,000	10.460,00	3.740,00	6.720,00
242, 5, U, Sammelhieb	Ergebnis							10.460,00	3.740,00	6.720,00
299, Gemeinkosten Holzerte	Gemeinkosten			Sprühfarbe, Nummerplättchen, S-Haken			0,000		853,34	-853,34
299, Gemeinkosten Holzerte	Ergebnis								853,34	-853,34
311, Erholungseinrichtungen	Wegeunterhaltung			einseitig Bankette mulchen			0,000		1.500,00	-1.500,00
311, Erholungseinrichtungen	Ergebnis								1.500,00	-1.500,00
601, Wegeunterhaltung	Wegeunterhaltung			Bankette, Wasserführung, Lichtraumprofil, Durchlässe			0,000		2.500,00	-2.500,00
601, Wegeunterhaltung	Wegeunterhaltung			Förderung Grundinstandsetzung Weg Wasserbehälter O-N-Hassenroth	lfd. Meter		0,000	11.500,00		11.500,00
601, Wegeunterhaltung	Wegeunterhaltung			Grundinstandsetzung Weg Wasserbehälter O-N-Hassenroth	lfd. Meter		970,000		20.370,00	-20.370,00
601, Wegeunterhaltung	Ergebnis							11.500,00	22.870,00	-11.370,00
701 Verkehrssicherung	Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen			Verkehrssicherung entlang der Straßen			0,000		5.000,00	-5.000,00
701 Verkehrssicherung	Ergebnis								5.000,00	-5.000,00
9164 Gemeinkosten	Arbeiten für Auß			Erlös aus Verkauf von Ökopunkten			0,000	500,00		500,00
9164 Gemeinkosten	Gemeinkosten			Beförderungskosten Richtsatz 1	Hektar		424,000		2.645,76	-2.645,76
9164 Gemeinkosten	Gemeinkosten			Beförderungskosten Richtsatz 2	Efm		1.787,000		6.254,50	-6.254,50
9164 Gemeinkosten	Gemeinkosten			Grundsteuer	Stück		0,000		1.195,00	-1.195,00
9164 Gemeinkosten	Gemeinkosten			Holzvermarktung d. Holzkontor DA-DI-LA, Beitrag pro Fm	Efm		1.787,000		1.787,00	-1.787,00
9164 Gemeinkosten	Gemeinkosten			Holzvermarktung d. Holzkontor DA-DI-LA, Flächenbeitrag	Hektar		424,000		1.060,00	-1.060,00
9164 Gemeinkosten	Gemeinkosten			Kosten für Zertifizierung FSC/PEFC			0,000		250,00	-250,00
9164 Gemeinkosten	Gemeinkosten			LFBG			0,000		5.150,00	-5.150,00
9164 Gemeinkosten	Gemeinkosten			Waldbrandversicherung			0,000		500,00	-500,00
9164 Gemeinkosten	Sicherung der Schutzfunktionen			Pflege Waldinnenränder			0,000		250,00	-250,00
9164 Gemeinkosten	Umweltbildung in bes. Einrichtungen			Waldpädagogik - Steffen-Ott-Hütte			0,000		600,00	-600,00
9164 Gemeinkosten	Ergebnis							500,00	19.692,26	-19.192,26
Gesamtergebnis								136.483,25	119.285,10	17.198,15

Hauungsplan nach Sorten

WiPlus

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeindewald Otzberg
Revier	Revier Otzberg
Geschäftsjahr	2023

HAG - HA	Sortiment										Summe
	W	SB+	SB-	PZ	PAL	PH	IH	EH	BR	FE	
Gesamtergebnis		50	423	250	396	30	577	63		593	2.380
[+] Buche		35	280				408	63		365	1.150
[+] Eiche		2	20				46			26	95
[+] Fichte			105		125	30	30			60	350
[+] Kiefer		13	18	250	271		93			141	785

Hauungsplan nach Art der Nutzung

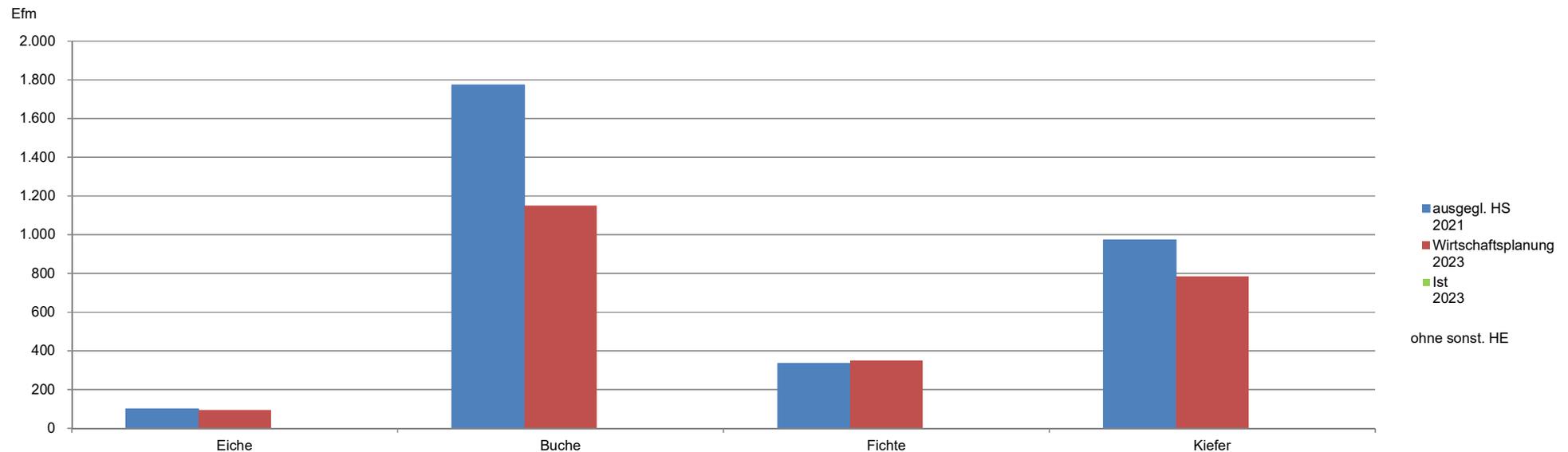
WiPlus

Forstamt		Dieburg
Betrieb		Gemeindewald Otzberg
Revier		Revier Otzberg
Geschäftsjahr		2023

Holzartengr.	Hauptnutzung			Pflegenutzung		
	ausgegl. HS 2021	Wirtschaftsplanung 2023	Ist 2023	ausgegl. HS 2021	Wirtschaftsplanung 2023	Ist 2023
Eiche	60	45		40	50	
Buche	1.065	600		708	550	
Fichte	159	150		176	200	
Kiefer	288	125		685	660	
Summe	1.571	920		1.608	1.460	

Summe		
ausgegl. HS 2021	Wirtschaftsplanung 2023	Ist 2023
100	95	
1.773	1.150	
334	350	
972	785	
3.179	2.380	

nachrichtl.	Wirtschaftsplanung 2023	Ist 2023
sonstige HE		



Pflanzenbedarf
WiPlus

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeindewald Otzberg
Geschäftsjahr	2023

Revier	Kalenderjahr	Quartal	Teilleistung	Planobjekt	Baumart	Pflanzengröße	Pflanzenherkunft	Ausführende	Bemerkung	Verjüngungsfläche (in ha)	Menge (ST)	Gesamtpreis (in EUR) Netto	Durchschnittspreis (in EUR/ST)
164	2023	Jan/Feb/Mrz	Nachbesserung	111, Verjüngung	DGL	20 bis 40 cm	85305	Unternehmer	Abt. 12/27 B	1,00	250	342,50	1,37
					EIB	15 bis 30 cm		Unternehmer	Förderflächen	0,20	75	144,00	1,92
					TEI	30 bis 50 cm	81810	Unternehmer	Förderflächen	0,00	250	362,50	1,45
			Pflanzung	111, Verjüngung	ELS	30 bis 50 cm		Unternehmer	Abt.17	0,30	250	590,00	2,36
		Okt/Nov/Dez	Pflanzung	111, Verjüngung	ELA	20 bis 40 cm	83703	Unternehmer	Abt.26	0,10	100	132,00	1,32
					SEI	30 bis 50 cm	81707	Unternehmer	Abt.17	0,30	500	715,00	1,43
					SNU	30 bis 50 cm		Unternehmer	Saat Abt. 3/4, 19, 27,	0,50	1.000	2.280,00	2,28
					VKR	30 bis 50 cm	81403	Unternehmer	Abt.17	0,40	100	131,00	1,31
					WTA	15 bis 30 cm	82707	Unternehmer	Abt. 26	0,30	500	825,00	1,65
	Ergebnis									3,10	3.025	5.522,00	1,83

FINANZSTATUSBERICHT

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsseleinummer:	432017
Gemeinde:	Otzberg	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Darmstadt-Dieburg	Haushaltsjahr	2023

Einwohnerzahl am:		
31.12.2021	6.477	
31.12.2020	6.441	

Haushaltsjahr	2023	Jahresabschluss	2021
	-€-		-€-

Ergebnishaushalt		
ordentliches Ergebnis		
Erträge	15.570.251,00	14.082.999,85
Aufwendungen	16.132.535,00	13.660.586,57
Saldo	-562.284,00	422.413,28

außerordentliches Ergebnis		
Erträge	86.254,00	276.872,98
Aufwendungen	10.548,00	87.823,51
Saldo	75.706,00	189.049,47
Überschuss (+)/	-486.578,00	611.462,75
Fehlbedarf (-)		

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit		
Einzahlungen aus laufender	15.118.000,00	12.929.731,46
Verwaltungstätigkeit		
Auszahlungen aus laufender	14.912.418,00	12.009.207,41
Verwaltungstätigkeit		
Saldo	205.582,00	920.524,05

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.401.353,00	336.891,42
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.359.055,00	1.559.694,87
Saldo	-2.957.702,00	-1.222.803,45

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.535.000,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	369.090,00	408.687,82
Saldo	1.165.910,00	-408.687,82
Finanzmittelüberschuss (+)/	-1.586.210,00	-710.967,22
fehlbedarf (-)		

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des	1.254.973,18	2.494.604,55
Haushaltsjahres		

Haushaltsjahr	2023
	-€-

Nachrichtlich

Rechnerische Neuverschuldung	
Kernhaushalt	1.165.910,00
Eigenbetriebe und Anstalten des	0,00
öffentlichen Rechts	
Insgesamt	1.165.910,00

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	-6-	Erfahrungen		Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023 Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte neuberstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-562.284,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	-86,81
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	580.531,73	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	580.531,73
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1, 3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	2.841.183,18	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	246.932,44	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023	2.841.183,18	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		
5. Ausgaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	24.528.431,95	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	24.528.431,95
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		
5.2 Bestand an Eigenkapital	24.528.431,95	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kaufverpflichtung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kaufverpflichtung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-145.244,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-22,42
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	205.582,00	Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	369.090,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	18.264,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.		
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	929,56	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Summe und Status	60,00
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	334,56	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Vorliegende Auswertung prüft das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	688.126,78	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)	

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -	Erklärungen	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	422.413,28	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	580.331,73	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	226.868,69	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021	2.494.604,55	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	24.528.431,95	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwalung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwalung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	5,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	530.100,06	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und abzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	30,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	920.524,05			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	408.687,82			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	18.263,83			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00			
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2021	100,00		Summe und Status nach Abschlusswert Summe und Status nach Planwert	100,00 100,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	
	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		
Bestand ordentliche Rücklage	defizitär (weniger als -75 €) = 0	5%	
	Bestand = 1		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
	kein Bestandswert = 1		
Bestand der Liquiditätsreserve	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	Bestand vollständig gebildet = 1		
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lt. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0	100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vormhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2023	36,58 v.H.	21,11 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2022	34,68 v.H.	20,32 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2021	34,68 v.H.	18,77 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze		Angaben für Gemeinden und Städte		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Jahr	Gewerbesteuer	Jahr	Gewerbesteuer	Jahr	Heimatumlage
2023	640,00 v.H.	595,00 v.H.	390,00 v.H.	2023	390,00 v.H.	2023	35,00 v.H.	2023	69.600,00 Euro
2022	640,00 v.H.	595,00 v.H.	390,00 v.H.	2022	390,00 v.H.	2022	35,00 v.H.	2022	56.900,00 Euro
2021	640,00 v.H.	595,00 v.H.	390,00 v.H.	2021	390,00 v.H.	2021	35,00 v.H.	2021	55.383,25 Euro

Nivellierungshebesätze nach FAG

Angaben für Gemeinden und Städte	
Jahr	Grundsteuer A
2023	332,00 v.H.
	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

keine Satzung

Straßenbeiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundsteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststätten Erlaubnissteuer	nein
Kurbbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränksteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Position	Konten	Bezeichnung	Endgültiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.758,18	183.610,00	185.443,00	185.583,00	184.583,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.316.926,00	2.479.950,00	2.656.350,00	2.641.350,00	2.606.350,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	86.298,75	159.300,00	98.200,00	97.800,00	98.800,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.048.075,74	7.100.200,00	7.840.700,00	8.373.700,00	9.118.500,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	293.344,59	302.100,00	311.700,00	319.500,00	338.900,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.117.822,64	3.356.449,00	3.751.734,00	3.804.512,00	4.144.540,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	456.169,18	496.510,00	437.603,00	412.589,00	439.176,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	507.600,09	249.850,00	222.490,00	222.490,00	241.490,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	13.997.995,17	14.328.019,00	15.504.220,00	16.057.524,00	17.155.837,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.349.111,22	3.573.350,00	3.931.865,00	4.051.976,00	4.261.403,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	386.071,10	403.941,00	426.107,00	436.901,00	461.120,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.382.836,61	2.650.435,00	3.007.889,00	2.816.013,00	2.674.883,00
14	66	Abschreibungen	1.158.879,25	1.190.782,00	1.236.411,00	1.291.474,00	1.439.852,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.645.673,75	1.571.745,00	1.640.806,00	1.625.293,00	1.630.451,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.625.060,72	4.922.408,00	5.759.913,00	5.833.022,00	6.476.570,00
17	72	Transferaufwendungen	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.939,04	9.473,00	9.353,00	9.353,00	9.353,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.556.811,69	14.322.134,00	16.012.344,00	16.064.032,00	16.953.632,00
20		Verwaltungsergebnis	441.183,48	5.885,00	-508.124,00	-6.508,00	202.205,00
21	56, 57	Finanzerträge	85.004,68	65.231,00	66.031,00	66.031,00	66.031,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	103.774,88	98.356,00	120.191,00	196.957,00	235.650,00
23		Finanzergebnis	-18.770,20	-33.125,00	-54.160,00	-130.926,00	-169.619,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	14.082.999,85	14.393.250,00	15.570.251,00	16.123.555,00	17.221.868,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	13.660.586,57	14.420.490,00	16.132.535,00	16.260.989,00	17.189.282,00
26		Ordentliches Ergebnis	422.413,28	-27.240,00	-562.284,00	-137.434,00	32.586,00
27	59	Außerordentliche Erträge	276.872,98	89.515,00	86.254,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	87.823,51	27.466,00	10.548,00	900,00	900,00
29		Außerordentliches Ergebnis	189.049,47	62.049,00	75.706,00	-900,00	-900,00
30		Jahresergebnis	611.462,75	34.809,00	-486.578,00	-138.334,00	31.686,00
Nachrichtlich							
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022		475.000,00			
32		Summe vorgelegene Jahresbeiträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	0,00				

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		Berechnung					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Position	Konten	Endgültiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.048.075,74	7.100.200,00	7.840.700,00	8.373.700,00	8.777.500,00	9.118.500,00
davon							
5500	Erträge aus Gemeindesteuern an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	4.583.207,27	4.707.400,00	5.216.700,00	5.653.200,00	6.004.300,00	6.293.100,00
5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	196.356,50	172.700,00	175.400,00	184.500,00	190.400,00	194.200,00
5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	142.138,55	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	978.720,66	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.102.489,76	1.020.000,00	1.248.500,00	1.335.900,00	1.382.700,00	1.431.100,00
5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	45.163,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Erträge	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	3.117.822,64	3.356.449,00	3.751.734,00	3.804.512,00	4.038.179,00	4.144.540,00
davon							
540101	Schlüsselaufweisung (Produktgruppe 1601)	2.119.564,00	2.466.944,00	2.829.263,00	2.959.462,00	3.148.629,00	3.298.490,00
	Sonstige Erträge	988.258,64	889.505,00	922.471,00	845.050,00	889.550,00	846.050,00
16	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.625.060,72	4.922.408,00	5.759.913,00	5.833.022,00	6.192.848,00	6.476.570,00
davon							
7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	2.909.800,00	3.010.166,00	3.537.026,00	3.575.267,00	3.799.113,00	3.374.577,00
73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.570.755,00	1.763.742,00	2.041.187,00	2.063.255,00	2.192.435,00	2.293.693,00
73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	89.122,47	91.500,00	112.000,00	119.900,00	124.100,00	128.400,00
735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	55.383,25	56.900,00	69.600,00	74.500,00	77.100,00	79.800,00
	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
22	77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	103.774,88	98.356,00	120.191,00	196.957,00	233.607,00	235.650,00
	Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	103.774,88	98.356,00	118.191,00	194.957,00	231.607,00	233.650,00

- 6 -

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Endgültiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Nr.	Konten						
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.929.731,46	13.966.255,00	15.118.000,00	15.705.966,00	16.324.533,00	16.760.194,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.009.207,41	13.254.978,00	14.912.418,00	14.977.350,00	15.484.432,00	15.758.200,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	920.524,05	711.277,00	205.582,00	728.616,00	840.101,00	1.001.994,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	310.419,08	1.325.354,00	1.271.308,00	1.292.328,00	932.264,00	101.400,00
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	18.263,83	23.132,00	18.264,00	18.264,00	18.264,00	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	24.820,00	-4,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	1.652,34	2.045,00	2.045,00	2.045,00	2.045,00	2.045,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	336.891,42	1.327.395,00	1.401.353,00	1.294.373,00	934.309,00	103.445,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.029,05	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	904.486,09	1.116.880,00	2.803.500,00	1.928.000,00	1.673.000,00	353.000,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	576.299,88	881.500,00	1.459.055,00	573.095,00	299.000,00	202.000,00
11	844 Finanzanlagevermögen davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	75.879,85	78.920,00	76.500,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.559.694,87	2.097.300,00	4.359.055,00	2.528.095,00	1.999.500,00	583.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.222.803,45	-769.905,00	-2.957.702,00	-1.233.722,00	-1.065.191,00	-479.555,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-302.279,40	-58.628,00	-2.752.120,00	-505.106,00	-225.090,00	522.439,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nr. Konten		Endgültiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
- € -							
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826	0,00	604.000,00	1.535.000,00	930.000,00	680.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846	408.687,82	343.004,00	369.090,00	408.055,00	433.535,00	438.025,00
16.1		408.687,82	343.004,00	369.090,00	408.055,00	433.535,00	438.025,00
16.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		-408.687,82	260.996,00	1.165.910,00	521.945,00	246.465,00	-438.025,00
18		-710.967,22	202.368,00	-1.586.210,00	16.839,00	21.375,00	84.414,00
19	829	33.610,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	35.873,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		-2.263,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		3.207.834,78	2.494.604,55	2.841.183,18	1.254.973,18	1.271.812,18	1.293.187,18
23		-713.230,23	202.368,00	-1.586.210,00	16.839,00	21.375,00	84.414,00
24		2.494.604,55	2.696.972,55	1.254.973,18	1.271.812,18	1.293.187,18	1.377.601,18

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	5.193.502,84	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	5.193.502,84	€	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	5.193.502,84	€	

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -

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

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt

Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -

Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

369.090,00	€
0,00	€
0,00	€
0,00	€

Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	6.359.412,84	€
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 -	6.359.412,84	€
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 -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023

1.254.973,18	€
--------------	---

Erläuterungen

€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten

Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse

Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr 2023									
		Haushaltsplan					Haushaltsplan				
Status:		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
PNr:	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	182.859,00 €	28,23 €	1.433.567,00 €	221,33 €	3.328.447,00 €	513,89 €	3.587.216,00 €	553,84 €	553,84 €	
2	Sicherheit und Ordnung	278.937,00 €	43,07 €	278.937,00 €	43,07 €	658.703,00 €	101,70 €	866.103,00 €	133,72 €	133,72 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	850,00 €	0,13 €	850,00 €	0,13 €	16.246,00 €	2,51 €	16.616,00 €	2,57 €	2,57 €	
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85.965,00 €	13,27 €	85.965,00 €	13,27 €	13,27 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.080.835,00 €	166,87 €	1.080.835,00 €	166,87 €	2.955.990,00 €	456,38 €	3.279.340,00 €	506,31 €	506,31 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.550,00 €	1,94 €	12.550,00 €	1,94 €	1,94 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	29.949,00 €	4,62 €	29.949,00 €	4,62 €	57.286,00 €	8,84 €	57.286,00 €	8,84 €	8,84 €	
10	Bauen und Wohnen	231,00 €	0,04 €	231,00 €	0,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11	Ver- und Entsorgung	2.383.726,00 €	368,03 €	2.383.726,00 €	368,03 €	1.785.305,00 €	275,64 €	2.193.690,00 €	338,69 €	338,69 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	199.087,00 €	30,74 €	199.087,00 €	30,74 €	782.953,00 €	120,88 €	889.153,00 €	137,28 €	137,28 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	311.038,00 €	48,02 €	311.038,00 €	48,02 €	422.060,00 €	65,16 €	714.794,00 €	110,36 €	110,36 €	
14	Umweltschutz	37.985,00 €	5,86 €	46.485,00 €	7,18 €	100.608,00 €	15,53 €	100.608,00 €	15,53 €	15,53 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	54.045,00 €	8,34 €	54.045,00 €	8,34 €	40.118,00 €	6,19 €	76.118,00 €	11,75 €	11,75 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.010.709,00 €	1.699,97 €	11.384.709,00 €	1.757,71 €	5.886.304,00 €	908,80 €	5.886.304,00 €	908,80 €	908,80 €	
Gesamtsumme		15.570.251,00 €	2.403,93 €	17.203.459,00 €	2.656,08 €	16.132.535,00 €	2.490,74 €	17.765.743,00 €	2.742,90 €	2.742,90 €	

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. verwaltschaftsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr 2022									
		Nachtragshaushaltsplan					ordentliche Aufwendungen				
Status:		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
PNr:	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	187.132,00 €	28,89 €	1.490.919,00 €	230,19 €	3.081.115,00 €	475,70 €	3.367.466,00 €	519,91 €	3.367.466,00 €	519,91 €
2	Sicherheit und Ordnung	235.840,00 €	36,41 €	235.840,00 €	36,41 €	467.675,00 €	72,21 €	652.909,00 €	100,80 €	652.909,00 €	100,80 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	5.850,00 €	0,90 €	5.850,00 €	0,90 €	72.587,00 €	11,21 €	97.614,00 €	15,07 €	97.614,00 €	15,07 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	125.286,00 €	19,34 €	125.286,00 €	19,34 €	125.286,00 €	19,34 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.065.907,00 €	164,57 €	1.065.907,00 €	164,57 €	2.577.468,00 €	397,94 €	2.832.145,00 €	437,26 €	2.832.145,00 €	437,26 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.550,00 €	1,47 €	9.550,00 €	1,47 €	9.550,00 €	1,47 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	29.089,00 €	4,49 €	29.089,00 €	4,49 €	76.934,00 €	11,88 €	76.934,00 €	11,88 €	76.934,00 €	11,88 €
10	Bauen und Wohnen	231,00 €	0,04 €	231,00 €	0,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Ver- und Entsorgung	2.369.367,00 €	365,81 €	2.369.367,00 €	365,81 €	1.729.984,00 €	267,10 €	2.153.781,00 €	332,53 €	2.153.781,00 €	332,53 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	204.766,00 €	31,61 €	204.766,00 €	31,61 €	685.860,00 €	105,89 €	785.493,00 €	121,27 €	785.493,00 €	121,27 €
13	Natur- und Landschaftspflege	280.058,00 €	43,24 €	280.058,00 €	43,24 €	412.529,00 €	63,69 €	758.861,00 €	117,16 €	758.861,00 €	117,16 €
14	Umweltschutz	24.112,00 €	3,72 €	31.571,00 €	4,87 €	98.708,00 €	15,24 €	98.708,00 €	15,24 €	98.708,00 €	15,24 €
15	Wirtschaft und Tourismus	57.204,00 €	8,83 €	57.204,00 €	8,83 €	47.835,00 €	7,39 €	83.554,00 €	12,90 €	83.554,00 €	12,90 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.933.694,00 €	1.533,69 €	10.279.218,00 €	1.587,03 €	5.034.959,00 €	777,36 €	5.034.959,00 €	777,36 €	5.034.959,00 €	777,36 €
Gesamtsumme		14.393.250,00 €	2.222,21 €	16.050.020,00 €	2.478,00 €	14.420.490,00 €	2.226,42 €	16.077.260,00 €	2.482,21 €	16.077.260,00 €	2.482,21 €

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. verwaltschaftsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr 2021									
Status:		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
PNr:	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	282.020,85 €	43,54 €	1.494.075,65 €	230,67 €	2.820.277,19 €	435,43 €	3.073.023,82 €	474,45 €	3.073.023,82 €	474,45 €
2	Sicherheit und Ordnung	171.306,70 €	26,45 €	171.306,70 €	26,45 €	466.288,56 €	71,99 €	666.820,91 €	102,95 €	666.820,91 €	102,95 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	136,50 €	0,02 €	136,50 €	0,02 €	18.036,85 €	2,78 €	18.388,81 €	2,84 €	18.388,81 €	2,84 €
5	Soziale Leistungen	670,44 €	0,10 €	670,44 €	0,10 €	122.252,38 €	18,87 €	122.252,38 €	18,87 €	122.252,38 €	18,87 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.071.356,59 €	165,41 €	1.071.356,59 €	165,41 €	2.362.497,57 €	364,75 €	2.681.070,38 €	413,94 €	2.681.070,38 €	413,94 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.060,00 €	2,02 €	13.060,00 €	2,02 €	13.060,00 €	2,02 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	14.092,00 €	2,18 €	14.092,00 €	2,18 €	34.622,03 €	5,35 €	34.622,03 €	5,35 €	34.622,03 €	5,35 €
10	Bauen und Wohnen	231,40 €	0,04 €	231,40 €	0,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Ver- und Entsorgung	2.365.400,61 €	365,20 €	2.365.400,61 €	365,20 €	2.015.643,59 €	311,20 €	2.425.900,02 €	374,54 €	2.425.900,02 €	374,54 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	197.119,97 €	30,43 €	197.119,97 €	30,43 €	611.533,30 €	94,42 €	716.711,82 €	110,65 €	716.711,82 €	110,65 €
13	Natur- und Landschaftspflege	368.899,02 €	56,96 €	368.899,02 €	56,96 €	327.452,59 €	50,56 €	621.446,95 €	95,95 €	621.446,95 €	95,95 €
14	Umweltschutz	20.982,24 €	3,24 €	29.324,93 €	4,53 €	83.733,89 €	12,93 €	83.733,89 €	12,93 €	83.733,89 €	12,93 €
15	Wirtschaft und Tourismus	61.714,53 €	9,53 €	61.714,53 €	9,53 €	28.883,17 €	4,46 €	40.897,13 €	6,31 €	40.897,13 €	6,31 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.529.069,00 €	1.471,22 €	9.903.704,61 €	1.529,06 €	4.756.305,45 €	734,34 €	4.756.305,45 €	734,34 €	4.756.305,45 €	734,34 €
Gesamtsumme		14.082.999,85 €	2.174,31 €	15.678.032,95 €	2.420,57 €	13.660.586,57 €	2.109,09 €	15.254.233,59 €	2.355,14 €	15.254.233,59 €	2.355,14 €

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. verwaltschaftsseitiges 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	2.841.183 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	2.841.183 €				
Januar	1.259.833 €	1.242.702 €	1.242.702 €	17.132 €	2.858.315 €
Februar	1.259.833 €	1.242.702 €	1.242.702 €	17.132 €	2.875.446 €
März	1.259.833 €	1.242.702 €	1.242.702 €	17.132 €	2.892.578 €
April	1.259.833 €	1.242.702 €	1.242.702 €	17.132 €	2.909.709 €
Mai	1.259.833 €	1.242.702 €	1.242.702 €	17.132 €	2.926.841 €
Juni	1.259.833 €	1.242.702 €	1.242.702 €	17.132 €	2.943.972 €
Juli	1.259.833 €	1.242.702 €	1.242.702 €	17.132 €	2.961.104 €
August	1.259.833 €	1.242.702 €	1.242.702 €	17.132 €	2.978.235 €
September	1.259.833 €	1.242.702 €	1.242.702 €	17.132 €	2.995.367 €
Oktober	1.259.833 €	1.242.702 €	1.242.702 €	17.132 €	3.012.498 €
November	1.259.833 €	1.242.702 €	1.242.702 €	17.132 €	3.029.630 €
Dezember	1.259.837 €	1.242.702 €	1.242.702 €	17.136 €	3.046.765 €
Summe	15.118.000 €	14.912.418 €	14.912.418 €	205.582 €	
Werte gemäß Haushaltsplan	15.118.000 €	14.912.418 €	- €	- €	2.858.315 €
Differenz	- €	- €	- €	- €	- €
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf					
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für	31.12.	2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen		2022	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen		2021	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts- satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2021	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo ffd. VwT gem Haushaltssatzung	2023	205.582,00 €	Beitrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		350.826,00 €	Tilgung bitte als positiven Beitrag eintragen
verbleibender Saldo		145.244,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		145.244,00 €	Beitrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		-	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		4.359.055,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	Planzahl	2022	13.254.978,00 €	bitte als positiven Beitrag eintragen
Vorjahr	Ist	2021	12.009.207,41 €	bitte als positiven Beitrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2020	12.075.681,09 €	bitte als positiven Beitrag eintragen
Summe			37.339.866,50 €	
Durchschnitt			12.446.622,17 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			248.932,44 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			2.841.183,18 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	600.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2022	- €