

HAUSHALTSSATZUNG
MIT HAUSHALTSPLAN
DER GEMEINDE OTZBERG
FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR 2024



INHALTSVERZEICHNIS

HAUSHALTSSATZUNG	2
VORBERICHT MIT HAUSHALTSVERMERKEN	8
GESAMTHAUSHALT	95
BUDGETS FACHBEREICH 1	100
BUDGETS FACHBEREICH 2	135
BUDGETS FACHBEREICH 3	171
INVESTITIONSPROGRAMM 2023 - 2027	234
STELLENPLAN	254
WALDWIRTSCHAFTSPLAN 2024	260
FINANZSTATUSBERICHT	269
HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT	288
JAHRESABSCHLUSS 2022	290



Haushaltssatzung und
Bekanntmachung der
Haushaltssatzung für das
Haushaltsjahr 2024

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

**Haushaltssatzung
und Bekanntmachung
der Haushaltssatzung für das
Haushaltsjahr 2024**





Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024

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 Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S 90, 93), hat die Gemeindevertretung am 29. Januar 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	16.447.315 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.979.083 EUR
mit einem Saldo von	-531.768 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	95.902 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	900 EUR
mit einem Saldo von	95.002 EUR

mit einem Fehlbedarf von	-436.766 EUR,
--------------------------	----------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-49.675 EUR
--	--------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.542.378 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.363.898 EUR
mit einem Saldo von	-1.821.520 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.220.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	509.855 EUR
mit einem Saldo von	710.145 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	1.161.050 EUR
--	----------------------

festgesetzt.

§2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

1.220.000 EUR

festgesetzt.

§3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.



Haushaltssatzung und
Bekanntmachung der
Haushaltssatzung für das
Haushaltsjahr 2024

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

§4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

1.000.000 EUR

festgesetzt.

§5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	890,00 v.H.
--	--------------------

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	890,00 v.H.
--	--------------------

2. Gewerbesteuer auf	420,00 v.H.
----------------------	--------------------

Die Festlegung der Hebesätze der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer erfolgte bereits durch Satzung vom 18.12.2023 (Hebesatzsatzung). Die Wiedergabe der dort festgelegten Hebesätze in dieser Haushaltssatzung hat daher nur nachrichtlichen Charakter.

§6

Es gilt das von der Gemeindevertretung am 29.01.2024 beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am 29.01.2024 beschlossene Stellenplan.



Haushaltssatzung und
Bekanntmachung der
Haushaltssatzung für das
Haushaltsjahr 2024

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 2024

Matthias Weber
Bürgermeister



Gemeinde Otzberg

Haushaltsvorbericht mit Haushalts- vermerken und weiteren Anlagen

2024



Inhaltsverzeichnis

1	Haushaltsvermerke gemäß §§ 19, 20 und 21 GemHVO	10
1a	Haushaltsvermerk gemäß Hinweis Nr. 4 zu § 5 GemHVO	11
1b	Haushaltsvermerk gemäß Hinweis Nr. 1 zu § 45 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.....	34
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	43
5.4	Abschreibungen	47
5.5	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	48
6	Ergebnis.....	49
7	Budgets - Teilhaushalte.....	51
7.1	Budget 11 – Allgemeiner Service	51
7.2	Budget 12 – Kinder und Jugend	51
7.3	Budget 13 – Aufwendungen für Personal und Versorgung.....	51
7.4	Budget 14 – Öffentliche Sicherheit.....	52
7.5	Budget 21 – Allgemeine Finanzwirtschaft	52
7.6	Budget 22 – Kultur, Sport und Soziales.....	53
7.7	Budget 31 - Liegenschaften	54



	241
7.8 Budget 32 – Verkehr, Natur, Umwelt	54
7.9 Budget 33 - Abwasserbeseitigung	55
7.10 Budget 34 – Betriebshof/Fuhrpark	55
8 Finanzhaushalt	56
8.1 Investitionstätigkeit	57
8.2 Finanzierungstätigkeit.....	60
9 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	61
10 Übersichten über die Verpflichtungsermächtigungen, Verbindlichkeiten sowie Rücklagen und Rückstellungen.....	66
11 Stellenplan	72
12 Kommunalen Finanzausgleich	74
13 Übersicht über die aktuellen Investitionen	74
14 Finanzplanungserlass	78
15 Sonstige allgemeine Entwicklungen	89
15.1 Bevölkerung	90
15.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	92

1 Haushaltsvermerke gemäß §§ 19, 20 und 21 GemHVO

1. Zahlungswirksame Mehrerträge eines Budgets erhöhen zahlungswirksame Aufwendungen des gleichen Budgets, ohne dass dies zu überplanmäßigen Aufwendungen führt (§ 19 Abs. 2 und 3).
2. Nr. 1. gilt entsprechend für Einzahlungen und Auszahlungen eines Budgets (§ 19 Abs. 4).
3. Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1).

4. Sämtliche zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen aller Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 2).
5. Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Auszahlungen für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 3).
6. Zusätzlich zu Nr. 5 sind die Ansätze bei Teilfinanzhaushalt 01.04, Investitions-Nummern 010043-001, 010045-001, 010430-001 bis -003, 010440-001, 010451-001, 010460-001 und -002 sowie 010520-001 sowie bei Teilfinanzhaushalt 06.04, Investitions-Nummern 060400-001 bis 060406-001, 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. Die Ansätze bei Teilfinanzhaushalt 05.10 (Budget 14), Investitions-Nummer 051007-002, und bei Teilfinanzhaushalt 06.05 (Budget 31), Investitions-Nummer 060501-001, sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 2 und 3).
8. Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 5).
9. 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).
10. Die Ansätze für Investitionsauszahlungen in Budget 31 werden für Investitionsauszahlungen in Budget 34 für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 und 3).

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

11. 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 Haushaltsatzung oder Nachtragsatzung aufzunehmen.

1b Haushaltsvermerk gemäß Hinweis Nr. 1 zu § 45 GemHVO

12. Die Bildung von Rechnungsabgrenzungsposten unterbleibt, sofern der abzugrenzende Betrag geringer als 1.000 € im Einzelfall ist.

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. Bisher konnten diese Arbeiten aus unterschiedlichen Gründen noch nicht weitergeführt werden. Wir planen, in nächster Zeit hierzu Vorschläge zu unterbreiten und die Kosten- und Leistungsrechnung danach schrittweise einzuführen; ein erster Schritt hierzu wurde bereits in den kostenrechnenden Einrichtungen Kinderbetreuung, Abwasserbeseitigung und Friedhofswesen gemacht.

Die Verwaltung hat im Jahr 2023 den Jahresabschluss 2022 fertiggestellt. Somit ist den gesetzlichen sowie erlassmäßigen Vorgaben entsprochen. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2022 erfolgte durch den Gemeindevorstand am 25.07.2023. Das Revisionsamt hatte im Jahr 2022 die Prüfung der Jahresabschlüsse 2020 und 2021 durchgeführt; die Beschlussfassung erfolgte durch die Gemeindevertretung am 19.12.2022. Die Prüfung des Jahresabschlusses wurde bisher noch nicht begonnen.

Die Gemeinde Otzberg war auch beteiligt an der 234. Prüfung des Präsidenten des Hessischen Rechnungshofes - Überörtliche Prüfung. Der Schlussbericht vom 30.03.2023 lag der Gemeindevertretung in der Sitzung vom 26.09.2023 vor.

§ 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

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
02 - Sicherheit und Ordnung	01.45	FB Bauen/Umwelt
	02.01	Statistik und Wahlen
	02.02	Personenstandswesen
	02.03	Brandschutz/Feuerwehren
	02.04	Katastrophenschutz
04 - Kultur und Wissenschaft	02.06	Örtliche Polizeibehörde/Meld
	04.05	Förderung kultureller Angeleg
	04.08	Büchereien
05 - Soziale Leistungen	04.10	Otzberg-Woche
	05.04	Soziale Einrichtungen f. Ältere
	05.10	Sonstige soziale Angelegenhei
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06.01	Förderung von Kindern in Tagr richtungen und -pflege
	06.02	Jugendarbeit
	06.03	Sonst. Leistungen der Jugendfr
	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
	06.05	Sonstige Einrichtungen
	06.07	Ferienspiele
	08.01	Förderung des Sports
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	09.00	Räumliche Planungs- und Entw lungsmaßnahmen, Dorfentwic
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 Landschaftspflege	13.01	Öffentliches Grün / Landschaft
	13.02	Öffentl. Gewässer.
	13.03	Friedhofs- und Bestattungsw
	13.05	Forstwirtschaft
	13.06	Landwirtschaft/Feldwege
14 – Umweltschutz	14.00	Umweltschutz
15 - Wirtschaft und Tourismus	15.02	Sonst. Öffentl. Einrichtungen
	15.03	Tourismus
	15.04	Anteil am Sparkassenzweckve und an Genossenschaften
	15.05	Tourismus und Wandern
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisung gemeine Umlagen
	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwi
	16.03	Abwicklung der Vorjahre

Die Budget-Struktur besteht aus neun Budgets, in die die Teilhaushalte (Produkte) integriert sind. Die neun Budgets sind wiederum den drei Fachbereichen zugeordnet. 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.).

Für die Personal- und Versorgungsaufwendungen besteht ein zusätzliches Budget; die Aufwendungen werden allerdings in den jeweils betroffenen Teilhaushalten aufgezeigt. Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gemäß den Vorschriften des § 20 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Verantwortlich für die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind nicht die Verantwortlichen der Teilhaushalte, 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:

Haushalt 2024

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	Sonst. Leistung der Jugendhilfe			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						

§ 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 2024 auf 70 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 im laufenden Haushaltsjahr nicht erfüllt werden.

Ausgleich nach § 3 Abs. 3 GemHVO

Art	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	-49.675	205.582	1.209.267
./ . Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	509.855	369.090	335.580
+ In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbeitrag für Umschuldungen	--	--	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	18.264	18.264	18.264
Saldo gem. § 3 Abs. 2 GemHVO	-541.266	-145.244	891.950

2.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtergebnis 2024 auf **-436.766 Euro**. Gegenüber dem fortgeschriebenen Plan des Vorjahres in Höhe von -486.578 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 49.812 Euro.

Die mittelfristige Ergebnisplanung im Haushalt 2023 sah für das Jahr 2024 ein Jahresergebnis von -58.831 Euro vor.

Die mittelfristige Ergebnisplanung sieht für die Jahre 2025 bis 2027 Fehlbedarfe im ordentlichen Ergebnis (166 T€; 473 T€; 279 T€) vor; (siehe Ergebnishaushalt [Muster 7], Spalten 2025 bis 2027).

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 -436.766 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes vermindert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz um -1.161.050 Euro.

3 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes 2024 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2022:

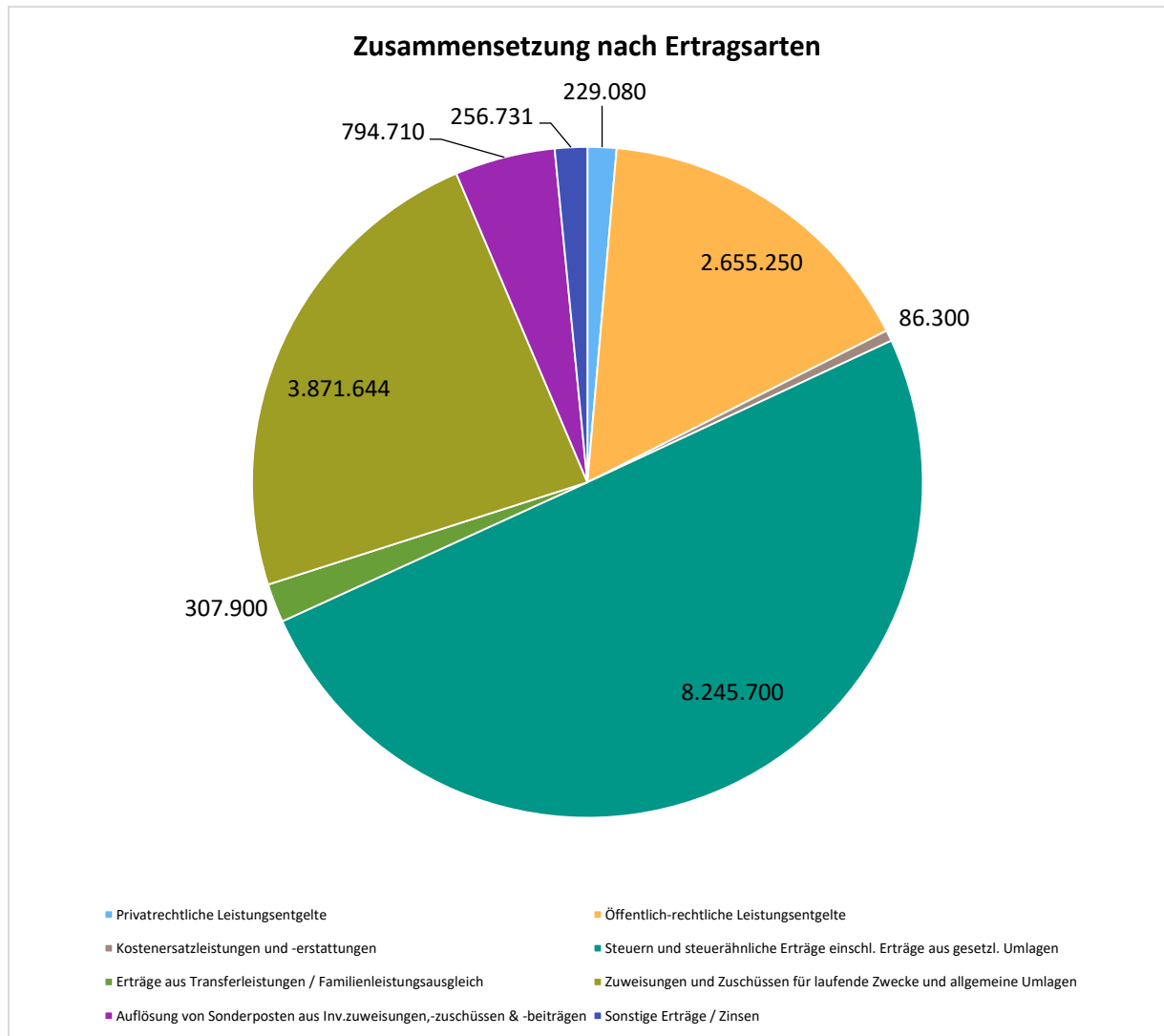
Ergebnishaushalt

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Ordentliche Erträge	16.417.284	15.504.220	14.631.149
Ordentliche Aufwendungen	16.812.719	16.012.344	14.435.736
Verwaltungsergebnis	-395.435	-508.124	195.414
Finanzerträge	30.031	66.031	61.286
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	166.364	120.191	99.735
Finanzergebnis	-136.333	-54.160	-38.448
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	16.447.315	15.570.251	14.692.436
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	16.979.083	16.132.535	14.535.470
Ordentliches Ergebnis	-531.768	-562.284	156.965
Außerordentliche Erträge	95.902	86.254	210.845
Außerordentliche Aufwendungen	900	10.548	87.086
Außerordentliches Ergebnis	95.002	75.706	123.760
Jahresergebnis	-436.766	-486.578	280.725

4 Erträge

Die Summe aller Erträge im Haushaltsansatz 2024 beläuft sich auf 16.543.217 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 15.656.505 Euro. Im aktuellen Planjahr 2024 verändern sich die Gesamterträge um 886.712 Euro auf 16.543.217 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

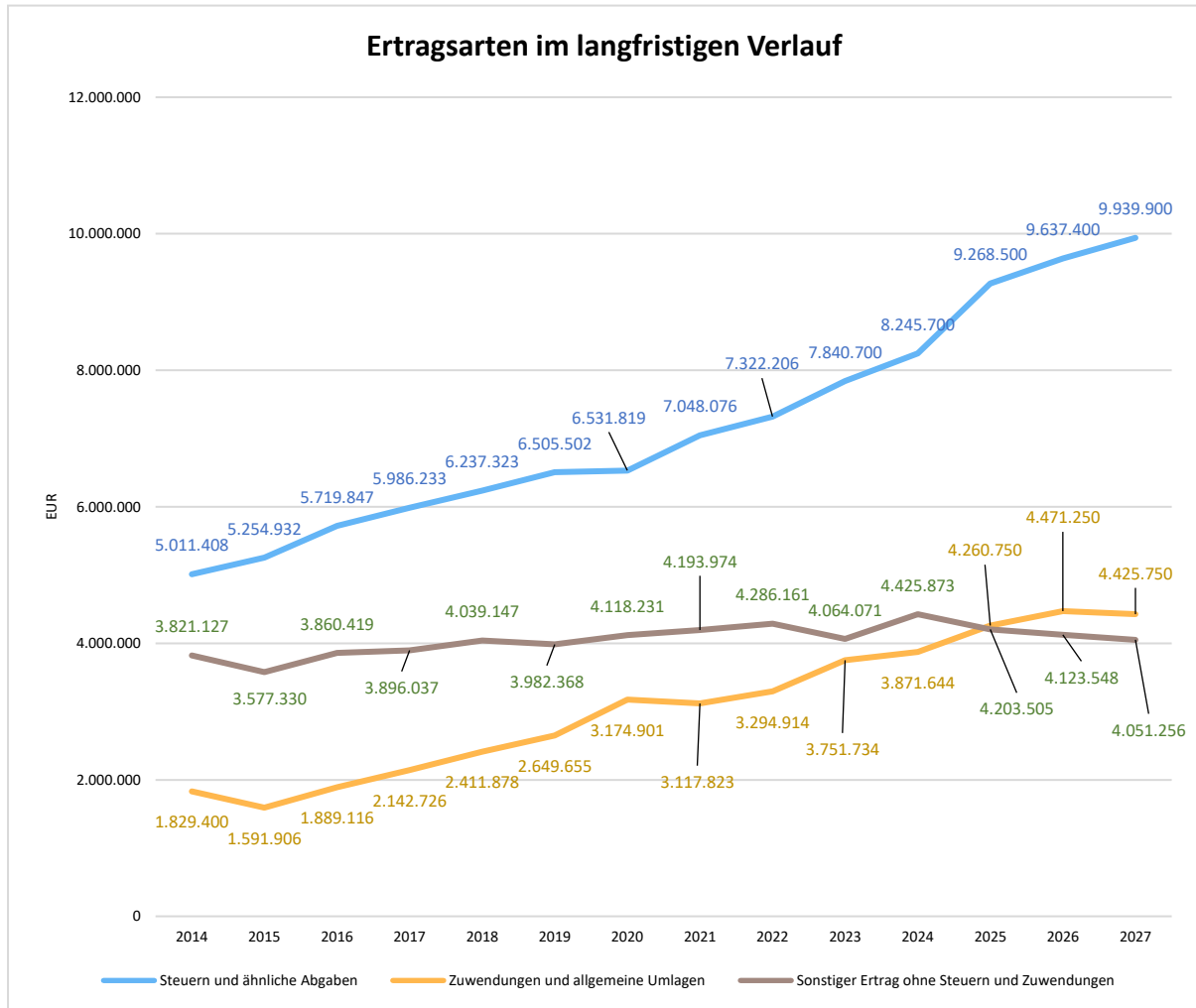
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.080	185.443	43.637
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.655.250	2.656.350	-1.100
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	86.300	98.200	-11.900
05 - Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	8.245.700	7.840.700	405.000
06 - Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	307.900	311.700	-3.800
07 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.871.644	3.751.734	119.910
08 - Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	794.710	437.603	357.107
09 - Sonstige ordentliche Erträge	226.700	222.490	4.210
10 - Summe der ordentlichen Erträge	16.417.284	15.504.220	913.064
21 - Finanzerträge	30.031	66.031	-36.000
27 - Außerordentliche Erträge	95.902	86.254	9.648
Summe	16.543.217	15.656.505	886.712

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

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.886	185.443	229.080	153.080	153.080	153.080
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.496.899	2.656.350	2.655.250	2.645.650	2.645.650	2.645.650
03 - Kostener-satzleistungen und -erstattungen	176.497	98.200	86.300	87.300	82.300	86.300
05 - Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	7.322.206	7.840.700	8.245.700	9.268.500	9.637.400	9.939.900
06 - Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	302.584	311.700	307.900	315.600	323.500	329.900
07 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.294.914	3.751.734	3.871.644	4.260.750	4.471.250	4.425.750
08 - Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	441.937	437.603	794.710	680.994	617.137	551.695
09 - Sonstige ordentliche Erträge	408.227	222.490	226.700	244.850	225.850	225.850
10 - Summe der ordentlichen Erträge	14.631.149	15.504.220	16.417.284	17.656.724	18.156.167	18.358.125
21 - Finanzerträge	61.286	66.031	30.031	76.031	76.031	58.781
27 - Außerordentliche Erträge	210.845	86.254	95.902	--	--	--
Summe	14.903.281	15.656.505	16.543.217	17.732.755	18.232.198	18.416.906

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



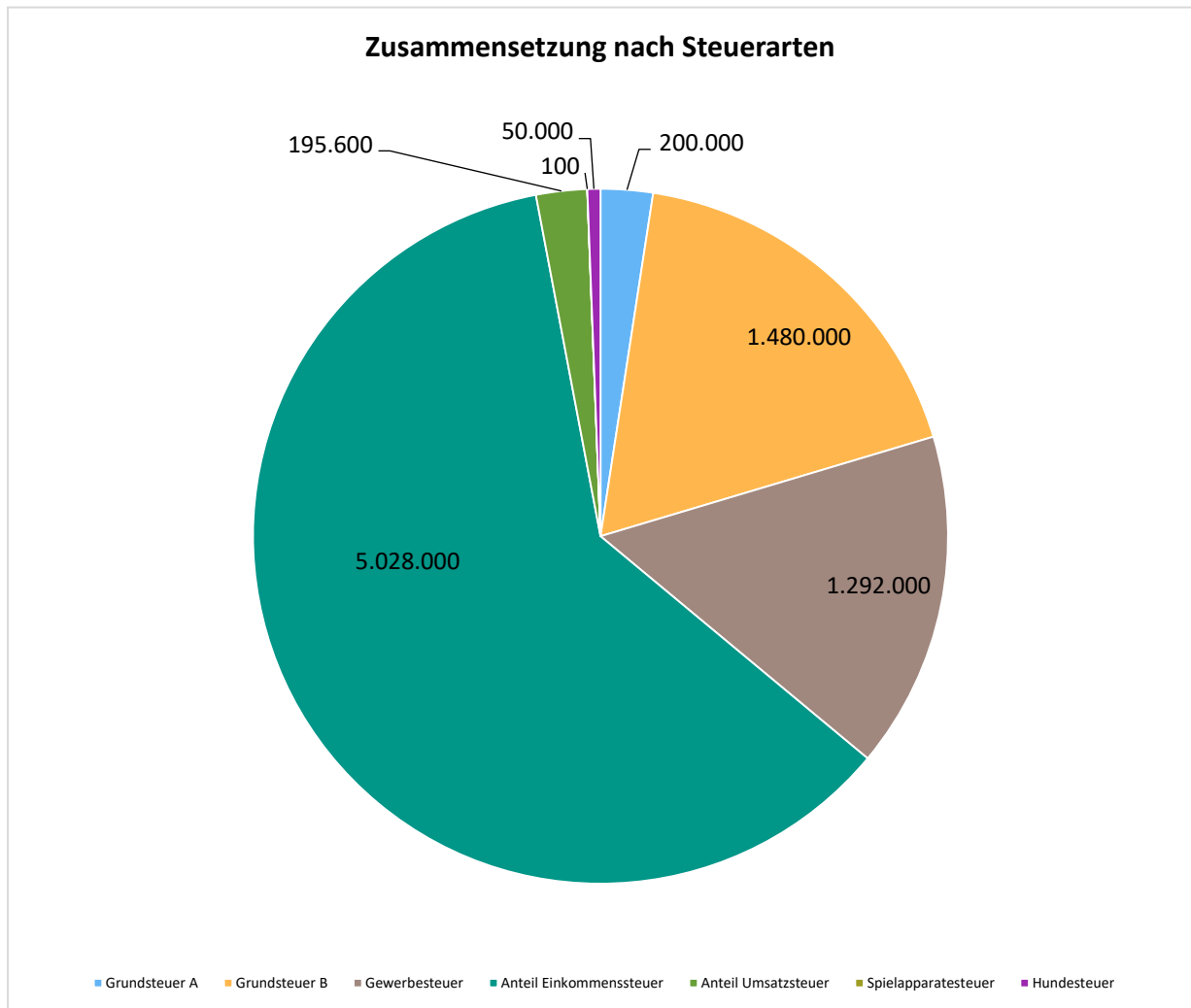
4.1 Steuern

4.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung des Steueraufkommens

Steuerarten

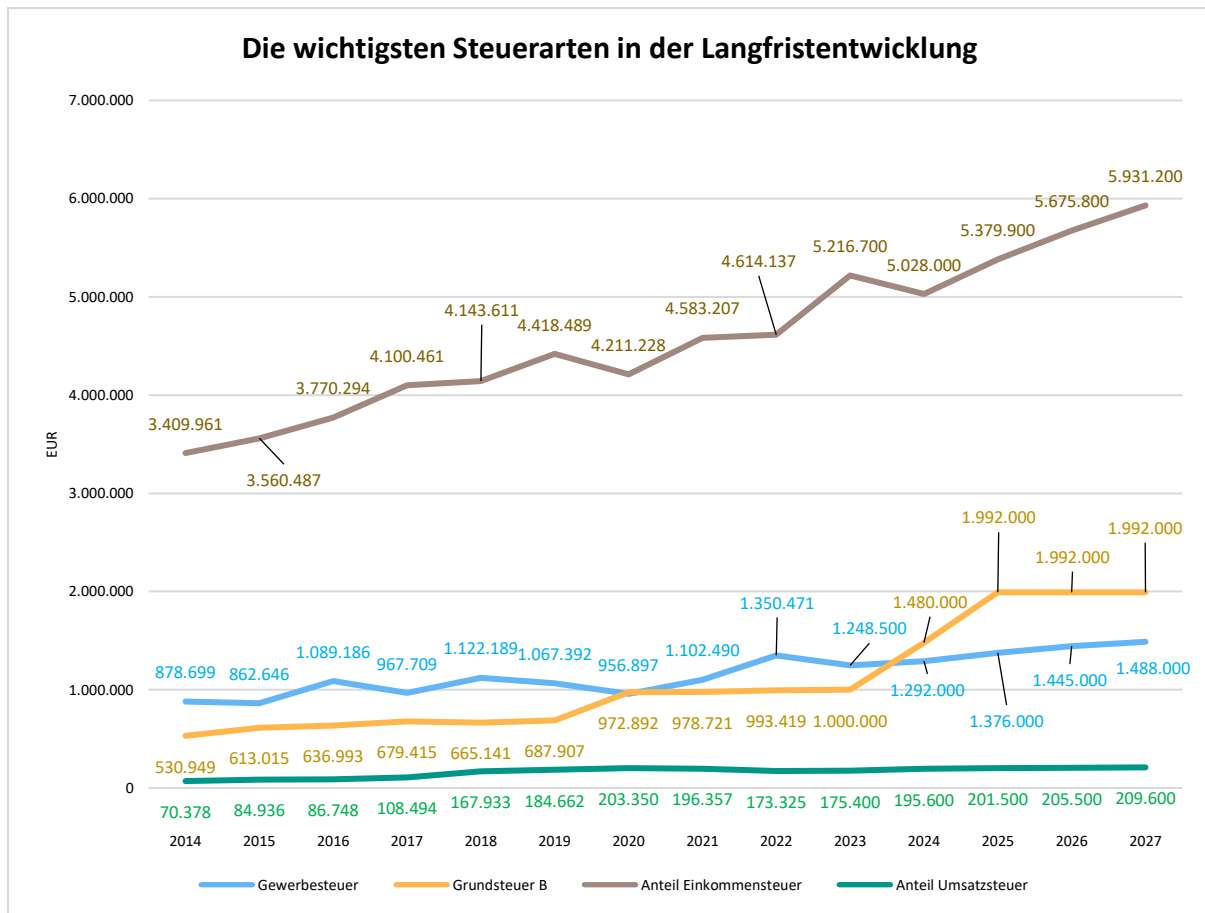
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Grundsteuer A	142.953	150.000	200.000	269.000	269.000	269.000
Grundsteuer B	993.419	1.000.000	1.480.000	1.992.000	1.992.000	1.992.000
Gewerbe- steuer	1.350.471	1.248.500	1.292.000	1.376.000	1.445.000	1.488.000
Anteil Einkom- menssteuer	4.614.137	5.216.700	5.028.000	5.379.900	5.675.800	5.931.200
Anteil Um- satzsteuer	173.325	175.400	195.600	201.500	205.500	209.600
Spielapparate- steuer	9	100	100	100	100	100
Hundesteuer	47.892	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe	7.322.206	7.840.700	8.245.700	9.268.500	9.637.400	9.939.900

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	2024	2023	2022
Hebesatz Grundsteuer A	890	640	640
Hebesatz Grundsteuer B	890	595	595
Hebesatz Gewerbesteuer	420	390	390

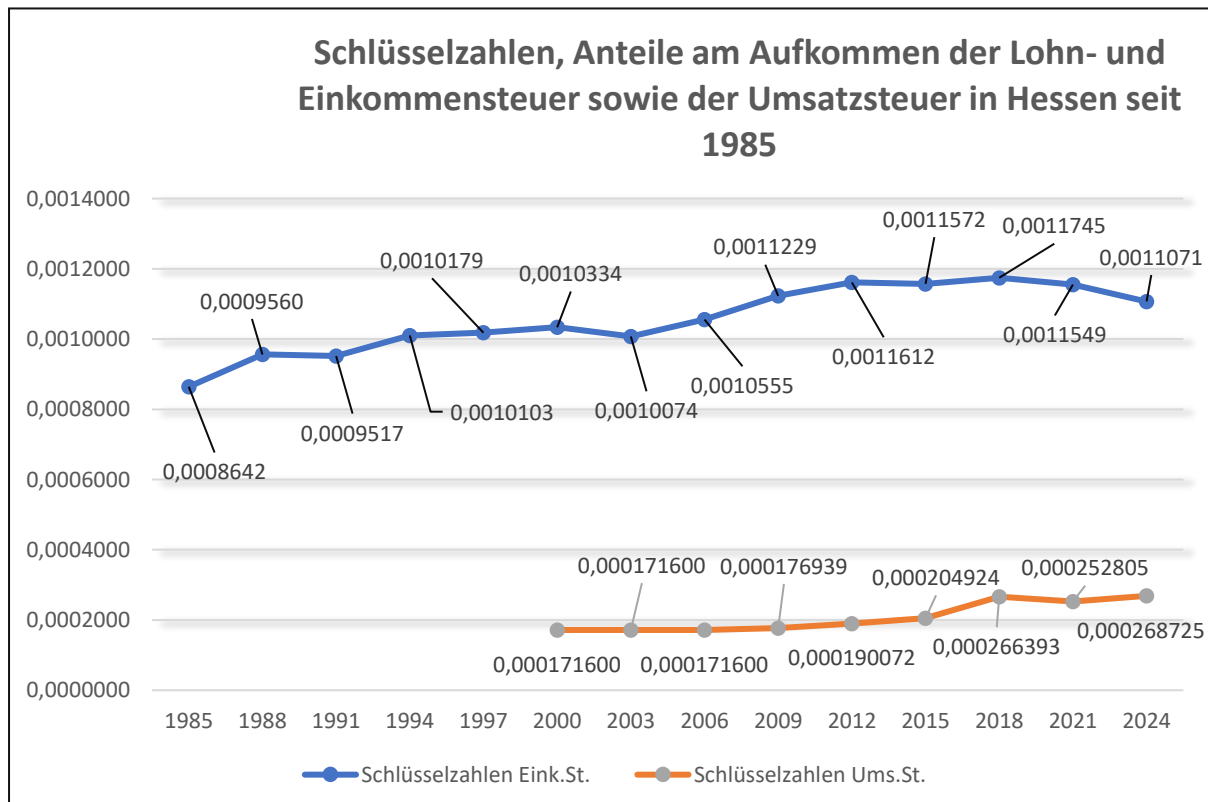
Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 10.04.2018 ist die der Bemessung der Grundsteuer zugrunde liegende Einheitsbewertung verfassungswidrig. Der Gesetzgeber ist vom BVerfG verpflichtet worden, eine gesetzliche Neuregelung bis zum 31.12.2019 zu treffen.

Die Anwendung der bisherigen Einheitswerte ist anschließend noch bis zum 31.12.2024 erlaubt.

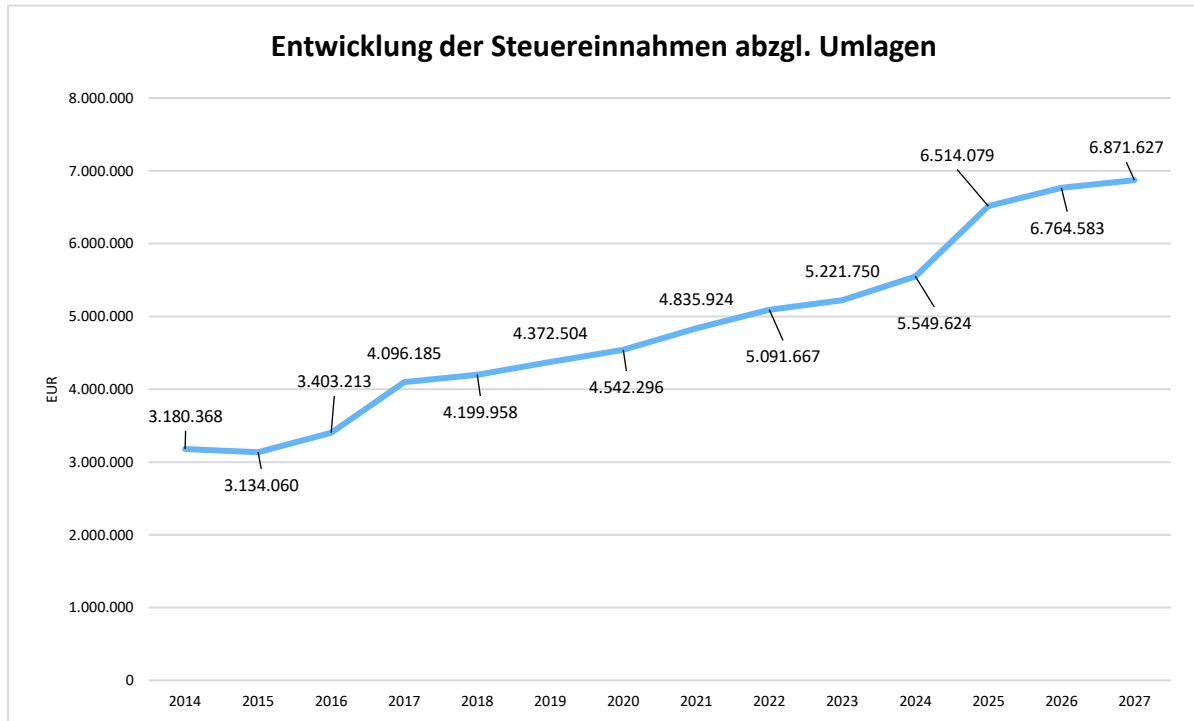
Der Bundesgesetzgeber hatte ein neues Grundlagengesetz für die Erhebung der Grundsteuer beschlossen und es den Ländern überlassen, welche Berechnungsmethoden sie anwenden. Das Land Hessen hat sich hier für das Flächen-Faktor-Modell entschieden. Die Erhebung der Steuererklärungen durch die Steuerpflichtigen erfolgt seit Juli 2022 in elektronische Form. Die Ermittlung der Steuermessbeträge erfolgt derzeit durch das Finanzamt und ist nahezu abgeschlossen. 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 war er erstmals leicht gesunken; nun ist er für den Zeitraum 2024 - 2027 erneut gesunken.

Die Schlüssel für den Umsatzsteueranteil ist für den Zeitraum 2024 - 2027 wieder leicht angestiegen, nachdem sie im vorherigen Zeitraum leicht gesunken war.



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

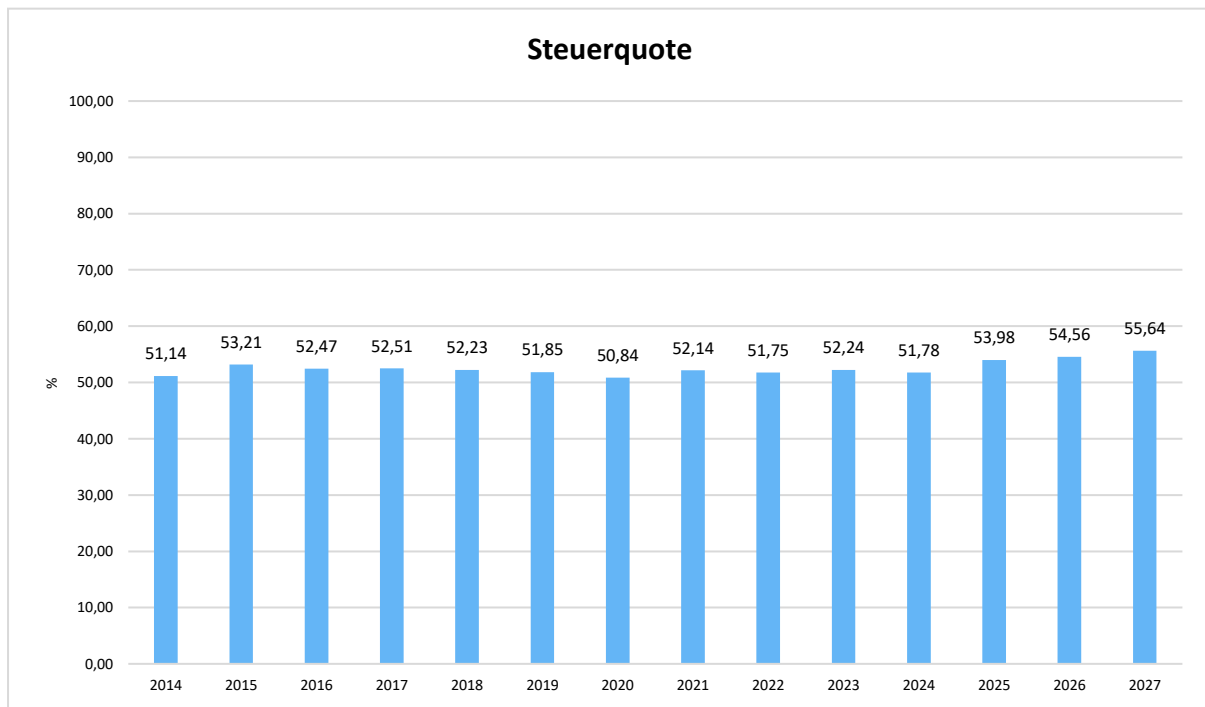


Im Finanzplanungserlass vom 11.10.2023 hat das Hessische Ministerium des Innern und für Sport die Orientierungsdaten für die Ergebnis- und Finanzplanung bis 2027 bekanntgegeben. Bei der Ermittlung der Ansätze für die Jahre 2024 bis 2027 wurden die Steigerungssätze aus dem Finanzplanungserlass angewandt.

4.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

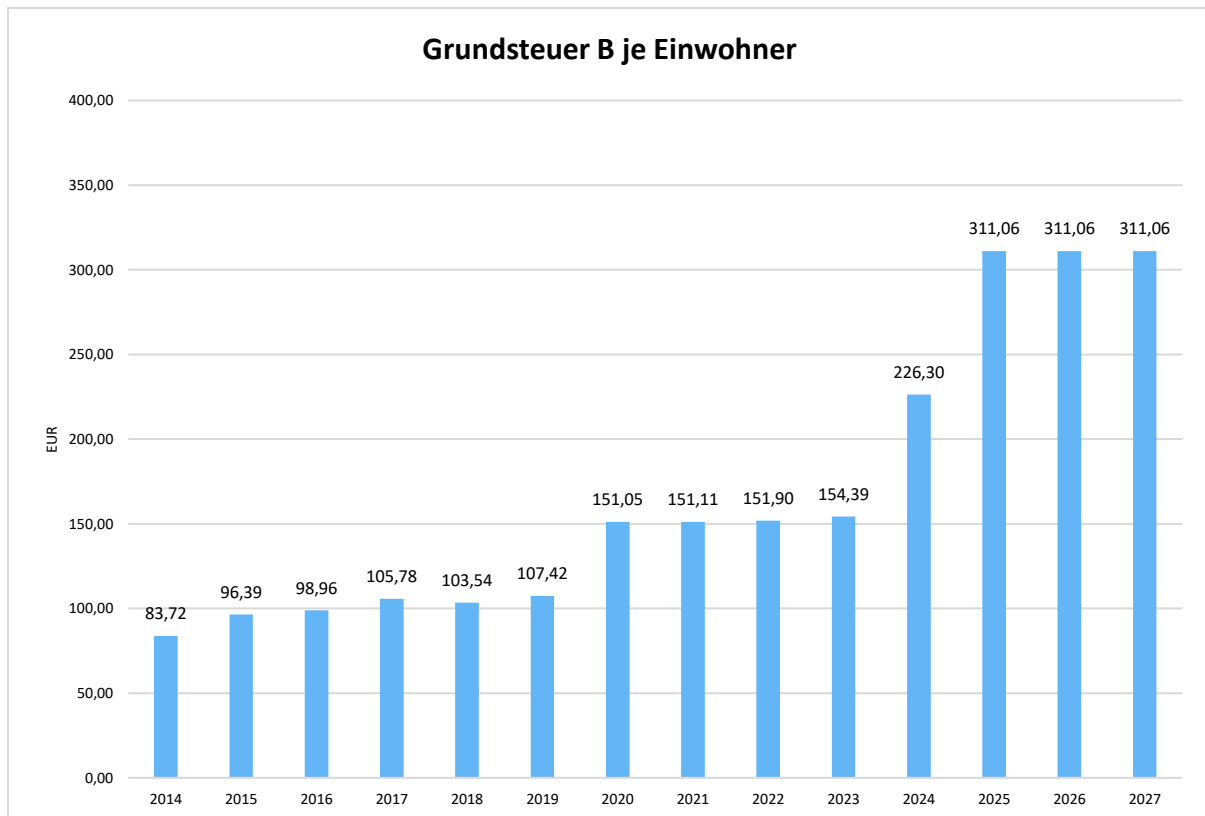
Steuerquote

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.



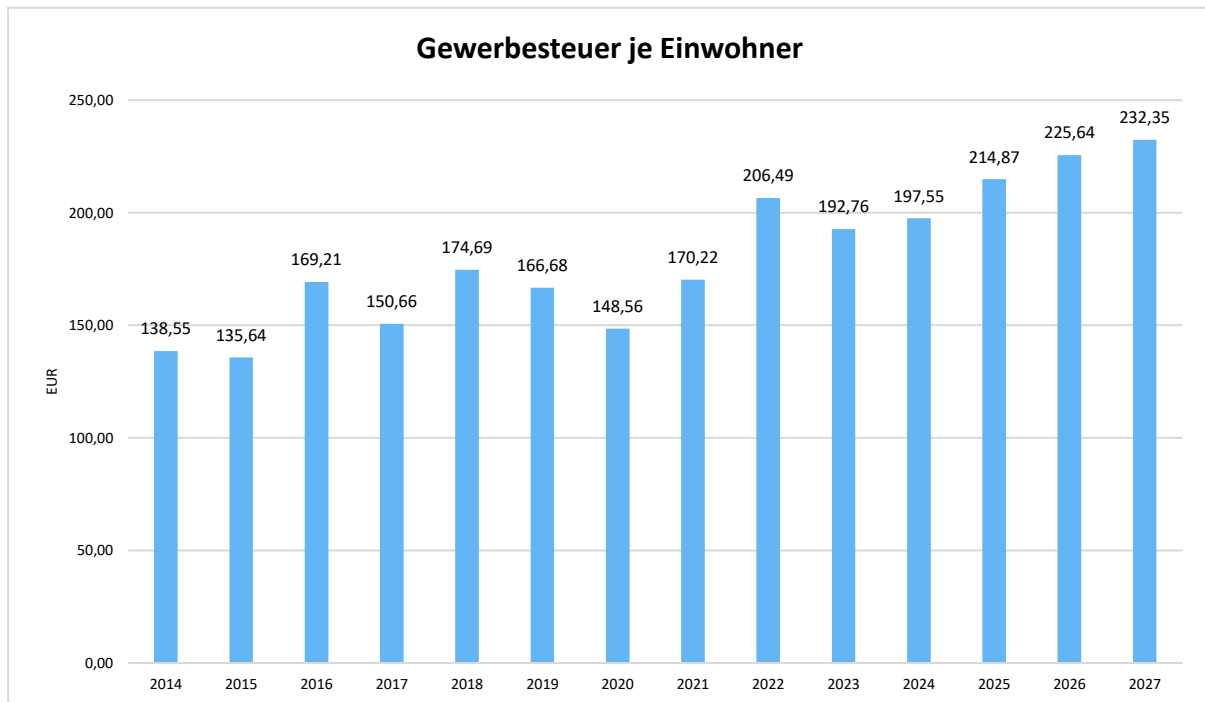
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist grundsätzlich eine konstante Steuerart. Dies wird sich auch im Rahmen der Implementierung der "neuen" Grundsteuer nicht ändern; lediglich der Hebesatz wird anders aussehen. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



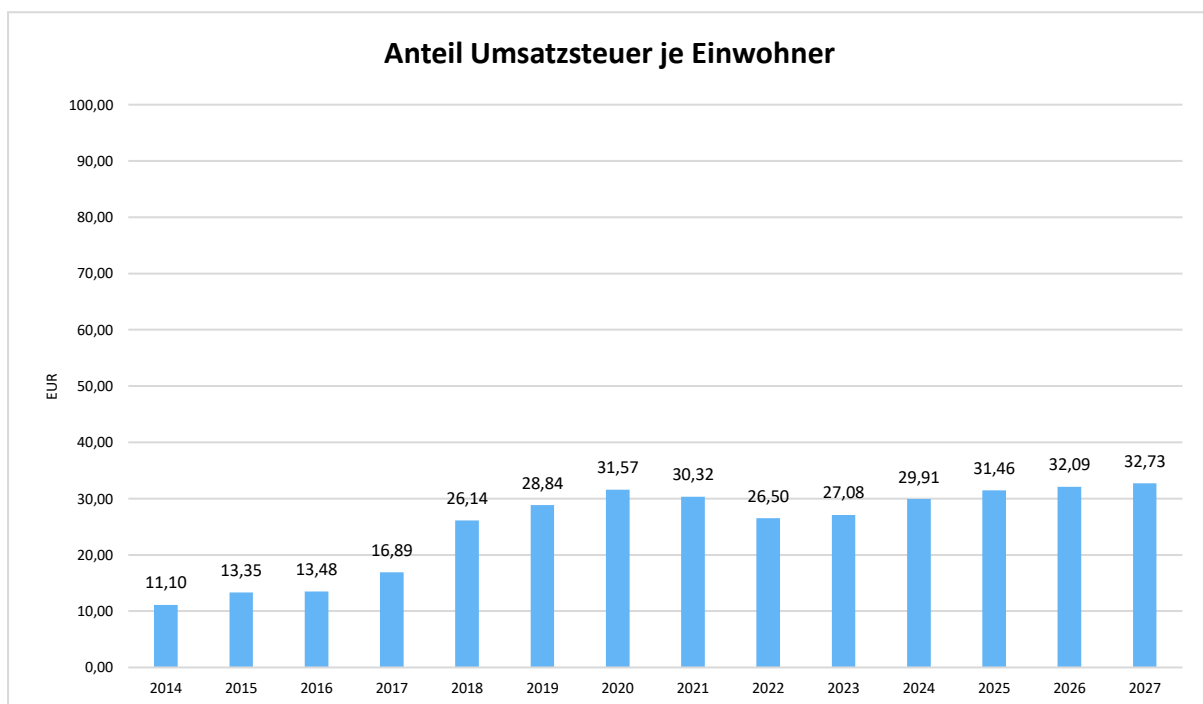
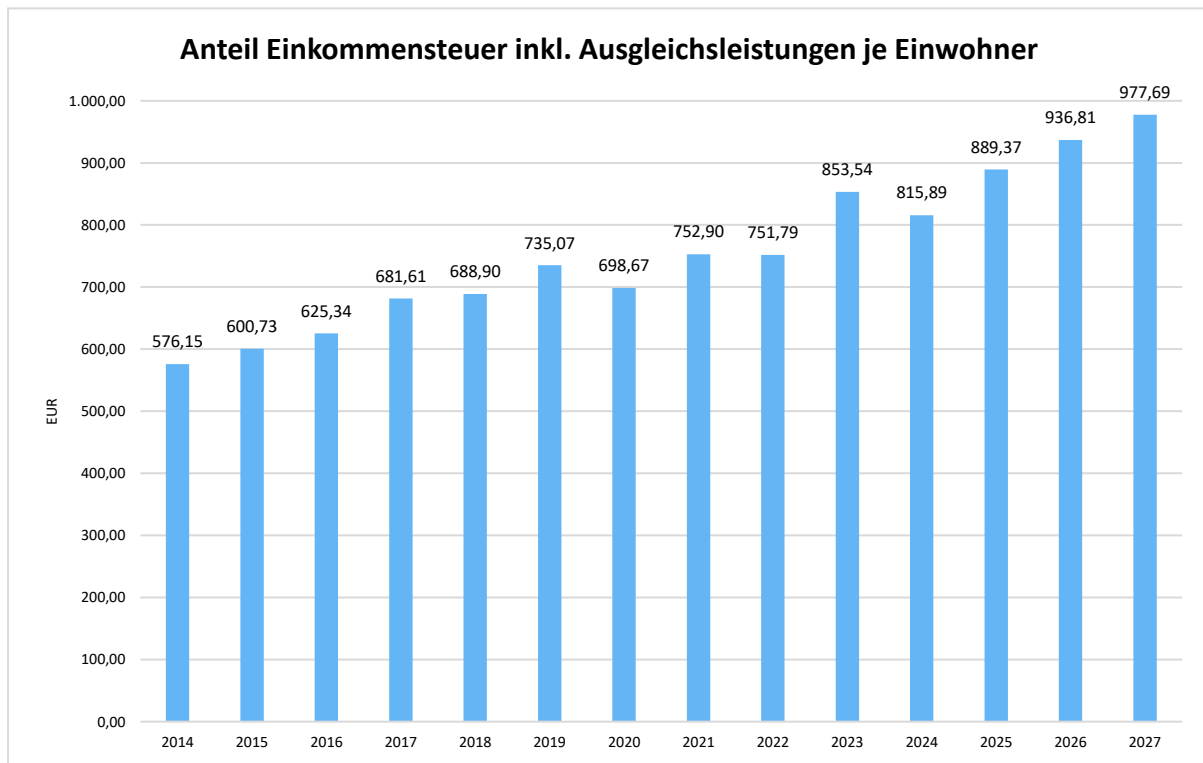
Gewerbsteuer je Einwohner

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



Gemeinschaftssteuern

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



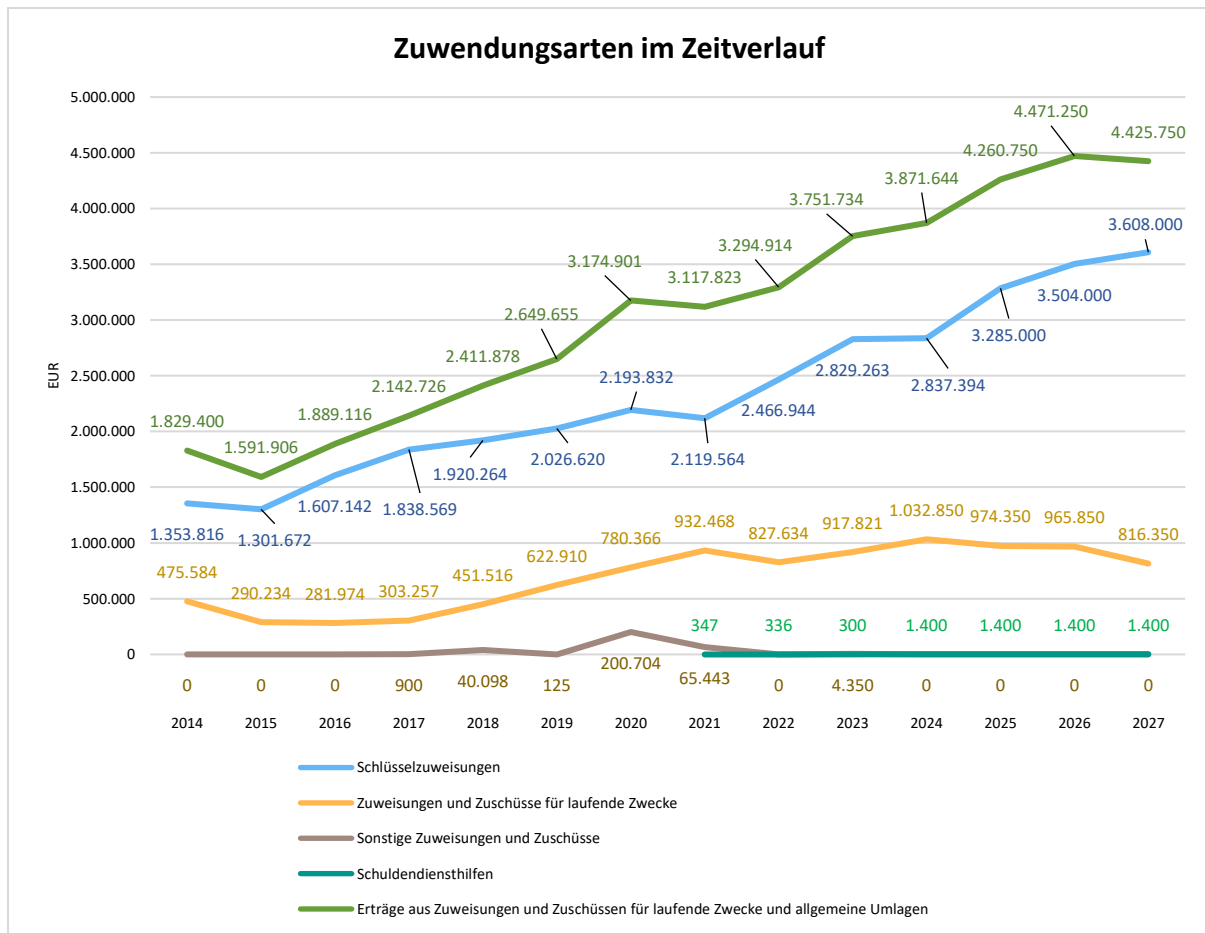
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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

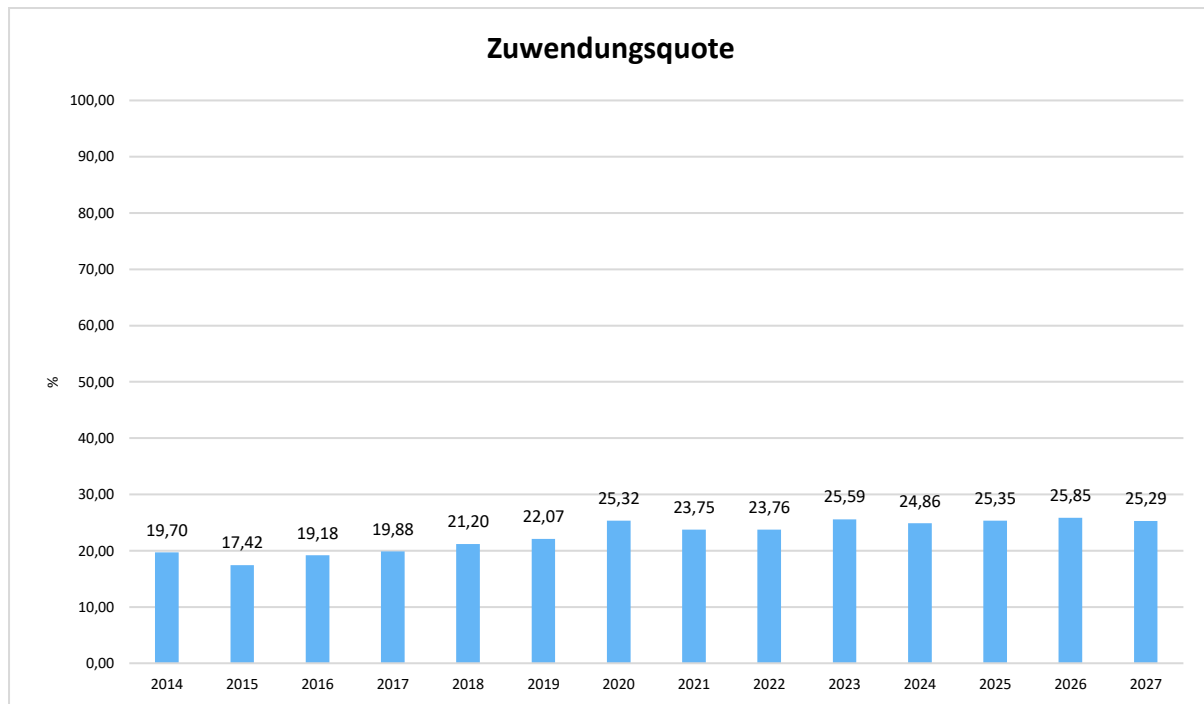
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Um- lagen	3.736.851	4.189.337	4.666.354	4.941.744	5.088.387	4.977.445
davon Schlüs- selzuweisun- gen	2.466.944	2.829.263	2.837.394	3.285.000	3.504.000	3.608.000
davon Zuwei- sungen und Zuschüsse für laufende Zwe- cke	827.634	917.821	1.032.850	974.350	965.850	816.350
davon Schul- dendienstil- fen	336	300	1.400	1.400	1.400	1.400
davon Auflö- sung SoPo für Zuwendungen	441.937	437.603	794.710	680.994	617.137	551.695
davon sons- tige Zuweisun- gen und Zu- schüsse	0	4.350	0	0	0	0



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

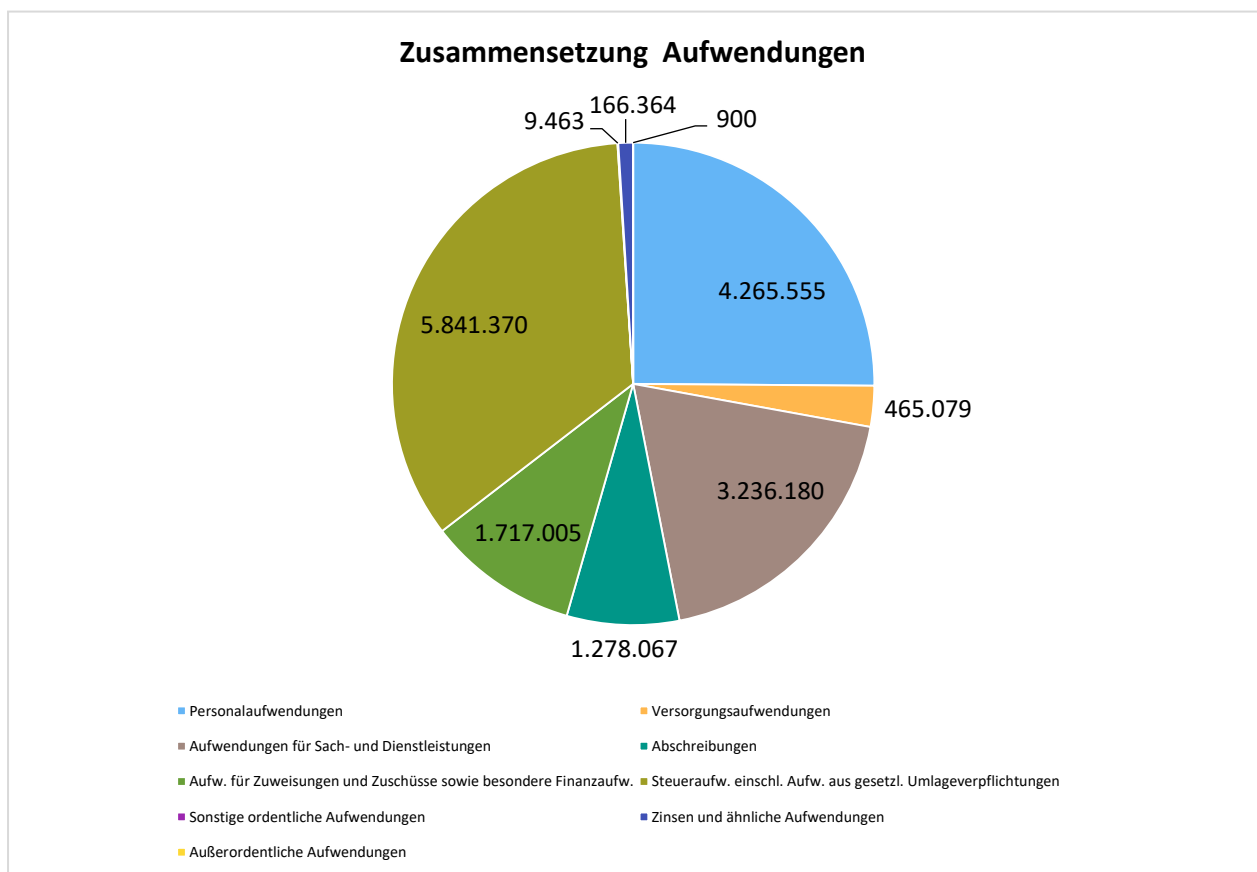
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.886	185.443	229.080	153.080	153.080	153.080
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.496.899	2.656.350	2.655.250	2.645.650	2.645.650	2.645.650
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	176.497	98.200	86.300	87.300	82.300	86.300
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	302.584	311.700	307.900	315.600	323.500	329.900

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Sonstige ordentliche Erträge	408.227	222.490	226.700	244.850	225.850	225.850
Finanzerträge	61.286	66.031	30.031	76.031	76.031	58.781
Außerordentliche Erträge	210.845	86.254	95.902	--	--	--
Summe sonstige Ertragsarten	3.844.224	3.626.468	3.631.163	3.522.511	3.506.411	3.499.561

5 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2024 beläuft sich auf 16.979.983 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 16.143.083 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 836.900 Euro auf 16.979.983 Euro.

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

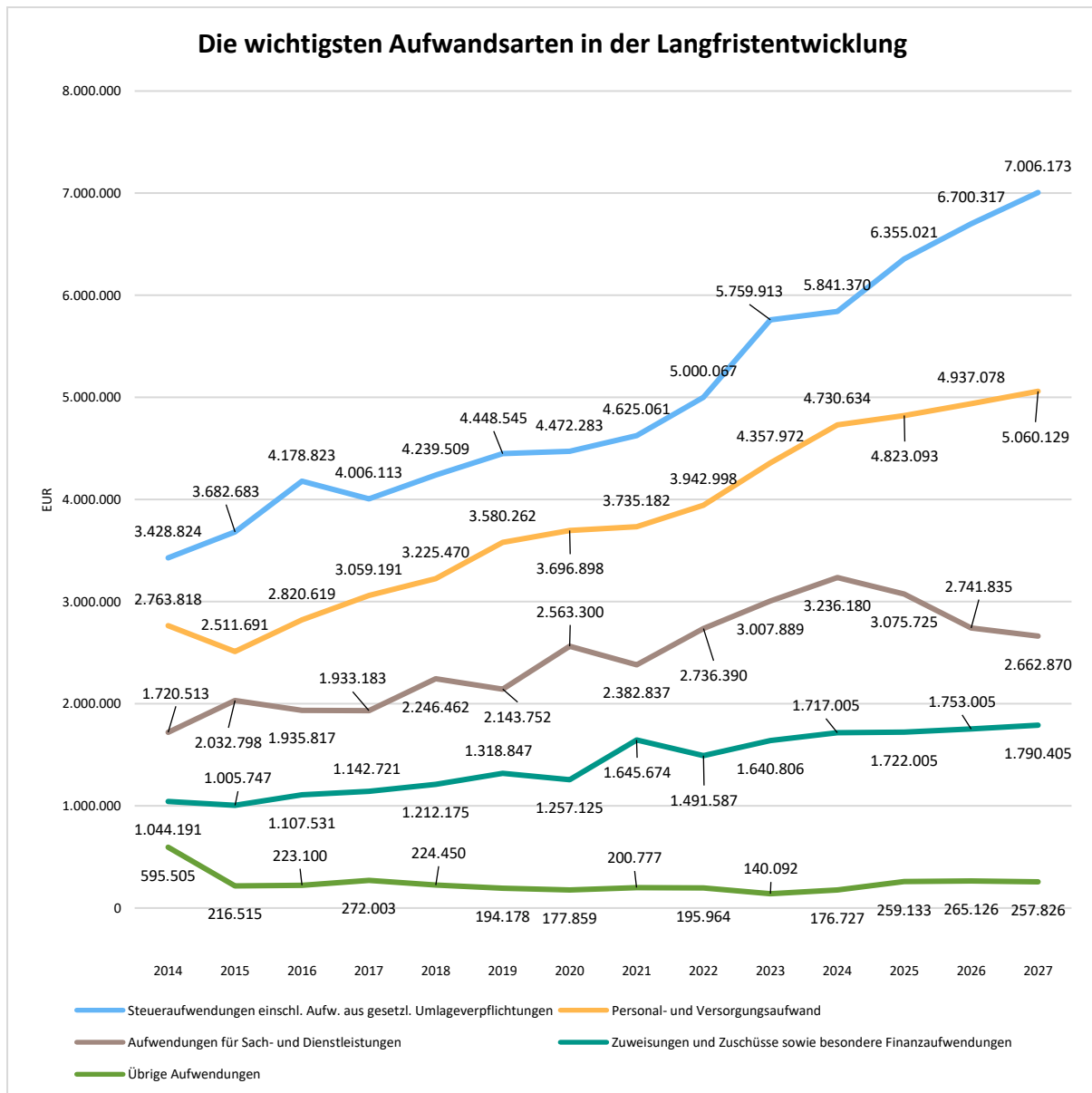
Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
11 - Personalaufwendungen	4.265.555	3.931.865	333.690
12 - Versorgungsaufwendungen	465.079	426.107	38.972
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.236.180	3.007.889	228.291
14 - Abschreibungen	1.278.067	1.236.411	41.656
15 - Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.717.005	1.640.806	76.199
16 - Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.841.370	5.759.913	81.457
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.463	9.353	110
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.812.719	16.012.344	800.375
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	166.364	120.191	46.173
28 - Außerordentliche Aufwendungen	900	10.548	-9.648
Summe	16.979.983	16.143.083	836.900

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
11 - Personal- aufwendun- gen	3.518.655	3.931.865	4.265.555	4.382.925	4.483.845	4.592.400
12 - Versor- gungsaufwen- dungen	424.343	426.107	465.079	440.168	453.233	467.729
13 - Aufwen- dungen für Sach- und Dienstleistun- gen	2.736.390	3.007.889	3.236.180	3.075.725	2.741.835	2.662.870
14 - Abschrei- bungen	1.255.550	1.236.411	1.278.067	1.332.743	1.362.561	1.361.644
15 - Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson- dere Finanz- aufw.	1.491.587	1.640.806	1.717.005	1.722.005	1.753.005	1.790.405
16 - Steuer- aufw. einschl. Aufw. aus ge- setz. Umlage- verpflichtun- gen	5.000.067	5.759.913	5.841.370	6.355.021	6.700.317	7.006.173
18 - Sonstige ordentliche Aufwendun- gen	9.143	9.353	9.463	9.463	9.463	9.463
19 - Summe der ordentli- chen Aufwen- dungen	14.435.736	16.012.344	16.812.719	17.318.050	17.504.259	17.890.684
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendun- gen	99.735	120.191	166.364	248.770	254.763	247.463
28 - Außeror- dentliche Auf- wendungen	87.086	10.548	900	900	900	900
Summe	14.622.556	16.143.083	16.979.983	17.567.720	17.759.922	18.139.047



5.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

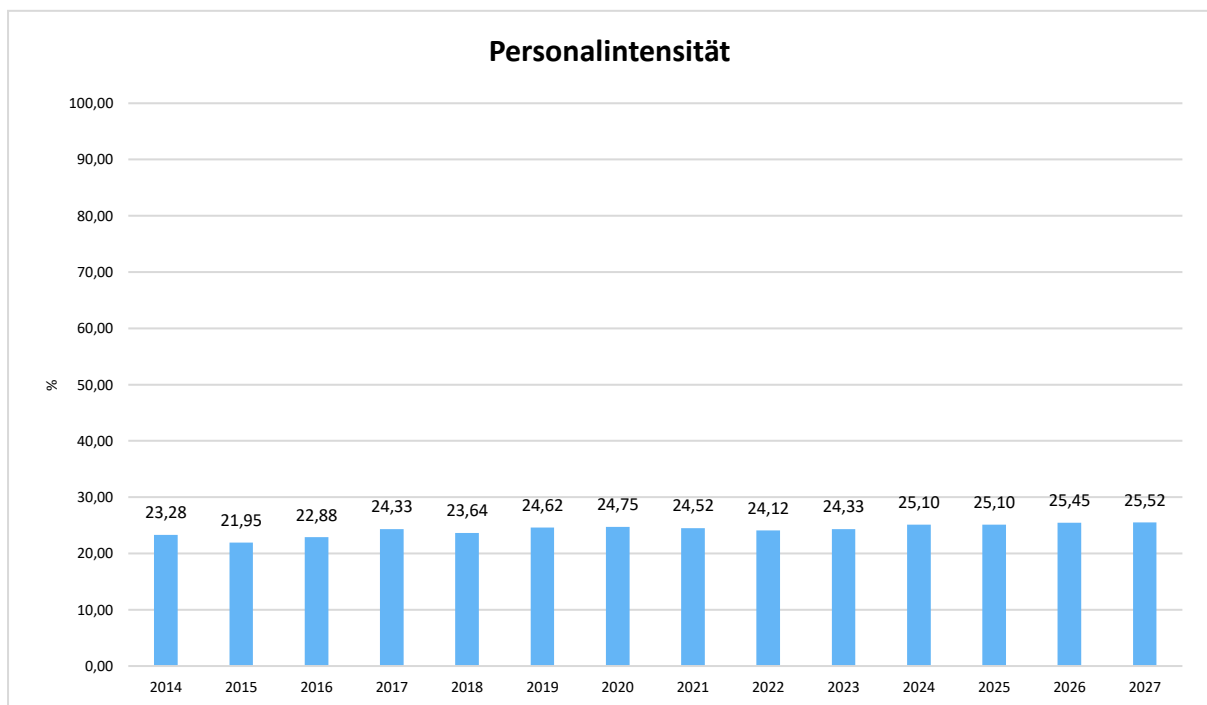
Personalaufwand

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Personalaufwendungen	3.518.655	3.931.865	4.265.555	4.382.925	4.483.845	4.592.400
Versorgungsaufwendungen	424.343	426.107	465.079	440.168	453.233	467.729
Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.942.998	4.357.972	4.730.634	4.823.093	4.937.078	5.060.129

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:

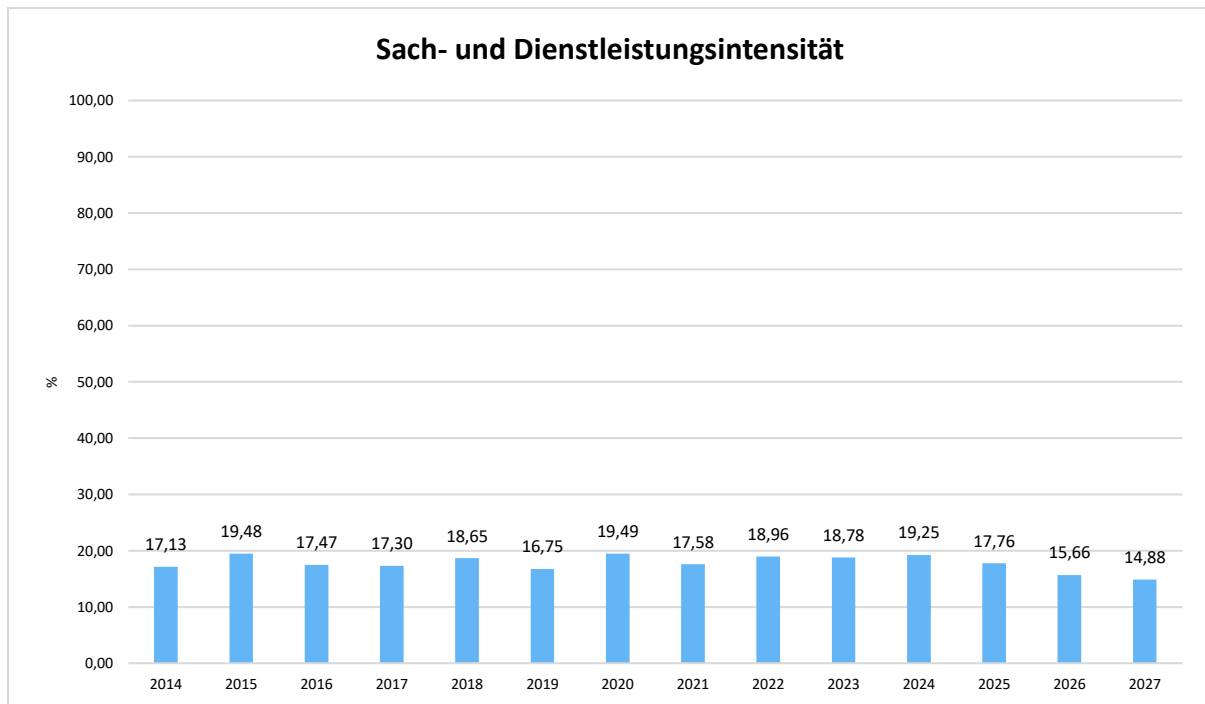
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.736.390	3.007.889	3.236.180	3.075.725	2.741.835	2.662.870
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	804.711	922.670	805.410	800.360	799.760	795.210
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.386.283	1.452.241	1.755.975	1.843.625	1.514.575	1.440.025
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	372.547	431.663	475.120	252.120	248.620	248.245
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	74.929	94.430	87.305	67.325	66.835	66.845
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	97.921	106.885	112.370	112.295	112.045	112.545

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.

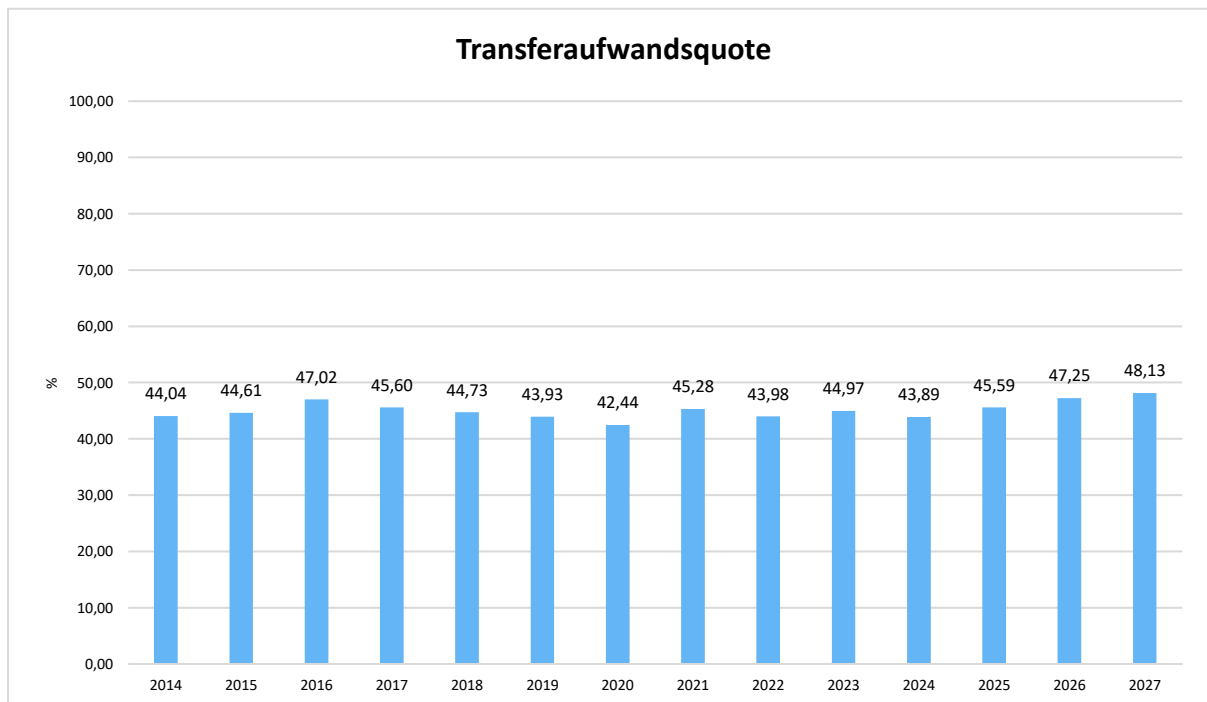
Neben der Kreis- und Schulumlage sind dies im Wesentlichen die Umlagen an die Stadt Groß-Umstadt für die Kläranlage, an die Evang. Kirchengemeinde Habitzheim für die Kita Habitzheim und (bis einschl. 2023) an den Trägerverein für die Kita Rappelkiste sowie die Verbandsumlagen an die Zweckverbände Gemeinschaftskasse, Senio und NGA sowie an den Abwasserverband Unterzent-Untere Mümling und den Wasserverband Gersprenzgebiet.

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	4.819.388	5.578.213	5.666.696	6.169.000	6.505.000	6.805.000
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	1.672.266	1.822.506	1.891.679	1.908.026	1.948.322	1.991.578
Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen	6.491.654	7.400.719	7.558.375	8.077.026	8.453.322	8.796.578

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

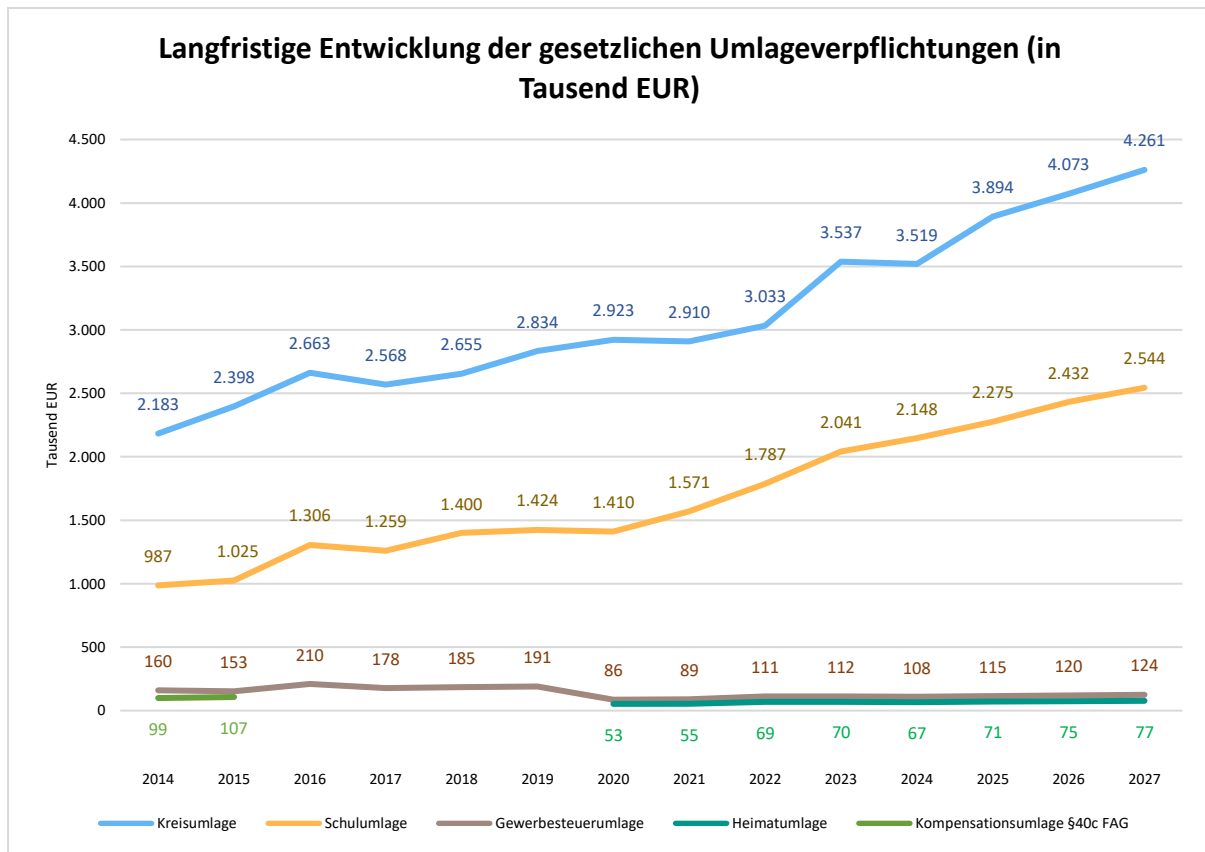
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.491.587	1.640.806	1.717.005	1.722.005	1.753.005	1.790.405
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.348.788	1.441.146	1.538.125	1.541.125	1.570.125	1.604.525
davon Sonstige Erstattungen und Zuweisungen	142.799	199.660	178.880	180.880	182.880	185.880

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

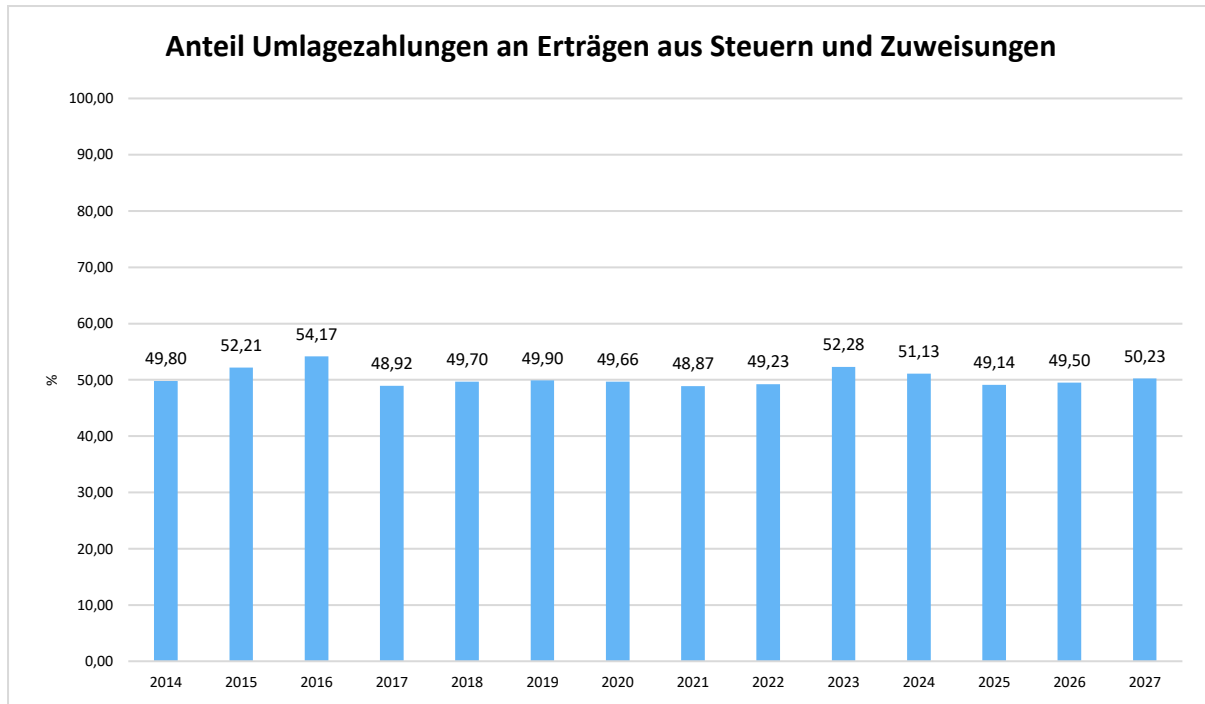
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Steuer- aufw.incl.Auf- wendungen aus ges. Umlagever- pfl.	5.000.067	5.759.913	5.841.370	6.355.021	6.700.317	7.006.173
davon Kreisum- lage	3.032.872	3.537.026	3.518.719	3.894.000	4.073.000	4.261.000
davon Schulum- lage	1.786.516	2.041.187	2.147.977	2.275.000	2.432.000	2.544.000
davon Gewer- besteuerumlage	111.432	112.000	107.667	114.665	120.398	124.010
davon Heima- tumlage	69.247	69.600	66.907	71.256	74.819	77.063



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	125.409	100.729	86.478	91.146	90.579	89.931
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	874.042	958.564	990.413	1.016.682	1.033.078	1.025.616
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	14.303	16.369	22.224	23.354	22.218	17.193



Haushaltsvorbericht mit Haushaltsvermerken und weiteren Anlagen Oetzberg

241

Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	91.397	113.396	125.216	148.993	170.292	182.373
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	107.745	400	400	400	400	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	42.654	46.953	53.336	52.168	45.994	46.531
Abschreibungen	1.255.550	1.236.411	1.278.067	1.332.743	1.362.561	1.361.644

5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	99.735	120.191	166.364	248.770	254.763	247.463

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 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-395.435	-508.124	112.689
Finanzergebnis	-136.333	-54.160	-82.173
Ordentliches Ergebnis	-531.768	-562.284	30.516
Außerordentliches Ergebnis	95.002	75.706	19.296
Jahresergebnis	-436.766	-486.578	49.812

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Verwaltungsergebnis	195.414	-508.124	-395.435	338.674	651.908	467.441
Finanzergebnis	-38.448	-54.160	-136.333	-172.739	-178.732	-188.682
Ordentliches Ergebnis	156.965	-562.284	-531.768	165.935	473.176	278.759
Außerordentliches Ergebnis	123.760	75.706	95.002	-900	-900	-900
Jahresergebnis	280.725	-486.578	-436.766	165.035	472.276	277.859

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

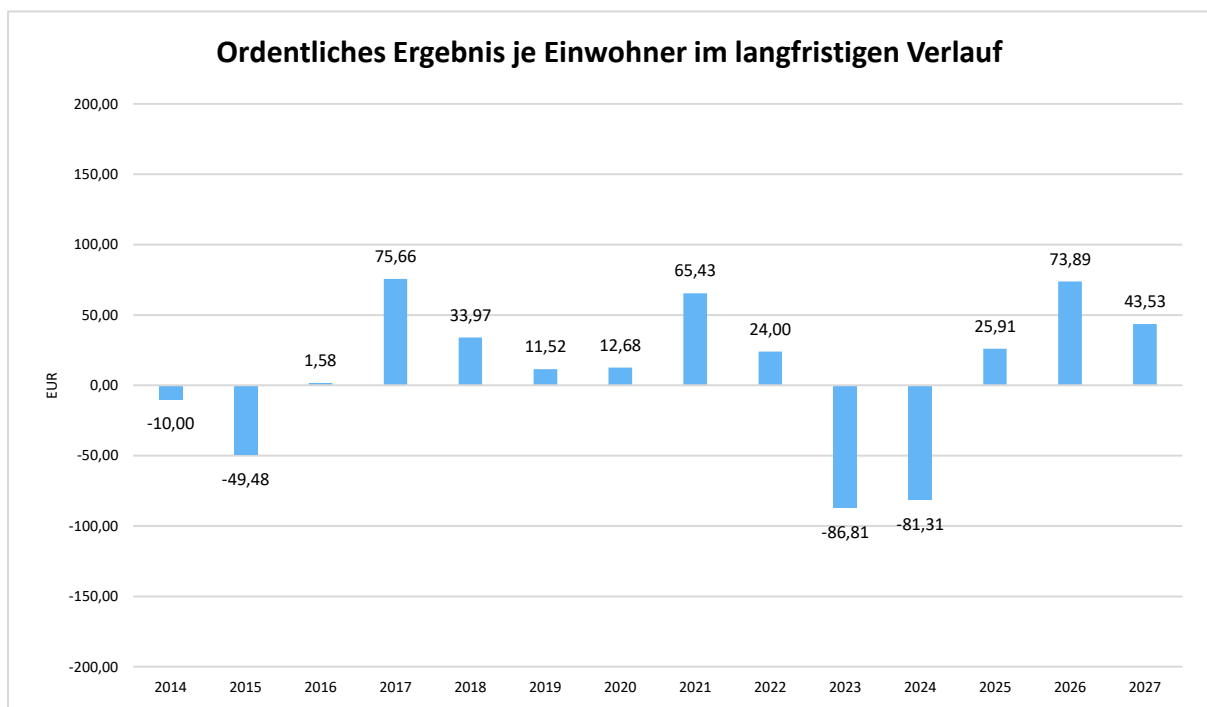
Ordentliches Ergebnis je Einwohner

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.636	319.670	288.285	226.435
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.636	17.200	13.200	13.200
Summe	296.272	336.870	301.485	239.635

7.2 Budget 12 – Kinder und Jugend

Budget 12	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.913	211.175	149.525	131.525
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	511.391	645.381	746.700	776.700
Summe	647.304	856.556	896.225	908.225

7.3 Budget 13 – Aufwendungen für Personal und Versorgung

Budget 13	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Personalentgelte	2.751.842	3.094.950	3.356.750	3.460.150
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	608.053	691.025	744.505	764.125
Sonstige Personalaufwendungen	23.531	19.505	25.000	25.000
Summe Personalaufwendungen	3.383.426	3.805.480	4.126.255	4.249.275
Versorgungsaufwendungen	409.367	408.107	445.329	419.868

7.4 Budget 14 – Öffentliche Sicherheit

Budget 14	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.161	254.500	272.850	203.250
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.488	32.950	31.780	31.780
Sonstige ordentliche Aufwendungen	235	250	250	250
Summe	230.885	287.700	304.880	235.280

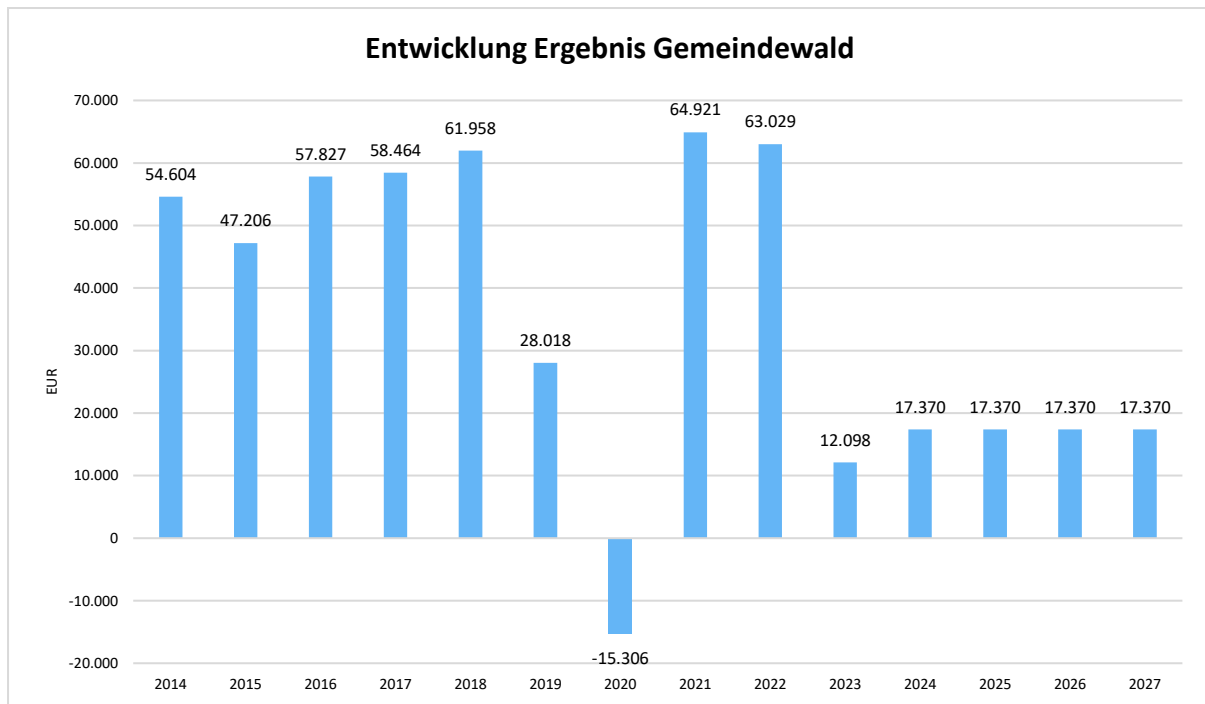
7.5 Budget 21 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Budget 21	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.837	191.040	191.620	191.620
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	88.629	95.400	98.500	98.500
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.000.067	5.759.813	5.841.270	6.354.921
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.284	1.303	1.303	1.303
Summe	5.254.818	6.047.556	6.132.693	6.646.344

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

Der Waldwirtschaftsplan für das Jahr 2024 wurde am 25.10.2023 vorgelegt und am 18.01.2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.681	10.300	9.400	9.400
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	84.985	58.900	53.900	28.900
Summe	105.665	69.200	63.300	38.300

7.7 Budget 31 - Liegenschaften

Budget 31	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.067	655.403	515.210	718.505
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	893	1.975	2.625	2.625
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.961	6.275	6.085	6.085
Summe	567.922	663.653	523.920	727.215

7.8 Budget 32 – Verkehr, Natur, Umwelt

Budget 32	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632.839	674.390	681.110	647.610
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	46.524	67.500	47.800	47.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	571	625	625	625
Summe	679.933	742.515	729.535	696.035

7.9 Budget 33 - Abwasserbeseitigung

Budget 33	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.314	543.731	953.700	804.700
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	709.329	716.500	716.500	716.500
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	100	100	100
Summe	1.298.643	1.260.331	1.670.300	1.521.300

7.10 Budget 34 – Betriebshof/Fuhrpark

Budget 34	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.326	147.680	104.930	85.130
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.053	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.092	900	1.200	1.200
Summe	134.471	153.580	111.130	91.330

8 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushalts stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.879.189	15.118.000	15.651.605	17.035.761	17.614.061	17.860.211
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.669.922	14.912.418	15.701.280	16.269.052	16.433.128	16.784.424
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.209.267	205.582	-49.675	766.709	1.180.933	1.075.787
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	682.338	1.401.353	1.542.378	783.309	317.309	104.309
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.751.841	5.350.391	3.363.898	2.041.900	787.500	313.800
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.069.503	-3.949.038	-1.821.520	-1.258.591	-470.191	-209.491
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	139.764	-3.743.456	-1.871.195	-491.882	710.742	866.296
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	565.000	1.535.000	1.220.000	800.000	0	0
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	335.580	369.090	509.855	383.935	393.225	382.335
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	229.420	1.165.910	710.145	416.065	-393.225	-382.335

	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
37 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-22.548	--	--	--	--	--
39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	346.636	-2.577.546	-1.161.050	-75.817	317.517	483.961

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.

Der vorliegende Haushalt sieht Mittel für die Erweiterung der Kindertagesstätten in Lengfeld und Habitzheim sowie für die Planung eines Feuerwehrgerätehauses in Hering vor.

8.1 Investitionstätigkeit

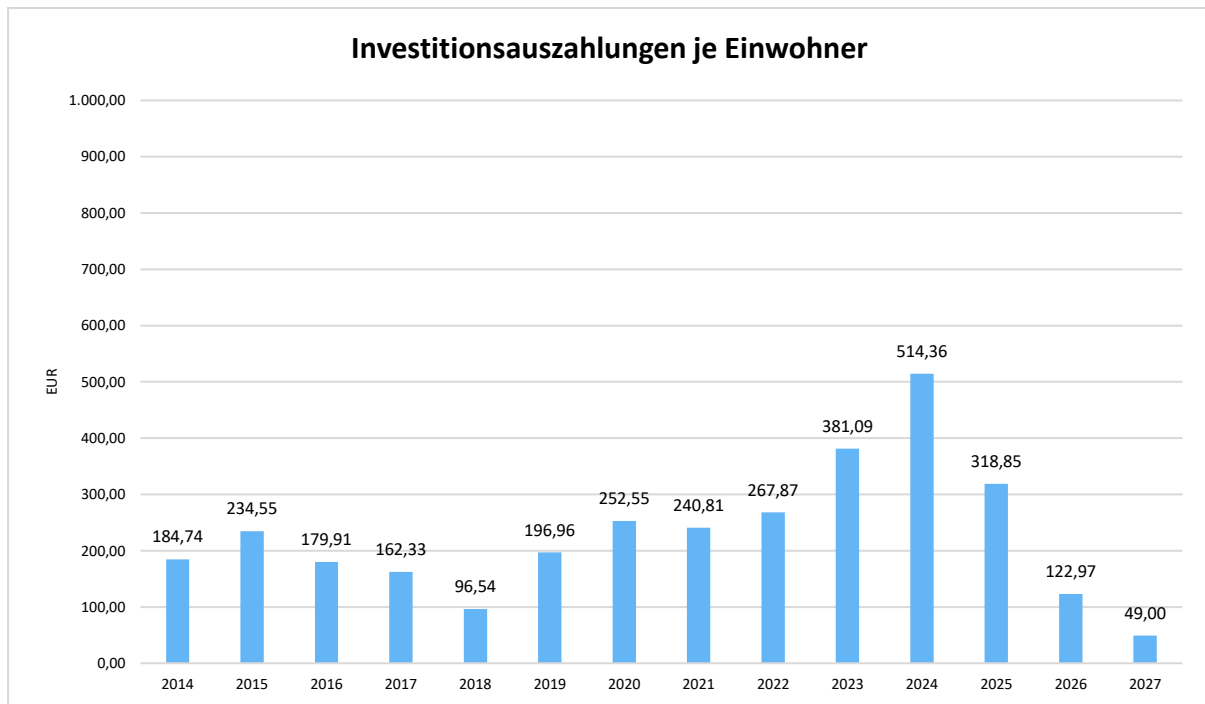
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	579.640	1.271.308	1.384.069	781.264	315.264	102.264
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlageverm. und imm. Anlageverm.	100.000	128.000	156.264	--	--	--
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	2.698	2.045	2.045	2.045	2.045	2.045
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	682.338	1.401.353	1.542.378	783.309	317.309	104.309
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	266.639	450.000	0	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.063	20.000	261.600	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	981.437	3.738.471	2.170.500	1.247.000	182.000	222.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	423.925	1.065.420	925.498	767.600	578.200	64.500
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	74.777	76.500	6.300	7.300	7.300	7.300
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.751.841	5.350.391	3.363.898	2.041.900	787.500	313.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.069.503	-3.949.038	-1.821.520	-1.258.591	-470.191	-209.491

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



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

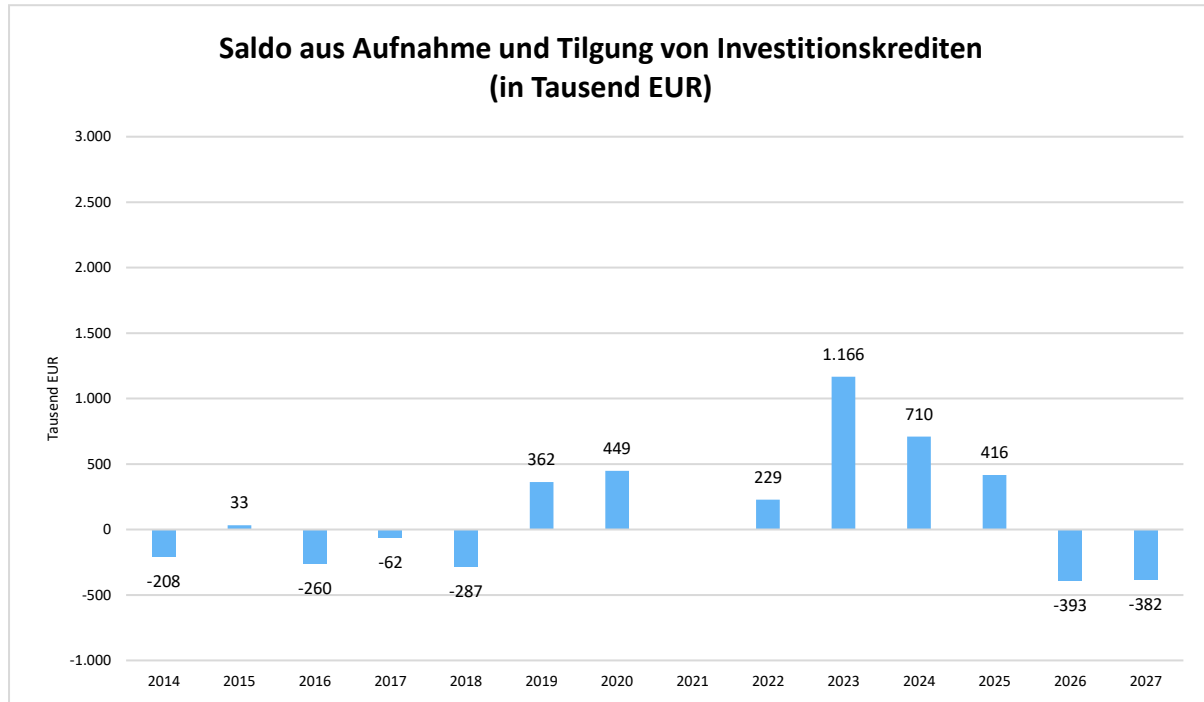
8.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	565.000	1.535.000	1.220.000	800.000	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	335.580	369.090	509.855	383.935	393.225	382.335
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	229.420	1.165.910	710.145	416.065	-393.225	-382.335

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



9 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

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

Bilanzpositionen

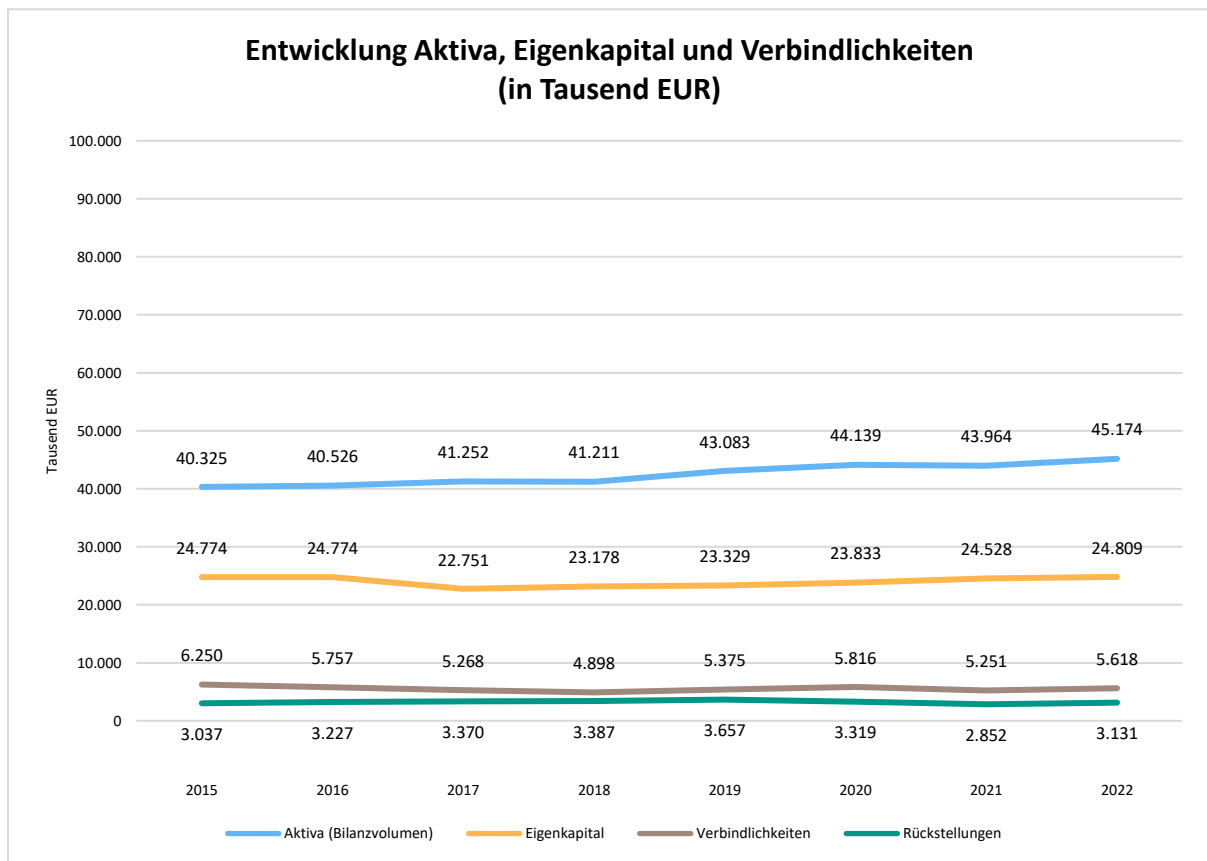
Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
1 - Anlagevermögen	37.626.886	38.172.815	38.416.858	39.008.944
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	--	--	--	1.324.793
1.1.1 - Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	--	--	--	16.994
1.1.2 - Geleistete Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	--	--	--	985.470
1.1.3 - Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	--	--	--	322.329
1.2 - Sachanlagevermögen	32.706.012	33.227.845	33.161.614	33.539.749
1.2.1 - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.067.913	8.228.127	8.227.611	8.226.311
1.2.2 - Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstück	4.845.220	4.726.805	4.900.131	5.281.421
1.2.3 - Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	18.554.690	18.303.493	17.931.675	17.676.346
1.2.4 - Maschinen und Anlagen zur Leistungserstellung	51.367	78.170	101.324	199.993
1.2.5 - Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	741.934	887.471	859.991	1.021.598
1.2.6 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	444.888	1.003.779	1.140.882	1.134.080
1.3 - Finanzanlagevermögen	3.921.316	3.996.634	4.071.669	4.144.402
1.3.3 - Beteiligungen	3.804.966	3.876.529	3.946.530	4.016.530
1.3.5 - Wertpapiere des Anlagevermögens	75.190	80.990	86.870	91.647
1.3.6 - sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	41.160	39.115	38.270	36.224
1.4 - Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	1.200	1.200	0	0
2 - Umlaufvermögen	5.377.164	5.902.819	5.491.008	6.111.374
2.3 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.640.108	2.694.985	2.996.404	3.270.134
2.3.1 - Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Beiträgen	2.053.627	1.923.610	1.858.064	1.927.847
2.3.2 - Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	297.206	169.004	463.764	677.732
2.3.3 - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	80.168	68.568	71.105	106.828
2.3.4 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen, gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis und Sondervermögen	188.666	430.906	568.326	511.747
2.3.5 - Sonstige Vermögensgegenstände	20.442	102.896	35.146	45.981
2.4 - Flüssige Mittel	2.737.055	3.207.835	2.494.605	2.841.240
3 - Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	79.056	63.643	55.642	53.721
Bilanzsumme Aktiva	43.083.106	44.139.277	43.963.508	45.174.039
1 - Eigenkapital	23.329.396	23.832.609	24.528.432	24.809.157

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
1.1 - Nettoposition	23.075.990	23.075.990	23.075.990	23.075.990
1.2 - Rücklagen und Sonderrücklagen	253.406	756.619	1.452.442	1.733.167
1.2.1 - Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	76.454	158.118	580.532	737.497
1.2.2 - Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	77.529	499.077	688.127	811.886
1.2.3 - Sonderrücklagen	99.424	99.424	183.784	183.784
1.3.2.1 - Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-77.529	-421.548	-187.663	-123.760
1.3.2.2 - Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	77.529	421.548	187.663	123.760
2 - Sonderposten	9.893.337	10.332.439	10.483.598	10.691.906
2.1 - SoPo für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Beiträge	8.658.554	8.642.345	8.361.338	8.615.948
2.1.1 - Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.041.964	5.255.518	5.199.095	5.647.760
2.1.2 - Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	688.116	657.276	633.764	615.399
2.1.3 - Investitionsbeiträge	2.928.475	2.729.551	2.528.479	2.352.789
2.2 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	441.589	931.923	1.395.630	1.384.605
2.4 - Sonstige Sonderposten	793.194	758.171	726.631	691.353
3 - Rückstellungen	3.657.323	3.319.244	2.851.858	3.130.574
3.1 - Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	2.256.998	2.294.417	2.158.493	2.163.102
3.2 - Rückstellung für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	468.511	316.070	234.088	279.570
3.5 - Sonstige Rückstellungen	931.814	708.756	459.277	687.902
4 - Verbindlichkeiten	5.375.174	5.816.093	5.251.046	5.617.739
4.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.717.070	5.180.095	4.785.974	5.030.397
4.2.1 - Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.717.070	5.180.095	4.785.974	4.465.397
davon: Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon: mit einer RLZ bis einschließlich einem Jahr	377.562	512.540	489.906	467.271
4.2.2 - Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0	0	0	565.000
4.4 - Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	214.082	199.940	185.374	170.370
4.5 - Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Beiträgen	94.228	61.113	25.826	65.798
4.6 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	187.488	197.433	79.326	207.347
4.7 - Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	28	1.181	680	0
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	58.511	48.495	41.975	38.028
4.9 - Sonstige Verbindlichkeiten	103.768	127.836	131.893	105.799

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	827.875	838.893	848.573	924.663
Bilanzsumme Passiva	43.083.106	44.139.277	43.963.508	45.174.039

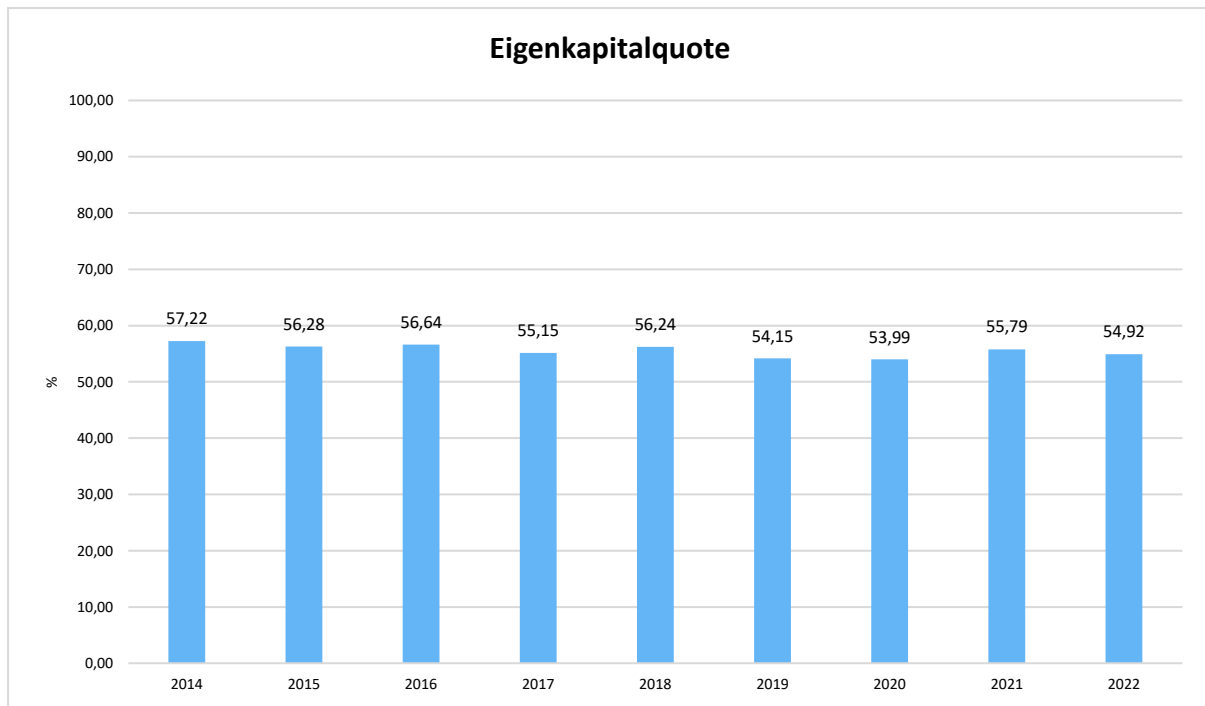
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



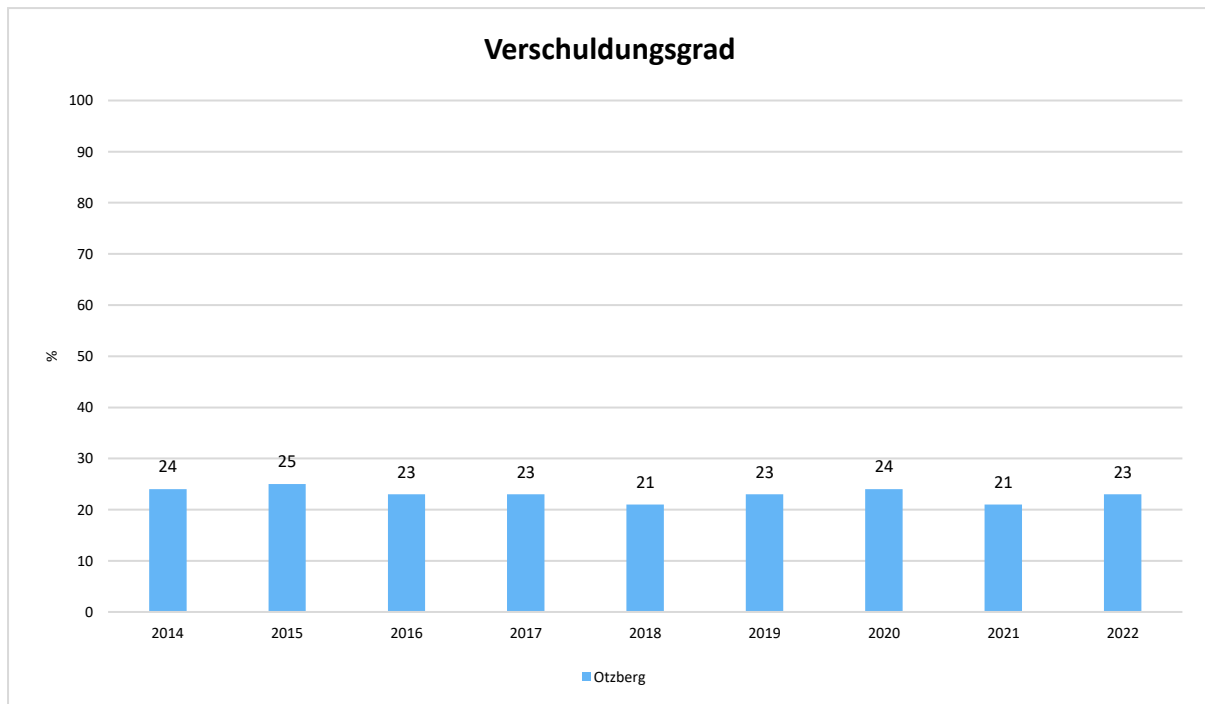
Eigenkapitalquote

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 sind nicht vorgesehen.

Die per 01.01.2024 nachgewiesenen Rücklagen betragen 1,148 Mio. €, wovon 674 T€ aus Überschüssen des ordentlichen und 312 T€ aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses stammen. Die Sonderrücklage in Höhe von 162 T€ betrifft die gesammelten Einzahlungen für Stellplatzablösungen.

Die Verbindlichkeiten der Gemeinde aus Krediten und kreditähnlichen Vorgängen betragen zum 01.01.2024 ca. 4,668 Mio. €. Nachstehend sind die einzelnen Darlehen dargestellt.

Haushalt 2024

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€			
	2025	2026	2027	2028
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
Summe	-	-	-	-
<u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (in T€)	800	-	-	-

Haushalt 2024

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 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen	-	-
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-
2.2	Land	2.149	2.004
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-
2.4	Zweckverbänden und dgl.	-	-
2.5	sonstiger öffentlicher Bereich	-	-
2.6	Kreditmarkt	2.874	2.664
2.7	verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-
	Summe	5.023	4.668
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	198	138
4.2	Sonstige	318	263
	Summe	516	401
	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 2024

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 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
-----	---------------------------------------	--	--

1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	737	674	143
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	812	312	407
1.3 Sonderrücklagen	184	162	124
1.4 Stiftungskapital	-	-	-
1.5 Sonstige Rücklagen	-	-	-

Summe der Rücklagen	1.733	1.148	674
----------------------------	--------------	--------------	------------

2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	1.815	1.879	1.908
<i>(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)</i>	92	97	102
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	348	342	335
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	424	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	280	300	300
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	264	300	300

Summe der Rückstellungen	3.131	2.921	2.943
---------------------------------	--------------	--------------	--------------

Haushalt 2024
Darlehensübersicht mit Tilgungsspiegel

Bank	Nummer	Zinsfestschreibung bis	Ursprungsbetrag	Saldo 31.12.2022	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	Zinsen 2027	Tilgung 2027	Saldo 31.12.2027
Landesbank Hessen-Thüringen	800.043.015	30.06.2026	720.000,00	545.280,52	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	18.391,68	21.172,32	454.876,49
	800.069.704	31.12.2041	650.000,00	479.963,99	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	13.052,27	21.397,73	379.711,70
	800.072.124	30.09.2032	215.000,00	120.097,06	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	2.077,43	12.263,05	62.254,60
	ZVG 800.078.073 siehe Muster 4 Nr. 4.2	30.09.2032	305.000,00	170.369,67	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	2.947,03	17.396,49	88.313,73
			1.890.000,00	1.315.711,24	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	36.468,41	72.229,59	985.156,52
Sparkasse Dieburg	625.714.993,00	46.811,00	511.291,88	203.600,95	164.247,34	5.995,73	164.247,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			511.291,88	203.600,95	164.247,34	5.995,73	164.247,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DZ-Hyp	3.021.743.403,00	46.934,00	340.465,06	134.956,40	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	641,20	26.868,80	6.749,59
	3.308.207.400,00	46.507,00	266.196,23	98.067,44	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	16,09	6.278,17	0,00
			606.661,29	233.023,84	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	657,29	33.146,97	6.749,59
KfW	2.902.251	15.08.2026	306.000,00	165.240,00	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	5.206,59	12.241,00	104.039,00
	4.391.001	15.11.2028	245.000,00	112.700,00	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	3.488,80	9.801,00	63.699,00
	8.496.703	15.11.2028	185.000,00	85.100,00	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	2.838,82	7.401,00	48.099,00
			736.000,00	363.040,00	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	11.534,21	29.443,00	215.837,00
Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	7.501.781.389	29.12.2033	461.773,49	344.282,48	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	2.030,85	31.014,75	192.140,30
	7.501.808.611	30.06.2049	650.000,00	585.069,78	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	3.672,64	20.637,36	483.391,92
			1.111.773,49	929.352,26	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	5.703,49	51.652,11	675.532,22
Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen - Investitionsfonds	7.435.631		75.159,91	52.987,71	52.236,11	263,06	751,60	51.484,51	263,06	751,60	50.732,91	263,06	751,60	49.981,31	263,06	751,60	49.229,71
	7.500.012	31.12.2025	255.645,94	38.346,84	25.564,54	-	12.782,30	12.782,24	-	12.782,24	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00
	7.500.025	31.12.2028	100.000,00	30.000,00	25.000,00	-	5.000,00	20.000,00	-	5.000,00	15.000,00	-	5.000,00	10.000,00	-	5.000,00	5.000,00
	7.500.028	31.12.2029	100.000,00	35.000,00	30.000,00	-	5.000,00	25.000,00	-	5.000,00	20.000,00	-	5.000,00	15.000,00	-	5.000,00	10.000,00
	7.500.035	31.12.2031	150.000,00	67.500,00	60.000,00	-	7.500,00	52.500,00	-	7.500,00	45.000,00	-	7.500,00	37.500,00	-	7.500,00	30.000,00
	7.911.023	30.06.2022	204.516,75	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00
	7.911.413	31.12.2023	153.387,56	7.669,34	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00
	7.501.161.447	15.12.2035	300.000,00	195.000,00	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	1.706,25	15.000,00	120.000,00
	7.501.492.545	15.12.2037	200.000,00	150.000,00	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	967,50	10.000,00	100.000,00
	7.502.048.367	15.12.2040	600.000,00	540.000,00	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	206,25	30.000,00	390.000,00
	7.502.369.268	15.12.2042	565.000,00	565.000,00	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	11.568,38	28.250,00	423.750,00
			2.703.710,16	1.681.503,89	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	14.711,44	101.501,60	1.127.979,71
SIP - Kindertagesstätte N.-Kl.	7.500.065.181	30.09.2040	104.300,00	151.200,00	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	588,00	8.400,00	109.200,00
	7.500.065.180	30.09.2040	147.700,00														
SIP - Volkshaus	7.500.062.577	30.04.2040	208.900,00	125.339,92	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	232,02	6.963,34	90.523,22
SIP - Feuerwehr-Anschaffungen	7.500.062.580	30.06.2040	16.250,00	9.750,05	9.208,38		541,67	8.666,71	20,63	541,67	8.125,04	19,34	541,67	7.583,37	18,05	541,67	7.041,70
	7.500.062.584	30.06.2040	1.367,00	820,25	774,68	48,04	45,57	729,11	1,74	45,57	683,54	1,63	45,57	637,97	1,52	45,57	592,40
	7.500.062.587	30.06.2040	9.000,00	5.400,00	5.100,00		300,00	4.800,00	11,42	300,00	4.500,00	10,71	300,00	4.200,00	10,00	300,00	3.900,00
	7.500.062.590	30.06.2040	9.000,00	5.400,00	5.100,00		300,00	4.800,00	11,42	300,00	4.500,00	10,71	300,00	4.200,00	10,00	300,00	3.900,00
KIP - Feuerwehrhaus Habitzheim	7.501.786.259	15.06.2029	30.000,00	27.000,00	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	88,55	1.000,00	22.000,00
KIP - Ü-3-Kinderhof Lengfeld	7.502.032.173	15.01.2030	47.529,00	44.360,40	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	104,18	1.584,30	36.438,90
KIP - Rathaus Otzberg	7.502.052.222	15.08.2030	105.000,00	98.000,00	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	84,84	3.500,00	80.500,00
Konjunkturprogramme			679.046,00	467.270,62	444.635,74	1.356,54	22.634,88	422.000,86	1.283,40	22.634,88	399.365,98	1.210,28	22.634,88	376.731,10	1.137,16	22.634,88	354.096,22
Aufnahme 2023			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aufnahme 2023 in 2024		31.12.2053	1.535.000,00	-	-	38.097,19	11.800,31	1.523.199,69	75.713,51	24.061,49	1.499.138,20	74.487,69	25.287,31	1.473.850,89	73.199,41	26.575,59	1.447.275,30
Aufnahme 2024		30.12.2044	1.220.000,00	-	-	15.080,56	6.269,44	1.213.730,56	60.219,28	25.180,72	1.188.549,84	58.936,43	26.463,57	1.162.086,27	57.588,24	27.811,76	1.134.274,51
Aufnahme 2025		30.12.2045	800.000,00	-	-	-	-	-	9.888,89	4.111,11	795.888,89	39.488,05	16.511,95	779.376,94	38.646,84	17.353,16	762.023,78
Aufnahme 2026		30.12.2046	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aufnahme 2027		30.12.2047	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aufnahmen			3.555.000,00	-	-	53.177,75	18.069,75	2.736.930,25	145.821,68	53.353,32	3.483.576,93	172.912,17	68.262,83	3.415.314,10	169.434,49	71.740,51	3.343.573,59

Haushalt 2024
Darlehensübersicht mit Tilgungsspiegel

Bank	Nummer	Zinsfestschreibung bis	Ursprungsbetrag	Saldo 31.12.2022	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	Zinsen 2027	Tilgung 2027	Saldo 31.12.2027
Kreditmarkt	160200-003		8.410.726,66	3.044.728,29	2.818.584,91	128.615,66	372.467,56	5.201.117,35	211.518,12	246.961,40	5.754.155,95	230.096,48	269.094,85	5.485.061,10	223.797,89	258.212,18	5.226.848,92
Kredite vom Land	160200-001		2.703.710,16	1.681.503,89	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	14.711,44	101.501,60	1.127.979,71
160200-006	160200-006		679.046,00	467.270,62	444.635,74	1.000,00	22.634,88	422.000,86	1.283,40	22.634,88	399.365,98	1.210,28	22.634,88	376.731,10	1.137,16	22.634,88	354.096,22
				2.874.358,62	2.663.669,86		356.548,81	5.062.121,05		230.564,58			252.205,59			240.815,69	- 240.815,69
Summe			11.793.482,82	5.193.502,80	4.822.771,30	147.430,60	509.386,34	7.068.384,96	229.581,96	383.880,12	7.484.504,84	247.052,70	393.231,33	7.091.273,51	239.646,49	382.348,66	6.708.924,85
				2.874.358,62	2.663.669,86			5.062.121,05			5.631.556,47			5.379.350,88			5.138.535,19
Ausweis in Muster 4	Summe Zeile 57 abzüglich Zeile 6			5.023.133,13	4.667.856,25			6.929.388,66			7.361.905,36			6.985.563,29			6.620.611,12
Summe bis 1 Jahr				7.669,34													
Summe 1 bis 5 Jahre				136.414,28													
Summe über 5 Jahre				5.049.419,18													
				5.193.502,80													

11 Stellenplan

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

Der **Teil A (Beamte)** ergeben sich keine Änderungen.

Im **Teil B (Beschäftigte)** ist eine Beschäftigte (1,0 VZÄ EG 9b, Kostenstelle 010300 Finanzen) in die Rente eingetreten. Die Aufgaben werden neu verteilt, dadurch ergeben sich Änderungen: Es erfolgt ein Zugang von 0,5 VZÄ in EG 9a im Budget 11, Kostenstelle Zentrale Dienste (010002). Im Bereich Finanzen erfolgt ein Abgang von 0,25 VZÄ. Die weiteren Stunden werden von Kostenstelle EDV (010006) abgezogen. Ein Beschäftigter in diesem Bereich hat die Arbeitszeit reduziert. Hier kann im Stellenplan kein Abgang erfolgen, da mindestens 0,5 VZÄ ausgewiesen werden sollen. Es kommt durch die Nachbesetzung der Stelle zu einer Mehrung im Stellenplan, aber zu keiner Stundenmehrung.

Tatsächlich besetzte Stellen	Seither	Künftig
MA 1 – Finanzen	1,00 VZÄ 9b	- (<i>Rente</i>)
MA 2 – EDV	0,50 VZÄ 9b	0,27 VZÄ 9b
MA 3 – Finanzen	-	0,64 VZÄ 9b
MA 4 – Zentrale Dienste	-	0,50 VZÄ 9a
Summe	1,50 VZÄ	1,41 VZÄ

Weiterhin wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 unter Budget 12, Kostenstelle 060302 eine Stelle im Bereich „Kommunale Jugendarbeit“ geschaffen. Diese wurde fälschlicherweise hier platziert und wäre dem Bereich B 1 (TVöD-SuE) zuzuordnen. Dies wird nun korrigiert.

Durch den Wechsel einer Beschäftigten von der Betreuung Hasselbachschule in den Naturkindergarten kommt es zu einer Verschiebung von 0,5 VZÄ von 060404 auf 060406.

Im Bereich Personenstandswesen (020202) wurde eine Stelle neu bewertet. Dadurch sind 0,5 VZÄ nicht mehr der EG 8, sondern der EG 9a zuzuweisen.

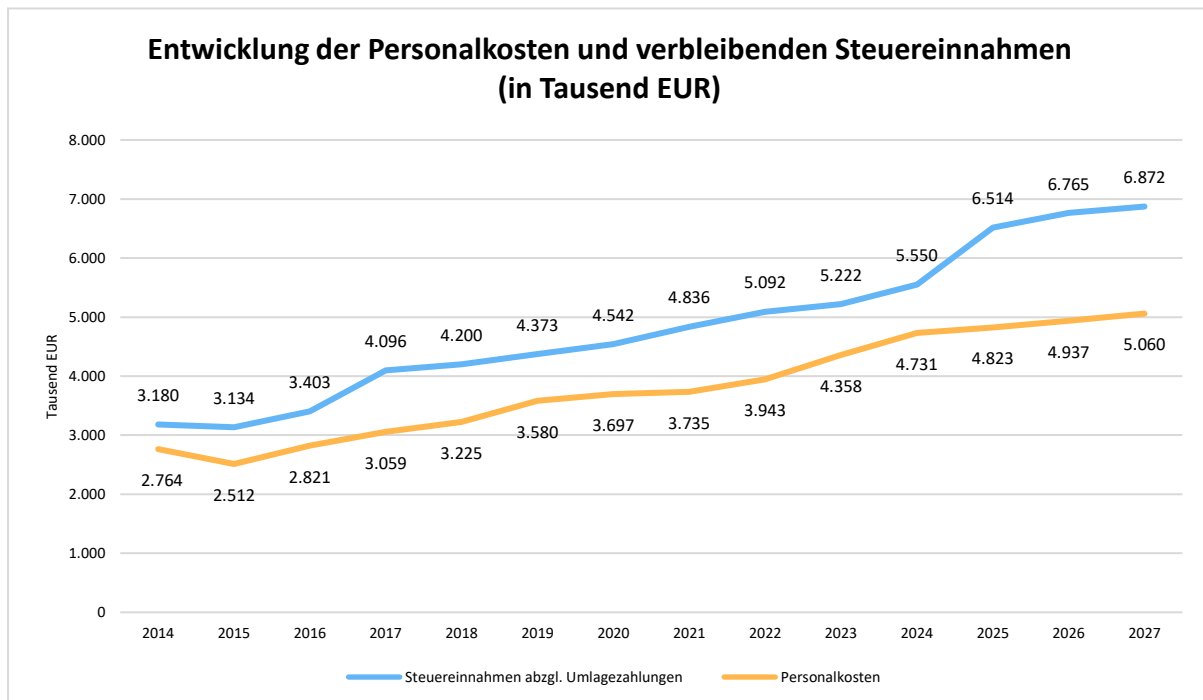
Der Bereich Friedhöfe (130300) wird künftig von einer Mitarbeitenden übernommen, die im Bereich Archiv (010009) und Betriebshof (010200) eingesetzt ist. Die Stelle ist künftig nicht mehr mit EG 5, sondern mit EG 6 zu bewerten. Dadurch kommt es in diesen drei Zeilen des Stellenplanes zu Verschiebungen von jeweils 0,5 VZÄ auf EG 6.

Im **Teil B1 (Beschäftigte TVÖD-SuE)** ist im Bereich „Kommunale Jugendarbeit“ die oben beschriebene Korrektur erfolgt. Durch die Kündigung der Elterninitiative als Betreiber der „Rappelkiste“ soll eine weitere U3-Gruppe im Kinderhof Lengfeld eröffnet werden. Hierfür sind 2,75 VZÄ in S8a vorgesehen. Außerdem wird eine Stelle für eine Ergänzungskraft von 0,75 VZÄ in S2 vorgesehen.

Durch die Erweiterung der Einrichtung werden dort voraussichtlich im Durchschnitt mehr als 100 Kinder betreut, wodurch nach der Entgeltordnung zum TVÖD die Leitung von S15 nach S16 und die stv. Leitung von S13 nach S15 höherzugruppieren wären. Die Höhergruppierungen der Leitungen werden zu Beginn eines Kalenderjahres durchgeführt, wenn der Durchschnitt von 100 Kindern in den Monaten Oktober bis Dezember des Vorjahres erreicht wurden. Dadurch ist 2024 nicht mit einer höheren Eingruppierung zu rechnen. Im Stellenplan für den Haushalt 2025 werden die neuen Entgeltgruppen eingeplant.

Im **Teil C (Sonstige)** ergeben sich keine Änderungen.

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



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 2021 betrachtet - ist folgende Entwicklung eingetreten:

Berechnung KFA

	Er- geb- nis 202 1	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Er- träge	Schlüs- selzu- weisun- gen	-- 2.466.944,0 0	2.829.263,0 0	2.837.394,0 0	3.285.000,0 0	3.504.000,0 0	3.608.000,0 0
Auf- wen- dun- gen	Kreisum- lage	-- 3.032.872,0 0	3.537.026,0 0	3.518.719,0 0	3.894.000,0 0	4.073.000,0 0	4.261.000,0 0
	Schuluml- age	-- 1.786.516,0 0	2.041.187,0 0	2.147.977,0 0	2.275.000,0 0	2.432.000,0 0	2.544.000,0 0
	Gewer- beste- rum- lage	-- 111.432,10	112.000,00	107.667,00	114.665,00	120.398,00	124.010,00
	Heima- tumlage	-- 69.247,09	69.600,00	66.907,00	71.256,00	74.819,00	77.063,00
	Unterde- ckung	-- 2.533.123,1 9	2.930.550,0 0	3.003.876,0 0	3.069.921,0 0	3.196.217,0 0	3.398.073,0 0
	De- ckungs- schlüssel der Er- träge ge- messen am Auf- wand (in %)	-- 49,34	49,12	48,57	51,69	52,30	51,50

13 Übersicht über die aktuellen Investitionen

Investitionsauszahlungen

	Fortg. An- satz 2023	Ansatz 2024	VE 2025	VE 2026
<i>11 - Allgemeiner Service</i>	26.000	28.500	--	--
010001-001 - Bewegliches Vermögen Gremien	4.500	0	--	--
010001-002 - Versorgungsrücklage - Bürgermeister	6.500	4.000	--	--
010002-001 - Bewegliches Vermögen Rathaus -allgemein-	10.000	10.000	--	--
010002-003 - Versorgungsrücklage Hauptverwaltung	0	1.500	--	--
010006-001 - Hard- und Software	5.000	13.000	--	--
<i>12 - Kinder und Jugend</i>	39.425	74.000	--	--
060400-001 - Kindertagesstätten allgemein - bewegl. Vermögen	--	5.500	--	--
060401-001 - Bewegl. Vermögen Kita Nieder-Klingen	25.942	9.000	--	--
060402-001 - Bewegl. Vermögen Kinderhof Lengfeld	8.983	44.000	--	--
060403-001 - Bewegl. Vermögen Kita Habitzheim	1.500	1.500	--	--
060403-002 - Bewegl. Vermögen Kita Außenstelle Jahnstraße	0	13.000	--	--
060406-001 - Bewegl. Vermögen Naturkindergarten	3.000	1.000	--	--
<i>14 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung</i>	670.500	44.500	--	--
020300-001 - Bewegliches Vermögen Feuerwehren -allgemein-	8.000	26.000	--	--
020300-004 - Feuerwehr-Einsatzfahrzeuge	340.000	0	--	--
020300-008 - Sonstige Fahrzeuge und Geräte	72.500	--	--	--
020300-009 - Beschaffung GW L1 FFW Lengfeld	200.000	--	--	--
020300-010 - Sirenenrüstung	45.000	--	--	--
020601-001 - Bewegl. Vermögen Meldeamt	1.500	0	--	--
020602-001 - Bewegl. Vermögen FG Öff. Sich. + Ordnung	3.500	3.500	--	--
051007-002 - Sportgeräte für Senioren	0	15.000	--	--
<i>21 - Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	369.090	510.655	--	--
010300-002 - Versorgungsrücklage FB Finanzen	0	800	--	--
160200-001 - Darlehen Hessischer Investitionsfonds	122.000	114.300	--	--
160200-003 - Sonstige Darlehen	224.455	372.920	--	--
160200-006 - Darlehen Sonderinvestitionsprogramm	22.635	22.635	--	--
<i>31 - Liegenschaften</i>	1.604.969	687.000	--	--
010041-001 - Ausbau Rathaus	152.907	--	--	--
010043-001 - Kinderhof Ü3 - Heierngasse 16	70.000	120.000	--	--
010056-001 - Landwirtschaftliche Grundstücke	20.000	0	--	--
010071-001 - Betriebshof	970.000	150.000	--	--

	Fortg. An- satz 2023	Ansatz 2024	VE 2025	VE 2026
010430-001 - Kinderhof - Außengelände	350	12.500	--	--
010430-002 - Heizungsanlage Heierngasse 16	300	--	--	--
010430-004 - Containeranlage	--	228.000	--	--
010451-001 - Kinderhof U3 - Heierngasse 16	20.000	--	--	--
010460-001 - Wilhelmstraße 1 Kindergarten N.-Klingen	5.000	--	--	--
010520-001 - Natur-Kita Ernst-Ludwig-Kühnle-Weg 7	27.500	--	--	--
010870-001 - Dorfgemeinschaftshaus Nauses	266.662	150.000	--	--
060501-001 - neue Spielgeräte für Kinderspielplätze -allgemein-	5.000	15.000	--	--
090003-001 - Platzgestaltung Linnegärtsche Hering	250	--	--	--
090003-003 - Platzgestaltung Volkshausplatz Ober-Klingen	6.000	--	--	--
130300-001 - Bewegliches Vermögen Friedhöfe -allgemein-	3.000	4.000	--	--
130300-003 - Urnengrabstätten-Einfassungen	46.000	2.000	--	--
130300-009 - Friedhof Ober-Klingen	10.000	0	--	--
150201-001 - Bewegliches Vermögen Volkshaus	2.000	5.500	--	--
<i>32 - Verkehr, Natur und Umwelt</i>	<i>1.138.057</i>	<i>790.698</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
110300-002 - Investitionsumlage ZVG	70.000	--	--	--
110800-001 - Investitionszuweisung Breitbandnetz	13.055	9.698	--	--
120100-999 - Gemeindestraßen - allgemein	--	5.000	--	--
120200-003 - Odenwaldstraße (K114)	408.944	500.000	--	--
120300-003 - Schützenstraße (L3065)	0	70.000	--	--
120700-002 - Einrichtung von Bushaltestellen Allgemein	276.748	132.000	--	--
120800-001 - Radweg Zipfen - Hering	130.385	23.000	--	--
120800-002 - Radweg B426 - Ober-Klingen	211.875	46.000	--	--
120800-199 - Radwege Allgemein	20.000	0	--	--
130100-001 - Investitionszuweisung Naturpark	5.000	5.000	--	--
130100-002 - Bewegl. Vermögen Grünanlagen, Freizeiteinr.	1.500	0	--	--
130200-004 - Hasselbachbrücke Säuruh Habitzheim	550	--	--	--
<i>33 - Abwasser</i>	<i>1.610.000</i>	<i>1.669.800</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
110700-007 - Kanalanschlüsse	25.000	15.000	--	--
110700-009 - Abwasserhebeanlage Bahnhofstraße	210.000	--	--	--
110700-010 - Kanäle Ober-/Schloß-Nauses	45.000	--	--	--
110700-012 - Sammelleitung Hering-Nordost	360.000	705.000	--	--



Haushaltsvorbericht mit Haushaltsvermerken und weiteren Anlagen Otzberg

241

	Fortg. An- satz 2023	Ansatz 2024	VE 2025	VE 2026
110700-013 - Umlage für Invest. Kläranlage 2019 - 2022	450.000	461.500	--	--
110700-014 - Kanal Schützenstraße	520.000	200.000	--	--
110700-015 - Invest.-Umlage Kläranlage - Tuchfilteranlage	--	202.700	--	--
110700-016 - Invest.-Umlage Kläranlage - Energet. Opti- mierung	--	85.600	--	--
<i>34 - Betriebshof</i>	<i>261.440</i>	<i>5.000</i>	--	--
010200-001 - Bewegl. Vermögen Betriebshof	61.440	5.000	--	--
010200-002 - Anschaffung Fahrzeuge	200.000	0	--	--

14 Finanzplanungserlass

Der Erlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport über die Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2027 datiert vom 11.10.2023.



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

nur per E-Mail

Regierungspräsidium
64283 Darmstadt
35338 Gießen
34117 Kassel

Geschäftszeichen: IV 2-15i04-01-23/001

Dst. Nr. 0005
Bearbeiter/in Frau Dr. Königsschulte
Durchwahl (06 11) 353 1516
Telefax: (06 11) 353 1697
Email: katharina.koenigsschulte@hmdis.hessen.de
Ihr Zeichen
Ihre Nachricht

Datum 11. Oktober 2023

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
Poststraße 16
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 2027

I. Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahre 2024 bis 2027

Die Orientierungsdaten enthalten Hinweise auf die nach gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in den kommunalen Haushalten. Die Einnahmeansätze basieren im Wesentlichen auf den Ergebnissen des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Mai 2023.

Gemäß der Frühjahrsprojektion des BMWK, die der aktuellen Steuerschätzung zugrunde liegt, hat sich die deutsche Wirtschaft angesichts der Belastungen aus der Energiepreiskrise als anpassungs- und widerstandsfähig erwiesen. Die Entwicklung im laufenden Jahr (2023) wird daher leicht optimistischer eingeschätzt als noch im Oktober 2022 angenommen. In den Jahren 2024 bis 2027 wird von einer Erholung - verbunden mit einem kontinuierlichen BIP-Wachstum - ausgegangen.

In den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung sind Steuerrechtsänderungen berücksichtigt worden, die insgesamt zu erheblichen Steuermindereinnahmen - auch auf der kommunalen Ebene - führen. Zu nennen sind dabei insbesondere das Inflationsausgleichsgesetz sowie das Jahress-teuergesetz 2022. Gleichwohl führen auch die genannten Steuerrechtsänderungen nicht zu einem Rückgang der kommunalen Steuereinnahmen; der Aufwuchs – insbesondere der Anteile an der Einkommensteuer – wird dadurch lediglich etwas abgeschwächt.

Die Ausgleichsleistungen für Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs für das Jahr 2024 ergeben sich nach §70b Abs. 6 HFAG. In den Folgejahren verändert sich dieser Wert entsprechend der Veränderungsrate des bundesweiten Aufkommens der Steuern vom Umsatz.

Das KFA-Volumen basiert für das Ausgleichsjahr 2024 auf einem Festbetrag, der im Hessischen Finanzausgleichsgesetz (HFAG) gesetzlich verankert ist. Im Jahr 2022 wurde dieser mit dem Gesetz zur Änderung des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes und zur Änderung anderer Rechtsvorschriften (GVBl. S. 750) von 6,447 Milliarden Euro auf 6,761 Milliarden Euro erhöht. Dem liegt die Revision des Festbetrages für das Ausgleichsjahr 2024 und die Bitte der Kommunalen Spitzenverbände zugrunde, die Verteilung des Zuwachses in Höhe von 628 Millionen Euro hälftig auf die Jahre 2023 und 2024 vorzusehen.

Negative Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich insbesondere aufgrund von Veränderungen bei Bundesmitteln (Ende der Veranschlagung des Krankenhauszukunftsfonds) sowie der volatilen Abundanz einer Sonderstatusstadt und der damit verbundenen schwankenden Solidaritätsumlage.

Die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim KFA-Volumen für die Jahre 2025 bis 2027 basiert auf der Mai-Steuerschätzung 2023 unter Fortschreibung der Verstetigungsgröße, wobei das Wachstum des obligatorischen Steuerverbundes auf Basis der aktuellen Steuerschätzung zugrunde gelegt wurde. Sie berücksichtigen auch die Steigerungen beim Aufkommen der Heimatumlage. Dabei ist einerseits eine deutliche Steigerung von 2024 nach 2025 aufgrund des zuvor beschriebenen niedrigen Basiswertes 2024 zu erwarten. Zudem kommt der Zuwachs im Wesentlichen der Schlüsselmasse zugute, was dort zu überproportionalen Steigerungsraten für alle Teilschlüsselmassen führt.

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 2024 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 und Heimatumlage

Jahr	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage nach § 6 Abs. 3 GFRG		Vervielfältiger Heimatumlage nach § 1 Abs. 2 Gesetz über die Heimatumlage	Gesamtvervielfältiger
	Bund	Länder		
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
2027	14,5	20,5	21,75	56,75

Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Kommunen
der Jahre 2024 bis 2027

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
A. <u>Steuereinnahmen</u>				
1.1 Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranlagte Einkommensteuer und Zinsabschlag ¹⁾	+7 1/2	+7	+5 1/2	+4 1/2
1.2 Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich ²⁾	+3	+2 1/2	+2 1/2	+2 1/2
2. Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz ³⁾	+5	+3	+2	+2
3. Gewerbesteuer (brutto) ⁴⁾	+3 1/2	+6 1/2	+5	+3
4. Grundsteuer A	0	0	0	0
5. Grundsteuer B	+1	+1	+1	+1
B. <u>Kommunaler Finanzausgleich</u>				
1. KFA-Ausgleichsvolumen ⁵⁾	-1	+9 1/2	+3 1/2	+3
2. Schlüsselzuweisungen ⁶⁾	+ 1/2	+14 1/2	+5	+4 1/2
C. <u>Ausgaben</u>				
1. Gewerbesteuerumlage ⁷⁾	+3 1/2	+6 1/2	+5	+3
2. Heimatumlage ⁸⁾	+3 1/2	+6 1/2	+5	+3

1) Ist-Wert 2022 und geschätzter Vergleichswert für 2023: 4.026,9 Mio. Euro 4.224,7 Mio. Euro

2) Ist-Wert 2022 und geschätzter Vergleichswert für 2023: 262,0 Mio. Euro 270,0 Mio. Euro

3) Ist-Wert 2022 und geschätzter Vergleichswert für 2023: 685,6 Mio. Euro 693,3 Mio. Euro

4) Ist-Wert 2022 und geschätzter Vergleichswert für 2023: 7.159,1 Mio. Euro 7.419,1 Mio. Euro

5) Die Schätzungen für die Entwicklung des KFA-Ausgleichsvolumens basieren auf der Mai-Steuerschätzung 2023. Abrechnungswerte nach § 11 HFAG sind nicht berücksichtigt.

6) Teilschlüsselmassen	2024	2025	2026	2027
kreisangehörige Gemeinden	-1 1/2	+14 1/2	+5	+4
kreisfreie Städte	+2 1/2	+15	+5	+4 1/2
Landkreise	+2 1/2	+15	+5	+4 1/2

7) Ist-Wert 2022 und geschätzter Vergleichswert für 2023: 634,0 Mio. Euro 637,0 Mio. Euro

8) Ist-Wert 2022 und geschätzter Vergleichswert für 2023: 306,0 Mio. Euro 387,3 Mio. Euro

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich bei den Orientierungsdaten um landesweite Durchschnittswerte handelt, die für die einzelne Gemeinde oder den einzelnen Gemeindeverband lediglich 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 Durchschnittswerte entsprechend den örtlichen Gegebenheiten die für ihre

Planung zutreffenden Einzelwerte in eigener Verantwortung selbst zu ermitteln. Dies gilt insbesondere für die Gewerbesteuer, die sprunghafte Veränderungsdaten aufweisen kann. Es ist deshalb nicht zielführend, die landesweiten Werte ohne Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten anzuwenden.

II. Haushalts- und Wirtschaftsführung und aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Haushaltsgenehmigung 2024

1. Allgemeine Lage der Kommunal Finanzen

- a) Im Hinblick auf die ungewissen wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie haben die hessischen Kommunen für das **Haushaltsjahr 2022** dem Prinzip des „vorsichtigen Kaufmanns“ folgend eher skeptische Haushaltspositionen angesetzt und wiesen planerisch über alle hessischen Kommunen hinweg ein Defizit im ordentlichen Ergebnis von ca. -580 Mio. Euro aus. Nach Auswertungen der Kommunaldatenbank gestaltete sich der Haushaltsvollzug 2022 erfreulicherweise deutlich besser und die hessischen Kommunen konnten in ihrer Gesamtheit ein voraussichtliches ordentliches Ergebnis von über 1,2 Mrd. Euro erreichen. Dies ist eine Verbesserung um rund 1,8 Mrd. Euro im Vergleich zu den Annahmen der Pläne.

Von 443 hessischen Kommunen erreichten 383 ein jahresbezogen ausgeglichenes ordentliches Ergebnis. Von den verbleibenden 60 Kommunen können 50 durch vorhandene Rücklagen den Ausgleich in der Ergebnisrechnung darstellen. Lediglich 10 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 Ergebnisrechnung einhalten können.

Die Überschüsse von über einer Milliarde Euro im Jahr 2022 haben das Rücklagenpolster der hessischen Kommunen weiter gesteigert. Sie weisen nun nach Ergebnisverwendung Rücklagen in einer Gesamthöhe von 7,5 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 2021 stellt sie sich etwas schwächer dar. Die Vorgaben für eine ausgeglichene Finanzrechnung erfüllten 352 hessische Kommunen. 91 Kommunen mussten auf ungebundene Liquidität zurückgreifen, um Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und ggf. an die Hessenkasse gewährleisten zu können. Damit konnten 2022 ca. 79 % der Kommunen die Vorgaben erfüllen (gegenüber 81 % im Jahr 2021). 8 Kommunen (1,8 %) verfügen zu

Beginn des Jahres 2022 nicht über genügend freie (d.h. nutzbare) Liquidität, um den Ausgleich rechnerisch darzustellen.

- b) Für das laufende **Haushaltsjahr 2023** liegen die vorläufigen Zahlen zum Gewerbesteueraufkommen für das 1. Halbjahr mit rund 3,31 Mrd. Euro zwar um rund 182 Mio. Euro bzw. 5,2 % unter dem Rekordergebnis des 1. Halbjahres 2022, aber immer noch deutlich über dem Ergebnis des ersten Halbjahres 2021 von rund 2,76 Mrd. Euro.
- c) Nach der Abfrage in der Kommunaldatenbank zum 30. August 2023 erwarten von 443 hessischen Kommunen 254 für das aktuelle Haushaltsjahr ein jahresbezogen ausgeglichenes ordentliches Ergebnis. Weitere 174 Kommunen könnten mit vorhandenen Rücklagen den Ausgleich in der Ergebnisrechnung sicherstellen. Lediglich 14 Städte und Gemeinden befürchten, den Ausgleich zu verfehlen.

2. Haushaltsausgleich im Jahr 2024; Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde

a) Haushaltsausgleich im Jahr 2024

Das kommende Haushaltsjahr wird weiterhin von gewissen Unsicherheiten (insbesondere das weitere Kriegsgeschehen in der Ukraine, eine anhaltend hohe und nur langsam zurückgehende Inflation, ein möglicher Wiederanstieg der Energiepreise, die Entwicklung der Geflüchtetenzahlen, die Situation der kommunalen Krankenhausträger sowie mögliche Auswirkungen des Wachstumschancengesetzes) geprägt sein.

Die Entwicklung der Steuereinnahmen, der zwischenzeitlich erreichte hohe Stand der Rücklagen sowie der liquiden Mittel lassen erwarten, dass die Pflicht zum gesetzlichen Haushaltsausgleich bzw. zur Vermeidung echter überjähriger Liquiditätskredite von den meisten Kommunen im Jahr 2024 trotz des unsicheren Umfeldes bewältigt werden kann.

Soweit im Einzelfall Städte, Gemeinden und Landkreise 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 Aufgabewahrnehmung 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. freier (d.h. nutzbarer) 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. Vorlage bei der Aufsichtsbehörde

Da vermehrt festzustellen ist, dass die Haushaltspläne spät aufgestellt werden, wird auf die gesetzliche Vorgabe des **§ 97 Abs. 3 S. 2 HGO** hingewiesen. Danach soll die von der Gemeindevertretung beschlossene Haushaltssatzung spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres der Aufsichtsbehörde vorgelegt werden. Dies soll ein Wirksamwerden der Haushaltssatzung mit Beginn des Haushaltsjahres unterstützen bzw. eine möglichst frühe Genehmigung ermöglichen, um ggf. die Zeit der vorläufigen Haushaltsführung nach § 99 HGO möglichst kurz zu halten.

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. Im Übrigen wird auf den Erlass mit Hinweisen zu § 92a Abs.1 Nr. 2 HGO vom 14. Dezember 2021 hingewiesen.

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 oben unter Nr. II.2 a skizzierten Unsicherheiten erscheint es gerechtfertigt, bei einem nicht ausgeglichenen Finanzhaushalt (§ 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO) dieses Potenzial zur Finanzierung des Defizits im Finanzhaushalt 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. Auf den Grundsatz der Nachrangigkeit von Kreditaufnahmen wird hingewiesen.

6. Kreisumlage

Der weiterhin bestehende – wenn auch im Vergleich zu den Vorjahren abgeschwächte – Anstieg der Steuereinnahmen vieler Städte und Gemeinden wirkt sich auf die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage aus. 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 Kommunen 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 Kommunen im Kreisgebiet sowie deren gesetzliche Verpflichtung zum Haushaltsausgleich unbedingt zu prüfen. Es wird zudem darauf hingewiesen, dass nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts der Landkreis verpflichtet ist, bei der Festsetzung des Kreisumlagesatzes die im Zeitpunkt der jeweiligen Beschlussfassung vorhandenen Informationen über den Finanzbedarf des Kreises und der kreisangehörigen Kommunen zu ermitteln und zu berücksichtigen.

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 Fehlbearbeitungsdeckungsumlage ausgestaltet. In Umsetzung der Rechtsprechung verpflichten deshalb die Hinweise zu § 53 HKO und § 4 GemHVO die Landkreise, den zu deckenden Kreisumlagebedarf – unter Einbeziehung bestehender Rücklagen und Überschüsse im Ergebnis- und Finanzhaushalt – nachvollziehbar herzuleiten. Erst nach Ausschöpfung aller anderen Maßnahmen ist eine Erhöhung der Kreisumlage möglich. Stellenausweitungen außerhalb von Pflichtaufgaben sind vom Landkreis besonders zu begründen.

7. Kommunales Beratungszentrum – Partner der Kommunen

Allen hessischen Kommunen steht das Beratungsangebot des Kommunalen Beratungszentrums zur Verfügung. Gerade in Zeiten von konjunkturellen Belastungen sowie von generellen Auswirkungen durch die Ukraine-Krise ist es sinnvoll, die Konsolidierung des Haushalts von einer unabhängigen Institution überprüfen zu lassen. Auch Landkreise können das kostenfreie Beratungsangebot in Anspruch nehmen, um Konsolidierungsmöglichkeiten in Erfahrung zu bringen.

Der Landesbeauftragte für Wirtschaftlichkeit übernimmt die operative Beratungstätigkeit mit einer vertieften Analyse des Haushaltes, einzelner Produktbereiche sowie einer vergleichenden Haushaltsanalyse. Zur Sicherstellung der steten Aufgabenerfüllung kann auch der Aufbau von wirkungsorientierten Nachhaltigkeitshaushalten ein Beratungsinhalt sein. Durch Beteiligung der

Kommunalabteilung des HMdIS und des HMdF können alle relevanten Fragen zur Haushaltssituation erörtert werden.

8. Kommunal Data Hessen

Der Finanzstatusbericht, der als Anlage zum Haushalt das gesamte Aufstellungsverfahren zu durchlaufen hat, ist über die Kommunaldatenbank zu erstellen und an den jeweiligen Beratungsstand anzupassen. Er ist zeitgleich mit der Übermittlung der Haushaltssatzung vorzulegen (Freigabe durch Kommune in der Kommunal Data Hessen). § 97 Abs. 3 S. 2 HGO gilt entsprechend.

Für das Verfahren der Haushaltsgenehmigung sowie zur Einschätzung der finanziellen Leistungsfähigkeit der hessischen Kommunen ist es zwingend erforderlich, dass die dafür benötigten Daten rechtzeitig von den Kommunen an die Kommunaldatenbank als zentrales Steuerungselement übermittelt werden, um sie dann den zuständigen Aufsichtsbehörden zur Verfügung zu stellen. Die Aufsichtsbehörden sind befugt, zur Umsetzung haushaltsrechtlicher Entscheidungen Berichte auch in elektronischer Form zu verlangen.

Folgende Fristen sind für die regelmäßigen Datenerhebungen in der Kommunal Data Hessen maßgeblich:

- Abfrage Liquidität zum 31.12. Frist 31.01.
- Voraussichtliches IST Vorjahr Frist 30.04.
- Prognose laufendes Jahr Frist 30.08.

9. Aufhebung Finanzplanungserlass 2023

Der Finanzplanungserlass 2023 vom 14. Oktober 2022 wird mit Wirkung für das Haushaltsaufstellungsverfahren 2024 aufgehoben.

Wiesbaden, den 11.10.2023

HESSISCHES MINSTERIUM DES INNERN UND FÜR SPORT

gez. Graf

15 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

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

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

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

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

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

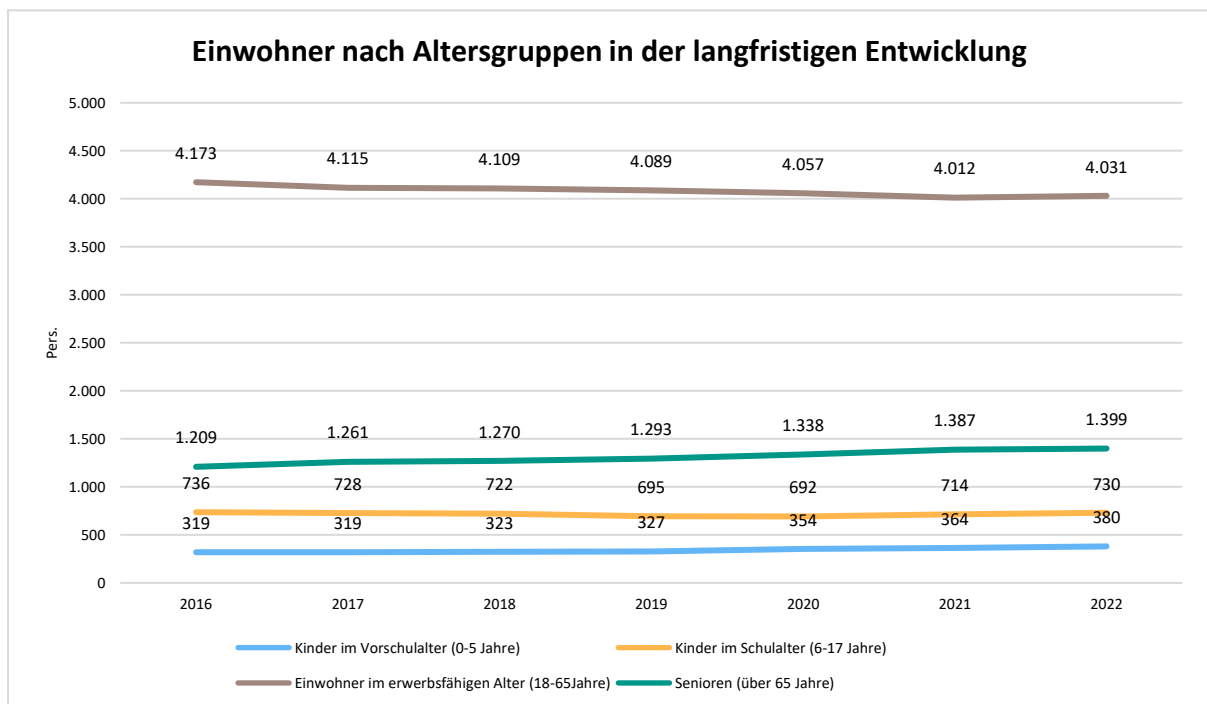
15.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

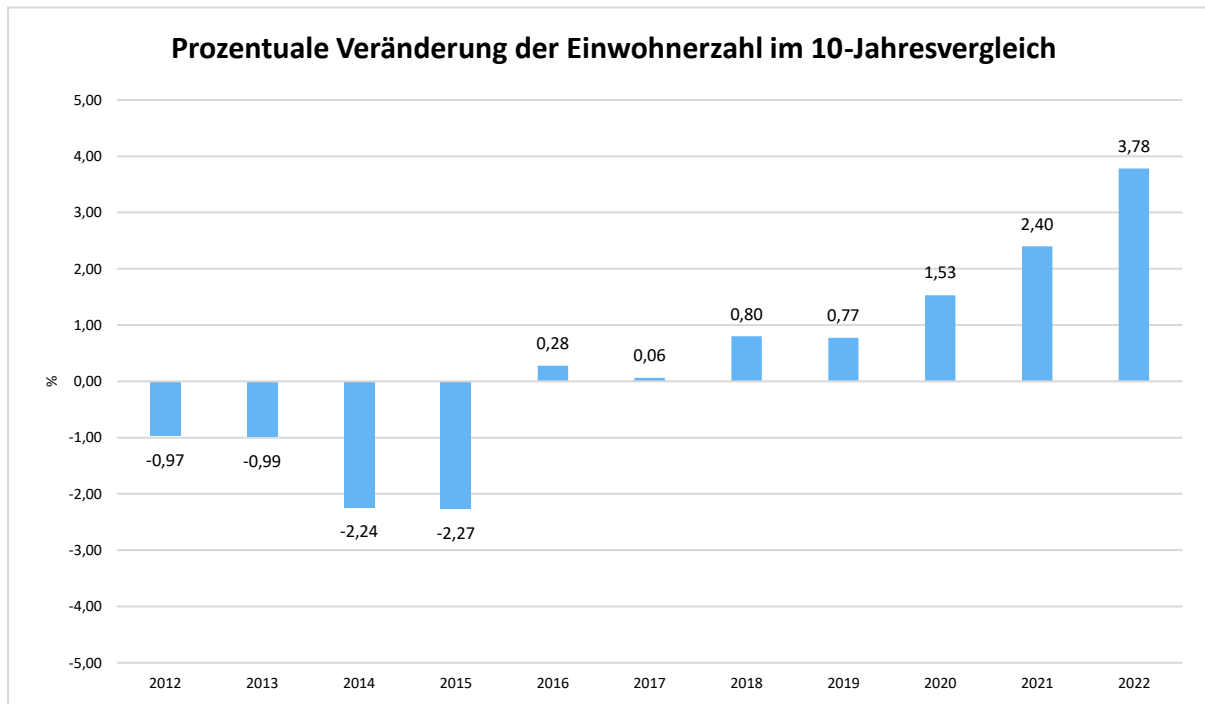
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner gesamt	6.424	6.404	6.441	6.477	6.540
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	323	327	354	364	380
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	170	159	177	179	192
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	153	168	177	185	188
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	722	695	692	714	730
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	4.109	4.089	4.057	4.012	4.031
Senioren (über 65 Jahre)	1.270	1.293	1.338	1.387	1.399

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung im 10-Jahres-Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2022):



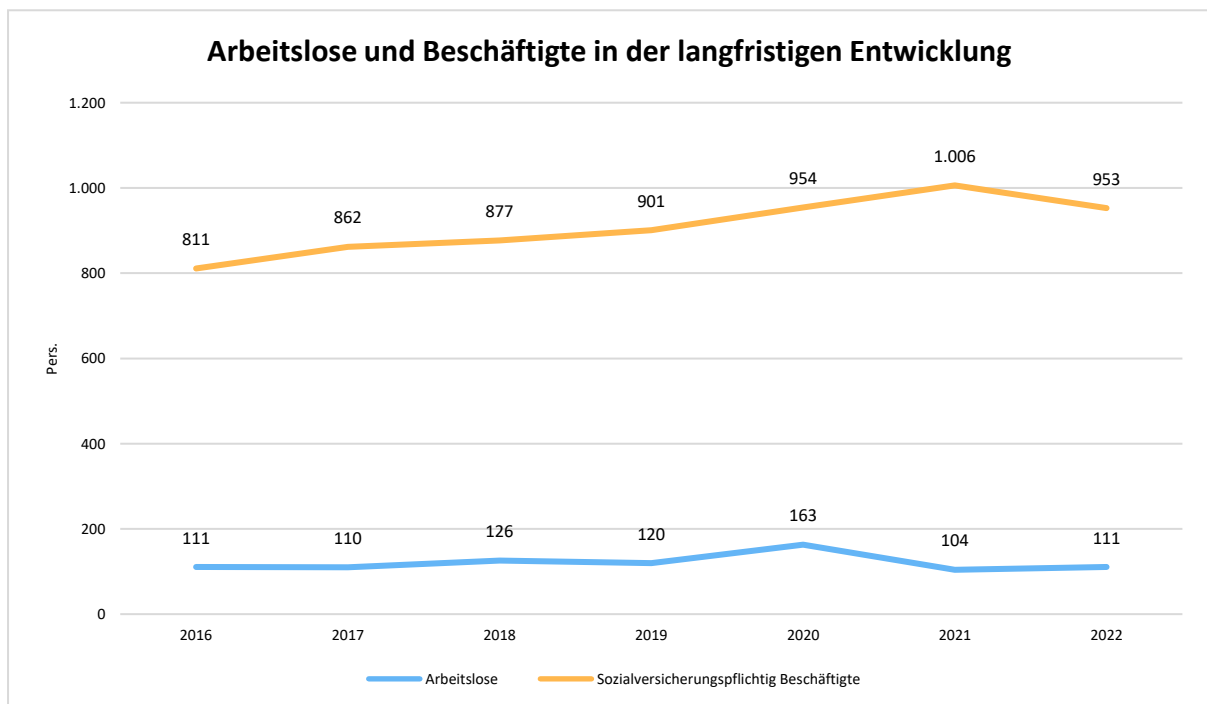
15.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

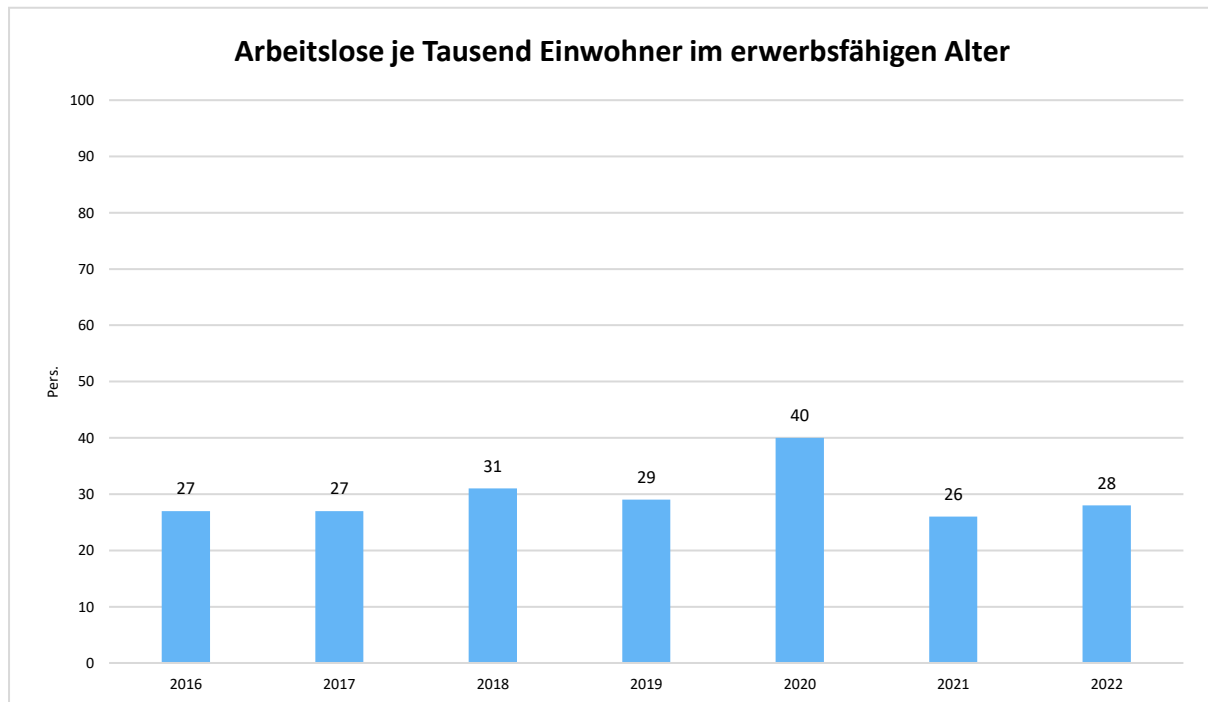
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.6.	126	120	163	104	111
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend- arbeitslosigkeit)	14	5	9	8	8
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeits- losigkeit Älterer)	26	31	38	25	26
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	877	901	954	1.006	953

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



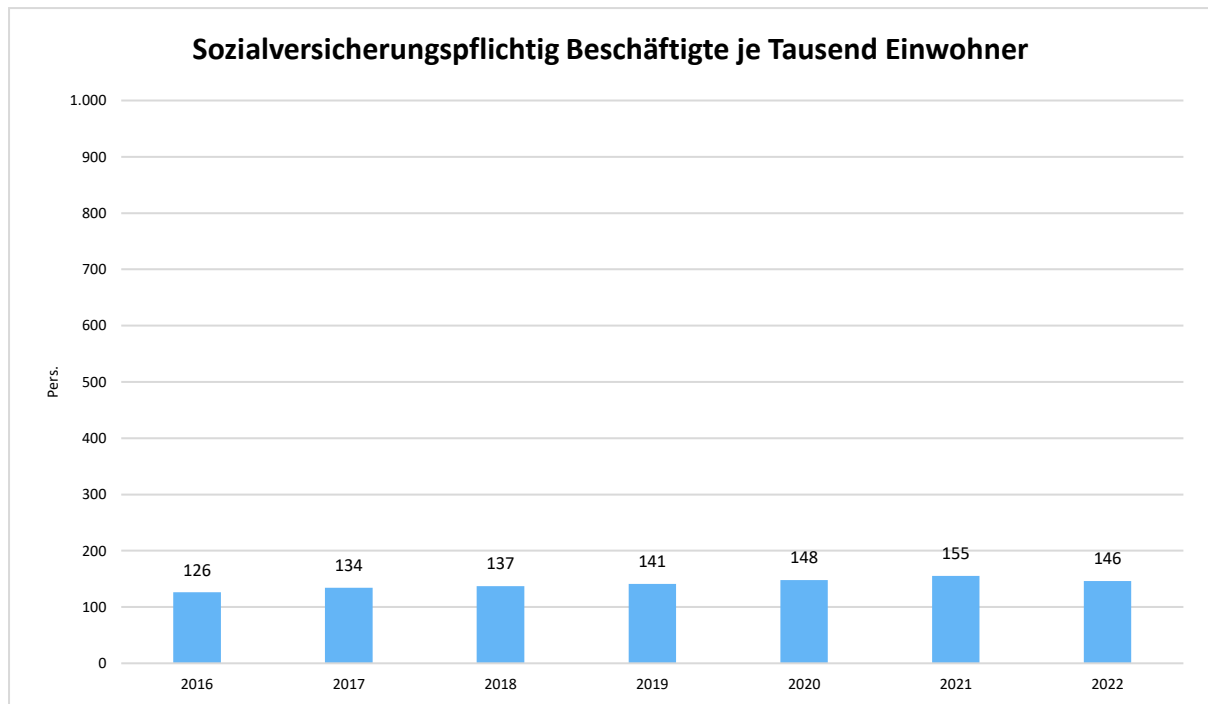
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



GESAMTHAUSHALT

ERGEBNIS-

UND

FINANZHAUSHALT

Ergebnishaushalt (Muster 7)

Gemeinde Otzberg

Nr.	Konten	Beschreibung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 187.885,70 €	- 185.443,00 €	- 185.443,00 €	- 229.080,00 €	- 153.080,00 €	- 153.080,00 €	- 153.080,00 €
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 2.496.898,93 €	- 2.656.350,00 €	- 2.656.350,00 €	- 2.655.250,00 €	- 2.645.650,00 €	- 2.645.650,00 €	- 2.645.650,00 €
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 176.497,29 €	- 98.200,00 €	- 98.200,00 €	- 86.300,00 €	- 87.300,00 €	- 82.300,00 €	- 86.300,00 €
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen							
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	- 7.322.205,99 €	- 7.840.700,00 €	- 7.840.700,00 €	- 8.245.700,00 €	- 9.268.500,00 €	- 9.637.400,00 €	- 9.939.900,00 €
06	547	Erträge aus Transferleistungen	- 302.583,80 €	- 311.700,00 €	- 311.700,00 €	- 307.900,00 €	- 315.600,00 €	- 323.500,00 €	- 329.900,00 €
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	- 3.294.913,92 €	- 3.751.734,00 €	- 3.751.734,00 €	- 3.871.644,00 €	- 4.260.750,00 €	- 4.471.250,00 €	- 4.425.750,00 €
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	- 441.936,73 €	- 437.603,00 €	- 437.603,00 €	- 794.710,00 €	- 680.994,00 €	- 617.137,00 €	- 551.695,00 €
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	- 408.227,01 €	- 222.490,00 €	- 222.490,00 €	- 226.700,00 €	- 244.850,00 €	- 225.850,00 €	- 225.850,00 €
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 14.631.149,37 €	- 15.504.220,00 €	- 15.504.220,00 €	- 16.417.284,00 €	- 17.656.724,00 €	- 18.156.167,00 €	- 18.358.125,00 €
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.518.655,36 €	3.931.865,00 €	3.931.865,00 €	4.265.555,00 €	4.382.925,00 €	4.483.845,00 €	4.592.400,00 €
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	424.342,69 €	426.107,00 €	426.107,00 €	465.079,00 €	440.168,00 €	453.233,00 €	467.729,00 €
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.736.390,30 €	3.007.889,00 €	3.007.889,00 €	3.236.180,00 €	3.075.725,00 €	2.741.835,00 €	2.662.870,00 €
14	66	Abschreibungen	1.255.550,15 €	1.236.411,00 €	1.236.411,00 €	1.278.067,00 €	1.332.743,00 €	1.362.561,00 €	1.361.644,00 €
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.491.586,98 €	1.640.806,00 €	1.640.806,00 €	1.717.005,00 €	1.722.005,00 €	1.753.005,00 €	1.790.405,00 €
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.000.067,19 €	5.759.913,00 €	5.759.913,00 €	5.841.370,00 €	6.355.021,00 €	6.700.317,00 €	7.006.173,00 €
17	72	Transferaufwendungen							
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.143,09 €	9.353,00 €	9.353,00 €	9.463,00 €	9.463,00 €	9.463,00 €	9.463,00 €
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.435.735,76 €	16.012.344,00 €	16.012.344,00 €	16.812.719,00 €	17.318.050,00 €	17.504.259,00 €	17.890.684,00 €
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	- 195.413,61 €	508.124,00 €	508.124,00 €	395.435,00 €	338.674,00 €	651.908,00 €	467.441,00 €
21	56, 57	Finanzerträge	- 61.286,21 €	- 66.031,00 €	- 66.031,00 €	- 30.031,00 €	- 76.031,00 €	- 76.031,00 €	- 58.781,00 €
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	99.734,55 €	120.191,00 €	120.191,00 €	166.364,00 €	248.770,00 €	254.763,00 €	247.463,00 €
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	38.448,34 €	54.160,00 €	54.160,00 €	136.333,00 €	172.739,00 €	178.732,00 €	188.682,00 €

Ergebnishaushalt (Muster 7)

Gemeinde Otzberg

Nr.	Konten	Beschreibung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	- 14.692.435,58 €	- 15.570.251,00 €	- 15.570.251,00 €	- 16.447.315,00 €	- 17.732.755,00 €	- 18.232.198,00 €	- 18.416.906,00 €
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	14.535.470,31 €	16.132.535,00 €	16.132.535,00 €	16.979.083,00 €	17.566.820,00 €	17.759.022,00 €	18.138.147,00 €
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ . Nr.25)	- 156.965,27 €	562.284,00 €	562.284,00 €	531.768,00 €	- 165.935,00 €	- 473.176,00 €	- 278.759,00 €
27	59	Außerordentliche Erträge	- 210.845,37 €	86.254,00 €	86.254,00 €	95.902,00 €			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	87.085,87 €	10.548,00 €	10.548,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ .Nr. 28)	- 123.759,50 €	75.706,00 €	75.706,00 €	95.002,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	- 280.724,77 €	486.578,00 €	486.578,00 €	436.766,00 €	- 165.035,00 €	- 472.276,00 €	- 277.859,00 €
\		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):							
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis							
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis							
\		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis							

Nr.	Konten	Beschreibung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.001,00 €	185.443,00 €	185.443,00 €	229.080,00 €	153.080,00 €	153.080,00 €	153.080,00 €
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.586.833,46 €	2.649.350,00 €	2.649.350,00 €	2.648.250,00 €	2.645.650,00 €	2.645.650,00 €	2.645.650,00 €
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	142.945,02 €	108.200,00 €	108.200,00 €	96.300,00 €	97.300,00 €	92.300,00 €	96.300,00 €
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	7.027.751,40 €	7.840.700,00 €	7.840.700,00 €	8.245.700,00 €	9.268.500,00 €	9.637.400,00 €	9.939.900,00 €
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	302.583,80 €	311.700,00 €	311.700,00 €	307.900,00 €	315.600,00 €	323.500,00 €	329.900,00 €
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.285.504,63 €	3.751.734,00 €	3.751.734,00 €	3.875.644,00 €	4.264.750,00 €	4.475.250,00 €	4.425.750,00 €
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	63.021,12 €	66.031,00 €	66.031,00 €	30.031,00 €	76.031,00 €	76.031,00 €	58.781,00 €
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	280.548,48 €	204.842,00 €	204.842,00 €	218.700,00 €	214.850,00 €	210.850,00 €	210.850,00 €
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	13.879.188,91 €	15.118.000,00 €	15.118.000,00 €	15.651.605,00 €	17.035.761,00 €	17.614.061,00 €	17.860.211,00 €
10	830	Personalauszahlungen	- 3.480.676,87 €	- 3.932.765,00 €	- 3.932.765,00 €	- 4.266.455,00 €	- 4.383.825,00 €	- 4.484.745,00 €	- 4.593.300,00 €
11	831	Versorgungsauszahlungen	- 422.187,95 €	- 439.444,00 €	- 439.444,00 €	- 441.700,00 €	- 453.500,00 €	- 465.700,00 €	- 478.250,00 €
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 2.257.179,48 €	- 3.007.889,00 €	- 3.007.889,00 €	- 3.265.380,00 €	- 3.102.925,00 €	- 2.769.035,00 €	- 2.662.870,00 €
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen							
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	- 1.430.372,70 €	- 1.640.806,00 €	- 1.640.806,00 €	- 1.716.605,00 €	- 1.721.605,00 €	- 1.752.605,00 €	- 1.790.405,00 €
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	- 4.952.773,60 €	- 5.759.913,00 €	- 5.759.913,00 €	- 5.841.370,00 €	- 6.355.021,00 €	- 6.700.317,00 €	- 7.006.173,00 €
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	- 92.269,24 €	- 112.600,00 €	- 112.600,00 €	- 160.307,00 €	- 242.713,00 €	- 251.263,00 €	- 243.963,00 €
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	- 63.990,99 €	- 19.001,00 €	- 19.001,00 €	- 9.463,00 €	- 9.463,00 €	- 9.463,00 €	- 9.463,00 €
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	- 12.699.450,83 €	- 14.912.418,00 €	- 14.912.418,00 €	- 15.701.280,00 €	- 16.269.052,00 €	- 16.433.128,00 €	- 16.784.424,00 €
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.179.738,08 €	205.582,00 €	205.582,00 €	49.675,00 €	766.709,00 €	1.180.933,00 €	1.075.787,00 €
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	579.640,36 €	1.271.308,00 €	1.271.308,00 €	1.384.069,00 €	781.264,00 €	315.264,00 €	102.264,00 €
\		<i>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten</i>	<i>18.263,83 €</i>	<i>18.264,00 €</i>	<i>18.264,00 €</i>	<i>18.264,00 €</i>	<i>18.264,00 €</i>	<i>18.264,00 €</i>	<i>18.264,00 €</i>
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	100.000,00 €	128.000,00 €	128.000,00 €	156.264,00 €			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.697,84 €	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)	682.338,20 €	1.401.353,00 €	1.401.353,00 €	1.542.378,00 €	783.309,00 €	317.309,00 €	104.309,00 €
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- 5.062,58 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 261.600,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 981.437,09 €	- 2.803.500,00 €	- 3.738.471,42 €	- 2.170.500,00 €	- 1.247.000,00 €	- 182.000,00 €	- 222.000,00 €
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	- 690.563,85 €	- 1.459.055,00 €	- 1.515.419,91 €	- 925.498,00 €	- 767.600,00 €	- 578.200,00 €	- 64.500,00 €
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	- 74.777,21 €	- 76.500,00 €	- 76.500,00 €	- 6.300,00 €	- 7.300,00 €	- 7.300,00 €	- 7.300,00 €
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	- 1.751.840,73 €	- 4.359.055,00 €	- 5.350.391,33 €	- 3.363.898,00 €	- 2.041.900,00 €	- 787.500,00 €	- 313.800,00 €
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	- 1.069.502,53 €	- 2.957.702,00 €	- 3.949.038,33 €	- 1.821.520,00 €	- 1.258.591,00 €	- 470.191,00 €	- 209.491,00 €
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	110.235,55 €	- 2.752.120,00 €	- 3.743.456,33 €	- 1.871.195,00 €	- 491.882,00 €	- 710.742,00 €	- 866.296,00 €
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	565.000,00 €	1.535.000,00 €	1.535.000,00 €	1.220.000,00 €	800.000,00 €	- €	- €
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	- 335.580,10 €	- 369.090,00 €	- 369.090,00 €	- 509.855,00 €	- 383.935,00 €	- 393.225,00 €	- 382.335,00 €
\		<i>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten</i>	<i>- 335.580,10 €</i>	<i>- 369.090,00 €</i>	<i>- 369.090,00 €</i>	<i>- 390.575,00 €</i>	<i>- 383.935,00 €</i>	<i>- 393.225,00 €</i>	<i>- 382.335,00 €</i>
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	229.419,90 €	- 1.165.910,00 €	- 1.165.910,00 €	- 710.145,00 €	- 416.065,00 €	- 393.225,00 €	- 382.335,00 €

Finanzhaushalt (Muster 8)
Gemeinde Otzberg

Nr.	Konten	Beschreibung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	339.655,45 €	1.586.210,00 €	2.577.546,33 €	1.161.050,00 €	75.817,00 €	317.517,00 €	483.961,00 €
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	37.460,73 €			- €			
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	- 30.480,60 €						
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	6.980,13 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	2.494.604,55 €	2.841.240,13 €	2.841.240,13 €	1.423.248,12 €	262.198,12 €	186.381,12 €	503.898,12 €
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	346.635,58 €	- 1.586.210,00 €	- 2.577.546,33 €	- 1.161.050,00 €	75.817,00 €	317.517,00 €	483.961,00 €
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	2.841.240,13 €	1.255.030,13 €	263.693,80 €	262.198,12 €	186.381,12 €	503.898,12 €	987.859,12 €
\		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	235.253,26 €	245.228,93 €	245.228,93 €	264.140,51 €	288.754,33 €	312.551,67 €	322.689,73 €
41		Ausz. lfd. Verw.-Tätigkeit 1. Vorjahr	- 12.009.207,41 €	- 12.699.450,83 €	- 12.699.450,83 €	- 14.912.418,00 €	- 15.701.280,00 €	- 16.269.052,00 €	- 16.433.128,00 €
42		Ausz. lfd. Verw.-Tätigkeit 2. Vorjahr	- 12.075.681,09 €	- 12.009.207,41 €	- 12.009.207,41 €	- 12.699.450,83 €	- 14.912.418,00 €	- 15.701.280,00 €	- 16.269.052,00 €
43		Ausz. lfd. Verw.-Tätigkeit 3. Vorjahr	- 11.203.100,97 €	- 12.075.681,09 €	- 12.075.681,09 €	- 12.009.207,41 €	- 12.699.450,83 €	- 14.912.418,00 €	- 15.701.280,00 €
			- 35.287.989,47 €	- 36.784.339,33 €	- 36.784.339,33 €	- 39.621.076,24 €	- 43.313.148,83 €	- 46.882.750,00 €	- 48.403.460,00 €

BUDGETS FACHBEREICH 1

Budgets Fachbereich 1

Teilergebnishaushalt (Muster 9) Budget 11						
Otzberg						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-83.000,00			-1.987,32
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.050,00	-80.650,00	-80.650,00	-71.423,93
03	549-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.800,00	-24.800,00	-24.800,00	-53.808,69
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				-5.800,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-188,00	-760,00	-760,00	-952,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.950,00	-3.950,00	-3.950,00	-6.334,01
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-133.988,00	-110.160,00	-110.160,00	-140.305,95
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	557.790,00	530.060,00	530.060,00	519.090,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	205.719,00	186.124,00	186.124,00	207.610,73
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.085,00	321.570,00	321.570,00	286.241,68
14	66	Abschreibungen	25.640,00	28.416,00	28.416,00	26.727,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.200,00	17.200,00	17.200,00	15.731,81
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.124.434,00	1.083.370,00	1.083.370,00	1.055.401,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	990.446,00	973.210,00	973.210,00	915.095,53
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	990.446,00	973.210,00	973.210,00	915.095,53
25	59	Außerordentliche Erträge				-18.995,63
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				188,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-18.807,63
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	990.446,00	973.210,00	973.210,00	896.287,90
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-48.150,00	-49.050,00	-49.050,00	-50.482,10
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.400,00	18.850,00	18.850,00	45.664,28
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-28.750,00	-30.200,00	-30.200,00	-4.817,82
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	961.696,00	943.010,00	943.010,00	891.470,08

Budgets Fachbereich 1

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) Budget 11							
Otzberg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				531,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				56,95		
	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				587,95		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-23.000,00		-19.500,00	-21.263,02	-417.493,00	-372.493,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.500,00		-6.500,00	-4.777,21	-85.550,00	-66.050,00
	Summe Auszahlungen	-28.500,00		-26.000,00	-26.040,23	-503.043,00	-438.543,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.500,00		-26.000,00	-25.452,28	-503.043,00	-438.543,00

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	Haushaltsansatz		Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-650,00	-650,00	
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-19.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-46.738,25
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	-188,00	-760,00	-760,00	-952,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.450,00	-2.450,00	-2.450,00	-1.044,53
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.688,00	-23.860,00	-23.860,00	-48.734,78
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	495.665,00	475.250,00	475.250,00	465.766,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	202.369,00	182.474,00	182.474,00	204.025,06
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.235,00	234.420,00	234.420,00	185.405,13
14	66	Abschreibungen	20.802,00	23.645,00	23.645,00	21.991,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.200,00	17.200,00	17.200,00	12.380,81
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)	936.271,00	932.989,00	932.989,00	889.568,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	914.583,00	909.129,00	909.129,00	840.833,32
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)	914.583,00	909.129,00	909.129,00	840.833,32
25	59	Außerordentliche Erträge				-15.087,29
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				187,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-14.900,29
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	914.583,00	909.129,00	909.129,00	825.933,03
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-48.150,00	-49.050,00	-49.050,00	-50.482,10
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.600,00	10.850,00	10.850,00	10.442,30
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.550,00	-38.200,00	-38.200,00	-40.039,80
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	877.033,00	870.929,00	870.929,00	785.893,23

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

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	10.950,00	10.950,00	1.494,50
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)	21.500,00	12.450,00	12.450,00	1.494,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.500,00	8.450,00	8.450,00	1.494,50
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)	17.500,00	8.450,00	8.450,00	1.494,50
25	59	Außerordentliche Erträge				-3.804,89
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-3.804,89
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	17.500,00	8.450,00	8.450,00	-2.310,39
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.500,00	15.450,00	15.450,00	-2.310,39

Budgets Fachbereich 1

Produktbeschreibung 02.02 Personenstandsangelegenheiten	
Otzberg	
02	Sicherheit und Ordnung
02.02	Personenstandsangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 Fachgebiet 1.0	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

		Haushaltsansatz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-83.000,00				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-71.378,93	
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-800,00	-800,00	-800,00	-7.070,44	
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)	-106.800,00	-80.800,00	-80.800,00	-78.449,37	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	60.625,00	53.310,00	53.310,00	53.094,90	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.350,00	3.650,00	3.650,00	3.585,67	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.900,00	71.150,00	71.150,00	62.565,14	
14	66	Abschreibungen	68,00				
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)	151.943,00	128.110,00	128.110,00	119.245,71	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	45.143,00	47.310,00	47.310,00	40.796,34	
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Finanzaufwendungen					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	45.143,00	47.310,00	47.310,00	40.796,34	
25	59	Außerordentliche Erträge				-103,45	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				1,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-102,45	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	45.143,00	47.310,00	47.310,00	40.693,89	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.788,66	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.788,66	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.943,00	48.310,00	48.310,00	42.482,55	

Budgets Fachbereich 1

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

Budgets Fachbereich 1

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

Otzberg

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-1.987,32
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-45,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				-5.800,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-4.594,98
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				-12.427,30
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				229,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00			35.164,72
14	66	Abschreibungen	59,00	60,00	60,00	24,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				3.351,00
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)	5.059,00	60,00	60,00	38.769,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.059,00	60,00	60,00	26.342,68
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)	5.059,00	60,00	60,00	26.342,68
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)	5.059,00	60,00	60,00	26.342,68
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				33.433,32
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				33.433,32
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.059,00	60,00	60,00	59.776,00

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

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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	1.650,00	3.150,00	3.150,00	97,31
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.650,00	3.150,00	3.150,00	97,31
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.650,00	3.150,00	3.150,00	97,31
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)	2.650,00	3.150,00	3.150,00	97,31
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)	2.650,00	3.150,00	3.150,00	97,31
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.650,00	3.150,00	3.150,00	97,31

Budgets Fachbereich 1

Teilergebnishaushalt (Muster 9) Budget 12

Otzberg

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-214.200,00	-209.200,00	-209.200,00	-215.099,42
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-28.000,00	-41.400,00	-41.400,00	-66.818,40
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-870.000,00	-821.400,00	-821.400,00	-770.972,56
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.224,00	-1.932,00	-1.932,00	-2.332,15
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000,00	-6.500,00	-6.500,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.124.424,00	-1.080.432,00	-1.080.432,00	-1.055.222,53
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.233.935,00	1.924.555,00	1.924.555,00	1.693.860,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	141.500,00	126.520,00	126.520,00	111.853,62
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.025,00	211.175,00	211.175,00	137.778,26
14	66	Abschreibungen	29.386,00	21.120,00	21.120,00	17.003,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	746.700,00	645.381,00	645.381,00	511.390,64
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.302.546,00	2.928.751,00	2.928.751,00	2.471.886,66
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.178.122,00	1.848.319,00	1.848.319,00	1.416.664,13
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.178.122,00	1.848.319,00	1.848.319,00	1.416.664,13
25	59	Außerordentliche Erträge				-39.525,03
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				19.319,95
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-20.205,08
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	2.178.122,00	1.848.319,00	1.848.319,00	1.396.459,05
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	327.250,00	291.350,00	291.350,00	326.412,30
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	327.250,00	291.350,00	291.350,00	326.412,30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.505.372,00	2.139.669,00	2.139.669,00	1.722.871,35

Budgets Fachbereich 1

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) Budget 12

Otzberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.529,15		
	Summe Einzahlungen	-74.000,00		-39.425,00	-16.177,86	-363.150,00	-331.650,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-9.000,00	-9.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-74.000,00		-39.425,00	-16.177,86	-354.150,00	-322.650,00
	Summe Auszahlungen	-74.000,00		-39.425,00	-16.177,86	-363.150,00	-331.650,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.000,00		-39.425,00	-14.648,71	-363.150,00	-331.650,00

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

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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	22.500,00	22.500,00	5.250,00
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	22.500,00	22.500,00	5.250,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.500,00	22.500,00	22.500,00	5.250,00
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	22.500,00	22.500,00	5.250,00
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	22.500,00	22.500,00	5.250,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	22.500,00	22.500,00	22.500,00	5.250,00

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

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				-528,37
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	-5.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-5.000,00	-5.000,00	-528,37
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.050,00			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.500,00			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	5.000,00	5.000,00	705,37
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		50.000,00	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)	35.050,00	55.000,00	55.000,00	705,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	35.050,00	50.000,00	50.000,00	177,00
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	35.050,00	50.000,00	50.000,00	177,00
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)	35.050,00	50.000,00	50.000,00	177,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.050,00	50.000,00	50.000,00	177,00

Budgets Fachbereich 1

Produktbeschreibung 06.04 Tageseinrichtung für Kinder	
Otzberg	
06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
06.04	Tageseinrichtung für Kinder
Verantwortliche Organisationseinheit	
Fachbereich 1 Fachgebiet 1.0	
Verantwortliche Person(en)	
Sigrid Gebhardt	
Kurzbeschreibung	<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

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-214.200,00	-209.200,00	-209.200,00	-215.099,42
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-28.000,00	-41.400,00	-41.400,00	-66.290,03
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	-870.000,00	-816.400,00	-816.400,00	-770.972,56
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.224,00	-1.932,00	-1.932,00	-2.332,15
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000,00	-6.500,00	-6.500,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.124.424,00	-1.075.432,00	-1.075.432,00	-1.054.694,16
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.200.885,00	1.924.555,00	1.924.555,00	1.693.860,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	140.000,00	126.520,00	126.520,00	111.853,62
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.525,00	206.175,00	206.175,00	137.072,89
14	66	Abschreibungen	29.386,00	21.120,00	21.120,00	17.003,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	724.200,00	572.881,00	572.881,00	506.140,64
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)	3.244.996,00	2.851.251,00	2.851.251,00	2.465.931,29
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.120.572,00	1.775.819,00	1.775.819,00	1.411.237,13
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)	2.120.572,00	1.775.819,00	1.775.819,00	1.411.237,13
25	59	Außerordentliche Erträge				-39.525,03
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				19.319,95
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-20.205,08
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.120.572,00	1.775.819,00	1.775.819,00	1.391.032,05
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	327.250,00	291.350,00	291.350,00	326.412,30
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	327.250,00	291.350,00	291.350,00	326.412,30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.447.822,00	2.067.169,00	2.067.169,00	1.717.444,35

Budgets Fachbereich 1

Teilfinanzhaushalt 06.04 Tageseinrichtung für Kinder in Budget 12

Otzberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.529,15		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				1.529,15		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-74.000,00		-39.425,00	-16.177,86	-363.150,00	-331.650,00
	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	-74.000,00		-39.425,00	-16.177,86	-363.150,00	-331.650,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.000,00		-39.425,00	-14.648,71	-363.150,00	-331.650,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Kindertagesstätten allgemein - bewegl. Vermögen		-5.500,00				-5.500,00	-535,50
Bewegl. Vermögen Kita Nieder-Klingen	-1.363,23	-12.000,00 -9.000,00		-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-89.500,00	-63.024,85
Bewegl. Vermögen Kinderhof Lengfeld	-8.259,99	-8.000,00 -44.000,00		-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-181.700,00	-105.798,21
Bewegl. Vermögen Kita Habitzheim	-1.984,09	-1.500,00 -1.500,00		-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-31.000,00	-19.402,20
Bewegl. Vermögen Kita Außenstelle Jahnstraße		-13.000,00				-13.000,00	-17.052,18
Bewegl. Vermögen Naturkindergarten	-3.041,40	-3.000,00 -1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-7.500,00	-4.808,05

Budgets Fachbereich 1

Teilergebnishaushalt (Muster 9) Budget 14						
Otzberg						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023		
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-171.000,00	-159.000,00	-159.000,00	-169.905,48
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.692,30
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-15.000,00	-15.350,00	-15.350,00	-342,32
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-13.550,00	-14.787,00	-14.787,00	-14.924,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-21,93
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-204.050,00	-194.137,00	-194.137,00	-195.886,03
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	210.850,00	205.100,00	205.100,00	189.763,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.000,00	12.750,00	12.750,00	11.672,25
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.850,00	254.500,00	254.500,00	203.850,75
14	66	Abschreibungen	80.497,00	65.891,00	65.891,00	59.410,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.780,00	32.950,00	32.950,00	29.488,45
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	250,00	250,00	235,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	609.227,00	571.441,00	571.441,00	494.420,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	405.177,00	377.304,00	377.304,00	298.534,30
22	77	Finanzaufwendungen				53,71
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				53,71
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	405.177,00	377.304,00	377.304,00	298.588,01
25	59	Außerordentliche Erträge				-5.549,30
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				69,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-5.480,30
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	405.177,00	377.304,00	377.304,00	293.107,71
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	202.000,00	199.400,00	199.400,00	199.364,38
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	202.000,00	199.400,00	199.400,00	199.364,38
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	607.177,00	576.704,00	576.704,00	492.472,09

Budgets Fachbereich 1

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) Budget 14							
Otzberg							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	45.000,00		122.200,00			
	Summe Einzahlungen	45.000,00		122.200,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen)	-44.500,00		-670.500,00	-114.553,25	-2.795.785,00 (-110.000,00)	-2.297.285,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen					-10.419,00	-10.419,00
	Summe Auszahlungen	-44.500,00		-670.500,00	-114.553,25	-2.806.204,00 (-110.000,00)	-2.307.704,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	500,00		-548.300,00	-114.553,25	-2.806.204,00 (-110.000,00)	-2.307.704,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

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

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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				-3.489,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				550,10
14	66	Abschreibungen		183,00	183,00	182,00
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	183,00	-2.757,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		183,00	183,00	-2.757,22
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	183,00	-2.757,22
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	183,00	-2.757,22
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		183,00	183,00	-2.757,22

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	Haushaltsansatz		Fortgeschr. Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-14.768,78
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-1.729,54
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	-15.000,00	-15.350,00	-15.350,00	-342,32
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13.550,00	-14.787,00	-14.787,00	-14.924,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-48.050,00	-49.637,00	-49.637,00	-31.764,64
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43.350,00	7.000,00	7.000,00	6.860,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.500,00			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.650,00	154.650,00	154.650,00	117.612,20
14	66	Abschreibungen	75.779,00	62.501,00	62.501,00	56.680,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	600,00	600,00	600,00	1.128,64
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)	301.129,00	225.001,00	225.001,00	182.516,29
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	253.079,00	175.364,00	175.364,00	150.751,65
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				53,71
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				53,71
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	253.079,00	175.364,00	175.364,00	150.805,36
25	59	Außerordentliche Erträge				-5.345,32
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				69,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-5.276,32
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	253.079,00	175.364,00	175.364,00	145.529,04
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	193.500,00	173.000,00	173.000,00	191.037,28
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	193.500,00	173.000,00	173.000,00	191.037,28
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	446.579,00	348.364,00	348.364,00	336.566,32

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

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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				1.709,22
14	66	Abschreibungen	568,00			
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)	568,00			1.709,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	568,00			1.709,22
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)	568,00			1.709,22
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)	568,00			1.709,22
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	568,00			1.709,22

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	Haushaltsansatz		Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-156.000,00	-144.000,00	-144.000,00	-155.136,70
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-500,00	-500,00	-8.962,76
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				-21,93
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-156.000,00	-144.500,00	-144.500,00	-164.121,39
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	160.500,00	153.600,00	153.600,00	144.732,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.500,00	10.200,00	10.200,00	9.296,55
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.400,00	95.400,00	95.400,00	83.342,73
14	66	Abschreibungen	3.034,00	2.092,00	2.092,00	1.432,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.680,00	31.850,00	31.850,00	27.724,81
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)	297.114,00	293.142,00	293.142,00	266.528,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	141.114,00	148.642,00	148.642,00	102.406,71
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)	141.114,00	148.642,00	148.642,00	102.406,71
25	59	Außerordentliche Erträge				-203,98
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-203,98
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	141.114,00	148.642,00	148.642,00	102.202,73
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.500,00	26.400,00	26.400,00	8.327,10
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.500,00	26.400,00	26.400,00	8.327,10
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	149.614,00	175.042,00	175.042,00	110.529,83

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

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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	7.000,00	44.500,00	44.500,00	41.660,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		2.550,00	2.550,00	2.375,70
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,00	4.450,00	4.450,00	636,50
14	66	Abschreibungen	1.116,00	1.115,00	1.115,00	1.116,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500,00	500,00	500,00	635,00
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)	10.416,00	53.115,00	53.115,00	46.423,94
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.416,00	53.115,00	53.115,00	46.423,94
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)	10.416,00	53.115,00	53.115,00	46.423,94
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)	10.416,00	53.115,00	53.115,00	46.423,94
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.416,00	53.115,00	53.115,00	46.423,94

Budgets Fachbereich 1

Teilfinanzhaushalt 02.03 Brandschutz/Feuerwehren in Budget 14

Otzberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	45.000,00		122.200,00			
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	45.000,00		122.200,00			
	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)	-26.000,00		-665.500,00	-114.553,25	-2.739.785,00 (-110.000,00)	-2.256.285,00
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	-26.000,00		-665.500,00	-114.553,25	-2.750.204,00 (-110.000,00)	-2.266.704,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.000,00		-543.300,00	-114.553,25	-2.750.204,00	-2.266.704,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-110.000,00)	

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Bewegliches Vermögen Feuerwehren -allgemein-	-9.622,65	-8.000,00 -26.000,00		-8.000,00	-17.500,00 -8.000,00	-192.700,00	-187.363,39
Feuerwehr-Einsatzfahrzeuge	-5.699,14	-232.800,00				-580.650,00	-589.288,42
Sonstige Fahrzeuge und Geräte	-99.231,46	-72.500,00			-5.000,00	-167.500,00	-84.059,57
Beschaffung GW L1 FFW Lengfeld		-170.000,00 30.000,00				-140.000,00	
Sirenenrüstung		-30.000,00 15.000,00				-35.000,00	15.000,00
MLF Lengfeld					-5.000,00		
MTF Klingen							
MTF Hering							
KLF Hering							

Budgets Fachbereich 1

Teilfinanzhaushalt 05.10 Sonst. Soziale Angelegenheiten in Budget 14

Otzberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000,00				-40.000,00	-25.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-15.000,00				-40.000,00	-25.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.000,00				-40.000,00	-25.000,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Sportgeräte für Senioren		-15.000,00		-15.000,00		-25.000,00	-8.925,00

BUDGETS FACHBEREICH 2

Budgets Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt (Muster 9) Budget 21

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-85.500,00	-122.483,00	-122.483,00	-128.210,37
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-500,00	-1.538,75
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				-1.415,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.245.700,00	-7.840.700,00	-7.840.700,00	-7.322.205,99
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-307.900,00	-311.700,00	-311.700,00	-302.583,80
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.888.644,00	-2.843.563,00	-2.843.563,00	-2.481.425,97
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-4.499,00	-8.996,00	-8.996,00	-9.000,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-178.800,00	-178.800,00	-178.800,00	-202.703,71
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-11.711.543,00	-11.306.742,00	-11.306.742,00	-10.449.083,59
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	286.300,00	297.800,00	297.800,00	283.071,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.310,00	38.013,00	38.013,00	39.407,94
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.620,00	191.040,00	191.040,00	165.032,33
14	66	Abschreibungen	595,00	689,00	689,00	105.192,22
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	98.500,00	95.400,00	95.400,00	88.674,32
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.841.270,00	5.759.813,00	5.759.813,00	5.000.067,19
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.303,00	1.303,00	1.303,00	1.284,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.472.898,00	6.384.058,00	6.384.058,00	5.682.729,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.238.645,00	-4.922.684,00	-4.922.684,00	-4.766.354,49
21	56, 57	Finanzerträge	-30.031,00	-66.031,00	-66.031,00	-59.984,81
22	77	Finanzaufwendungen	166.364,00	120.191,00	120.191,00	98.567,55
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	136.333,00	54.160,00	54.160,00	38.582,74
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.102.312,00	-4.868.524,00	-4.868.524,00	-4.727.771,75
25	59	Außerordentliche Erträge				-10.787,40
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	900,00	900,00	900,00	4.555,83
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	900,00	900,00	900,00	-6.231,57
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	-5.101.412,00	-4.867.624,00	-4.867.624,00	-4.734.003,32
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-424.000,00	-404.000,00	-404.000,00	-422.017,84
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.900,00	2.300,00	2.300,00	2.852,38
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-421.100,00	-401.700,00	-401.700,00	-419.165,46
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-5.522.512,00	-5.269.324,00	-5.269.324,00	-5.153.168,78

Budgets Fachbereich 2

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) Budget 21							
Otzberg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	85.264,00		85.264,00	208.263,83		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.045,00		2.045,00	2.697,84		
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.220.000,00		1.535.000,00	565.000,00		
	Summe Einzahlungen	1.307.309,00		1.622.309,00	775.961,67		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-3.000,00	-3.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-800,00				-6.680,00	-4.280,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-509.855,00		-369.090,00	-335.580,10	-5.452.153,00	-4.292.658,00
	Summe Auszahlungen	-510.655,00		-369.090,00	-335.580,10	-5.461.833,00	-4.299.938,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	796.654,00		1.253.219,00	440.381,57	-5.461.833,00	-4.299.938,00

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	Haushaltsansatz		Fortgeschr. Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-500,00	-1.538,75
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				-1.415,00
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	-5.000,00	-5.000,00	-544,59
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-3.498,34
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	282.050,00	292.650,00	292.650,00	279.603,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.310,00	38.013,00	38.013,00	39.407,94
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.185,00	72.500,00	72.500,00	83.691,18
14	66	Abschreibungen	195,00	289,00	289,00	978,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	95.000,00	91.000,00	91.000,00	85.869,11
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)	497.740,00	494.452,00	494.452,00	489.549,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	492.240,00	488.952,00	488.952,00	486.051,53
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)	492.240,00	488.952,00	488.952,00	486.051,53
25	59	Außerordentliche Erträge				-36,97
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				311,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				274,03
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	492.240,00	488.952,00	488.952,00	486.325,56
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-34.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-34.042,79
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.900,00	2.300,00	2.300,00	2.852,38
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-31.100,00	-27.700,00	-27.700,00	-31.190,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	461.140,00	461.252,00	461.252,00	455.135,15

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

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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	-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

		Haushaltsansatz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	
		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	-158.512,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-158.512,00	
		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	8.000,00				
14	66	Abschreibungen					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.000,00				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-162.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-158.512,00	
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)	-162.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-158.512,00	
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)	-162.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-158.512,00	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-162.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-158.512,00	

Budgets Fachbereich 2

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

Budgets Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt 11.02 Gasversorgung in Budget 21

Otzberg

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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	-3.800,00	-3.800,00	-3.247,12
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.247,12
		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			
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)	4.000,00			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	200,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.247,12
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)	200,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.247,12
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)	200,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.247,12
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	200,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.247,12

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	Haushaltsansatz		Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-85.500,00	-122.483,00	-122.483,00	-128.210,37
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	-49.850,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.145,76
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)	-135.350,00	-136.483,00	-136.483,00	-142.356,13
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.250,00	5.150,00	5.150,00	3.467,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.135,00	112.740,00	112.740,00	73.369,29
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500,00	4.400,00	4.400,00	2.805,21
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)	117.080,00	123.485,00	123.485,00	80.835,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-18.270,00	-12.998,00	-12.998,00	-61.520,44
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)	-18.270,00	-12.998,00	-12.998,00	-61.520,44
25	59	Außerordentliche Erträge				-5.750,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	900,00	900,00	900,00	4.241,68
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	900,00	900,00	900,00	-1.508,32
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-17.370,00	-12.098,00	-12.098,00	-63.028,76
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.370,00	-12.098,00	-12.098,00	-63.028,76

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

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8,00	8,00	8,00	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8,00	8,00	8,00	
21	56, 57	Finanzerträge	-50,00	-46.050,00	-46.050,00	-45.180,20
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-50,00	-46.050,00	-46.050,00	-45.180,20
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-42,00	-46.042,00	-46.042,00	-45.180,20
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)	-42,00	-46.042,00	-46.042,00	-45.180,20
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-42,00	-46.042,00	-46.042,00	-45.180,20

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

		Haushaltsansatz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	
		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	-8.245.700,00	-7.840.700,00	-7.840.700,00	-7.322.205,99	
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-307.900,00	-311.700,00	-311.700,00	-302.583,80	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.837.394,00	-2.829.263,00	-2.829.263,00	-2.466.944,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.499,00	-8.996,00	-8.996,00	-9.000,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-30.400,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.395.493,00	-10.990.659,00	-10.990.659,00	-10.131.133,79	
		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	4.000,00	4.000,00	3.930,16	
14	66	Abschreibungen				92.790,11	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.841.270,00	5.759.813,00	5.759.813,00	5.000.067,19	
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.845.270,00	5.763.813,00	5.763.813,00	5.096.787,46	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.550.223,00	-5.226.846,00	-5.226.846,00	-5.034.346,33	
21	56, 57	Finanzerträge	-500,00	-500,00	-500,00	-1.469,00	
22	77	Finanzaufwendungen	500,00	500,00	500,00		
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				-1.469,00	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.550.223,00	-5.226.846,00	-5.226.846,00	-5.035.815,33	
25	59	Außerordentliche Erträge				-4.539,07	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-4.539,07	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-5.550.223,00	-5.226.846,00	-5.226.846,00	-5.040.354,40	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.550.223,00	-5.226.846,00	-5.226.846,00	-5.040.354,40	

Budgets Fachbereich 2

Produktbeschreibung 16.02 Sonst. allg. Finanzwirtschaft	
Otzberg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2	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	Haushaltsansatz		Fortgeschr. Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023		
		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	-1.400,00	-300,00	-300,00	-336,21
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-10.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.400,00	-300,00	-300,00	-10.336,21
		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	300,00	1.800,00	1.800,00	4.041,70
14	66	Abschreibungen	400,00	400,00	400,00	11.424,11
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	100,00	100,00	90,27
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	800,00	2.300,00	2.300,00	15.556,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-600,00	2.000,00	2.000,00	5.219,87
21	56, 57	Finanzerträge	-29.250,00	-19.250,00	-19.250,00	-13.104,21
22	77	Finanzaufwendungen	165.864,00	119.691,00	119.691,00	98.567,55
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	136.614,00	100.441,00	100.441,00	85.463,34
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	136.014,00	102.441,00	102.441,00	90.683,21
25	59	Außerordentliche Erträge				-461,36
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				3,15
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-458,21
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	136.014,00	102.441,00	102.441,00	90.225,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-390.000,00	-374.000,00	-374.000,00	-387.975,05
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-390.000,00	-374.000,00	-374.000,00	-387.975,05
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-253.986,00	-271.559,00	-271.559,00	-297.750,05

Budgets Fachbereich 2

Teilfinanzhaushalt 01.03 FB Finanzen in Budget 21

Otzberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-3.000,00	-3.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-800,00				-6.680,00	-4.280,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-800,00				-9.680,00	-7.280,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-800,00				-9.680,00	-7.280,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Versorgungsrücklage FB Finanzen		-800,00		-800,00	-800,00 -800,00	-4.280,00	-3.421,10

Budgets Fachbereich 2

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

Otzberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	67.000,00		67.000,00	190.000,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	67.000,00		67.000,00	190.000,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	67.000,00		67.000,00	190.000,00		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Investitionszuweisung Land Hessen	190.000,00	67.000,00 67.000,00		67.000,00	67.000,00 67.000,00	1.239.515,00	524.152,04

Budgets Fachbereich 2

Teilfinanzhaushalt 16.02 Sonst. allg. Finanzwirtschaft in Budget 21

Otzberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	18.264,00		18.264,00	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		2.045,00	2.697,84		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.220.000,00		1.535.000,00	565.000,00		
	Summe	1.240.309,00		1.555.309,00	585.961,67		
	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	-509.855,00		-369.090,00	-335.580,10	-5.452.153,00	-4.292.658,00
	Summe	-509.855,00		-369.090,00	-335.580,10	-5.452.153,00	-4.292.658,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	730.454,00		1.186.219,00	250.381,57	-5.452.153,00	-4.292.658,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Darlehen Hessischer Investitionsfonds	491.935,45	-122.000,00 -114.300,00		-114.300,00	-101.500,00 -101.500,00	-1.026.201,00	587.016,43
Darlehen Wohnungsbauförderung	1.946,24	2.045,00 2.045,00		2.045,00	2.045,00 2.045,00	14.309,00	30.774,85
Sonstige Darlehen	-239.129,09	1.310.545,00 847.080,00		553.000,00	-269.090,00 -258.200,00	3.411.830,00	-1.615.350,89
Darlehen Sonderinvestitionsprogramm	-4.371,03	-4.371,00 -4.371,00		-4.371,00	-4.371,00 -4.371,00	101.496,00	132.960,62

Budgets Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt (Muster 9) Budget 22						
Otzberg						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-850,00	-850,00	-850,00	-611,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-850,00	-850,00	-850,00	-611,50
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				31,50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400,00	10.300,00	10.300,00	22.047,05
14	66	Abschreibungen	877,00	1.786,00	1.786,00	732,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	53.900,00	58.900,00	58.900,00	84.984,73
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	64.177,00	70.986,00	70.986,00	107.795,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	63.327,00	70.136,00	70.136,00	107.183,78
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	63.327,00	70.136,00	70.136,00	107.183,78
25	59	Außerordentliche Erträge		9.648,00	9.648,00	-1,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		9.648,00	9.648,00	1,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		19.296,00	19.296,00	
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	63.327,00	89.432,00	89.432,00	107.183,78
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.748,00	315,00	315,00	65.429,59
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	370,00	370,00	1.793,29
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	370,00	370,00	1.793,29
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen				

Budgets Fachbereich 2

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) Budget 22							
Otzberg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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.					-2.500,00	-2.500,00
	Summe Auszahlungen					-14.616,00	-14.616,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-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

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-850,00	-850,00	-850,00	-611,50
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)	-850,00	-850,00	-850,00	-611,50
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				31,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,00	1.600,00	1.600,00	8.067,69
14	66	Abschreibungen	877,00	1.786,00	1.786,00	732,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.500,00	6.500,00	6.500,00	3.784,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.177,00	9.886,00	9.886,00	12.615,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.327,00	9.036,00	9.036,00	12.003,69
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)	7.327,00	9.036,00	9.036,00	12.003,69
25	59	Außerordentliche Erträge		9.648,00	9.648,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		9.648,00	9.648,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		19.296,00	19.296,00	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.327,00	28.332,00	28.332,00	12.003,69
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	370,00	370,00	1.793,29
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	370,00	370,00	1.793,29
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.127,00	28.702,00	28.702,00	13.796,98

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

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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	4.800,61
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	6.300,61
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,61
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	6.300,61
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	6.300,61
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	6.300,61

Budgets Fachbereich 2

Produktbeschreibung 05.04 Soziale Einrichtungen	
Otzberg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2	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	Haushaltsansatz		Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023		
		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	850,00	850,00	6.748,29
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.000,00	32.000,00	32.000,00	67.766,01
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)	27.850,00	32.850,00	32.850,00	74.514,30
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.850,00	32.850,00	32.850,00	74.514,30
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)	27.850,00	32.850,00	32.850,00	74.514,30
25	59	Außerordentliche Erträge				-1,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				1,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	27.850,00	32.850,00	32.850,00	74.514,30
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.850,00	32.850,00	32.850,00	74.514,30

Budgets Fachbereich 2

Produktbeschreibung 06.02 Jugendarbeit	
Otzberg	
Verantwortliche Organisationseinheit	
Fachbereich 2	
Verantwortliche Person(en)	
Thomas Mickler	
Kurzbeschreibung	Unterstützung der Jugendarbeit der örtlichen Vereine Schüler- und Jugendfreizeiten Jugendpflege, Jugendraum
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche und deren Erziehungsberechtigte Vereine
Auftragsgrundlage	Richtlinien über die Vereins- und Jugendförderung sonst. freiwillige Leistungen

Budgets Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt 06.02 Jugendarbeit in Budget 22

Otzberg

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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	156,58
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.118,80
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	6.600,00	6.600,00	4.275,38
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.600,00	6.600,00	6.600,00	4.275,38
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	6.600,00	6.600,00	4.275,38
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	6.600,00	6.600,00	4.275,38
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.600,00	6.600,00	6.600,00	4.275,38

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	Haushaltsansatz		Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023		
		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	
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.500,00	12.500,00	12.500,00	7.440,00
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	12.550,00	12.550,00	7.440,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.550,00	12.550,00	12.550,00	7.440,00
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	12.550,00	12.550,00	7.440,00
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	12.550,00	12.550,00	7.440,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.550,00	12.550,00	12.550,00	7.440,00

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

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.273,88
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400,00	400,00	400,00	375,92
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)	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.649,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.649,80
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)	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.649,80
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)	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.649,80
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.649,80

BUDGETS FACHBEREICH 3

Budgets Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt (Muster 9) Budget 31						
Otzberg						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.820,00	-50.560,00	-50.560,00	-46.241,91
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-216.100,00	-176.600,00	-176.600,00	-167.943,17
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-11.627,42
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-9.750,00	-9.750,00	-154,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-93.031,00	-91.861,00	-91.861,00	-58.423,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-21.850,00	-21.140,00	-21.140,00	-21.787,16
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-379.801,00	-351.911,00	-351.911,00	-306.176,66
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	332.665,00	300.915,00	300.915,00	276.908,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.400,00	19.700,00	19.700,00	18.303,54
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.360,00	653.503,00	653.503,00	567.783,91
14	66	Abschreibungen	325.459,00	323.642,00	323.642,00	262.454,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.625,00	1.975,00	1.975,00	893,20
18	70,	74, 76	6.085,00	6.275,00	6.275,00	5.961,44
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.226.594,00	1.306.010,00	1.306.010,00	1.132.304,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	846.793,00	954.099,00	954.099,00	826.128,05
21	56, 57	Finanzerträge				-1.301,40
22	77	Finanzaufwendungen				1.113,29
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				-188,11
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	846.793,00	954.099,00	954.099,00	825.939,94
25	59	Außerordentliche Erträge	-95.902,00	-95.902,00	-95.902,00	-108.406,73
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				2.494,02
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-95.902,00	-95.902,00	-95.902,00	-105.912,71
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	750.891,00	858.197,00	858.197,00	720.027,23
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-563.000,00	-525.658,00	-525.658,00	-562.066,51
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	460.500,00	414.142,00	414.142,00	457.424,04
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-102.500,00	-111.516,00	-111.516,00	-104.642,47
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	648.391,00	746.681,00	746.681,00	615.384,76

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) Budget 31							
Otzberg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.805,00		591.844,00	148.351,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	156.264,00		120.000,00	100.000,00		
	Summe Einzahlungen	168.069,00		711.844,00	248.351,00		
	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	-261.600,00		-20.000,00		-1.422.629,00	-1.362.629,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-474.500,00		-1.529.968,98	-632.269,23	-8.170.050,00 (-30.000,00)	-7.516.050,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-14.500,00		-55.000,00	-79.386,91	-314.562,00	-281.562,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen					-138.003,00	-138.003,00
	Summe Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-750.600,00		-1.604.968,98	-711.656,14	-10.183.988,00 (-30.000,00)	-9.436.988,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-582.531,00		-893.124,98	-463.305,14	-10.183.988,00 (-30.000,00)	-9.436.988,00

Budgets Fachbereich 3

Produktbeschreibung 01.45 FB Bauen/Umwelt

Otzberg

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Fachgebiet 3.0

Verantwortliche Person(en)

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	Haushaltsansatz		Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.460,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				-50,00
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	-92,00	-91,00	-91,00	-92,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.092,00	-3.091,00	-3.091,00	-2.602,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	306.265,00	273.565,00	273.565,00	253.388,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.200,00	18.300,00	18.300,00	17.034,77
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.850,00	12.400,00	12.400,00	8.725,84
14	66	Abschreibungen	690,00	1.132,00	1.132,00	1.594,00
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)	337.005,00	305.397,00	305.397,00	280.742,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	333.913,00	302.306,00	302.306,00	278.140,72
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)	333.913,00	302.306,00	302.306,00	278.140,72
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				3,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				3,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	333.913,00	302.306,00	302.306,00	278.143,72
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-33.500,00	-32.000,00	-32.000,00	-33.377,25
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.500,00	12.000,00	12.000,00	13.361,37
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.015,88
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	313.913,00	282.306,00	282.306,00	258.127,84

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, Heiengasse 16 Kindertagesstätte Habitzheim, Krötengasse 19 Kinderhof Lengfeld, Heiengasse 16 Kindertagesstätte Nieder-Klingen, Wilhelmstraße 1 Kiosk, Hering, Mauerstraße 2 Natur-Kita Nieder-Klingen, Ernst-Ludwig-Kühnle-Weg 7 Außenstelle der Kita Habitzheim im Evang. Gemeindehaus, Jahnstraße 3 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 Ehem. 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	Haushaltsansatz		Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.820,00	-47.010,00	-47.010,00	-44.294,91
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.100,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.228,39
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				-9.113,52
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	-73.277,00	-70.258,00	-70.258,00	-53.357,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-18.850,00	-18.640,00	-18.640,00	-18.337,72
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-159.047,00	-149.408,00	-149.408,00	-138.331,54
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.050,00	6.050,00	6.050,00	4.942,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.360,00	523.605,00	523.605,00	476.148,28
14	66	Abschreibungen	287.588,00	264.948,00	264.948,00	227.503,78
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	6.075,00	6.275,00	6.275,00	5.957,65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	732.073,00	800.878,00	800.878,00	714.551,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	573.026,00	651.470,00	651.470,00	576.220,43
21	56, 57	Finanzerträge				-1.301,40
22	77	Finanzaufwendungen				1.113,29
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				-188,11
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	573.026,00	651.470,00	651.470,00	576.032,32
25	59	Außerordentliche Erträge	-95.902,00	-95.902,00	-95.902,00	-104.862,86
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-95.902,00	-95.902,00	-95.902,00	-104.862,86
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	477.124,00	555.568,00	555.568,00	471.169,46
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-529.500,00	-493.658,00	-493.658,00	-528.689,26
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	204.700,00	207.408,00	207.408,00	204.449,43
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-324.800,00	-286.250,00	-286.250,00	-324.239,83
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	152.324,00	269.318,00	269.318,00	146.929,63

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

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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	-68,00	-403,00	-403,00	-573,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-40,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-68,00	-403,00	-403,00	-613,50
		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	15.050,00	13.400,00	13.400,00	11.846,24
14	66	Abschreibungen	2.385,00	4.089,00	4.089,00	4.269,00
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)	17.435,00	17.489,00	17.489,00	16.115,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.367,00	17.086,00	17.086,00	15.501,74
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)	17.367,00	17.086,00	17.086,00	15.501,74
25	59	Außerordentliche Erträge				-2,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				12,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				10,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	17.367,00	17.086,00	17.086,00	15.511,74
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	37.000,00	32.000,00	32.000,00	36.741,03
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	37.000,00	32.000,00	32.000,00	36.741,03
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.367,00	49.086,00	49.086,00	52.252,77

Budgets Fachbereich 3

Produktbeschreibung 09.00 Räuml. Planung und Dorfentwicklung	
Otzberg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Fachgebiet 3.0	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

		Haushaltsansatz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	
		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	-9.750,00		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-16.683,00	-18.199,00	-18.199,00	-1.382,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.683,00	-29.949,00	-29.949,00	-1.382,00	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200,00	26.278,00	26.278,00	7.045,20	
14	66	Abschreibungen	11.308,00	29.158,00	29.158,00	4.066,94	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500,00	1.850,00	1.850,00	643,20	
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)	18.008,00	57.286,00	57.286,00	11.755,34	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-675,00	27.337,00	27.337,00	10.373,34	
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)	-675,00	27.337,00	27.337,00	10.373,34	
25	59	Außerordentliche Erträge				-2.100,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				2.284,81	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				184,81	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-675,00	27.337,00	27.337,00	10.558,15	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-675,00	27.337,00	27.337,00	10.558,15	

Budgets Fachbereich 3

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

Budgets Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt 13.03 Friedhofs- u. Bestattungswesen in Budget 31						
Otzberg						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-190.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-152.209,78
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				-59,88
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-192.565,00	-162.565,00	-162.565,00	-154.988,66
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.350,00	21.300,00	21.300,00	18.578,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.268,77
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.470,00	53.410,00	53.410,00	38.788,74
14	66	Abschreibungen	16.627,00	18.151,00	18.151,00	18.221,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				250,00
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)	90.647,00	94.261,00	94.261,00	77.106,91
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-101.918,00	-68.304,00	-68.304,00	-77.881,75
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)	-101.918,00	-68.304,00	-68.304,00	-77.881,75
25	59	Außerordentliche Erträge				-425,55
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				194,21
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-231,34
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-101.918,00	-68.304,00	-68.304,00	-78.113,09
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	161.300,00	126.734,00	126.734,00	159.633,88
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	161.300,00	126.734,00	126.734,00	159.633,88
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	59.382,00	58.430,00	58.430,00	81.520,79

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

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.550,00	-3.550,00	-1.947,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100,00	-100,00	-45,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				-2.463,90
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				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-346,00	-345,00	-345,00	-454,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-3.349,06
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.346,00	-6.495,00	-6.495,00	-8.258,96
		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	24.430,00	24.410,00	24.410,00	25.229,61
14	66	Abschreibungen	6.861,00	6.164,00	6.164,00	6.799,13
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	10,00			3,79
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.426,00	30.699,00	30.699,00	32.032,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.080,00	24.204,00	24.204,00	23.773,57
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)	25.080,00	24.204,00	24.204,00	23.773,57
25	59	Außerordentliche Erträge				-1.016,32
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-1.016,32
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	25.080,00	24.204,00	24.204,00	22.757,25
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	44.000,00	36.000,00	36.000,00	43.238,33
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	44.000,00	36.000,00	36.000,00	43.238,33
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	69.080,00	60.204,00	60.204,00	65.995,58

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

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-694,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-694,50
		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	2.300,00	1.900,00	1.900,00	1.514,88
14	66	Abschreibungen	4.711,00	4.711,00	4.711,00	4.711,00
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)	7.011,00	6.611,00	6.611,00	6.225,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.511,00	5.111,00	5.111,00	5.531,38
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)	5.511,00	5.111,00	5.111,00	5.531,38
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)	5.511,00	5.111,00	5.111,00	5.531,38
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.511,00	5.111,00	5.111,00	5.531,38

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt 01.04 Liegenschaften in Budget 31

Otzberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.805,00		591.844,00	88.917,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	156.264,00		120.000,00	100.000,00		
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	168.069,00		711.844,00	188.917,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-261.600,00		-20.000,00		-873.100,00	-813.100,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-462.500,00		-1.467.718,98	-447.727,80	-7.374.379,00	-6.829.379,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-45.000,00	-73.704,50	-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	-724.100,00		-1.532.718,98	-521.432,30	-8.614.226,00	-8.009.226,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30.000,00)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-556.031,00		-820.874,98	-332.515,30	-8.614.226,00	-8.009.226,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30.000,00)	

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Ausbau Rathaus	-240.813,57	-25.000,00				-419.762,00	-675.425,10
Mitarbeiterparkplatz Rathaus							
Kinderhof Ü3 - Heierngasse 16	-8.842,91	-120.000,00				-261.000,00	-173.949,54
Landwirtschaftliche Grundstücke	1.299,60	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-90.000,00	35.056,64
Feuerwehrhaus Lengfeld	-7.880,04					-45.600,00	-52.053,50
Feuerwehrhaus Habitzheim	-13.421,06					-98.450,00	-88.208,95
Feuerwehrhaus Hering	-10.666,45					22.000,00	19.127,24
Feuerwehrhaus Nieder-Klingen	-8.206,60					-153.450,00	-121.624,66
Betriebshof	-4.022,62	-382.500,00 -150.000,00				-494.000,00	-140.929,58
Beschaffung Notstromaggregat für Rathaus	-15.232,00					-13.000,00	-15.232,00
Kinderhof - Außengelände	11.063,00	11.063,00 -1.436,00				11.690,00	-47.004,88
Heizungsanlage Heierngasse 16						-80.000,00	-66.772,98

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt 01.04 Liegenschaften in Budget 31

Otzberg

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Kinderhof - Erweiterung					-50.000,00 -200.000,00	-100.000,00	
Containeranlage		-228.000,00				-228.000,00	
Kindergarten Habitzheim - Erweiterungsbau				-150.000,00			
Kinderhof U3 - Heierngasse 16	-6.319,88	-20.000,00				-542.550,00	-709.629,49
Wilhelmstraße 1 Kindergarten N.-Klingen		-5.000,00				-30.500,00	-153.838,16
Kindergarten Nieder-Klingen - Erweiterungsbau							
Natur-Kita Ernst-Ludwig-Kühne-Weg 7		-27.500,00				-27.500,00	-4.561,20
Neubau Feuerwehrhaus Hering o. a.		-30.000,00		-145.000,00		-30.000,00	
Beschaffung Notstromaggregat Betriebshof	-16.422,00					-17.000,00	-19.457,12
Bürocontainer		-33.600,00				-33.600,00	-312,00
Altes Rathaus Lengfeld Bismarckstraße 2	-1.506,47					-97.862,00	-229.796,35
Altes Rathaus Hering Am Alten Rathaus 2		4.053,00				4.053,00	
Volkshausstraße 9		24.098,00 24.098,00				48.196,00	
Dorfgemeinschaftshaus Nauses	-110.244,70	43.281,00 -150.000,00				-544.419,00	-265.957,15
Bismarckstraße 6		32.952,00				27.452,00	-3.477,00

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt 06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit in Budget 31

Otzberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000,00				-25.000,00	-25.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000,00		-5.000,00		-108.000,00	-93.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-15.000,00		-5.000,00		-133.000,00	-118.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000,00		-5.000,00		-133.000,00	-118.000,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
neue Spielgeräte für Kinderspielplätze -allgemein-		-5.000,00 -15.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-8.900,00	94.839,18

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt 09.00 Räuml. Planung und Dorfentwicklung in Budget 31

Otzberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				59.434,00		
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		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-6.250,00	-181.405,90	-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			-6.250,00	-181.405,90	-849.262,00	-849.262,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-6.250,00	-121.971,90	-849.262,00	-849.262,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Platzgestaltung Linnegärtsche Hering						-48.000,00	-39.767,07
Platzgestaltung Volkshausplatz Ober-Klingen	-121.971,90	-6.000,00				-57.402,00	-140.664,72

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt 13.03 Friedhofs- u. Bestattungswesen in Budget 31

Otzberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-14.000,00	-14.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.000,00		-56.000,00	-3.135,53	-452.000,00	-343.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.000,00		-3.000,00	-4.141,60	-88.000,00	-76.000,00
	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	-6.000,00		-59.000,00	-7.277,13	-554.000,00	-433.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000,00		-59.000,00	-7.277,13	-554.000,00	-433.000,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Bewegliches Vermögen Friedhöfe -allgemein-	-2.190,00	-3.000,00 -4.000,00		-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-56.500,00	-36.295,16
Urnengrabstätten-Einfassungen	-5.087,13	-8.000,00 -2.000,00		-32.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-137.000,00	-59.130,19
Friedhof Ober-Klingen		-10.000,00		-73.000,00		-10.000,00	

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt 15.02 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen in Budget 31

Otzberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-10.000,00	-10.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.500,00		-2.000,00	-1.540,81	-23.500,00	-17.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.500,00		-2.000,00	-1.540,81	-33.500,00	-27.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.500,00		-2.000,00	-1.540,81	-33.500,00	-27.500,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Bewegliches Vermögen Volkshaus	-649,00	-2.000,00 -5.500,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-17.500,00	-4.681,32
Hollergraben							
Grillplatz Ober-Nauses	-891,81						-891,81

Budgets Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt (Muster 9) Budget 32						
Otzberg						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.910,00	-11.550,00	-11.550,00	-10.080,60
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-500,00	-845,05
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-27.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-29.762,82
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-98.000,00	-61.671,00	-61.671,00	-36.219,07
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-194.418,00	-200.591,00	-200.591,00	-199.812,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-6.689,34
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-335.428,00	-300.912,00	-300.912,00	-283.408,88
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	72.950,00	102.900,00	102.900,00	83.565,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.900,00	5.500,00	5.500,00	5.118,03
13	60, 61, 79-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.110,00	674.390,00	674.390,00	634.501,71
14	66	Abschreibungen	288.189,00	261.233,00	261.233,00	261.083,78
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	47.800,00	67.500,00	67.500,00	47.042,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	625,00	625,00	625,00	570,65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.095.574,00	1.112.148,00	1.112.148,00	1.031.881,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	760.146,00	811.236,00	811.236,00	748.473,04
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	760.146,00	811.236,00	811.236,00	748.473,04
25	59	Außerordentliche Erträge				-3.346,78
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				33.942,36
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				30.595,58
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	760.146,00	811.236,00	811.236,00	779.068,62
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-1.971,88
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	304.800,00	333.400,00	333.400,00	301.718,57
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	302.800,00	324.900,00	324.900,00	299.746,69
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.062.946,00	1.136.136,00	1.136.136,00	1.078.815,31

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) Budget 32							
Otzberg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	632.000,00		457.000,00	185.505,02		
	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	632.000,00		457.000,00	185.505,02		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)				-30.100,00	-157.800,00 (-138.800,00)	-157.800,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-5.062,58	-211.750,00	-211.750,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-776.000,00		-1.048.502,44	-98.797,93	-7.833.530,00 (-1.577.000,00)	-6.066.530,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-14.698,00		-19.555,00	-3.630,00	-185.992,00	-170.992,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-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)	-790.698,00		-1.138.057,44	-207.590,51	-9.121.822,00 (-1.715.800,00)	-7.339.822,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-158.698,00		-681.057,44	-22.085,49	-9.121.822,00 (-1.715.800,00)	-7.339.822,00

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	Haushaltsansatz		Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-7.638,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-18,90
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-24.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-18.996,17
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	-25.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-30.166,75
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-350,00	-350,00	-350,00	-349,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-56.850,00	-51.850,00	-51.850,00	-57.168,82
		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	9.000,00	10.000,00	10.000,00	11.341,22
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)	11.840,00	12.840,00	12.840,00	13.151,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-45.010,00	-39.010,00	-39.010,00	-44.017,80
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-45.010,00	-39.010,00	-39.010,00	-44.017,80
25	59	Außerordentliche Erträge				-2.136,78
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-2.136,78
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-45.010,00	-39.010,00	-39.010,00	-46.154,58
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	54.300,00	61.200,00	61.200,00	53.405,16
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	54.300,00	61.200,00	61.200,00	53.405,16
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.290,00	22.190,00	22.190,00	7.250,58

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	Haushaltsansatz		Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023		
		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	7.408,00	7.383,00	7.383,00	7.058,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000,00	4.050,00	4.050,00	4.960,34
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)	11.408,00	11.433,00	11.433,00	12.018,34
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.408,00	11.433,00	11.433,00	12.018,34
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)	11.408,00	11.433,00	11.433,00	12.018,34
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)	11.408,00	11.433,00	11.433,00	12.018,34
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.408,00	11.433,00	11.433,00	12.018,34

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	Haushaltsansatz		Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-95,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-500,00	-826,15
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-5.000,00
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	-148.928,00	-154.622,00	-154.622,00	-155.102,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-600,00	-600,00	-600,00	-678,20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-153.028,00	-158.722,00	-158.722,00	-161.701,35
		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	467.700,00	507.700,00	507.700,00	489.120,67
14	66	Abschreibungen	224.206,00	196.891,00	196.891,00	198.205,78
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)	691.906,00	704.591,00	704.591,00	687.326,45
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	538.878,00	545.869,00	545.869,00	525.625,10
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)	538.878,00	545.869,00	545.869,00	525.625,10
25	59	Außerordentliche Erträge				-1.200,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				33.924,36
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				32.724,36
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	538.878,00	545.869,00	545.869,00	558.349,46
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38.000,00	39.000,00	39.000,00	38.847,95
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	38.000,00	39.000,00	39.000,00	38.847,95
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	576.878,00	584.869,00	584.869,00	597.197,41

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

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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	18.000,00	26.500,00	26.500,00	22.865,40
14	66	Abschreibungen	1.437,00	1.437,00	1.437,00	1.436,00
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)	19.437,00	27.937,00	27.937,00	24.301,40
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.437,00	27.937,00	27.937,00	24.301,40
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)	19.437,00	27.937,00	27.937,00	24.301,40
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)	19.437,00	27.937,00	27.937,00	24.301,40
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	36.000,00	57.000,00	57.000,00	36.511,09
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	36.000,00	57.000,00	57.000,00	36.511,09
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.437,00	84.937,00	84.937,00	60.812,49

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

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-360,00			
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	-432,00	-432,00	-434,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.042,00	-682,00	-682,00	-684,00
		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	1.400,00	2.750,00	2.750,00	21.674,06
14	66	Abschreibungen	701,00	700,00	700,00	702,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		150,00	150,00	518,46
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175,00	175,00	175,00	162,85
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.276,00	3.775,00	3.775,00	23.057,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.234,00	3.093,00	3.093,00	22.373,37
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)	1.234,00	3.093,00	3.093,00	22.373,37
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.234,00	3.093,00	3.093,00	22.373,37
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	3.200,00	3.200,00	1.055,25
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	3.200,00	3.200,00	1.055,25
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.234,00	6.293,00	6.293,00	23.428,62

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

		Haushaltsansatz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-1.405,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				-3.766,65	
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				-1.447,07	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-33.916,00	-34.183,00	-34.183,00	-33.032,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-39.416,00	-39.683,00	-39.683,00	-39.650,72	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.500,00	1.400,00	1.400,00	928,52	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	100,00	100,00	100,00	80,31	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.830,00	10.430,00	10.430,00	12.004,78	
14	66	Abschreibungen	33.874,00	34.370,00	34.370,00	33.095,00	
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	350,00	350,00	350,00	338,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	43.654,00	46.650,00	46.650,00	46.446,61	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.238,00	6.967,00	6.967,00	6.795,89	
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Finanzaufwendungen					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.238,00	6.967,00	6.967,00	6.795,89	
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.238,00	6.967,00	6.967,00	6.795,89	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.500,00	7.000,00	7.000,00	9.185,09	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.500,00	7.000,00	7.000,00	9.185,09	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.738,00	13.967,00	13.967,00	15.980,98	

Budgets Fachbereich 3

Produktbeschreibung 13.01 Öffentl. Grün/Landschaftsbau	
Otzberg	
Verantwortliche Organisationseinheit	
Fachbereich 3 Fachgebiet 3.0	
Verantwortliche Person(en)	
Torsten Daum	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der öffentlichen (Grün-)Anlagen Mitgliedschaft im Geo-Natur-Park Bergstraße-Odenwald e.V. und Zusammenarbeit mit diesem in dessen Aufgabengebiet
Auftragsgrundlage	Naturschutzgesetze, Sonstige Gesetze und Verordnungen Satzung des Geo-Naturparks
Haushaltsvermerke	Die Ansätze der Position 13 bei Teilhaushalt 13.01 sind gemäß § 21 Abs. 1 und 3 GemHVO übertragbar.

Budgets Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt 13.01 Öffentl. Grün/Landschaftsbau in Budget 32						
Otzberg						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Fortgeschr. Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023		
		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	-2.026,00	-2.135,00	-2.135,00	-2.027,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.276,00	-2.385,00	-2.385,00	-2.277,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.100,00	11.850,00	11.850,00	9.337,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.800,00	52.800,00	52.800,00	33.017,04
14	66	Abschreibungen	3.930,00	4.022,00	4.022,00	4.158,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
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)	67.130,00	69.972,00	69.972,00	46.512,93
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	64.854,00	67.587,00	67.587,00	44.235,93
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)	64.854,00	67.587,00	67.587,00	44.235,93
25	59	Außerordentliche Erträge				-10,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				18,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				8,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	64.854,00	67.587,00	67.587,00	44.243,93
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	105.000,00	100.000,00	100.000,00	102.314,32
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	105.000,00	100.000,00	100.000,00	102.314,32
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	169.854,00	167.587,00	167.587,00	146.558,25

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

		Haushaltsansatz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-750,00	-750,00	-750,00	-702,26	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				-1.500,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-25.000,00				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.414,00	-2.412,00	-2.412,00	-2.414,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-11,14	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.164,00	-3.162,00	-3.162,00	-4.627,40	
		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	55.380,00	41.530,00	41.530,00	34.101,35	
14	66	Abschreibungen	4.055,00	3.014,00	3.014,00	3.011,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	41.500,00	41.000,00	41.000,00	41.563,20	
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)	100.935,00	85.544,00	85.544,00	78.675,55	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	72.771,00	82.382,00	82.382,00	74.048,15	
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)	72.771,00	82.382,00	82.382,00	74.048,15	
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)	72.771,00	82.382,00	82.382,00	74.048,15	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.000,00	14.000,00	14.000,00	17.519,57	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.000,00	14.000,00	14.000,00	17.519,57	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	90.771,00	96.382,00	96.382,00	91.567,72	

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

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-300,00	-300,00	-240,34
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	-6.040,00	-6.143,00	-6.143,00	-6.142,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-6.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.340,00	-6.443,00	-6.443,00	-12.382,34
		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	14.500,00	18.000,00	18.000,00	10.166,34
14	66	Abschreibungen	9.961,00	10.798,00	10.798,00	10.800,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		20.000,00	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)	24.461,00	48.798,00	48.798,00	20.966,34
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.121,00	42.355,00	42.355,00	8.584,00
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)	18.121,00	42.355,00	42.355,00	8.584,00
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)	18.121,00	42.355,00	42.355,00	8.584,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.000,00	52.000,00	52.000,00	42.880,14
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	43.000,00	52.000,00	52.000,00	42.880,14
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	61.121,00	94.355,00	94.355,00	51.464,14

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	Haushaltsansatz		Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023		
		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	-48.000,00	-37.671,00	-37.671,00	-4.605,25
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-312,00	-314,00	-314,00	-312,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-48.312,00	-37.985,00	-37.985,00	-4.917,25
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	63.350,00	89.650,00	89.650,00	73.299,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.800,00	5.400,00	5.400,00	5.037,72
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.500,00	4.680,00	4.680,00	210,85
14	66	Abschreibungen	877,00	878,00	878,00	878,00
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)	122.527,00	100.608,00	100.608,00	79.425,91
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	74.215,00	62.623,00	62.623,00	74.508,66
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)	74.215,00	62.623,00	62.623,00	74.508,66
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)	74.215,00	62.623,00	62.623,00	74.508,66
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-1.971,88
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-1.971,88
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	72.215,00	54.123,00	54.123,00	72.536,78

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt 11.03 Wasserversorgung in Budget 32

Otzberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-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	-730.000,00	-730.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-70.000,00	-70.000,00	-730.000,00	-730.000,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Investitionsumlage ZVG	-70.000,00	-70.000,00				-700.000,00	-542.154,88
zusätzliche Investitionsumlage ZVG						-30.000,00	-210.000,00

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt 11.08 Breitbandversorgung in Budget 32

Otzberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-9.698,00		-13.055,00	-30.100,00	-248.292,00 (-138.800,00)	-248.292,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)				-30.100,00	-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	-9.698,00		-13.055,00	-30.100,00	-248.292,00 (-138.800,00)	-248.292,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-138.800,00)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.698,00		-13.055,00	-30.100,00	-248.292,00 (-138.800,00)	-248.292,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-138.800,00)	

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Investitionszuweisung Breitbandnetz	-30.100,00	-13.055,00 -9.698,00				-181.396,00	-237.643,00

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt 12.01 Gemeindestraßen in Budget 32

Otzberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	512.000,00		337.000,00	59.253,02		
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	512.000,00		337.000,00	59.253,02		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-10.900,00	-10.900,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-644.000,00		-771.204,44	-94.354,41	-4.809.830,00 (-810.000,00)	-3.174.830,00
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	-644.000,00		-771.204,44	-94.354,41	-4.820.730,00 (-810.000,00)	-3.185.730,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-132.000,00		-434.204,44	-35.101,39	-4.820.730,00 (-810.000,00)	-3.185.730,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Ortskern Hering						-40.000,00	-18.021,38
sonstige Gemeindestraßen	-2.856,00					-2.900,00	40.527,44
Gemeindestraßen - allgemein		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-506.800,00	-90.120,91
Odenwaldstraße (K114)	-51.061,24	-400.000,00 -152.000,00		213.000,00		-634.000,00	-156.883,09
Schützenstraße (L3065)		55.000,00		-325.000,00	125.000,00	55.000,00	-21.347,98
Reinheimer-/Bismarck-/Otzbergstraße (B426)	491,61					-107.000,00	428.903,84
Radweg Zipfen - Hering	6.246,62	55.000,00 -8.000,00		-7.000,00	-7.000,00	24.000,00	-602,29
Radweg B426 - Ober-Klingen	12.077,62	77.000,00 -22.000,00		-15.000,00	-15.000,00	35.000,00	3.872,86
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	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-4.443,52	-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				-4.443,52	-10.000,00	-10.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-4.443,52	-10.000,00	-10.000,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Stellplatzablösungen						85.000,00	72.225,00
Parkplätze	-4.443,52						-5.841,80

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt 12.07 Öffentl. Personennahverkehr in Budget 32

Otzberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	118.000,00		118.000,00	124.800,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	118.000,00		118.000,00	124.800,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-5.062,58		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-132.000,00		-276.748,00		-2.006.000,00 (-767.000,00)	-1.874.000,00
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		-276.748,00	-5.062,58	-2.008.750,00 (-767.000,00)	-1.876.750,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-14.000,00		-158.748,00	119.737,42	-2.008.750,00 (-767.000,00)	-1.876.750,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Maßnahmen des ÖPNV am Bahnhof Lengfeld	124.800,00					-53.350,00	-349.398,52
Einrichtung von Bushaltestellen Allgemein	-5.062,58	-14.000,00 -14.000,00		-14.000,00		-13.510,00	-56.892,71

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt 13.01 Öffentl. Grün/Landschaftsbau in Budget 32

Otzberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.000,00		2.000,00	1.452,00		
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	1.452,00		
	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	-5.000,00		-6.500,00	-3.630,00	-65.500,00	-50.500,00
	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	-5.000,00		-6.500,00	-3.630,00	-73.100,00	-58.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000,00		-4.500,00	-2.178,00	-73.100,00	-58.100,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Investitionszuweisung Naturpark	-2.178,00	-3.000,00 -3.000,00		-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-41.300,00	-16.112,95
Bewegl. Vermögen Grünanlagen, Freizeiteinr.		-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	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-550,00		-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			-550,00		-365.100,00	-365.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-550,00		-365.100,00	-365.100,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Hasselbachbrücke Säuruh Habitzheim						4.900,00	-17.780,31
Gewässer Allgemein							-5.212,35

Budgets Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt (Muster 9) Budget 33						
Otzberg						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023		
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.029.400,00	-2.029.400,00	-2.029.400,00	-1.869.777,59
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				-531,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-486.800,00	-118.676,00	-118.676,00	-155.629,58
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-170.429,79
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.526.200,00	-2.158.076,00	-2.158.076,00	-2.196.367,96
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	953.700,00	543.731,00	543.731,00	589.468,05
14	66	Abschreibungen	487.900,00	500.701,00	500.701,00	500.322,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	716.500,00	716.500,00	716.500,00	709.328,73
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	100,00	100,00	100,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.158.200,00	1.761.032,00	1.761.032,00	1.799.118,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-368.000,00	-397.044,00	-397.044,00	-397.249,10
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-368.000,00	-397.044,00	-397.044,00	-397.249,10
25	59	Außerordentliche Erträge				-954,92
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				23.496,71
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				22.541,79
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	-368.000,00	-397.044,00	-397.044,00	-374.707,31
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	383.000,00	347.185,00	347.185,00	372.351,66
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	383.000,00	347.185,00	347.185,00	372.351,66
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	-49.859,00	-49.859,00	-2.355,65

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) Budget 33							
Otzberg							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	610.000,00		15.000,00	35.991,36		
	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610.000,00		15.000,00	35.991,36		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-450.000,00	-236.539,17	-2.022.500,00	-2.022.500,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-53.500,00	-53.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-920.000,00		-1.160.000,00	-250.369,93	-5.189.600,00 (-1.035.000,00)	-5.144.600,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-749.800,00			-43.225,56	-1.760.500,00	-758.200,00
	Summe Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.669.800,00		-1.610.000,00	-530.134,66	-9.026.100,00 (-1.035.000,00)	-7.978.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.059.800,00		-1.595.000,00	-494.143,30	-9.026.100,00 (-1.035.000,00)	-7.978.800,00

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	Haushaltsansatz		Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.029.400,00	-2.029.400,00	-2.029.400,00	-1.869.777,59
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				-531,00
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	-486.800,00	-118.676,00	-118.676,00	-155.629,58
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-170.429,79
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.526.200,00	-2.158.076,00	-2.158.076,00	-2.196.367,96
		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	953.700,00	543.731,00	543.731,00	589.468,05
14	66	Abschreibungen	487.900,00	500.701,00	500.701,00	500.322,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	716.500,00	716.500,00	716.500,00	709.328,73
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	100,00	100,00	100,00	
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.158.200,00	1.761.032,00	1.761.032,00	1.799.118,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-368.000,00	-397.044,00	-397.044,00	-397.249,10
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)	-368.000,00	-397.044,00	-397.044,00	-397.249,10
25	59	Außerordentliche Erträge				-954,92
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				23.496,71
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				22.541,79
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-368.000,00	-397.044,00	-397.044,00	-374.707,31
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	383.000,00	347.185,00	347.185,00	372.351,66
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	383.000,00	347.185,00	347.185,00	372.351,66
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	-49.859,00	-49.859,00	-2.355,65

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt 11.07 Abwasserbeseitigung in Budget 33

Otzberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	610.000,00		15.000,00	35.991,36		
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	610.000,00		15.000,00	35.991,36		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-3.500,00	-3.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-920.000,00		-1.160.000,00	-250.369,93	-5.239.600,00 (-1.035.000,00)	-5.194.600,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-749.800,00		-450.000,00	-279.764,73	-3.783.000,00	-2.780.700,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-450.000,00	-236.539,17	-2.022.500,00	-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	-1.669.800,00		-1.610.000,00	-530.134,66	-9.026.100,00	-7.978.800,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.035.000,00)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.059.800,00		-1.595.000,00	-494.143,30	-9.026.100,00	-7.978.800,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.035.000,00)	

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Kanalanschlüsse	24.690,39						8.797,48
Abwasserhebeanlage Bahnhofstraße	-53.636,20	-210.000,00				-1.060.000,00	-649.233,65
Kanäle Ober-/Schloß-Nauses	-185.432,76					-589.600,00	-250.430,34
Kanal Falltorgasse Habitzheim						-200.000,00	
Sammelleitung Hering-Nordost		-325.000,00 -110.000,00				-470.000,00	-6.594,39
Umlage für Invest. Kläranlage 2019 - 2022	-236.539,17	-450.000,00 -461.500,00		-22.500,00		-1.901.500,00	-602.837,32
Kanal Schützenstraße		-520.000,00 -200.000,00				-720.000,00	-3.720,18
Invest.-Umlage Kläranlage - Tuchfilteranlage		-202.700,00		-585.600,00	-394.200,00	-202.700,00	
Invest.-Umlage Kläranlage - Energet. Optimierung		-85.600,00				-85.600,00	
Abwasser- und Kläranlagenbeiträge							9.829,10
Kanal - Sonstige	-43.225,56					-8.400,00	-235.030,64

Budgets Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt (Muster 9) Budget 34

Otzberg

		Haushaltsansatz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-754,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-500,00	-365,54	
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-500,00	-500,00	-500,00	-1.841,66	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,				-864,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-261,07	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.086,27	
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	571.065,00	570.535,00	570.535,00	472.364,10	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.250,00	37.500,00	37.500,00	30.376,58	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.030,00	147.680,00	147.680,00	129.686,56	
14	66	Abschreibungen	39.524,00	32.933,00	32.933,00	22.625,08	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.053,10	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	900,00	900,00	1.092,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	759.069,00	794.548,00	794.548,00	660.197,42	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	758.069,00	793.548,00	793.548,00	656.111,15	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	758.069,00	793.548,00	793.548,00	656.111,15	
25	59	Außerordentliche Erträge				-23.278,58	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				3.019,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-20.259,58	
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	758.069,00	793.548,00	793.548,00	635.851,57	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-665.000,00	-646.000,00	-646.000,00	-671.523,32	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500,00	26.211,00	26.211,00	480,75	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-664.500,00	-619.789,00	-619.789,00	-671.042,57	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	93.569,00	173.759,00	173.759,00	-35.191,00	

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) Budget 34

Otzberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				-531,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			8.000,00			
	Summe Einzahlungen			8.000,00	-531,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000,00		-261.439,91	-145.688,08	-841.000,00	-616.000,00
	Summe Auszahlungen	-5.000,00		-261.439,91	-145.688,08	-841.000,00	-616.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,00		-253.439,91	-146.219,08	-841.000,00	-616.000,00

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	Haushaltsansatz		Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-754,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-500,00	-365,54
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-500,00	-500,00	-500,00	-1.841,66
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				-864,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-261,07
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.086,27
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	571.065,00	570.535,00	570.535,00	472.364,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.250,00	37.500,00	37.500,00	30.376,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.030,00	147.680,00	147.680,00	129.686,56
14	66	Abschreibungen	39.524,00	32.933,00	32.933,00	22.625,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.053,10
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	900,00	900,00	1.092,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	759.069,00	794.548,00	794.548,00	660.197,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	758.069,00	793.548,00	793.548,00	656.111,15
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)	758.069,00	793.548,00	793.548,00	656.111,15
25	59	Außerordentliche Erträge				-23.278,58
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				3.019,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-20.259,58
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	758.069,00	793.548,00	793.548,00	635.851,57
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-665.000,00	-646.000,00	-646.000,00	-671.523,32
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500,00	26.211,00	26.211,00	480,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-664.500,00	-619.789,00	-619.789,00	-671.042,57
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	93.569,00	173.759,00	173.759,00	-35.191,00

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt 01.02 Betriebshof/Fuhrpark in Budget 34

Otzberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				-531,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			8.000,00			
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			8.000,00	-531,00		
	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	-5.000,00		-261.439,91	-145.688,08	-841.000,00	-616.000,00
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		-261.439,91	-145.688,08	-841.000,00	-616.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,00		-253.439,91	-146.219,08	-841.000,00	-616.000,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Bewegl. Vermögen Betriebshof	-146.219,08	-42.000,00 -5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-281.734,00	-283.549,61
Anschaffung Fahrzeuge		-200.000,00		-90.000,00	-120.000,00	-200.000,00	-189.553,66

**INVESTITIONSPROGRAMM
FÜR DIE JAHRE
2023 BIS 2027**

1. Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

235

Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)									
Otzberg									
Inv.-Nr.	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bis einschl. 2023 bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010001-001 Bewegliches Vermögen Gremien		-4.500,00						-12.665,56	-6.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								2.289,84	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-4.500,00						-14.955,40	-6.000,00
010001-002 Versorgungsrücklage - Bürgermeister	-4.777,21	-6.500,00	-4.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-39.953,75	-60.700,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-4.777,21	-6.500,00	-4.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-39.953,75	-60.700,00
<i>Erläuterungen:</i>									
<i>Die Zuführungen zur Versorgungsrücklage der Beamten werden von der Versorgungskasse ermittelt und angefordert.</i>									
010002-001 Bewegliches Vermögen Rathaus - allgemein-	-18.909,44	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-84.992,27	-152.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								3.292,37	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.909,44	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-88.284,64	-152.500,00
<i>Erläuterungen:</i>									
<i>Diese Mittel werden bereitgestellt für die regelmäßige notwendige Erneuerung von Büromöbeln und technischer Ausstattung im Rathaus.</i>									
010002-003 Versorgungsrücklage Hauptverwaltung			-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-12.400,78	-23.600,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-12.400,78	-23.600,00
<i>Erläuterungen:</i>									
<i>Die Zuführungen zur Versorgungsrücklage der Beamten werden von der Versorgungskasse ermittelt und angefordert.</i>									
010002-005 Fahrzeuge für die Verwaltung	531,00							531,00	-1.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	531,00							531,00	6.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen									-7.500,00
010006-001 Hard- und Software	-1.756,62	-5.000,00	-13.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-83.228,62	-120.093,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								1.156,69	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.756,62	-5.000,00	-13.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-84.385,31	-120.093,00
<i>Erläuterungen:</i>									
<i>Mittel werden bereitgestellt für die regelmäßige notwendige Erneuerung technischer Ausstattung im Rathaus (5 T€ p.a.).</i>									
<i>Zur Aktualisierung der Firewall werden im Jahr 2024 ca. 8 T€ benötigt.</i>									
010041-001 Ausbau Rathaus	-240.813,57	-152.907,45						-631.433,10	-421.362,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.									287.738,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								2.741,56	

Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)									
Otzberg									
Inv.-Nr.	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bis einschl. 2023 bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.813,57	-152.907,45						-625.258,49	-709.100,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen								-11.657,73	
010043-001 Kinderhof Ü3 - Heierngasse 16	-8.842,91	-70.000,00	-120.000,00					-203.002,03	-291.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								100.000,00	100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.842,91	-70.000,00	-120.000,00					-303.002,03	-391.000,00
<i>Erläuterungen:</i>									
<i>Die Ansätze im Teilfinanzhaushalt 01.04., Investitionsnummern 010043-001, 010045-001, 010430-001 bis -003, 010440-001, 010451-001, 010460-001 und -002 sowie 010520-001 sind gemäß § 20 Abs. 2 und 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.</i>									
<i>Für die Sanierung des Ü-3-Kinderhofes, insbesondere für Maßnahmen des Brandschutzes, werden weitere 120.000 € bereitgestellt.</i>									
010056-001 Landwirtschaftliche Grundstücke	1.299,60	-20.000,00			-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	24.847,64	-155.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								17.100,00	7.500,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	1.299,60							53.064,60	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000,00			-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-38.748,33	-162.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-6.568,63	
<i>Erläuterungen:</i>									
<i>Es müssen verschiedene Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt werden. Hierfür werden in der Regel jährlich 20 T€ eingeplant.</i>									
010061-001 Feuerwehrhaus Lengfeld	-7.880,04							-50.745,01	-97.400,10
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und								1.334,61	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.950,00							-11.383,85	-28.650,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.930,04							-40.695,77	-68.750,10
010062-001 Feuerwehrhaus Habitzheim	-13.421,06							-88.208,95	-98.450,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-74.787,89	-96.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.421,06							-13.421,06	-2.450,00
010063-001 Feuerwehrhaus Hering	-10.666,45							19.439,24	22.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								33.000,00	33.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und								42,60	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-2.936,91	-11.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.666,45							-10.666,45	
010065-001 Feuerwehrhaus Nieder-Klingen	-8.206,60							-121.624,66	-153.450,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-113.553,29	-136.500,00

Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)									
Otzberg									
Inv.-Nr.	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bis einschl. 2023 bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.206,60							-8.071,37	-16.950,00
010071-001 Betriebshof	-4.022,62	-452.500,00	-150.000,00					-487.327,95	-509.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		517.500,00						517.500,00	1.575.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-37.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.022,62	-970.000,00	-150.000,00					-1.018.315,46	-2.040.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen								-393,65	-7.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i> Der bisher geplante Ausbau des Dachgeschosses im Betriebshof wird aus Kostengründen zurückgezogen.; es soll jetzt nur das Dach erneuert werden. Hierfür werden im laufenden Jahr 150 T€ bereitgestellt. Es stehen noch Haushaltsreste aus dem Vorjahr zur Verfügung.</p>									
010200-001 Bewegl. Vermögen Betriebshof	-146.219,08	-53.439,91	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-269.458,12	-296.734,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-531,00							-531,00	123.250,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		8.000,00						8.002,00	11.016,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-145.688,08	-61.439,91	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-276.929,12	-431.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i> Im Jahr 2023 wurde ein neues Multifunktionsfahrzeug beschafft.</p>									
010200-002 Anschaffung Fahrzeuge		-200.000,00			-90.000,00	-120.000,00		-200.000,00	-410.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-200.000,00			-90.000,00	-120.000,00		-200.000,00	-410.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i> Im Jahr 2025 ist geplant, den Radlader zu übernehmen (71 T€) und ein Minifahrzeug (19 T€) zu beschaffen. Für das Jahr 2026 ist die Übernahme des Baggers vorgesehen; hierfür werden 120 T€ bereitgestellt.</p>									
010300-002 Versorgungsrücklage FB Finanzen			-800,00		-800,00	-800,00	-800,00	-2.679,45	-6.680,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			-800,00		-800,00	-800,00	-800,00	-2.679,45	-6.680,00
<p><i>Erläuterungen:</i> Die Zuführungen zur Versorgungsrücklage der Beamten werden von der Versorgungskasse ermittelt und angefordert.</p>									
010410-004 Beschaffung Notstromaggregat für Rathaus	-15.232,00							-15.232,00	-13.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.232,00							-15.232,00	-13.000,00
010430-001 Kinderhof - Außengelände	11.063,00	10.713,00	-1.436,00					-58.067,88	11.690,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	11.063,00	11.063,00	11.064,00					22.126,00	114.190,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-350,00	-12.500,00					-80.193,88	-102.500,00

Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)									
Otzberg									
Inv.-Nr.	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bis einschl. 2023 bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Die Ansätze im Teilfinanzhaushalt 01.04., Investitionsnummern 010043-001, 010045-001, 010430-001 bis -003, 010440-001, 010451-001, 010460-001 und -002 sowie 010520-001 sind gemäß § 20 Abs. 2 und 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.</i></p> <p><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.</i></p> <p><i>Im Jahr 2024 soll ein neues Spielpodest am Ü-3-Kinderhof errichtet werden. Hierfür sind 12,5 T€ vorgesehen.</i></p>									
010430-002 Heizungsanlage Heierngasse 16 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300,00 -300,00						-66.772,98 -66.772,98	-80.000,00 -80.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Die Ansätze im Teilfinanzhaushalt 01.04., Investitionsnummern 010043-001, 010045-001, 010430-001 bis -003, 010440-001, 010451-001, 010460-001 und -002 sowie 010520-001 sind gemäß § 20 Abs. 2 und 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.</i></p>									
010430-003 Kinderhof - Erweiterung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-50.000,00 -50.000,00	-200.000,00 -200.000,00		-350.000,00 -350.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Die Ansätze im Teilfinanzhaushalt 01.04., Investitionsnummern 010043-001, 010045-001, 010430-001 bis -003, 010440-001, 010451-001, 010460-001 und -002 sowie 010520-001 sind gemäß § 20 Abs. 2 und 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.</i></p> <p><i>Für die Erweiterung des Kinderhofs werden für die Planungen im HHJ 2026 50 T€ und im HHJ 2027 200 T€ bereitgestellt.</i></p>									
010430-004 Containeranlage 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-228.000,00 -228.000,00						-228.000,00 -228.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Als Zwischenlösung zur Erweiterung des Kinderhofs soll eine Containeranlage auf dem Grundstück aufgestellt werden. Die Anschaffungskosten belaufen sich voraussichtlich auf 228 T€.</i></p>									
010440-001 Kindergarten Habitzheim - Erweiterungsbau 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-150.000,00 -150.000,00				-150.000,00 -150.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Die Ansätze im Teilfinanzhaushalt 01.04., Investitionsnummern 010043-001, 010045-001, 010430-001 bis -003, 010440-001, 010451-001, 010460-001 und -002 sowie 010520-001 sind gemäß § 20 Abs. 2 und 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.</i></p>									

Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)									
Otzberg									
Inv.-Nr.	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bis einschl. 2023 bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Die Art und Weise der Erweiterung der Kita Habitzheim um je eine U-3- und Ü-3-Gruppe steht noch nicht fest. Für das Jahr 2025 werden vorläufig 150 T€ eingeplant.</i>									
010451-001 Kinderhof U3 - Heierngasse 16	-6.319,88	-20.000,00						-729.629,49	-542.550,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								180.000,00	376.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-883.309,61	-892.200,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.319,88	-20.000,00						-26.319,88	-26.350,00
<i>Erläuterungen:</i>									
<i>Die Ansätze im Teilfinanzhaushalt 01.04., Investitionsnummern 010043-001, 010045-001, 010430-001 bis -003, 010440-001, 010451-001, 010460-001 und -002 sowie 010520-001 sind gemäß § 20 Abs. 2 und 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.</i>									
010460-001 Wilhelmstraße 1 Kindergarten N.-Klingen		-5.000,00						-145.320,38	-30.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								29.815,00	93.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-3.139,96	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-409.195,42	-292.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000,00						-5.000,00	-10.000,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.								252.000,00	252.000,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.								-9.800,00	-73.500,00
<i>Erläuterungen:</i>									
<i>Die Ansätze im Teilfinanzhaushalt 01.04., Investitionsnummern 010043-001, 010045-001, 010430-001 bis -003, 010440-001, 010451-001, 010460-001 und -002 sowie 010520-001 sind gemäß § 20 Abs. 2 und 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.</i>									
010520-001 Natur-Kita Ernst-Ludwig-Kühnle-Weg 7		-27.500,00						-27.500,00	-27.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-27.500,00						-27.500,00	-27.500,00
<i>Erläuterungen:</i>									
<i>Die Ansätze im Teilfinanzhaushalt 01.04., Investitionsnummern 010043-001, 010045-001, 010430-001 bis -003, 010440-001, 010451-001, 010460-001 und -002 sowie 010520-001 sind gemäß § 20 Abs. 2 und 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.</i>									
010631-001 Neubau Feuerwehrhaus Hering o. a.			-30.000,00		-145.000,00				-175.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000,00		-145.000,00				-175.000,00
<i>Erläuterungen:</i>									
<i>Für eine Vorplanung für ein neues Feuerwehrgerätehaus in Hering oder einem anderen Ortsteil sind 30 T€ vorgesehen.</i>									
<i>Für die weitere Planung (Leistungsphasen 3 bis 5) werden im Jahr 2025 vorerst 145 T€ eingeplant.</i>									

Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)									
Otzberg									
Inv.-Nr.	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bis einschl. 2023 bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Wann mit dem Bau begonnen werden kann, muss abgewartet werden. Bedingung ist ein Förderbescheid des Landes Hessen.</i>									
010710-002 Beschaffung Notstromaggregat Betriebshof	-16.422,00							-16.422,00	-17.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.422,00							-16.422,00	-17.000,00
010720-001 Bürocontainer			-33.600,00						-33.600,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-33.600,00						-33.600,00
<i>Erläuterungen:</i>									
<i>Es ist vorgesehen, die Bürocontainer des Fachbereichs Bauen und Umwelt anzukaufen, um sie bis zur Fertigstellung des Umbaus des Betriebshofs nutzen zu können. Damit können die Mietzahlungen entfallen. Nach dem Ende der Nutzung können sie dann für andere Projekte genutzt oder wieder veräußert werden.</i>									
010800-001 Altes Rathaus Lengfeld Bismarckstraße 2	-1.506,47							-229.796,35	-97.862,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								148.571,45	209.638,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-46.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-377.190,97	-260.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.506,47							-1.506,47	
010820-001 Altes Rathaus Hering Am Alten Rathaus 2			4.053,00						4.053,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und			4.053,00						4.053,00
<i>Erläuterungen:</i>									
<i>Es ist vorgesehen, das alte Rathaus in Hering zu veräußern. Der Ansatz hier erfolgt zum Buchwert.</i>									
010840-001 Volkshausstraße 9		24.098,00	24.098,00					24.098,00	48.196,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		24.098,00	24.098,00					24.098,00	48.196,00
<i>Erläuterungen:</i>									
<i>Das alte Rathaus in Ober-Klingen sollte im HHJ 2023 verkauft werden. Der Ansatz hier erfolgte zum Buchwert.</i>									
010870-001 Dorfgemeinschaftshaus Nauses	-110.244,70	-203.380,53	-150.000,00					-100.607,26	-544.419,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	77.854,00	63.281,00						243.758,00	490.581,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-188.098,70	-246.661,53	-150.000,00					-240.005,26	-930.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000,00						-104.360,00	-105.000,00
<i>Erläuterungen:</i>									

Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)									
Otzberg									
Inv.-Nr.	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bis einschl. 2023 bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Im laufenden Jahr werden noch Restzahlungen von etwa 150 T€ erwartet. Die Mittel werden hiermit eingeplant.</i>									
010900-001 Bismarckstraße 6			32.952,00					-3.477,00	27.452,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			741,00						741,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und			32.211,00						32.211,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-5.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-4.195,48	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Es ist vorgesehen, das alte Feuerwehrhaus in Lengfeld zu veräußern. Der Ansatz hier erfolgt zu Buchwerten.</i>									
020300-001 Bewegliches Vermögen Feuerwehren -allgemein-	-9.622,65	-8.000,00	-26.000,00		-8.000,00	-17.500,00	-8.000,00	-184.134,62	-226.200,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								2.499,18	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und								6,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.622,65	-8.000,00	-26.000,00		-8.000,00	-17.500,00	-8.000,00	-186.639,80	-226.200,00
<i>Erläuterungen:</i> <i>Für notwendige investive Anschaffungen der Feuerwehren werden normalerweise 8 T€ p.a. bereitgestellt.</i> <i>Für das Haushaltsjahr 2024 wird der Ansatz um 18 T€ erhöht für die Beschaffung von Amteschutzmasken.</i> <i>Im Haushaltsjahr 2026 ist die Beschaffung dreier Pumpen für die Hochwasserbekämpfung vorgesehen.</i>									
020300-004 Feuerwehr-Einsatzfahrzeuge	-5.699,14	-262.800,00						-563.483,31	-580.650,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		77.200,00						295.231,66	624.350,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und								29.080,11	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.699,14	-340.000,00						-887.795,08	-1.205.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <i>Die Beschaffung eines neuen ELW ist für das Jahr 2030 vorgesehen.</i>									
020300-008 Sonstige Fahrzeuge und Geräte	-99.231,46	-72.500,00					-5.000,00	-153.597,60	-172.500,00
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								-2.398,71	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								37.660,16	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und								5.801,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-99.231,46	-72.500,00					-5.000,00	-194.660,05	-172.500,00
<i>Erläuterungen:</i>									

Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)									
Otzberg									
Inv.-Nr.	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bis einschl. 2023 bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<p><i>Das intern fortgeschriebene Fahrzeugkonzept des BEP sieht in den Jahren 2022 bis 2027 die Beschaffung von folgenden Fahrzeugen vor:</i></p> <p><i>2022: Gerätewagen L1 für Lengfeld, 200.000 €; verschoben nach 2023; ff 100.000 €, Zuwendung 30.000 €, Auslieferung im HHJ 2024, siehe 020300-009;</i></p> <p><i>2023: Mannschaftsfahrzeug für Lengfeld, 70.000 €; Fahrzeug ist bestellt, Auslieferung im HHJ 2024;</i></p> <p><i>2024: Mittleres Löschfahrzeug für Lengfeld, 300.000; ff 167.000 €, Zuwendung 50.100 €, verschoben nach HHJ 2028, siehe 020300-011;</i></p> <p><i>2025: je ein Mannschaftsfahrzeug für Hering und Klinge, 140.000 €, verschoben nach HHJ 2028;</i></p> <p><i>2026: Einsatzleitwagen für die FFW Otzberg; verschoben nach HHJ 2030, siehe 020300-004;</i></p>									
020300-009 Beschaffung GW L1 FFW Lengfeld		-170.000,00	30.000,00					-170.000,00	-140.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		30.000,00	30.000,00					30.000,00	60.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-200.000,00						-200.000,00	-200.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Die Mittel für die Beschaffung des GW-L1 stehen noch aus dem HHJ 2023 bereit. Die Beschaffung erfolgt im HHJ 2024, so dass die Landesförderung noch einmal eingeplant wird (förderfähig sind 110.000 €, Zuwendung 30.000 €).</i></p>									
020300-010 Sirenenrüstung		-30.000,00	15.000,00					-30.000,00	-35.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		15.000,00	15.000,00					15.000,00	45.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-45.000,00						-45.000,00	-80.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Für die Umrüstung der Sirenen liegt ein Bewilligungsbescheid des Landes Hessen vor. Der Auftrag mit ca. 35 T€ ist bereits im Jahr 2022 erteilt worden; aus unterschiedlichen Gründen konnte die Maßnahme noch nicht durchgeführt werden.</i></p> <p><i>Die Haushaltsmittel aus dem Jahr 2022 können noch einmal als Haushaltsrest übertragen werden.</i></p>									
020300-011 MLF Lengfeld							-5.000,00		-254.900,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.									50.100,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-5.000,00		-305.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Die Beschaffung des MLF wird mit 300 T€ veranschlagt. Für die Erstellung des Leistungsverzeichnisses für die Ausschreibung sind 5 T€ eingeplant.</i></p> <p><i>In Absprache mit der Feuerwehr Otzberg wird die Beschaffung eines neuen Fahrzeugs auf das HHJ 2028 verschoben.</i></p> <p><i>5 T€ sind zur Vorbereitung im HHJ 2027 vorgesehen.</i></p>									
020300-012 MTF Klinge									-70.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen									-70.000,00
020300-013 MTF Hering									-70.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen									-70.000,00

Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)									
Otzberg									
Inv.-Nr.	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bis einschl. 2023 bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
020601-001 Bewegl. Vermögen Meldeamt		-1.500,00						-2.949,42	-2.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.500,00						-2.949,42	-2.500,00
020602-001 Bewegl. Vermögen FG Öff. Sich. + Ordnung		-3.500,00	-3.500,00					-8.506,87	-13.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.500,00	-3.500,00					-8.506,87	-13.500,00
<i>Erläuterungen:</i>									
<i>Für das Ordnungsamt ist die Anschaffung einer weiteren Geschwindigkeitsmesstafel sowie der Anschluss an den behördlichen Digitalfunk vorgesehen.</i>									
041000-001 Otzbergwoche	-596,96							-596,96	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-596,96							-596,96	
051007-002 Sportgeräte für Senioren			-15.000,00		-15.000,00			-8.925,00	-40.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-15.000,00		-15.000,00			-8.925,00	-40.000,00
<i>Erläuterungen:</i>									
<i>In den Jahren 2024 und 2025 ist geplant, die Aufstellung von Sportgeräten für Senioren wieder aufzunehmen.</i>									
<i>Die Ansätze bei Investitions-Nummer 051007-002 (TFH 05.10, Budget 14) und Investitions-Nummer 060501-001 (TFH 06.05, Budget 31) sind gemäß § 20 Abs. 2 und 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.</i>									
060400-001 Kindertagesstätten allgemein - bewegl. Vermögen			-5.500,00					-535,50	-5.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.500,00					-535,50	-5.500,00
<i>Erläuterungen:</i>									
<i>Für die kommunalen Kitas werden Zeiterfassungsgeräte für die Mitarbeitenden benötigt. Die Anschaffungskosten belaufen sich auf 5.500 €.</i>									
060401-001 Bewegl. Vermögen Kita Nieder-Klingen	-1.363,23	-25.942,00	-9.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-52.832,70	-101.500,00
06 6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen								-783,69	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								11.598,09	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.363,23	-25.942,00	-9.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-63.647,10	-101.500,00
<i>Erläuterungen:</i>									
<i>Für die Kita Kleine Sternschnuppen ist die Beschaffung eines Spielehauses vorgesehen. Hierfür werden 5 T€ zusätzlich bereitgestellt.</i>									
<i>Der reguläre jährliche Ansatz beträgt 4 T€.</i>									
060402-001 Bewegl. Vermögen Kinderhof Lengfeld	-8.259,99	-8.983,00	-44.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-106.439,37	-193.700,00
06 6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen								-794,05	

Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)									
Otzberg									
Inv.-Nr.	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bis einschl. 2023 bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								5.999,85	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.259,99	-8.983,00	-44.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-111.645,17	-193.700,00
<i>Erläuterungen:</i>									
<i>Für die Ersteinrichtung der dritten U-3-Gruppe im Kinderhof sind 40 T€ vorgesehen.</i>									
060403-001 Bewegl. Vermögen Kita Habitzheim	-1.984,09	-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-20.902,20	-35.500,00
06 6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen								-399,99	
08 8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.								-147,45	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								3.213,44	1.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.984,09	-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-23.568,20	-36.500,00
060403-002 Bewegl. Vermögen Kita Außenstelle Jahnstraße			-13.000,00						-13.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-13.000,00						-13.000,00
<i>Erläuterungen:</i>									
<i>Für die Einrichtung und Ausstattung der neuen Kita-Außenstelle in Habitzheim, Jahnstraße 3, fallen in diesem Jahr noch ca. 13 T€ an.</i>									
060406-001 Bewegl. Vermögen Naturkindergarten	-3.041,40	-3.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-6.653,05	-10.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.529,15							1.529,15	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.570,55	-3.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-8.182,20	-10.500,00
060501-001 neue Spielgeräte für Kinderspielplätze -allgemein-		-5.000,00	-15.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	94.194,58	-23.900,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								9.445,35	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und								146.905,00	109.100,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-2.532,32	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000,00					-12.851,41	-25.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-46.772,04	-108.000,00
<i>Erläuterungen:</i>									
<i>Die Ansätze bei Investitions-Nummer 051007-002 (TFH 05.10, Budget 14) und Investitions-Nummer 060501-001 (TFH 06.05, Budget 31) sind gemäß § 20 Abs. 2 und 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.</i>									
<i>Für die Neuanschaffung von Spielgeräten auf den Spielplätzen werden jährlich 5 T€ bereitgestellt.</i>									
<i>Auf den Spielplätzen sollen weitere Bäume als Schattenspender gepflanzt werden, Hierfür werden 10 T€ eingestellt.</i>									

Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)									
Otzberg									
Inv.-Nr.	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bis einschl. 2023 bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
090003-001 Platzgestaltung Linnegärtsche Hering		-250,00						-39.563,93	-48.000,00
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								4.797,64	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								27.987,00	27.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250,00						-66.524,25	-75.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen								-5.824,32	
090003-003 Platzgestaltung Volkshausplatz Ober-Klingen	-121.971,90	-6.000,00						-135.404,94	-57.402,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	59.434,00							64.814,00	136.498,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-181.405,90	-6.000,00						-200.218,94	-193.900,00
110300-002 Investitionsumlage ZVG	-70.000,00	-70.000,00						-612.154,88	-700.000,00
27 27 Ausz.f.Inv.est.i.d.Finanzanl.Verm.	-70.000,00	-70.000,00						-612.154,88	-700.000,00
110300-003 zusätzliche Investitionsumlage ZVG								-140.000,00	-30.000,00
27 27 Ausz.f.Inv.est.i.d.Finanzanl.Verm.								-140.000,00	-30.000,00
110700-007 Kanalanschlüsse	24.690,39	-10.000,00						11.521,39	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	35.991,36	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	203.554,03	180.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.300,97	-25.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-188.818,70	-180.000,00
110700-009 Abwasserhebeanlage Bahnhofstraße	-53.636,20	-210.000,00						-701.286,75	-1.060.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.636,20	-210.000,00						-701.286,75	-1.060.000,00
110700-010 Kanäle Ober-/Schloß-Nauses	-185.432,76	-45.000,00						-185.432,76	-589.600,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.432,76	-45.000,00						-185.432,76	-589.600,00
110700-011 Kanal Falltorgasse Habitzheim									-200.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.									25.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen									-225.000,00
110700-012 Sammelleitung Hering-Nordost		-360.000,00	-110.000,00					-325.000,00	-470.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			595.000,00						595.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-360.000,00	-705.000,00					-325.000,00	-1.065.000,00
<i>Erläuterungen:</i>									
<i>Die Erneuerung der Abwassersammelleitungen nordöstlich von Hering, die zum RÜ-Nord führen, ist aus hydraulischen Gründen notwendig.</i>									
<i>Die ingenieurmäßige Kostenberechnung geht von etwa 1,065 Mio. € aus. Die Maßnahme soll nun in den Jahren 2024/2025 durchgeführt werden, da der neue Radweg von Hering nach Zipfen teilweise über diese Trasse führen wird. Zur Vorbereitung waren in Vorjahren bereits 360 T€ eingestellt.</i>									
110700-013 Umlage für Invest. Kläranlage 2019 - 2022	-236.539,17	-450.000,00	-461.500,00		-22.500,00			-1.052.837,32	-1.924.000,00

Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)									
Otzberg									
Inv.-Nr.	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bis einschl. 2023 bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.									150.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-236.539,17	-450.000,00	-461.500,00		-22.500,00			-1.052.837,32	-2.074.000,00
<i>Erläuterungen:</i>									
<i>Für die Fertigstellung der Absturzsicherung und des Zwischenpumpwerks in der Kläranlage Richen werden im Jahr 2024 ca. 461,5 T€ und im Jahr 2025 ca. 22,5 T€ benötigt.</i>									
110700-014 Kanal Schützenstraße		-520.000,00	-200.000,00					-520.000,00	-720.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-520.000,00	-200.000,00					-520.000,00	-720.000,00
<i>Erläuterungen:</i>									
<i>Hessen Mobil plant, im Jahr 2024 die Schützenstraße (OD der L 3065) auszubauen. Für die Erneuerung bzw. Sanierung des Kanals werden 720 T€ eingeplant: verteilt auf die Jahre 2023 (520 T€) und 2024 (200 T€).</i>									
110700-015 Invest.-Umlage Kläranlage - Tuchfilteranlage			-202.700,00		-585.600,00	-394.200,00			-1.182.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-202.700,00		-585.600,00	-394.200,00			-1.182.500,00
<i>Erläuterungen:</i>									
<i>Nach den Anforderungen der Wasserrahmenrichtlinie ist in der Kläranlage Richen eine Tuchfilteranlage einzubauen. Der Otzberger Anteil beläuft sich auf ca. 2,4 Mio. €, wovon noch die noch nicht feststehende Zuwendung des Landes (voraussichtlich 50 %) abzuziehen ist. Die Mittel verteilen sich auf die Jahre 2024 bis 2026/27. Die voraussichtliche Förderung, die ja die Stadt Groß-Umstadt erhalten wird, ist in den Ansätzen für die Invest.-Umlage 2026 und 2027 mindernd berücksichtigt.</i>									
110700-016 Invest.-Umlage Kläranlage - Energet. Optimierung			-85.600,00						-85.600,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-85.600,00						-85.600,00
<i>Erläuterungen:</i>									
<i>Die Maßnahme "Energetische Optimierung" beinhaltet die Installation einer PV-Anlage auf den Gebäuden der Kläranlage.</i>									
110700-805 Abwasser- und Kläranlagenbeiträge								9.829,10	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								9.829,10	
110700-900 Kanal - Sonstige	-43.225,56							-228.861,46	-8.400,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								-1.178,40	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und								1.200,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-174.771,30	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-43.225,56							-54.111,76	-8.400,00
110800-001 Investitionszuweisung Breitbandnetz	-30.100,00	-13.055,00	-9.698,00					-237.643,00	-181.396,00

Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)									
Otzberg									
Inv.-Nr.	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bis einschl. 2023 bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.									66.896,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.100,00	-13.055,00	-9.698,00					-237.643,00	-248.292,00
<i>Erläuterungen:</i>									
<i>Der Zweckverband NGA-Netz fordert für das Jahr 2024 als Investitionsumlage knapp 10 T€.</i>									
120100-017 Ortskern Hering								-18.021,38	-855.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.									70.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-18.021,38	-925.000,00
<i>Erläuterungen:</i>									
<i>Die grundhafte Erneuerung der Straßen im alten Ortskern des OT Hering ist nun für die Jahre ab 2028 vorgesehen.</i>									
<i>Die vorliegende Kostenschätzung beläuft sich auf 685.000 €.</i>									
120100-998 sonstige Gemeindestraßen	-2.856,00							40.527,44	-2.900,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								8.727,33	31.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und								5.982,90	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-200,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.856,00							-35.595,15	-33.900,00
120100-999 Gemeindestraßen - allgemein			-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-58.110,96	-521.800,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								246.313,88	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und								5.600,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-8.175,70	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-238.232,72	-21.800,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen								-6.137,01	
<i>Erläuterungen:</i>									
<i>Im Jahr 2023 wurde die Straßenbeleuchtung in der Volkshausstraße (Bereich Volkshaus) erweitert. Hierfür fielen ca. 31 T€ an.</i>									
<i>Für die Zukunft sollten hier jährlich 5 T€ für kleine investive Maßnahmen (z. B. GWG) vorgesehen werden.</i>									
120200-003 Odenwaldstraße (K114)	-51.061,24	-408.943,81	-152.000,00		213.000,00			-473.056,19	-421.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			348.000,00		348.000,00				696.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.061,24	-408.943,81	-500.000,00		-135.000,00			-473.056,19	-1.117.000,00
<i>Erläuterungen:</i>									
<i>Der Kostenanteil der Gemeinde am Ausbau der Odenwaldstraße wird voraussichtlich 1,035 Mio. € betragen. Die Mittel sind in den Jahren 2023 bis 2025 wie folgt eingeplant: 2023 - 400 T€, 2024 - 500 T€ und 2026 - 135 T€.</i>									

Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)									
Otzberg									
Inv.-Nr.	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bis einschl. 2023 bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<p><i>Die Wiederkehrenden Straßenbeiträge betragen 75 % der beitragsfähigen Herstellungskosten; also etwa 775 €. Diese verteilen sich zu je einem Drittel auf die Jahre 2023 bis 2025. Die Anforderungen betragen daher jeweils ca. 258 T€. An Fördermitteln des Landes werden etwa 180 T€ erwartet.</i></p>									
120300-003 Schützenstraße (L3065)			55.000,00		-325.000,00	125.000,00			-165.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			125.000,00		125.000,00	125.000,00			375.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-70.000,00		-450.000,00				-540.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i> 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, verteilt auf die Jahre 2024 und 2025. Die Wiederkehrenden Straßenbeiträge betragen 75 % der beitragsfähigen Herstellungskosten; also etwa 375 €. Diese verteilen sich zu je einem Drittel auf die Jahre 2024 bis 2026.</p>									
120400-001 Reinheimer-/Bismarck-/Otzbergstraße (B426)	491,61							-437.685,76	-285.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	491,61							740.201,46	499.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-872.295,86	-785.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen								-307.902,06	
120600-001 Stellplatzablösungen								21.475,00	85.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								21.475,00	85.000,00
120600-002 Parkplätze	-4.443,52							-5.841,80	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								16.470,36	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-408,50	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.443,52							-21.903,66	
120700-001 Maßnahmen des ÖPNV am Bahnhof Lengfeld	124.800,00							-346.900,75	-53.350,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	124.800,00							479.232,67	544.400,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-826.133,42	-1.145.000,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl.									550.000,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl..wirtschaftl.									-2.750,00
120700-002 Einrichtung von Bushaltestellen Allgemein	-5.062,58	-158.748,00	-14.000,00		-14.000,00			-70.892,71	-27.510,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		118.000,00	118.000,00		118.000,00			208.715,76	833.490,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.062,58							-8.134,37	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-276.748,00	-132.000,00		-132.000,00			-271.474,10	-861.000,00

Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)									
Otzberg									
Inv.-Nr.	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bis einschl. 2023 bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Erläuterungen:</i> Die Abrechnung der beiden Bushaltestellen an der Otzbergschule und am Freien Platz erfolgt nach Aussage des DADINA im Jahr 2024. Daher werden die Mittel hierfür erneut eingeplant. Die Abrechnung der Haltestellen in Ober-Nauses wird voraussichtlich 2025 erfolgen.									
120800-001 Radweg Zipfen - Hering	6.246,62	-385,22	-8.000,00		-7.000,00	-7.000,00		55.000,00	10.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	19.125,80	130.000,00	15.000,00		33.000,00	33.000,00		149.125,80	262.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.879,18	-130.385,22	-23.000,00		-40.000,00	-40.000,00		-94.125,80	-252.500,00
<i>Erläuterungen:</i> Nach der vorliegenden Kostenberechnung betragen die Gesamtkosten für den Radweg "L 3318: Zipfen - Hering" insgesamt 750 T€. Die Gemeinde trägt hier die Nebenkosten von ca. 120 T€ und erhält hierfür vom Land eine Kostenerstattung von ca. 99 T€; verteilt auf die Jahre 2023 - 2026.									
120800-002 Radweg B426 - Ober-Klingen	12.077,62	-4.875,41	-22.000,00		-15.000,00	-15.000,00		77.000,00	5.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	39.635,61	207.000,00	24.000,00		55.000,00	55.000,00		246.635,61	442.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.557,99	-211.875,41	-46.000,00		-70.000,00	-70.000,00		-169.635,61	-437.500,00
<i>Erläuterungen:</i> Nach der vorliegenden Kostenberechnung betragen die Gesamtkosten für den Radweg "L 3065: Ober-Klingen - B426" insgesamt 1,28 Mio. €. Die Gemeinde trägt hier die Nebenkosten von ca. 210 T€ und erhält hierfür vom Land eine Kostenerstattung von ca. 165 T€; verteilt auf die Jahre 2023 - 2026.									
120800-199 Radwege Allgemein		-20.000,00						-18.129,67	-30.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								6.890,89	90.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00						-24.735,56	-120.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen								-285,00	
130100-001 Investitionszuweisung Naturpark	-2.178,00	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-16.934,95	-50.300,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.452,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.153,00	15.800,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-8.130,00	-7.600,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.630,00	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.957,95	-58.500,00
<i>Erläuterungen:</i> Bei Geo-Naturpark können jährlich investive Maßnahmen angemeldet werden. Die Maßnahmen werden in der Regel auch von diesem durchgeführt und bezuschusst. Als Gemeindeanteil sind jährlich 5.000 € vorgesehen.									
130100-002 Bewegl. Vermögen Grünanlagen, Freizeiteinr.		-1.500,00						-8.686,57	-7.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								9.517,98	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-9.876,98	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.500,00						-8.327,57	-7.000,00

Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)									
Otzberg									
Inv.-Nr.	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bis einschl. 2023 bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
130200-004 Hasselbachbrücke Säuruh Habitzheim		-550,00						-17.780,31	4.900,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								153.081,77	240.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-550,00						-170.862,08	-235.100,00
130300-001 Bewegliches Vermögen Friedhöfe - allgemein-	-2.190,00	-3.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-39.295,16	-68.500,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und								1,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-3.345,89	-7.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.190,00	-3.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-35.950,27	-61.000,00
130300-003 Urnengrabstätten-Einfassungen	-5.087,13	-46.000,00	-2.000,00		-32.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-66.211,53	-173.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.135,53	-46.000,00	-2.000,00		-32.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-64.343,83	-173.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.951,60							-1.867,70	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Für die Anlage neuer Urnengräberfelder auf den Friedhöfen werden in der Regel jährlich 2 T€ bereitgestellt.</i></p> <p><i>Für 2025 sind zusätzlich Mittel (30 T€) für die Herstellung eines Urnengartens auf dem Friedhof Hering vorgesehen.</i></p>									
130300-009 Friedhof Ober-Klingen		-10.000,00			-73.000,00			-10.000,00	-83.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00			-73.000,00			-10.000,00	-83.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Auf Antrag der Evangelischen Kirche soll der Friedhofsweg in Ober-Klingen ausgebaut und eine Beleuchtung installiert werden.</i></p> <p><i>Hierfür sind im HHJ 2025 73 T€ vorgesehen.</i></p>									
130503-001 Gemeindewald								-1.562,50	-1.563,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.								-1.562,50	-1.563,00
130600-007 Flurbereinigung F1888									-50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen									-50.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Für die geplante Flurneueordnung in den Gemarkungen Ober-Klingen, Nieder-Klingen und Lengfeld (teilweise) hatte die Gemeindevertretung beschlossen, als kommunalen Zuschuss insgesamt 200.000 € zur Verfügung zu stellen. Als ersten Abschlag hatte die Gemeinde im Haushaltsjahr 2013 bereits 5.000 € zu leisten. Seither stockt das Verfahren; wann die weiteren Zahlungen der Gemeinde fällig werden, steht derzeit noch nicht fest.</i></p> <p><i>Aus diesem Grunde werden bis auf weiteres keine Haushaltsmittel hierfür eingeplant.</i></p>									
140000-001 Bewegliches Vermögen Umweltamt								-4.576,59	-7.000,00

Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)									
Otzberg									
Inv.-Nr.	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bis einschl. 2023 bereitgestellt	Gesamtausgabedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								2.500,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen								-7.076,59	-7.000,00
140000-002 bewegliches Vermögen WieBauln								-590,53	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen								-590,53	
150201-001 Bewegliches Vermögen Volkshaus	-649,00	-2.000,00	-5.500,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-6.177,22	-23.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-649,00	-2.000,00	-5.500,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-6.177,22	-23.500,00
<i>Erläuterungen:</i>									
<i>Für das Volkshaus sind Anschaffungen von bewegl. Gütern notwendig. Hierfür sind 5.500 € vorgesehen.</i>									
150206-001 Grillplatz Ober-Nausen	-891,81							-891,81	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-891,81							-891,81	
160100-001 Investitionszuweisung Land Hessen	190.000,00	67.000,00	67.000,00		67.000,00	67.000,00	67.000,00	591.152,04	1.440.515,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	190.000,00	67.000,00	67.000,00		67.000,00	67.000,00	67.000,00	591.152,04	1.176.715,00
21 21 Einz.a.Abgv.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und									263.800,00
<i>Erläuterungen:</i>									
<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 auf 67.000 € jährlich.</i>									
160200-001 Darlehen Hessischer Investitionsfonds	491.935,45	-122.000,00	-114.300,00		-114.300,00	-101.500,00	-101.500,00	561.218,07	-1.343.501,00
16 16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen								-5.000,00	
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl.	565.000,00							1.835.000,00	350.000,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl..wirtschaftl.	-73.064,55	-122.000,00	-114.300,00		-114.300,00	-101.500,00	-101.500,00	-1.268.781,93	-1.693.501,00
<i>Erläuterungen:</i>									
<i>Siehe hierzu die Übersicht über die Darlehen, aus der die jährlich fälligen Tilgungs- und Zinszahlungen entnommen werden können.</i>									
160200-002 Darlehen Wohnungsbauförderung	1.946,24	2.045,00	2.045,00		2.045,00	2.045,00	2.045,00	27.749,95	20.444,00
22 22 Einz.a.Abgv.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	2.697,84	2.045,00	2.045,00		2.045,00	2.045,00	2.045,00	19.316,41	26.450,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.								2.045,16	
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl..wirtschaftl.	-751,60							-8.267,60	-6.006,00
160200-003 Sonstige Darlehen	-239.129,09	1.310.545,00	847.080,00		553.000,00	-269.090,00	-258.200,00	-46.398,26	3.437.540,00
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen									-62.900,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.									24.340,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl.		1.535.000,00	1.220.000,00		800.000,00			2.451.196,23	7.025.016,00

Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)									
Otzberg									
Inv.-Nr.	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bis einschl. 2023 bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-239.129,09	-224.455,00	-372.920,00		-247.000,00	-269.090,00	-258.200,00	-2.500.594,49	-3.548.916,00
160200-006 Darlehen Sonderinvestitionsprogramm	-4.371,03	-4.371,00	-4.371,00		-4.371,00	-4.371,00	-4.371,00	132.960,65	88.383,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	18.263,83	18.264,00	18.264,00		18.264,00	18.264,00	18.264,00	68.988,05	109.584,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.								182.529,00	182.529,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-22.634,86	-22.635,00	-22.635,00		-22.635,00	-22.635,00	-22.635,00	-118.556,40	-203.730,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.087.420,83	-5.719.481,33	-3.873.753,00		-2.425.835,00	-1.180.725,00	-696.135,00	-19.807.385,86	-33.365.098,10
Gesamtsumme Einzahlungen	1.148.637,80	2.840.451,00	2.666.476,00		1.583.309,00	317.309,00	104.309,00	10.682.898,08	20.062.199,00
Gesamtsumme	-938.783,03	-2.879.030,33	-1.207.277,00		-842.526,00	-863.416,00	-591.826,00	-9.124.487,78	-13.302.899,10

STELLENPLAN

Haushalt 2024

Stellenplan			Teil A: Beamte																		
Budget	Kostenstelle	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 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	2024			
11	010001	Gremien	1															1	1	1	
Stellenplan 2024			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
Stellenplan 2023			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1		
Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			1	

Stellenplan			Teil B: Beschäftigte																
Budget	Kostenstelle	Bezeichnung	Beschäftigte													Beschäftigte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
			Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																
			12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2				
11	010001	Gremien					0,5	0,5								1,00	1,00	1,00	
	010002	Zentrale Dienste	1						1	1		0,5				3,50	3,00	2,94	Zugang 0,25 VZÄ von 010300; Neu 0,25 VZÄ (keine Stundenmehrung, siehe weitere Erläuterungen)
	010006	EDV					0,5									0,50	0,50	0,27	
	010008	Telefonzentrale											1			1,00	1,00	0,00	
	010009	Archiv										0,5				0,50	0,50	0,34	0,5 VZÄ von EG 5 nach EG 6
	020202	Personenstandsw.					0,5	0,5								1,00	1,00	0,85	0,5 VZÄ von EG 8 nach EG 9a
12	060302	Kommunale Jugendarbeit			0											0,00	0,50	0,00	Abgang 0,5 VZÄ zu EG S11b, Teil B 1
	060400	Verwaltung der Kitas				0,75						0,5				1,25	0,75	0,62	
	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										0,5				0,50	1,00	0,11	0,5 VZÄ Abgang zu 060406
	060406	Naturkindergarten										0,5				0,50	0,00	0,22	0,5 VZÄ Zugang von 060404
14	010100	Fachgebietsleitung Buget 14					1									1,00	1,00	1,00	
	020300	Brandschutz							1							1,00	0,00	0,00	Hauptamtliche*r Gerätewart*in Feuerwehr
	020602	Öffentl. Sicherheit								0,75						0,75	0,75	0,50	
	020601	Meldewesen										1,5				1,50	1,50	1,67	
21	010300	Finanzen	1				2,25		0,5							3,75	4,00	3,80	Abgang 0,25 VZÄ EG 9b nach 010002 EG 9a
31	010400	Liegenschaften allgemein												0,5		0,50	0,50	0,13	
	010405	Bauen		1	1,5			1	1							4,50	4,00	4,00	Zugang 0,5 VZÄ EG 10 von 140000
	130300	Friedhöfe und Bestattungswesen									0,5			0,5		1,00	1,00	0,35	0,5 VZÄ von EG 8 nach EG 6
32	130100	Öffentl. Grünanlagen/Landschaftsbau												0,5		0,50	0,50	0,31	
	140000	Umweltamt						1			0,5					1,50	2,00	1,33	Abgang 0,5 VZÄ EG 10 zu 010405; EG 6 entfällt nach Abschluss der vorgesehenen Arbeiten
34	010200	Betriebshof						1		1	4,5	2		1		9,50	9,50	9,44	0,5 VZÄ von EG 5 nach EG 6
Stellenplan 2024			2,00	1,00	1,50	0,75	4,75	5,00	3,50	1,75	9,00	3,50	0,00	0,50	5,25	38,50			38,50
Stellenplan 2023			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		37,25		37,25
Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen			2,00	1,00	1,33	0,62	4,77	2,69	3,27	1,50	7,47	0,78	2,00	0,15	2,55			30,13	30,13

Stellenplan			Teil B 1: Beschäftigte (TVöD-SuE)															Beschäftigte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 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	2024			
12	060302	Kommunale Jugendarbeit					0,5												0,5	0	0	Zugang aus Teil B, EG 10
	060401	Kindertagesstätte Nieder-Klingen	1,0		1,0						9,0								11,00	11,00	10,26	
	060402	Kinderhof Lengfeld	1,0		1,0						15,75						0,75		18,50	15,00	14,10	Zugang 2,75 VZÄ wg. neuer Gruppe
	060406	Naturkindergarten							1,0		1,75								2,75	2,75	2,79	
Stellenplan 2024			2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	32,25			32,25
Stellenplan 2023			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		28,75		28,25
Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen			1,95	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	22,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00			27,15	27,15

Haushalt 2024

Stellenplan			Teil C: Sonstige						
Budget	Kostenstelle	Bezeichnung	Beschäftigte			Praktikanten, Beamtenanwärter, Auszubilde 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 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 2024			2,00	0,00	2,00	4,00			
Stellenplan 2023			2,00	0,00	1,00		4,00		
Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen			1,00	0,00	2,00			3,00	

Stellenplan			Teil D: Zusammenfassung														
Budget	Kostenstelle	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2024				Zahl der Stellen 2023				Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen				Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der am 30.06.2023 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	3,50	0,00	3,50	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	0,00	0,00	0,00	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
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	0,75	0,00	0,75	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	10,26	10,81			
	060402	Kinderhof Lengfeld	0,00	1,75	18,50	20,25	0,00	1,75	15,00	16,75	0,00	0,72	14,10	14,82			
	060404	Betreuung Hasselbachschule	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,11	0,00	0,11			
	060406	Naturkindergarten	0,00	0,00	2,75	2,75	0,00	0,00	2,75	2,75	0,00	0,22	2,79	3,01			
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	0,00			
14	020300	Brandschutz	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1,67	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00
21	010300	Finanzen	0,00	3,75	0,00	3,75	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	4,50	0,00	4,50	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	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	1,50	0,00	1,50	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	9,44	0,00	9,44	0,00	0,00	0,00
		Insgesamt	1,00	38,00	32,25	71,25	1,00	36,75	28,75	66,50	1,00	30,13	27,15	58,28	4,00	4,00	3,00

WALDWIRTSCHAFTSPLAN
FÜR DAS
FORSTWIRTSCHAFTSJAHR 2024

Wirtschaftsplan Haushalt
WiPlus

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeindewald Otzberg
Revier	Revier Otzberg
Geschäftsjahr	2024
Besteuerung	Regelbesteuerung

Teilergebnis Ertrag	135.245
Teilergebnis Aufwand	114.478
Überschuss	20.767
Teilergebnis IBLV Ertrag	0
Teilergebnis IBLV Aufwand	0
Überschuss IBLV	0
Überschuss Gesamt	20.767

Kontengruppe	Konto		Steuersatz in %	Ergebnis Netto €	Steuer €	Ergebnis inkl. n. abzugsf. Steuer €
Aufwand	6061000	Materialaufwand	7	3.333,50	233,35	3.566,85
Aufwand	6061000	Materialaufwand	19	8.825,00	1.676,75	10.501,75
Aufwand	6101000	Fremdleistungen (Unternehmereinsatz)	19	54.355,50	10.327,56	64.683,06
Aufwand	6165000	Instandh. Infrastrukturverm. (Wegebau)	19	18.754,50	3.563,36	22.317,86
Aufwand	6179000	Beförsterung/HVO	19	22.114,28	4.201,71	26.315,99
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	0	500,00	0,00	500,00
Erträge	5060000	Umsatzerlöse Holzverkauf	19	84.881,50	16.127,49	101.008,99
Erträge	5421000	Zuweisung Land (Förderung)	0	49.863,67	0,00	49.863,67

Wirtschaftsplan Kostenrechnung

WiPlus

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeindewald Otzberg
Revier	Revier Otzberg
Geschäftsjahr	2024
Besteuerung	Regelbesteuerung
Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb	396,8 [ha]

	Erlös		Kosten		Ergebnis
Je Hektar Wald im regelmäßigen Betrieb (WirB)	341		289		52

Leistung		Erlöse	(davon IBLV)	Kosten	(davon IBLV)	Ergebnis
000000	Gemeinkosten	42.014		30.709		11.304
011100	Verjüngung			13.459		-13.459
011150	Waldschutz			2.500		-2.500
011300	LTG/JB-Pflege/Astung			4.865		-4.865
011600	HE-Stock-Verkauf	17.283				17.283
011700	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	67.599		27.075		40.524
011800	Schutz gegen Wildschäden			10.816		-10.816
013600	Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen			5.000		-5.000
021101	Arbeiten für AuB	500				500
022200	Sicherung der Schutzfunktionen			500		-500
032301	Umweltbildung in bes. Einrichtungen			800		-800
060100	Wegeunterhaltung	7.850		18.755		-10.905
Gesamtergebnis		135.245		114.478		20.767

Liste nach Planobjekten
WiPlus

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeindewald Otzberg
Revier	Revier Otzberg
Geschäftsjahr	2024
Besteuerung	Regelbesteuerung

Planobjekt	Leistung	Teilleistung	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
111, Verjüngung	Verjüngung	Kultur- und Jungwuchspflege	Apr/Mai/Jun	Kleingatter freischneiden 2x	ha Freischneiden (aufwändig)	4,500		4.500,00	-4.500,00
111, Verjüngung	Verjüngung	Kultur- und Jungwuchspflege	Jul/Aug/Sep	Kleingatter freischneiden	ha Freischneiden (aufwändig)	4,500		4.500,00	-4.500,00
111, Verjüngung	Verjüngung	Nachbesserung	Jan/Feb/Mrz	Ausbesserung Abt. 1	Stück Pseudotsuga menziesii	250,000		375,00	-375,00
111, Verjüngung	Verjüngung	Nachbesserung	Jan/Feb/Mrz	Ausbesserung Förderfläche Abt. 33	Stück Quercus petrae	250,000		522,50	-522,50
111, Verjüngung	Verjüngung	Nachbesserung	Jan/Feb/Mrz	Nachbesserung Abt. 17, 19	Stück Sorbus torminalis	100,000		495,00	-495,00
111, Verjüngung	Verjüngung	Nachbesserung	Jan/Feb/Mrz	Nachbesserung Abt. 17	Stück Acer platanoides	100,000		150,00	-150,00
111, Verjüngung	Verjüngung	Nachbesserung	Jan/Feb/Mrz	Nachbesserung Abt. 19	Stück Quercus rubra	100,000		142,00	-142,00
111, Verjüngung	Verjüngung	Nachbesserung	Jan/Feb/Mrz	Nachbesserung Abt. 20	Stück Abies alba	250,000		450,00	-450,00
111, Verjüngung	Verjüngung	Nachbesserung	Jan/Feb/Mrz	Nachbesserung Abt. 25, 19	Stück Castanea sativa	200,000		544,00	-544,00
111, Verjüngung	Verjüngung	Voranbau	Jan/Feb/Mrz	Abt. 33	Stück Juglans regia	250,000		877,50	-877,50
111, Verjüngung	Verjüngung	Voranbau	Jan/Feb/Mrz	evt. auch Saat Abt. 27	Stück Juglans nigra	250,000		902,50	-902,50
111, Verjüngung	Ergebnis							13.458,50	-13.458,50
113, Läuterung, Jungestandspflege, Astung	LTG/JB-Pflege/Astung	Feinerschließung	Jul/Aug/Sep	Feinerschließung Abt. 11/12	ha Feinerschließung Mulcher (aufwändig)	6,500		2.340,00	-2.340,00
113, Läuterung, Jungestandspflege, Astung	LTG/JB-Pflege/Astung	Läuterung /Jungbestandspflege	Jul/Aug/Sep	Abt. 34, 35,	ha Läuterung manuell	2,000		1.600,00	-1.600,00
113, Läuterung, Jungestandspflege, Astung	LTG/JB-Pflege/Astung	Wertästung	Jul/Aug/Sep	Abt. 24, 25 KIR, DGL	Stück Astung 1-6 Meter	250,000		925,00	-925,00
113, Läuterung, Jungestandspflege, Astung	Ergebnis							4.865,00	-4.865,00
115, Waldschutz	Waldschutz	Insekten/Pilze		Kronen hacken, Holzumlagerung		0,000		2.500,00	-2.500,00
115, Waldschutz	Ergebnis							2.500,00	-2.500,00

Planobjekt	Leistung	Teilleistung	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
118, Schutz gegen Wildschäden	Schutz gegen Wildschäden	Gatter /Einzelschutzabbau	Jul/Aug/Sep	Abt. 30, 25, 22	Lfd. m Gatterabbau	667,000		1.000,50	-1.000,50
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	Lfd. m Gatterkontrolle	3.500,000		1.750,00	-1.750,00
118, Schutz gegen Wildschäden	Schutz gegen Wildschäden	Gatterneubau/-erweiterung	Jan/Feb/Mrz	Abt. 26, Abt. 11	Lfd. m Drahtgatter Rehwild	400,000		3.440,00	-3.440,00
118, Schutz gegen Wildschäden	Schutz gegen Wildschäden	Verbiss-/ Fegeschutz	Jan/Feb/Mrz	Holz-Einzelschützer	Stück Freiwuchsgitter inkl. Stäbe (1,2 m)	500,000		2.750,00	-2.750,00
118, Schutz gegen Wildschäden	Schutz gegen Wildschäden	Verbiss-/ Fegeschutz	Jan/Feb/Mrz	Holz-Einzelschützer	Stück Freiwuchsgitter inkl. Stäbe (1,2 m)	250,000		1.875,00	-1.875,00
118, Schutz gegen Wildschäden	Ergebnis							10.815,50	-10.815,50
221, 2, U, Abt. 5, 9	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig	Jan/Feb/Mrz		EFm Buche	400,000	13.200,00	4.800,00	8.400,00
221, 2, U, Abt. 5, 9	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig	Jan/Feb/Mrz		EFm Eiche	30,000	2.589,00	675,00	1.914,00
221, 2, U, Abt. 5, 9	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig	Jul/Aug/Sep		EFm Fichte	100,000	5.180,00	2.100,00	3.080,00
221, 2, U, Abt. 5, 9	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig	Okt/Nov/Dez		EFm Kiefer	200,000	10.200,00	4.800,00	5.400,00
221, 2, U, Abt. 5, 9	Ergebnis						31.169,00	12.375,00	18.794,00
222, 2, U, 22, 25, 29, 30, 34, 35	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Kalamität	Jul/Aug/Sep	Trockenschäden entlang der Wege	EFm Kiefer	30,000	1.260,00	630,00	630,00
222, 2, U, 22, 25, 29, 30, 34, 35	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Kalamität	Okt/Nov/Dez	hohe Trockenschäden, Hort-Buchung	EFm Buche	300,000	3.600,00	1.350,00	2.250,00
222, 2, U, 22, 25, 29, 30, 34, 35	Ergebnis						4.860,00	1.980,00	2.880,00
241, 2, U, 4, 14, 24, 28	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Okt/Nov/Dez		EFm Buche	300,000	20.025,00	7.200,00	12.825,00
241, 2, U, 4, 14, 24, 28	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Okt/Nov/Dez		EFm Eiche	50,000	2.800,00	1.200,00	1.600,00
241, 2, U, 4, 14, 24, 28	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Okt/Nov/Dez		EFm Kiefer	150,000	7.125,00	3.600,00	3.525,00
241, 2, U, 4, 14, 24, 28	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Okt/Nov/Dez		EFm Lärche	30,000	1.620,00	720,00	900,00
241, 2, U, 4, 14, 24, 28	Ergebnis						31.570,00	12.720,00	18.850,00
241, 6, U, Abt. 2, 3,	HE-Stock-Verkauf	Pflegenutzung-Planmäßig	Jul/Aug/Sep		EFm Buche	25,000	1.200,00		1.200,00
241, 6, U, Abt. 2, 3,	HE-Stock-Verkauf	Pflegenutzung-Planmäßig	Jul/Aug/Sep		EFm Douglasie	50,000	2.162,50		2.162,50
241, 6, U, Abt. 2, 3,	HE-Stock-Verkauf	Pflegenutzung-Planmäßig	Jul/Aug/Sep		EFm Kiefer	435,000	13.920,00		13.920,00
241, 6, U, Abt. 2, 3,	Ergebnis						17.282,50		17.282,50
299, Gemeinkosten Holzernte	Gemeinkosten			Sprühfarbe, S-Haken, Nummernplättchen	lfd. Meter	0,000		1.500,00	-1.500,00
299, Gemeinkosten Holzernte	Ergebnis							1.500,00	-1.500,00
311, Erholungseinrichtungen	Wegeunterhaltung			Bankette einseitig mulchen	lfd. Meter	0,000		2.500,00	-2.500,00
311, Erholungseinrichtungen	Ergebnis							2.500,00	-2.500,00

Planobjekt	Leistung	Teilleistung	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
601, Wegeunterhaltung	Wegeunterhaltung			Förderung Grundinstandsetzung Weg zum Amerikaner 385m	lfd. Meter	0,000	7.850,00		7.850,00
601, Wegeunterhaltung	Wegeunterhaltung			Grundinstandsetzung Weg zum Amerikaner 385m	lfd. Meter	0,000		11.254,50	-11.254,50
601, Wegeunterhaltung	Wegeunterhaltung			Bankette, Wasserführung, Lichtraumprofil, Durchlässe		0,000		5.000,00	-5.000,00
601, Wegeunterhaltung	Ergebnis						7.850,00	16.254,50	-8.404,50
701, Verkehrssicherung	Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen			Verkehrssicherung an Straßen, Parkplätzen, Waldrändern		0,000		5.000,00	-5.000,00
701, Verkehrssicherung	Ergebnis							5.000,00	-5.000,00
9164, Gemeinkosten	Arbeiten für AuB			Erlös aus Verkauf von Ökopunkten		0,000	500,00		500,00
9164, Gemeinkosten	Gemeinkosten			Holzvermarktung d. Holzkontor DA-DI-OF Flächenbeitrag	Hektar	424,000		1.060,00	-1.060,00
9164, Gemeinkosten	Gemeinkosten			Holzvermarktung d. Holzkontor DA-DI-OF pro Fm	EFm	1.351,000		1.351,00	-1.351,00
9164, Gemeinkosten	Gemeinkosten			Beförsterungskosten	Hektar	0,000		19.703,28	-19.703,28
9164, Gemeinkosten	Gemeinkosten			Förderung Klimaangepasstes Waldmanagement (KLAWAM)		0,000	42.013,67		42.013,67
9164, Gemeinkosten	Gemeinkosten			Grundsteuer		0,000		1.195,00	-1.195,00
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		500,00	-500,00
9164, Gemeinkosten	Umweltbildung in bes. Einrichtungen			Waldpädagogik Steffen-Ott-Hütte		0,000		800,00	-800,00
9164, Gemeinkosten	Ergebnis						42.513,67	30.509,28	12.004,39
Gesamtergebnis							135.245,17	114.477,78	20.767,39

Hauungsplan nach Sorten

WiPlus

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeindewald Otzberg
Revier	Revier Otzberg
Geschäftsjahr	2024

HAG - HA	Sortiment										Summe
	W	SB+	SB-	PZ	PAL	PH	IH	EH	BR	FE	
Gesamtergebnis		1	311	96	411			533		749	2.100
[+] Buche			200					265		560	1.025
[+] Eiche		1	11					51		18	80
[+] Fichte			70	13	13			13		43	150
[+] Kiefer			30	84	399			205		129	845

Hauungsplan nach Art der Nutzung

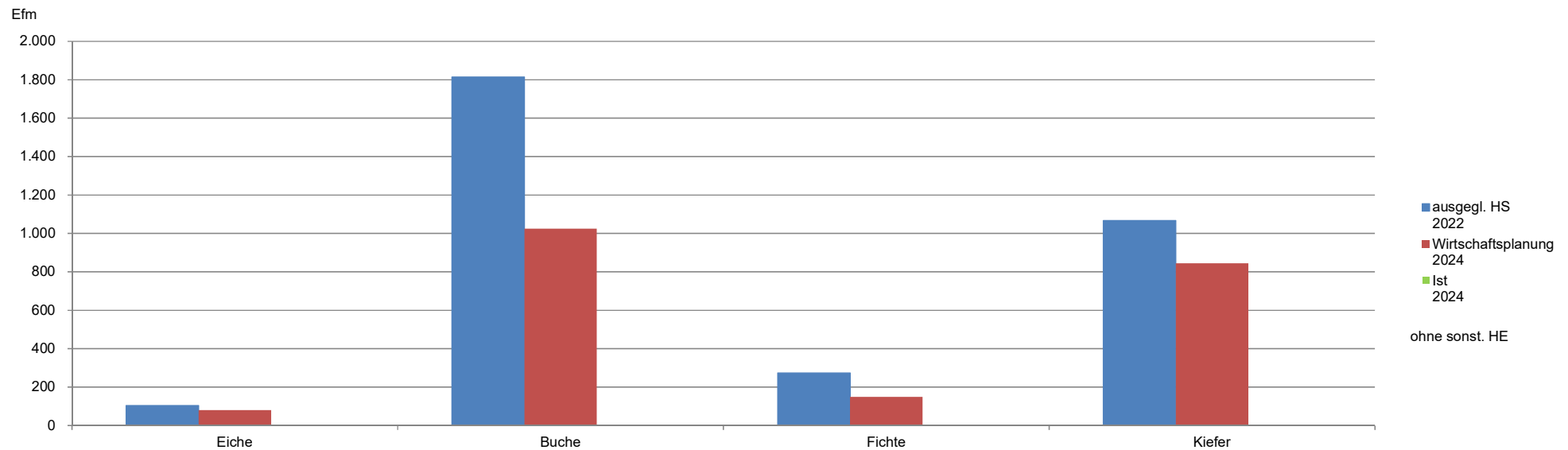
WiPlus

Forstamt		Dieburg
Betrieb		Gemeindewald Otzberg
Revier		Revier Otzberg
Geschäftsjahr		2024

Holzartengr.	Hauptnutzung			Pflegenutzung		
	ausgegl. HS 2022	Wirtschaftsplanung 2024	Ist 2024	ausgegl. HS 2022	Wirtschaftsplanung 2024	Ist 2024
Eiche	67	30		38	50	
Buche	1.085	700		729	325	
Fichte	157	100		117	50	
Kiefer	320	230		747	615	
Summe	1.629	1.060		1.630	1.040	

Summe		
ausgegl. HS 2022	Wirtschaftsplanung 2024	Ist 2024
104	80	
1.814	1.025	
274	150	
1.067	845	
3.260	2.100	

nachrichtl.	Wirtschaftsplanung 2024	Ist 2024
sonstige HE		



Pflanzenbedarf

WiPlus

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeinwald Otzberg
Geschäftsjahr	2024

Revier	Kalenderjahr	Quartal	Teilleistung	Planobjekt	Baumart	Pflanzengröße	Pflanzenherkunft	Bemerkung	Verjüngungsfläche (in ha)	Menge (ST)	EUR) Netto	eis (in EUR/ST)
164	2024	Jan/Feb/Mrz	Nachbesserung	111, Verjüngung	DGL	20 bis 40 cm	85304	Ausbesserung Abt. 1	0,30	250	375,00	1,50
164	2024	Jan/Feb/Mrz	Nachbesserung	111, Verjüngung	EKA	30 bis 50 cm	80800	Nachbesserung Abt. 25, 19	0,30	200	544,00	2,72
164	2024	Jan/Feb/Mrz	Nachbesserung	111, Verjüngung	ELS	30 bis 50 cm		Nachbesserung Abt. 17, 19	0,30	100	495,00	4,95
164	2024	Jan/Feb/Mrz	Nachbesserung	111, Verjüngung	REI	30 bis 50 cm	81602	Nachbesserung Abt. 19	0,30	100	142,00	1,42
164	2024	Jan/Feb/Mrz	Nachbesserung	111, Verjüngung	SAH	30 bis 50 cm	80004	Nachbesserung Abt. 17	0,30	100	150,00	1,50
164	2024	Jan/Feb/Mrz	Nachbesserung	111, Verjüngung	TEI	50 bis 80 cm	81808	Ausbesserung Förderfläche Abt. 33	0,40	250	522,50	2,09
164	2024	Jan/Feb/Mrz	Nachbesserung	111, Verjüngung	WTA	15 bis 30 cm	82707	Nachbesserung Abt. 20	0,30	250	450,00	1,80
164	2024	Jan/Feb/Mrz	Voranbau	111, Verjüngung	SNU	30 bis 50 cm		evt. auch Saat Abt. 27	0,25	250	902,50	3,61
164	2024	Jan/Feb/Mrz	Voranbau	111, Verjüngung	WNU	30 bis 50 cm		Abt. 33	0,25	250	877,50	3,51
	Ergebnis								2,70	1.750	4.458,50	2,55

FINANZSTATUSBERICHT

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	432017
Gemeinde:	Otzberg	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Darmstadt-Dieburg	Haushaltsjahr	2024
Einwohnerzahl am:			
31.12.2022	6.540		
31.12.2021	6.477		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2024	2022
		-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	16.447.315,00	14.692.435,58	
Aufwendungen	16.979.083,00	14.535.470,31	
Saldo	-531.768,00	156.965,27	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	95.902,00	210.845,37	
Aufwendungen	900,00	87.085,87	
Saldo	95.002,00	123.759,50	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-436.766,00	280.724,77	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 15.651.605,00	13.879.188,91	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 15.701.280,00	12.699.450,83	
Saldo	-49.675,00	1.179.738,08	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.542.378,00	+ 682.338,20	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.363.898,00	- 1.751.840,73	
Saldo	-1.821.520,00	-1.069.502,53	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 1.220.000,00	+ 565.000,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 509.855,00	- 335.580,10	
Saldo	710.145,00	229.419,90	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-1.161.050,00	339.655,45	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	262.198,12	2.841.240,13	
		Haushaltsjahr	
		2024	
		-€-	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	710.145,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	710.145,00		

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 2024**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

		- € -	Erläuterungen			Indikatorwert
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024 Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-531.768,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-81,31	0,00
	ja					30,00
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	674.290,31	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	674.290,31	5,00
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	5,00
4.	Bestand der Liquiditätsreserve					
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	264.140,51	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 1.1.2024	262.198,12	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde teilweise gebildet		2,50
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung					
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.			
5.2	Bestand an Eigenkapital	23.075.989,74	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	23.075.989,74	5,00
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
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	5,00
8.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-421.986,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-64,52	0,00
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	-49.675,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.			
8.2	Ordentliche Tilgung für 2024	390.575,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.			
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	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 2024	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 2024	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 2024	1.291,34	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Summe und Status		57,50
	Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	341,34	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Vorliegende Auswertung prädiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	311.908,97	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	156.965,27	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	737.497,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	226.869,00	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 31.12.2022	226.869,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	23.075.989,74	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	862.421,81	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	1.179.738,08	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	335.580,10	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	18.263,83	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	100,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	24,00	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	737.497,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	23.075.989,74	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	131,87	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 100,00
Summe und Status nach Planwert		● 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%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
defizitär (weniger als -75 €) = 0			
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus 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 ffd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2024	36,58	v.H.	0,00	20,57	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	36,58	v.H.	0,00	20,57	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	34,68	v.H.	0,00	20,32	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2024	890,00	v.H.	890,00	v.H.	420,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	66.907,00	Euro
2023	640,00	v.H.	595,00	v.H.	390,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	69.600,00	Euro
2022	640,00	v.H.	595,00	v.H.	390,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	69.247,09	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2024	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

wiederkehrende Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	Ja	Jagdsteuer	Nein	Hundesteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Nein	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbeitrag	Nein	Getränkesteuer	Nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.885,70	185.443,00	229.080,00	153.080,00	153.080,00	153.080,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.496.898,93	2.656.350,00	2.655.250,00	2.645.650,00	2.645.650,00	2.645.650,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	176.497,29	98.200,00	86.300,00	87.300,00	82.300,00	86.300,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.322.205,99	7.840.700,00	8.245.700,00	9.268.500,00	9.637.400,00	9.939.900,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	302.583,80	311.700,00	307.900,00	315.600,00	323.500,00	329.900,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.294.913,92	3.751.734,00	3.871.644,00	4.260.750,00	4.471.250,00	4.425.750,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	441.936,73	437.603,00	794.710,00	680.994,00	617.137,00	551.695,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	408.227,01	222.490,00	226.700,00	244.850,00	225.850,00	225.850,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.631.149,37	15.504.220,00	16.417.284,00	17.656.724,00	18.156.167,00	18.358.125,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.518.655,36	3.931.865,00	4.265.555,00	4.382.925,00	4.483.845,00	4.592.400,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	424.342,69	426.107,00	465.079,00	440.168,00	453.233,00	467.729,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.736.390,30	3.007.889,00	3.236.180,00	3.075.725,00	2.741.835,00	2.662.870,00
14	66	Abschreibungen	1.255.550,15	1.236.411,00	1.278.067,00	1.332.743,00	1.362.561,00	1.361.644,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.491.586,98	1.640.806,00	1.717.005,00	1.722.005,00	1.753.005,00	1.790.405,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.000.067,19	5.759.913,00	5.841.370,00	6.355.021,00	6.700.317,00	7.006.173,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.143,09	9.353,00	9.463,00	9.463,00	9.463,00	9.463,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.435.735,76	16.012.344,00	16.812.719,00	17.318.050,00	17.504.259,00	17.890.684,00
20		Verwaltungsergebnis	195.413,61	-508.124,00	-395.435,00	338.674,00	651.908,00	467.441,00
21	56,57	Finanzerträge	61.286,21	66.031,00	30.031,00	76.031,00	76.031,00	58.781,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	99.734,55	120.191,00	166.364,00	248.770,00	254.763,00	247.463,00
23		Finanzergebnis	-38.448,34	-54.160,00	-136.333,00	-172.739,00	-178.732,00	-188.682,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	14.692.435,58	15.570.251,00	16.447.315,00	17.732.755,00	18.232.198,00	18.416.906,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	14.535.470,31	16.132.535,00	16.979.083,00	17.566.820,00	17.759.022,00	18.138.147,00
26		Ordentliches Ergebnis	156.965,27	-562.284,00	-531.768,00	165.935,00	473.176,00	278.759,00
27	59	Außerordentliche Erträge	210.845,37	86.254,00	95.902,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	87.085,87	10.548,00	900,00	900,00	900,00	900,00
29		Außerordentliches Ergebnis	123.759,50	75.706,00	95.002,00	-900,00	-900,00	-900,00
30		Jahresergebnis	280.724,77	-486.578,00	-436.766,00	165.035,00	472.276,00	277.859,00

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

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023	-522.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	1.549.383,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.322.205,99	7.840.700,00	8.245.700,00	9.268.500,00	9.637.400,00	9.939.900,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	4.614.136,84	5.216.700,00	5.028.000,00	5.379.900,00	5.675.800,00	5.931.200,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	173.325,31	175.400,00	195.600,00	201.500,00	205.500,00	209.600,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	142.952,65	150.000,00	200.000,00	269.000,00	269.000,00	269.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	993.419,38	1.000.000,00	1.480.000,00	1.992.000,00	1.992.000,00	1.992.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.350.470,78	1.248.500,00	1.292.000,00	1.376.000,00	1.445.000,00	1.488.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	47.901,03	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	3.294.913,92	3.751.734,00	3.871.644,00	4.260.750,00	4.471.250,00	4.425.750,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.466.944,00	2.829.263,00	2.837.394,00	3.285.000,00	3.504.000,00	3.608.000,00
		Sonstige Erträge	827.969,92	922.471,00	1.034.250,00	975.750,00	967.250,00	817.750,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.000.067,19	5.759.913,00	5.841.370,00	6.355.021,00	6.700.317,00	7.006.173,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	3.032.872,00	3.537.026,00	3.518.719,00	3.894.000,00	4.073.000,00	4.261.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.786.516,00	2.041.187,00	2.147.977,00	2.275.000,00	2.432.000,00	2.544.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	111.432,10	112.000,00	107.667,00	114.665,00	120.398,00	124.010,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	69.247,09	69.600,00	66.907,00	71.256,00	74.819,00	77.063,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	99.734,55	120.191,00	166.364,00	248.770,00	254.763,00	247.463,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	89.464,10	104.000,00	156.364,00	238.770,00	244.763,00	237.463,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten						
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)						
1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.879.188,91	15.118.000,00	15.651.605,00	17.035.761,00	17.614.061,00	17.860.211,00
2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.699.450,83	14.912.418,00	15.701.280,00	16.269.052,00	16.433.128,00	16.784.424,00
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.179.738,08	205.582,00	-49.675,00	766.709,00	1.180.933,00	1.075.787,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)						
4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	579.640,36	1.271.308,00	1.384.069,00	781.264,00	315.264,00	102.264,00
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	18.264,00	18.264,00	18.264,00	18.264,00	18.264,00
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	100.000,00	128.000,00	156.264,00	0,00	0,00	0,00
6 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.697,84	2.045,00	2.045,00	2.045,00	2.045,00	2.045,00
davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	2.697,84	2.045,00	2.045,00	2.045,00	2.045,00	2.045,00
7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	682.338,20	1.401.353,00	1.542.378,00	783.309,00	317.309,00	104.309,00
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.062,58	20.000,00	261.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	981.437,09	3.738.471,42	2.170.500,00	1.247.000,00	182.000,00	222.000,00
840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	690.563,85	1.515.419,91	925.498,00	767.600,00	578.200,00	64.500,00
11 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	74.777,21	76.500,00	6.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.751.840,73	5.350.391,33	3.363.898,00	2.041.900,00	787.500,00	313.800,00
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.069.502,53	-3.949.038,33	-1.821.520,00	-1.258.591,00	-470.191,00	-209.491,00
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	110.235,55	-3.743.456,33	-1.871.195,00	-491.882,00	710.742,00	866.296,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)						
15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	565.000,00	1.535.000,00	1.220.000,00	800.000,00	0,00	0,00
davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	119.280,00	0,00	0,00	0,00
16 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	335.580,10	369.090,00	509.855,00	383.935,00	393.225,00	382.335,00
16.1 Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	335.580,10	369.090,00	390.575,00	383.935,00	393.225,00	382.335,00
16.2 Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	119.280,00	0,00	0,00	0,00
16.3 Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	229.419,90	1.165.910,00	710.145,00	416.065,00	-393.225,00	-382.335,00
18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	339.655,45	-2.577.546,33	-1.161.050,00	-75.817,00	317.517,00	483.961,00
19 829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	37.460,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	30.480,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	6.980,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.494.604,55	2.841.240,13	1.423.248,12	262.198,12	186.381,12	503.898,12
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	346.635,58	-2.577.546,33	-1.161.050,00	-75.817,00	317.517,00	483.961,00
24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.841.240,13	263.693,80	262.198,12	186.381,12	503.898,12	987.859,12

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	4.822.771,30
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	4.822.771,30
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	4.822.771,30

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	1.220.000,00
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	390.575,00
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	119.280,00
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	5.532.916,30
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	5.532.916,30
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	1.000.000,00
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 2024	262.198,12

Erläuterungen

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	190.327,00 €	29,10 €	1.500.477,00 €	229,43 €	3.262.158,00 €	498,80 €	3.494.358,00 €	534,31 €
2	Sicherheit und Ordnung	314.850,00 €	48,14 €	314.850,00 €	48,14 €	772.254,00 €	118,08 €	983.054,00 €	150,31 €
3	Schulträgeraufgaben	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 €	19.536,00 €	2,99 €	21.336,00 €	3,26 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38.266,00 €	5,85 €	38.266,00 €	5,85 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.124.492,00 €	171,94 €	1.124.492,00 €	171,94 €	3.329.231,00 €	509,06 €	3.693.481,00 €	564,75 €
7	Gesundheitsdienste	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 €	1,92 €	12.550,00 €	1,92 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	18.683,00 €	2,86 €	18.683,00 €	2,86 €	18.008,00 €	2,75 €	18.008,00 €	2,75 €
10	Bauen und Wohnen	231,00 €	0,04 €	231,00 €	0,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Ver- und Entsorgung	2.756.850,00 €	421,54 €	2.756.850,00 €	421,54 €	2.193.448,00 €	335,39 €	2.630.748,00 €	402,26 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	193.486,00 €	29,59 €	193.486,00 €	29,59 €	757.273,00 €	115,79 €	841.773,00 €	128,71 €
13	Natur- und Landschaftspflege	364.695,00 €	55,76 €	364.695,00 €	55,76 €	400.253,00 €	61,20 €	727.553,00 €	111,25 €
14	Umweltschutz	48.312,00 €	7,39 €	50.312,00 €	7,69 €	122.527,00 €	18,74 €	122.527,00 €	18,74 €
15	Wirtschaft und Tourismus	7.896,00 €	1,21 €	7.896,00 €	1,21 €	41.145,00 €	6,29 €	85.145,00 €	13,02 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.426.643,00 €	1.747,19 €	11.816.643,00 €	1.806,83 €	6.012.434,00 €	919,33 €	6.012.434,00 €	919,33 €
Gesamtsumme		16.447.315,00 €	2.514,88 €	18.149.465,00 €	2.775,15 €	16.979.083,00 €	2.596,19 €	18.681.233,00 €	2.856,46 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	182.859,00 €	27,96 €	1.433.567,00 €	219,20 €	3.328.447,00 €	508,94 €	3.587.216,00 €	548,50 €
2	Sicherheit und Ordnung	278.937,00 €	42,65 €	278.937,00 €	42,65 €	658.703,00 €	100,72 €	866.103,00 €	132,43 €
3	Schulträgeraufgaben	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 €	2,48 €	16.616,00 €	2,54 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85.965,00 €	13,14 €	85.965,00 €	13,14 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.080.835,00 €	165,27 €	1.080.835,00 €	165,27 €	2.955.990,00 €	451,99 €	3.279.340,00 €	501,43 €
7	Gesundheitsdienste	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 €	1,92 €	12.550,00 €	1,92 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	29.949,00 €	4,58 €	29.949,00 €	4,58 €	57.286,00 €	8,76 €	57.286,00 €	8,76 €
10	Bauen und Wohnen	231,00 €	0,04 €	231,00 €	0,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Ver- und Entsorgung	2.383.726,00 €	364,48 €	2.383.726,00 €	364,48 €	1.785.305,00 €	272,98 €	2.193.690,00 €	335,43 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	199.087,00 €	30,44 €	199.087,00 €	30,44 €	782.953,00 €	119,72 €	889.153,00 €	135,96 €
13	Natur- und Landschaftspflege	311.038,00 €	47,56 €	311.038,00 €	47,56 €	422.060,00 €	64,54 €	714.794,00 €	109,30 €
14	Umweltschutz	37.985,00 €	5,81 €	46.485,00 €	7,11 €	100.608,00 €	15,38 €	100.608,00 €	15,38 €
15	Wirtschaft und Tourismus	54.045,00 €	8,26 €	54.045,00 €	8,26 €	40.118,00 €	6,13 €	76.118,00 €	11,64 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.010.709,00 €	1.683,59 €	11.384.709,00 €	1.740,78 €	5.886.304,00 €	900,05 €	5.886.304,00 €	900,05 €
Gesamtsumme		15.570.251,00 €	2.380,77 €	17.203.459,00 €	2.630,50 €	16.132.535,00 €	2.466,75 €	17.765.743,00 €	2.716,47 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2022							
		Status:	Endgültiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	198.554,33 €	30,36 €	1.516.669,05 €	231,91 €	3.032.966,15 €	463,76 €	3.264.552,38 €	499,17 €
2	Sicherheit und Ordnung	274.335,40 €	41,95 €	274.335,40 €	41,95 €	571.547,53 €	87,39 €	772.700,57 €	118,15 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	13.038,80 €	1,99 €	13.038,80 €	1,99 €	57.685,78 €	8,82 €	92.912,39 €	14,21 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120.938,24 €	18,49 €	120.938,24 €	18,49 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.055.836,03 €	161,44 €	1.055.836,03 €	161,44 €	2.492.374,59 €	381,10 €	2.855.527,92 €	436,63 €
7	Gesundheitsdienste	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 €	7.440,00 €	1,14 €	7.440,00 €	1,14 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.382,00 €	0,21 €	1.382,00 €	0,21 €	11.755,34 €	1,80 €	11.755,34 €	1,80 €
10	Bauen und Wohnen	231,40 €	0,04 €	231,40 €	0,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Ver- und Entsorgung	2.415.295,90 €	369,31 €	2.415.295,90 €	369,31 €	1.824.288,22 €	278,94 €	2.250.045,04 €	344,04 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	202.036,07 €	30,89 €	202.036,07 €	30,89 €	781.131,83 €	119,44 €	866.731,21 €	132,53 €
13	Natur- und Landschaftspflege	316.631,53 €	48,41 €	316.631,53 €	48,41 €	304.097,42 €	46,50 €	626.445,33 €	95,79 €
14	Umweltschutz	4.917,25 €	0,75 €	6.889,13 €	1,05 €	79.425,91 €	12,14 €	79.425,91 €	12,14 €
15	Wirtschaft und Tourismus	54.133,66 €	8,28 €	54.133,66 €	8,28 €	40.908,21 €	6,26 €	84.146,54 €	12,87 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.156.043,21 €	1.552,91 €	10.544.018,26 €	1.612,24 €	5.210.911,09 €	796,78 €	5.210.911,09 €	796,78 €
Gesamtsumme		14.692.435,58 €	2.246,55 €	16.400.497,23 €	2.507,72 €	14.535.470,31 €	2.222,55 €	16.243.531,96 €	2.483,72 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

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	1.423.248 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	1.423.248 €				
Januar		1.313.884 €	1.314.742 €	- 858 €	1.422.390 €
Februar		1.313.884 €	1.314.742 €	- 858 €	1.421.532 €
März		1.313.884 €	1.314.742 €	- 858 €	1.420.674 €
April		1.313.884 €	1.314.742 €	- 858 €	1.419.816 €
Mai		1.313.884 €	1.314.742 €	- 858 €	1.418.958 €
Juni		1.313.884 €	1.314.742 €	- 858 €	1.418.100 €
Juli		1.313.884 €	1.314.742 €	- 858 €	1.417.242 €
August		1.313.884 €	1.314.742 €	- 858 €	1.416.384 €
September		1.313.884 €	1.314.742 €	- 858 €	1.415.526 €
Oktober		1.313.884 €	1.314.742 €	- 858 €	1.414.668 €
November		1.313.884 €	1.314.742 €	- 858 €	1.413.810 €
Dezember		1.313.881 €	1.314.743 €	- 862 €	1.412.948 €
Summe		15.766.605 €	15.776.905 €	- 10.300 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		15.651.605 €	15.701.280 €		
Differenz		115.000 €	75.625 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				862 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 1.412.948 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. <input type="text" value="2023"/>	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: <input type="text" value="2023"/>	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am: <input type="text" value="2022"/>	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor <input type="text" value="2022"/>	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren	<input type="text" value=""/>	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VvT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2024"/>	49.675,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	372.311,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	421.986,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	421.986,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	3.363.898,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2023	14.912.418,00 €
Vorvorjahr	Ist	2022	12.699.450,83 €
3. Vorjahr	Ist	2021	12.009.207,41 €
Summe			39.621.076,24 €
Durchschnitt			13.207.025,41 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			264.140,51 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			1.423.248,12 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2023	1.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2023	- €

Produktbereichsplan mit ILV - Erträge
Gemeinde Otzberg

Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	
00	Ergebnishaushalt	- 16.400.497,23 €	- 17.203.459,00 €	- 17.203.459,00 €	- 18.149.465,00 €	- 19.440.755,00 €	- 19.956.898,00 €	-20158036
PB01	Innere Verwaltung	- 1.516.669,05 €	- 1.433.567,00 €	- 1.433.567,00 €	- 1.500.477,00 €	- 1.575.455,00 €	- 1.534.686,00 €	-1553536
PG0100	Fachbereich Zentr. Verwaltung	- 99.216,88 €	- 72.910,00 €	- 72.910,00 €	- 69.838,00 €	- 72.987,00 €	- 73.300,00 €	-73800
PG0101	FG Öff.Sicherheit/Personalverw.							
PG0102	Betriebshof/Fuhrpark	- 675.609,59 €	- 647.000,00 €	- 647.000,00 €	- 666.000,00 €	- 681.000,00 €	- 686.000,00 €	-691000
PG0103	Fachbereich Finanzen	- 37.541,13 €	- 35.500,00 €	- 35.500,00 €	- 39.500,00 €	- 39.500,00 €	- 39.500,00 €	-39500
PG0104	Liegenschaften	- 668.322,20 €	- 643.066,00 €	- 643.066,00 €	- 688.547,00 €	- 730.376,00 €	- 699.294,00 €	-712645
PG0145	Fachbereich Bauen/Umwelt	- 35.979,25 €	- 35.091,00 €	- 35.091,00 €	- 36.592,00 €	- 51.592,00 €	- 36.592,00 €	-36591
PB02	Sicherheit und Ordnung	- 274.335,40 €	- 278.937,00 €	- 278.937,00 €	- 314.850,00 €	- 230.327,00 €	- 225.827,00 €	-231327
PG0201	Wahlen und Statistik		4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €		-4000
PG0202	Ordnungsangelegenheiten	- 78.449,37 €	- 80.800,00 €	- 80.800,00 €	- 106.800,00 €	- 33.800,00 €	- 33.800,00 €	-33800
PG0203	Brandschutz/Feuerwehren	- 31.764,64 €	- 49.637,00 €	- 49.637,00 €	- 48.050,00 €	- 35.527,00 €	- 36.027,00 €	-37527
PG0204	Katastrophenschutz							
PG0206	Ordnungsangelegenheiten	- 164.121,39 €	- 144.500,00 €	- 144.500,00 €	- 156.000,00 €	- 156.000,00 €	- 156.000,00 €	-156000
PB03	Schulträgeraufgaben							
PB04	Kultur	- 13.038,80 €	- 850,00 €	- 850,00 €	- 850,00 €	- 4.850,00 €	- 850,00 €	-850
PG0405	Förderung von Kultur und Musik	- 611,50 €	- 850,00 €	- 850,00 €	- 850,00 €	- 850,00 €	- 850,00 €	-850
PG0408	Förderung der Büchereien							
PG0410	Otzberg-Woche	- 12.427,30 €				4.000,00 €		
PB05	Soziales							
PG0504	Soziale Einrichtungen							
PG0510	Sonstige soziale Hilfen							
PB06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	- 1.055.836,03 €	- 1.080.835,00 €	- 1.080.835,00 €	- 1.124.492,00 €	- 1.109.695,00 €	- 1.144.002,00 €	-994291
PG0601	Kinder in Tageseinrichtungen							
PG0602	Jugendarbeit							
PG0603	Ferienspiele	- 528,37 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €				
PG0604	Tageseinrichtungen für Kinder	- 1.054.694,16 €	- 1.075.432,00 €	- 1.075.432,00 €	- 1.124.424,00 €	- 1.109.626,00 €	- 1.143.946,00 €	-994291
PG0605	Einrichtungen der Jugendarbeit	- 613,50 €	- 403,00 €	- 403,00 €	- 68,00 €	- 69,00 €	- 56,00 €	
PG0607	Sonstige Jugendarbeit							
PB07	Gesundheitsdienste							
PB08	Förderung des Sports							
PG0801	Förderung des Sports							
PB09	Raumplanung, Dorfentwicklung	- 1.382,00 €	- 29.949,00 €	- 29.949,00 €	- 18.683,00 €	- 18.684,00 €	- 18.681,00 €	-18680
PG0900	Raumplanung, Dorfentwicklung	- 1.382,00 €	- 29.949,00 €	- 29.949,00 €	- 18.683,00 €	- 18.684,00 €	- 18.681,00 €	-18680
PB10	Förderung des Wohnungsbaus	- 231,40 €	- 231,00 €	- 231,00 €	- 231,00 €	- 231,00 €	- 231,00 €	-231
PG1002	Förderung des Wohnungsbaus	- 231,40 €	- 231,00 €	- 231,00 €	- 231,00 €	- 231,00 €	- 231,00 €	-231
PB11	Ver- und Entsorgung	- 2.415.295,90 €	- 2.383.726,00 €	- 2.383.726,00 €	- 2.756.850,00 €	- 2.631.846,00 €	- 2.566.751,00 €	-2508836
PG1101	Elektrizitätsversorgung	- 158.512,00 €	- 170.000,00 €	- 170.000,00 €	- 170.000,00 €	- 170.000,00 €	- 170.000,00 €	-170000
PG1102	Gasversorgung	- 3.247,12 €	- 3.800,00 €	- 3.800,00 €	- 3.800,00 €	- 3.800,00 €	- 3.800,00 €	-3800
PG1103	Wasserversorgung							
PG1106	Abfallbeseitigung	- 57.168,82 €	- 51.850,00 €	- 51.850,00 €	- 56.850,00 €	- 56.850,00 €	- 56.850,00 €	-56850
PG1107	Abwasserbeseitigung	- 2.196.367,96 €	- 2.158.076,00 €	- 2.158.076,00 €	- 2.526.200,00 €	- 2.401.196,00 €	- 2.336.101,00 €	-2278186
PG1108	Breitbandversorgung							
PB12	Verkehrsanlagen und ÖPNV	- 202.036,07 €	- 199.087,00 €	- 199.087,00 €	- 193.486,00 €	- 203.799,00 €	- 210.071,00 €	-202409
PG1201	Gemeindestraßen	- 161.701,35 €	- 158.722,00 €	- 158.722,00 €	- 153.028,00 €	- 159.806,00 €	- 166.073,00 €	-160417
PG1205	Straßenreinigung/Winterdienst							
PG1206	Parkeinrichtungen	- 684,00 €	- 682,00 €	- 682,00 €	- 1.042,00 €	- 1.042,00 €	- 1.043,00 €	-1042
PG1207	Öffentl. Personennahverkehr	- 39.650,72 €	- 39.683,00 €	- 39.683,00 €	- 39.416,00 €	- 42.951,00 €	- 42.955,00 €	-40950
PB13	Natur- und Landschaftspflege	- 316.631,53 €	- 311.038,00 €	- 311.038,00 €	- 364.695,00 €	- 339.291,00 €	- 335.453,00 €	-334681
PG1301	Öffentl. Grün/Landschaftsbau	- 2.277,00 €	- 2.385,00 €	- 2.385,00 €	- 2.276,00 €	- 2.166,00 €	- 1.174,00 €	-885
PG1302	Öffentliche Gewässer	- 4.627,40 €	- 3.162,00 €	- 3.162,00 €	- 28.164,00 €	- 3.163,00 €	- 3.162,00 €	-3164
PG1303	Bestattungswesen/Friedhöfe	- 154.988,66 €	- 162.565,00 €	- 162.565,00 €	- 192.565,00 €	- 192.565,00 €	- 192.565,00 €	-192565
PG1305	Forstwirtschaft	- 142.356,13 €	- 136.483,00 €	- 136.483,00 €	- 135.350,00 €	- 135.350,00 €	- 135.350,00 €	-135350
PG1306	Landwirtschaft/Feldwege	- 12.382,34 €	- 6.443,00 €	- 6.443,00 €	- 6.340,00 €	- 6.047,00 €	- 3.202,00 €	-2717
PB14	Umweltschutz	- 6.889,13 €	- 46.485,00 €	- 46.485,00 €	- 50.312,00 €	- 2.432,00 €	- 2.400,00 €	-2600
PG1400	Umweltschutz	- 6.889,13 €	- 46.485,00 €	- 46.485,00 €	- 50.312,00 €	- 2.432,00 €	- 2.400,00 €	-2600
PB15	Wirtschaft und Tourismus	- 54.133,66 €	- 54.045,00 €	- 54.045,00 €	- 7.896,00 €	- 53.895,00 €	- 53.896,00 €	-53895
PG1502	sonst. öffentl. Einrichtungen	- 8.258,96 €	- 6.495,00 €	- 6.495,00 €	- 6.346,00 €	- 6.345,00 €	- 6.346,00 €	-6345
PG1503	Tourismus (baul. Anlagen)	- 694,50 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	-1500
PG1504	Anteil am Sparkassenzweckverband	- 45.180,20 €	- 46.050,00 €	- 46.050,00 €	- 50,00 €	- 46.050,00 €	- 46.050,00 €	-46050
PG1505	Tourismus und Wandern							
PB16	Allgemeine Finanzwirtschaft	- 10.544.018,26 €	- 11.384.709,00 €	- 11.384.709,00 €	- 11.816.643,00 €	- 13.270.250,00 €	- 13.864.050,00 €	-14256700
PG1601	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	- 10.132.602,79 €	- 10.991.159,00 €	- 10.991.159,00 €	- 11.395.993,00 €	- 12.869.600,00 €	- 13.465.400,00 €	-13878300
PG1602	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	- 411.415,47 €	- 393.550,00 €	- 393.550,00 €	- 420.650,00 €	- 400.650,00 €	- 398.650,00 €	-378400
PG1603	Abwicklung der Vorjahre							
SUMME	Gesamtsumme Produktbereiche	- 16.400.497,23 €	- 17.203.459,00 €	- 17.203.459,00 €	- 18.149.465,00 €	- 19.440.755,00 €	- 19.956.898,00 €	-20158036

Produktbereichsplan mit ILV - Aufwand
Gemeinde Otzberg

Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
00	Ergebnishaushalt	16.243.531,96 €	17.765.743,00 €	18.681.233,00 €	19.274.820,00 €	19.483.722,00 €	19.879.277,00 €
PB01	Innere Verwaltung	3.264.552,38 €	3.587.216,00 €	3.494.358,00 €	3.642.549,00 €	3.537.398,00 €	3.549.354,00 €
PG0100	Fachbereich Zentr. Verwaltung	900.010,40 €	943.839,00 €	946.871,00 €	922.912,00 €	935.230,00 €	955.413,00 €
PG0101	FG Öff.Sicherheit/Personalverw.	-	2.757,22 €	183,00 €			
PG0102	Betriebshof/Fuhrpark	660.678,17 €	820.759,00 €	759.569,00 €	760.466,00 €	784.618,00 €	804.082,00 €
PG0103	Fachbereich Finanzen	492.402,25 €	496.752,00 €	500.640,00 €	504.614,00 €	513.027,00 €	521.975,00 €
PG0104	Liegenschaften	920.114,69 €	1.008.286,00 €	936.773,00 €	1.099.419,00 €	941.159,00 €	895.971,00 €
PG0145	Fachbereich Bauen/Umwelt	294.104,09 €	317.397,00 €	350.505,00 €	355.138,00 €	363.364,00 €	371.913,00 €
PB02	Sicherheit und Ordnung	772.700,57 €	866.103,00 €	983.054,00 €	885.555,00 €	912.099,00 €	930.865,00 €
PG0201	Wahlen und Statistik	1.494,50 €	19.450,00 €	28.500,00 €	18.100,00 €	23.550,00 €	17.950,00 €
PG0202	Ordnungsangelegenheiten	121.034,37 €	129.110,00 €	153.743,00 €	88.392,00 €	90.193,00 €	91.992,00 €
PG0203	Brandschutz/Feuerwehren	373.607,28 €	398.001,00 €	494.629,00 €	480.536,00 €	496.553,00 €	514.347,00 €
PG0204	Katastrophenschutz	1.709,22 €		568,00 €	570,00 €	568,00 €	570,00 €
PG0206	Ordnungsangelegenheiten	274.855,20 €	319.542,00 €	305.614,00 €	297.957,00 €	301.235,00 €	306.006,00 €
PB03	Schulträgeraufgaben						
PB04	Kultur	92.912,39 €	16.616,00 €	21.336,00 €	40.782,00 €	15.660,00 €	15.759,00 €
PG0405	Förderung von Kultur und Musik	14.408,48 €	10.256,00 €	9.977,00 €	9.672,00 €	9.300,00 €	9.400,00 €
PG0408	Förderung der Büchereien	6.300,61 €	6.300,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €
PG0410	Otzberg-Woche	72.203,30 €	60,00 €	5.059,00 €	24.810,00 €	60,00 €	59,00 €
PB05	Soziales	120.938,24 €	85.965,00 €	38.266,00 €	13.366,00 €	13.465,00 €	13.565,00 €
PG0504	Soziale Einrichtungen	74.514,30 €	32.850,00 €	27.850,00 €	2.850,00 €	2.850,00 €	2.850,00 €
PG0510	Sonstige soziale Hilfen	46.423,94 €	53.115,00 €	10.416,00 €	10.516,00 €	10.615,00 €	10.715,00 €
PB06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.855.527,92 €	3.279.340,00 €	3.693.481,00 €	3.771.223,00 €	3.869.595,00 €	3.973.458,00 €
PG0601	Kinder in Tageseinrichtungen	5.250,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €
PG0602	Jugendarbeit	4.275,38 €	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €
PG0603	Ferienspiele	705,37 €	55.000,00 €	35.050,00 €	36.000,00 €	36.950,00 €	37.900,00 €
PG0604	Tageseinrichtungen für Kinder	2.792.343,59 €	3.142.601,00 €	3.572.246,00 €	3.647.069,00 €	3.743.010,00 €	3.844.264,00 €
PG0605	Einrichtungen der Jugendarbeit	52.856,27 €	49.489,00 €	54.435,00 €	56.404,00 €	57.885,00 €	59.544,00 €
PG0607	Sonstige Jugendarbeit	97,31 €	3.150,00 €	2.650,00 €	2.650,00 €	2.650,00 €	2.650,00 €
PB07	Gesundheitsdienste						
PB08	Förderung des Sports	7.440,00 €	12.550,00 €	12.550,00 €	12.550,00 €	12.550,00 €	12.550,00 €
PG0801	Förderung des Sports	7.440,00 €	12.550,00 €	12.550,00 €	12.550,00 €	12.550,00 €	12.550,00 €
PB09	Raumplanung, Dorfentwicklung	11.755,34 €	57.286,00 €	18.008,00 €	18.008,00 €	18.008,00 €	18.008,00 €
PG0900	Raumplanung, Dorfentwicklung	11.755,34 €	57.286,00 €	18.008,00 €	18.008,00 €	18.008,00 €	18.008,00 €
PB10	Förderung des Wohnungsbaus						
PG1002	Förderung des Wohnungsbaus						
PB11	Ver- und Entsorgung	2.250.045,04 €	2.193.690,00 €	2.630.748,00 €	2.480.143,00 €	2.416.149,00 €	2.359.333,00 €
PG1101	Elektrizitätsversorgung			8.000,00 €			
PG1102	Gasversorgung			4.000,00 €			
PG1103	Wasserversorgung						
PG1106	Abfallbeseitigung	66.556,18 €	74.040,00 €	66.140,00 €	67.240,00 €	68.340,00 €	69.440,00 €
PG1107	Abwasserbeseitigung	2.171.470,52 €	2.108.217,00 €	2.541.200,00 €	2.401.196,00 €	2.336.101,00 €	2.278.186,00 €
PG1108	Breitbandversorgung	12.018,34 €	11.433,00 €	11.408,00 €	11.707,00 €	11.708,00 €	11.707,00 €
PB12	Verkehrsanlagen und ÖPNV	866.731,21 €	889.153,00 €	841.773,00 €	882.717,00 €	863.852,00 €	879.138,00 €
PG1201	Gemeindestraßen	726.174,40 €	743.591,00 €	729.906,00 €	765.221,00 €	744.685,00 €	760.303,00 €
PG1205	Straßenreinigung/Winterdienst	60.812,49 €	84.937,00 €	55.437,00 €	56.436,00 €	57.437,00 €	58.437,00 €
PG1206	Parkeinrichtungen	24.112,62 €	6.975,00 €	3.276,00 €	3.375,00 €	3.476,00 €	3.575,00 €
PG1207	Öffentl. Personennahverkehr	55.631,70 €	53.650,00 €	53.154,00 €	57.685,00 €	58.254,00 €	56.823,00 €
PB13	Natur- und Landschaftspflege	626.445,33 €	714.794,00 €	727.553,00 €	762.514,00 €	705.649,00 €	706.924,00 €
PG1301	Öffentl. Grün/Landschaftsbau	148.827,25 €	169.972,00 €	172.130,00 €	184.779,00 €	185.969,00 €	186.794,00 €
PG1302	Öffentliche Gewässer	96.195,12 €	99.544,00 €	118.935,00 €	69.134,00 €	69.336,00 €	72.933,00 €
PG1303	Bestattungswesen/Friedhöfe	236.740,79 €	220.995,00 €	251.947,00 €	312.323,00 €	256.172,00 €	251.692,00 €
PG1305	Forstwirtschaft	80.835,69 €	123.485,00 €	117.080,00 €	117.080,00 €	117.080,00 €	117.080,00 €
PG1306	Landwirtschaft/Feldwege	63.846,48 €	100.798,00 €	67.461,00 €	79.198,00 €	77.092,00 €	78.425,00 €
PB14	Umweltschutz	79.425,91 €	100.608,00 €	122.527,00 €	70.368,00 €	71.600,00 €	73.400,00 €
PG1400	Umweltschutz	79.425,91 €	100.608,00 €	122.527,00 €	70.368,00 €	71.600,00 €	73.400,00 €
PB15	Wirtschaft und Tourismus	84.146,54 €	76.118,00 €	85.145,00 €	86.554,00 €	87.917,00 €	89.287,00 €
PG1502	sonst. öffentl. Einrichtungen	75.270,86 €	66.699,00 €	75.426,00 €	76.835,00 €	78.199,00 €	79.568,00 €
PG1503	Tourismus (baul. Anlagen)	6.225,88 €	6.611,00 €	7.011,00 €	7.011,00 €	7.010,00 €	7.011,00 €
PG1504	Anteil am Sparkassenzweckverband		8,00 €	8,00 €	8,00 €	8,00 €	8,00 €
PG1505	Tourismus und Wandern	2.649,80 €	2.800,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €
PB16	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.210.911,09 €	5.886.304,00 €	6.012.434,00 €	6.608.491,00 €	6.959.780,00 €	7.257.636,00 €
PG1601	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	5.096.787,46 €	5.764.313,00 €	5.845.770,00 €	6.359.421,00 €	6.704.717,00 €	7.010.573,00 €
PG1602	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	114.123,63 €	121.991,00 €	166.664,00 €	249.070,00 €	255.063,00 €	247.063,00 €
PG1603	Abwicklung der Vorjahre						
SUMME	Gesamtsumme Produktbereiche	16.243.531,96 €	17.765.743,00 €	18.681.233,00 €	19.274.820,00 €	19.483.722,00 €	19.879.277,00 €

19879277
3549354
955413
804082
521975
895971
371913
930865
17950
91992
514347
570
306006
15759
9400
6300
59
13565
2850
10715

Produktbereichsplan mit ILV - Gesamt
Gemeinde Otzberg

Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
00	Ergebnishaushalt	- 280.724,77 €	486.578,00 €	436.766,00 €	- 165.035,00 €	- 472.276,00 €	- 277.859,00 €
PB01	Innere Verwaltung	1.608.137,63 €	2.057.747,00 €	1.897.979,00 €	2.067.094,00 €	2.002.712,00 €	1.995.818,00 €
PG0100	Fachbereich Zentr. Verwaltung	785.893,23 €	870.929,00 €	877.033,00 €	849.925,00 €	861.930,00 €	881.613,00 €
PG0101	FG Öff.Sicherheit/Personalverw.	- 2.757,22 €	183,00 €				
PG0102	Betriebshof/Fuhrpark	- 35.191,00 €	173.759,00 €	93.569,00 €	79.466,00 €	98.618,00 €	113.082,00 €
PG0103	Fachbereich Finanzen	455.135,15 €	461.252,00 €	461.140,00 €	465.114,00 €	473.527,00 €	482.475,00 €
PG0104	Liegenschaften	146.929,63 €	269.318,00 €	152.324,00 €	369.043,00 €	241.865,00 €	183.326,00 €
PG0145	Fachbereich Bauen/Umwelt	258.127,84 €	282.306,00 €	313.913,00 €	303.546,00 €	326.772,00 €	335.322,00 €
PB02	Sicherheit und Ordnung	488.977,53 €	587.166,00 €	668.204,00 €	655.228,00 €	686.272,00 €	699.538,00 €
PG0201	Wahlen und Statistik	- 2.310,39 €	15.450,00 €	24.500,00 €	13.100,00 €	23.550,00 €	13.950,00 €
PG0202	Ordnungsangelegenheiten	42.482,55 €	48.310,00 €	46.943,00 €	54.592,00 €	56.393,00 €	58.192,00 €
PG0203	Brandschutz/Feuerwehren	336.566,32 €	348.364,00 €	446.579,00 €	445.009,00 €	460.526,00 €	476.820,00 €
PG0204	Katastrophenschutz	1.709,22 €		568,00 €	570,00 €	568,00 €	570,00 €
PG0206	Ordnungsangelegenheiten	110.529,83 €	175.042,00 €	149.614,00 €	141.957,00 €	145.235,00 €	150.006,00 €
PB04	Kultur	79.873,59 €	35.062,00 €	20.486,00 €	35.932,00 €	14.810,00 €	14.909,00 €
PG0405	Förderung von Kultur und Musik	13.796,98 €	28.702,00 €	9.127,00 €	8.822,00 €	8.450,00 €	8.550,00 €
PG0408	Förderung der Büchereien	6.300,61 €	6.300,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €
PG0410	Otzberg-Woche	59.776,00 €	60,00 €	5.059,00 €	20.810,00 €	60,00 €	59,00 €
PB05	Soziales	120.938,24 €	85.965,00 €	38.266,00 €	13.366,00 €	13.465,00 €	13.565,00 €
PG0504	Soziale Einrichtungen	74.514,30 €	32.850,00 €	27.850,00 €	2.850,00 €	2.850,00 €	2.850,00 €
PG0510	Sonstige soziale Hilfen	46.423,94 €	53.115,00 €	10.416,00 €	10.516,00 €	10.615,00 €	10.715,00 €
PB06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.779.496,81 €	2.198.505,00 €	2.568.989,00 €	2.661.528,00 €	2.725.593,00 €	2.979.167,00 €
PG0601	Kinder in Tageseinrichtungen	5.250,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €
PG0602	Jugendarbeit	4.275,38 €	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €
PG0603	Ferienspiele	177,00 €	50.000,00 €	35.050,00 €	36.000,00 €	36.950,00 €	37.900,00 €
PG0604	Tageseinrichtungen für Kinder	1.717.444,35 €	2.067.169,00 €	2.447.822,00 €	2.537.443,00 €	2.599.064,00 €	2.849.973,00 €
PG0605	Einrichtungen der Jugendarbeit	52.252,77 €	49.086,00 €	54.367,00 €	56.335,00 €	57.829,00 €	59.544,00 €
PG0607	Sonstige Jugendarbeit	97,31 €	3.150,00 €	2.650,00 €	2.650,00 €	2.650,00 €	2.650,00 €
PB08	Förderung des Sports	7.440,00 €	12.550,00 €	12.550,00 €	12.550,00 €	12.550,00 €	12.550,00 €
PG0801	Förderung des Sports	7.440,00 €	12.550,00 €	12.550,00 €	12.550,00 €	12.550,00 €	12.550,00 €
PB09	Raumplanung, Dorfentwicklung	10.558,15 €	27.337,00 €	675,00 €	676,00 €	673,00 €	672,00 €
PG0900	Raumplanung, Dorfentwicklung	10.558,15 €	27.337,00 €	675,00 €	676,00 €	673,00 €	672,00 €
PB10	Förderung des Wohnungsbaus	- 231,40 €	- 231,00 €	- 231,00 €	- 231,00 €	- 231,00 €	- 231,00 €
PG1002	Förderung des Wohnungsbaus	- 231,40 €	- 231,00 €	- 231,00 €	- 231,00 €	- 231,00 €	- 231,00 €
PB11	Ver- und Entsorgung	- 144.845,85 €	- 190.036,00 €	- 126.102,00 €	- 151.703,00 €	- 150.602,00 €	- 149.503,00 €
PG1101	Elektrizitätsversorgung	- 158.512,00 €	- 170.000,00 €	- 162.000,00 €	- 170.000,00 €	- 170.000,00 €	- 170.000,00 €
PG1102	Gasversorgung	- 3.247,12 €	- 3.800,00 €	- 200,00 €	- 3.800,00 €	- 3.800,00 €	- 3.800,00 €
PG1103	Wasserversorgung						
PG1106	Abfallbeseitigung	7.250,58 €	22.190,00 €	9.290,00 €	10.390,00 €	11.490,00 €	12.590,00 €
PG1107	Abwasserbeseitigung	- 2.355,65 €	49.859,00 €	15.000,00 €			
PG1108	Breitbandversorgung	12.018,34 €	11.433,00 €	11.408,00 €	11.707,00 €	11.708,00 €	11.707,00 €
PB12	Verkehrsanlagen und ÖPNV	697.419,50 €	690.066,00 €	648.287,00 €	678.918,00 €	653.781,00 €	676.729,00 €
PG1201	Gemeindestraßen	593.250,25 €	575.837,00 €	569.845,00 €	598.383,00 €	566.989,00 €	583.675,00 €
PG1205	Straßenreinigung/Winterdienst	60.812,49 €	84.937,00 €	55.437,00 €	56.436,00 €	57.437,00 €	58.437,00 €
PG1206	Parkeinrichtungen	23.428,62 €	6.293,00 €	2.234,00 €	2.333,00 €	2.433,00 €	2.533,00 €
PG1207	Öffentl. Personennahverkehr	15.980,98 €	13.967,00 €	13.738,00 €	14.734,00 €	15.299,00 €	15.873,00 €
PG1208	Radwege	3.947,16 €	9.032,00 €	7.033,00 €	7.032,00 €	11.623,00 €	16.211,00 €
PB13	Natur- und Landschaftspflege	308.082,14 €	404.656,00 €	363.758,00 €	424.123,00 €	371.096,00 €	373.143,00 €
PG1301	Öffentl. Grün/Landschaftsbau	146.558,25 €	167.587,00 €	169.854,00 €	182.613,00 €	184.795,00 €	185.909,00 €
PG1302	Öffentliche Gewässer	91.567,72 €	96.382,00 €	90.771,00 €	65.971,00 €	66.174,00 €	69.769,00 €
PG1303	Bestattungswesen/Friedhöfe	81.520,79 €	58.430,00 €	59.382,00 €	119.758,00 €	63.607,00 €	59.127,00 €
PG1305	Forstwirtschaft	- 63.028,76 €	- 12.098,00 €	- 17.370,00 €	- 17.370,00 €	- 17.370,00 €	- 17.370,00 €
PG1306	Landwirtschaft/Feldwege	51.464,14 €	94.355,00 €	61.121,00 €	73.151,00 €	73.890,00 €	75.708,00 €
PB14	Umweltschutz	72.536,78 €	54.123,00 €	72.215,00 €	67.936,00 €	69.200,00 €	70.800,00 €
PG1400	Umweltschutz	72.536,78 €	54.123,00 €	72.215,00 €	67.936,00 €	69.200,00 €	70.800,00 €
PB15	Wirtschaft und Tourismus	28.996,56 €	22.073,00 €	77.249,00 €	32.659,00 €	34.021,00 €	35.392,00 €
PG1502	sonst. öffentl. Einrichtungen	60.390,38 €	54.424,00 €	63.782,00 €	65.191,00 €	66.555,00 €	67.925,00 €
PG1503	Tourismus (baul. Anlagen)	5.531,38 €	5.111,00 €	5.511,00 €	5.511,00 €	5.510,00 €	5.511,00 €
PG1504	Anteil am Sparkassenzweckverband	- 45.180,20 €	- 46.042,00 €	- 42,00 €	- 46.042,00 €	- 46.042,00 €	- 46.042,00 €
PG1505	Tourismus und Wandern	2.649,80 €	2.800,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €
PB16	Allgemeine Finanzwirtschaft	- 5.338.104,45 €	- 5.498.405,00 €	- 5.804.209,00 €	- 6.661.759,00 €	- 6.904.270,00 €	- 6.999.064,00 €
PG1601	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	- 5.040.354,40 €	- 5.226.846,00 €	- 5.550.223,00 €	- 6.510.179,00 €	- 6.760.683,00 €	- 6.867.727,00 €
PG1602	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	- 297.750,05 €	- 271.559,00 €	- 253.986,00 €	- 151.580,00 €	- 143.587,00 €	- 131.337,00 €
PG1603	Abwicklung der Vorjahre						
SUMME	Gesamtsumme Produktbereiche	- 280.724,77 €	486.578,00 €	436.766,00 €	- 165.035,00 €	- 472.276,00 €	- 277.859,00 €

Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO

voraussichtl. Bestand flüssige Mittel zum 31. Dezember Vorjahr	+1.423.248,00
zuzüglich spezielle Geldanlagen (nicht in den flüssigen Mitteln enthalten und kurzfristig liquidierbar!)	+0,00
	+1.535.000,00
zuzüglich vorfinanzierte Investitionen: für die noch Kredite aufgenommen werden sollen	
abzüglich Rückzahlungsverpflichtung überjähriger Liquiditätskredite:	
zuzüglich Einzahlungsverzögerungen, z.B. öffentl.-rechtliche Forderungen, Spitzabrechnungen:	+151.661,50
abzüglich Auszahlungsverzögerungen, erhaltene Vorauszahlungen usw.:	-180.000,00
BEREINIGTER Liquiditätsbestand 31. Dezember Vorjahr	+2.929.909,50
 <i>nachrichtlich: gebundene Liquidität die im Planjahr zur Auszahlung kommt</i>	 +398.149,00
gebundene Liquidität	+1.171.471,00
	+1.171.471,00
1. für die Inanspruchnahme von Rückstellungen	+554.042,00
1.a. zukünftige Belastungen aus dem FAG	+279.570,00
1.b. Pension- und Beihilfen	+6.570,00
1.c. unterlassene Instandhaltungen	+0,00
1.d. sonstiges	+267.902,00
2. für Sondertilgungen	+119.280,00
2.a. Hessenkasse (bei Bewilligung)	+0,00
2.b. Kreditablösung	+119.280,00
2.c. sonstiges	+0,00
3. zur Finanzierung von übertragenen Haushaltsresten	+100.000,00
3a. konsumtiv	+100.000,00
3b. investiv	+0,00
4. zur Finanzierung von Sonderposten	+398.149,00
4a. ...	+398.149,00
4b. sonstiges	+0,00
5. sonstige Zweckbindungen	+0,00
5a. ...	+0,00
5b. sonstiges	+0,00
ungebundene Liquidität d. BEREINIGTEN Liquiditätsbestands	+1.758.438,50
hiervon Liquiditätsreserve (ggf. nachrichtlich bei negativem Liquiditätsausweis):	+245.229,00
somit rechnerisch "freie" Liquidität zum 31. Dezember des Vorjahres:	+1.758.438,50
zuzüglich gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt des Planungsjahrs als Auszahlung berücksichtigt ist:	+398.149,00
Somit BEREINIGTE "freie" d. h. nutzbare Liquidität bzw. Liquiditätsbedarf im Planungsjahr:	+2.156.587,50
rechnerische Ausgleichslücke im Finanzhaushalt Planjahr:	-421.986,00

Für Haushalt **2024** also Stand zum 31.12. 2023
Mittel der Kontengruppe 27 (Wertpapiere)

Sollen bereits in den Vorjahren geleistete investive Auszahlungen unter Berücksichtigung von § 93 Abs. 3 HGO noch durch die Inanspruchnahme bestehender Kreditermächtigungen aus Vorjahren endfinanziert werden?
hier ist der Gesamtbetrag der Rückzahlungsverpflichtung, der von der Kommune zu leisten ist, **negativ** anzugeben

z. B. abgerufenes Investitionsfondsdarlehen, dessen Investitionsauszahlung erst im Planjahr oder später veranschlagt ist oder vorab erhaltene Kreisumlage. Der Betrag ist **negativ** anzugeben.

einzutragen ist hier gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt (Teil laufende Verwaltungstätigkeit) des Planungsjahrs als Auszahlung berücksichtigt ist.
Hier kommen in 1. Linie Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und Sonderposten für den Gebührenaussgleich in Betracht. Bei den Sonderposten ist auf den tatsächlichen Liquiditätsbedarf abzustellen. Differenzen zu den bilanziellen Sonderposten sind zu erläutern.

Diese Mittel sollten im ausgewiesenen Bestand in Zelle D 14 enthalten sein.
Sollte der Wert in D 17 größer sein als der Wert in D 14 besteht ein Finanzierungsproblem.

Verpflichtungen aktuelles Haushaltsjahr und Folgejahr
kein Eintrag bei Mitgliedschaft in der Versorgungskasse

"Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern

"Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern

hier erfolgt nur ein Eintrag, wenn eine Schlussfinanzierung aus eigener Liquidität erfolgen soll. Kein Eintrag bei bestehender Kreditermächtigung und beabsichtigter Inanspruchnahme.

Sonderposten der gebührenrechnenden Einrichtungen; z. B. Wasser, Abwasser, Abfall oder Schulumlage
"Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern

z. B. Stiftungsgelder, Stellplatzabgabe
"Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern

Differenz zwischen bereinigtem Liquiditätsbestand (Zelle D 14) und der gebundenen Liquidität aus Zelle D 17
hier ist **immer** die gem. § 106 HGO errechnete Liquiditätsreserve anzugeben
entschieden wurde inzwischen, dass die Liquiditätsreserve grundsätzlich als ungebundene Liquidität angesehen werden soll
aufgrund des in Zeile 43 genannten identisch mit Zeile 42
Identisch mit Zeile 15, da der Einsatz dieser gebundenen Liquidität keine negativen Folgen hat
Die Berücksichtigung dieser Liquidität ist geboten, da sie bereits den Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit des laufenden Haushaltes reduziert hat

Um eine Genehmigung eines unausgeglichenen Finanzhaushaltes zu ermöglichen und auf ein Haushaltssicherungskonzept verzichten zu können, muss dieser Betrag höher sein als der Wert in Zelle D 48

§ 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO: Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit zuzgl. zweckgebundene Einzahlungen für Tilgung abzgl. ordtl. Tilgung und Beitrag Hessenkasse

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT

Haushaltssicherungskonzept 2024

Beschlussfassung

Nach den Vorschriften des § 92a der Hessischen Gemeindeordnung ist in folgenden Fällen ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen:

- a) wenn die Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und Finanzhaushalts (§ 92 Abs. 4,5) in der Planung nicht erfüllt werden können;
- b) Wenn nach der Ergebnis- und Finanzplanung nach § 101 im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden.

Im Haushaltssicherungskonzept sind verbindliche Festlegungen zu treffen.

Das Haushaltssicherungskonzept ist von der Gemeindevertretung im Rahmen der Haushaltssatzung zu beschließen.

1. Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2024 weist einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von 531.768 € aus. Dieser kann über die vorhandene ordentliche Rücklage ausgeglichen werden.
2. Die Mittelfristige Ergebnisplanung weist für die Jahre 2025 bis 2027 Überschüsse im ordentlichen Ergebnis von 166 T€, 473 T€ bzw. 279 T€ erwartet. Diese wird sich Ende 2027 auf etwa 1,060 Mio. € belaufen. **Ohne die weitere beabsichtigte Steuererhöhung würden Fehlbedarfe von 415 T€, 108 T€ bzw. 302 T€ entstehen.**
3. Der Finanzhaushalt für das Jahr 2024 weist einen Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit von -49.675 € aus. Für die drei folgenden Jahre werden Zahlungsmittelüberschüsse von 767 T€, 1.181 T€ und 1.076 T€ erwartet. Damit können ab dem Folgejahr die Auszahlungen für die Tilgung der Kredite vollständig aus dieser Position gedeckt werden.

Als Maßnahme zur Haushaltssicherung sollen ab dem Haushaltsjahr 2025 die Hebesätze der Grundsteuern A und B auf jeweils 1.200 v. H. festgesetzt werden, sofern keine anderen Möglichkeiten zum Ausgleich des Haushalts vorhanden sind. Der vorgenannte Satz beruht auf dem bisherigen Recht; aufgrund der Neuregelung der Grundsteuer ab 2025 kann ein dann erforderlicher Hebesatz noch nicht genannt werden.

Die Anpassung der Grundsteuern ist in die Ergebnis- und Finanzplanung ab 2025 mit jeweils 69 T€ (Grundsteuer A) und 512 T€ (Grundsteuer B) eingearbeitet.

Weiterhin sollen Stellen, die frei werden, mit einer halbjährigen Wiederbesetzungssperre belegt werden. Abweichungen hiervon sollten vom HuFA beschlossen werden können. Stellen, die im HHJ 2024 voraussichtlich frei werden, sind in der Planung bereits berücksichtigt. Es handelt sich um einen Betrag von ca. 23.000 €.

Neu geschaffene Stellen dürfen im laufenden Haushaltsjahr nur mit Zustimmung des HuFA besetzt werden.

**JAHRESABSCHLUSS
DER GEMEINDE OTZBERG
ZUM 31. 12. 2022
(KURZFASSUNG)**



Gemeinde Oetzberg

Jahresabschluss für das Haushaltsjahr
vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

Kommunale Doppik Hessen
Anhang zum Jahresabschluss 2022
der Gemeinde Otzberg

- Aufgestellt wurde der Anhang vom Gemeindevorstand -

Bei der Erarbeitung des Anhangs und aller Übersichten haben mitgewirkt:

Unternehmensberatung KalusControl



und in Zusammenarbeit mit
der Gemeinde Otzberg



Schriftlicher Verfasser:
Mensur Memić (Dipl. Betriebswirt (FH))
Geschäftsführer, KalusControl-Service-GmbH

Nachrichtlich: Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge
0,00 €

Ergebnisrechnung 2022

Muster 14 zu § 46

Status: vor Prüfung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 31.12.2021	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 31.12.2022	Ergebnis des Jahres 31.12.2022	Vergleich Plan/Ergebnis des Haushaltsjahres
1	2	3	4	5	6	7
GuV_01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.758,18 €	183.610,00 €	187.885,70 €	-4.275,70 €
GuV_02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.316.926,00 €	2.479.950,00 €	2.496.898,93 €	-16.948,93 €
GuV_03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	86.298,75 €	159.350,00 €	176.497,29 €	-17.147,29 €
GuV_04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GuV_05	55	Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.	7.047.649,54 €	7.100.200,00 €	7.322.205,99 €	-222.005,99 €
GuV_06	547	Erträge aus Transferleistungen	293.344,59 €	302.100,00 €	302.583,80 €	-483,80 €
GuV_07	540-543	Erträge aus Zuweis. u. Zuschüssen f. lauf. Zwecke u. allg. Uml.	3.117.822,64 €	3.356.449,00 €	3.294.913,92 €	61.535,08 €
GuV_08	546	Erträge a. d. Aufl. v. Sopo a. Investitionszuweis., -zuschüssen ...	456.169,18 €	496.510,00 €	441.936,73 €	54.573,27 €
GuV_09	53	Sonstige ordentliche Erträge	507.600,09 €	249.850,00 €	408.227,01 €	-158.377,01 €
GuV_10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. GuV_01 bis GuV_09)	13.997.568,97 €	14.328.019,00 €	14.631.149,37 €	-303.130,37 €
GuV_11	62, 63, 640-643	Personalaufwendungen	3.349.111,22 €	3.573.350,00 €	3.518.655,36 €	54.694,64 €
GuV_12	647-649,65	Versorgungsaufwendungen	386.071,10 €	403.941,00 €	424.342,69 €	-20.401,69 €
GuV_13	644-646					
GuV_13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.382.836,61 €	2.896.536,53 €	2.736.390,30 €	160.146,23 €
	(697)	davon Einstellungen in Sonderposten	463.706,73 €	0,00 €	0,00 €	
GuV_14	66	Abschreibungen	1.158.453,05 €	1.190.782,00 €	1.255.550,15 €	-64.768,15 €
GuV_15	71	Aufw. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	1.645.673,75 €	1.591.745,00 €	1.491.586,98 €	100.158,02 €
GuV_16	73	Steueraufw. einschließlich Aufwendungen a. gesetzl. Uml.	4.625.060,72 €	4.922.408,00 €	5.000.067,19 €	-77.659,19 €
GuV_17	72	Transferaufwendungen	240,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GuV_18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.939,04 €	9.473,00 €	9.143,09 €	329,91 €
GuV_19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. GuV_11 bis GuV_18)	13.556.385,49 €	14.588.235,53 €	14.435.735,76 €	152.499,77 €
GuV_20		Verwaltungsergebnis (Pos. GuV_10 ./ Pos. GuV_19)	441.183,48 €	-260.216,53 €	195.413,61 €	-455.630,14 €
GuV_21	56, 57	Finanzerträge	85.004,68 €	65.231,00 €	61.286,21 €	3.944,79 €
GuV_22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	103.774,88 €	98.356,00 €	99.734,55 €	-1.378,55 €
GuV_23		Finanzergebnis (Pos. GuV_21 ./ Pos. GuV_22)	-18.770,20 €	-33.125,00 €	-38.448,34 €	5.323,34 €
GuV_24		Gesamtbetrag ordentl. Erträge (Pos. GuV_10 + Pos. GuV_21)	14.082.573,65 €	14.393.250,00 €	14.692.435,58 €	-299.185,58 €
GuV_25		Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Pos. GuV_19 + Pos. GuV_22)	13.660.160,37 €	14.686.591,53 €	14.535.470,31 €	151.121,22 €
GuV_26		Ordentliches Ergebnis (Pos. GuV_24 ./ Pos. GuV_25)	422.413,28 €	-293.341,53 €	156.965,27 €	-450.306,80 €
GuV_27	59	Außerordentliche Erträge	276.872,98 €	89.515,00 €	210.845,37 €	-121.330,37 €
GuV_28	79	Außerordentliche Aufwendungen	87.823,51 €	27.466,00 €	87.085,87 €	-59.619,87 €
GuV_29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. GuV_27 ./ Pos. GuV_28)	189.049,47 €	62.049,00 €	123.759,50 €	-61.710,50 €
GuV_30		Jahresergebnis (Pos. GuV_26 und Pos. GuV_29)	611.462,75 €	-231.292,53 €	280.724,77 €	-512.017,30 €

Finanzrechnung (Teil B) 2022

- in EUR -

Muster 15
zu § 47 (1)

Status: vor Prüfung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 31.12.2021	Fortgeschr. Ansatz des Jahres 31.12.2022	Ergebnis des Jahres 31.12.2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis HHJ
1	2	3	4	5	6
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.116,45 €	183.610,00 €	190.001,00 €	-6.391,00 €
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.210.892,96 €	2.473.910,00 €	2.586.833,46 €	-112.923,46 €
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	119.886,95 €	184.350,00 €	142.945,02 €	41.404,98 €
04	Steuern u. steuerähnl. Einzahl. einschl. Einzahl. a. gesetzl. Uml.	6.720.944,13 €	7.100.200,00 €	7.027.751,40 €	72.448,60 €
05	Einzahl. aus Transferleistungen	296.755,49 €	339.830,00 €	302.583,80 €	37.246,20 €
06	Zuweis. u. Zuschüssen f. lauf. Zwecke u. allg. Uml.	3.092.594,88 €	3.356.449,00 €	3.285.504,63 €	70.944,37 €
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	79.067,95 €	65.231,00 €	63.021,12 €	2.209,88 €
08	Sonst. ordentl. u. außerordentl. Einzahl., die sich nicht aus Investitionen ergeben	235.472,65 €	262.675,00 €	280.548,48 €	-17.873,48 €
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. FR_01 bis FR_08)	12.929.731,46 €	13.966.255,00 €	13.879.188,91 €	87.066,09 €
10	Personalauszahlungen	3.320.554,44 €	3.574.250,00 €	3.480.676,87 €	93.573,13 €
11	Versorgungsauszahlungen	386.002,83 €	417.356,00 €	422.187,95 €	-4.831,95 €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.022.968,13 €	2.891.536,53 €	2.257.179,48 €	634.357,05 €
13	Transferauszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Ausz. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzausz.	1.464.771,01 €	1.593.761,00 €	1.430.372,70 €	163.388,30 €
15	Steueraus. einschließlich Auszahlungen a. gesetzl. Uml.	4.711.097,53 €	4.922.408,00 €	4.952.773,60 €	-30.365,60 €
16	Zinsen und ähnliche Finanzauszahlungen	94.450,53 €	90.765,00 €	92.269,24 €	-1.504,24 €
17	Sonst. ordentl. u. außerordentl. Auszahl., die sich nicht aus Investitionen ergeben	9.362,94 €	31.003,00 €	63.990,99 €	-32.987,99 €
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. FR_10 bis FR_17)	12.009.207,41 €	13.521.079,53 €	12.699.450,83 €	821.628,70 €
19	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 9 ./ Pos. 18)	920.524,05 €	445.175,47 €	1.179.738,08 €	-734.562,61 €
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen	310.419,08 €	1.325.354,00 €	579.640,36 €	745.713,64 €
21	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögen des Sachanlagevermögens u. des immat. AV	24.820,00 €	-4,00 €	100.000,00 €	-100.004,00 €
22	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.652,34 €	2.045,00 €	2.697,84 €	-652,84 €
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. FR_20 bis FR_22)	336.891,42 €	1.327.395,00 €	682.338,20 €	645.056,80 €
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.029,05 €	33.029,17 €	5.062,58 €	27.966,59 €
25	Ausz. für Baumaßnahmen	904.486,09 €	3.402.427,16 €	981.437,09 €	2.420.990,07 €
26	Ausz. für Invest. in das sonst. Anlagevermögen	576.299,88 €	1.456.646,91 €	690.563,85 €	766.083,06 €
27	Ausz. für Invest. in das Finanzanlagevermögen	75.879,85 €	78.920,00 €	74.777,21 €	4.142,79 €
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. FR_24 bis FR_27)	1.559.694,87 €	4.971.023,24 €	1.751.840,73 €	3.219.182,51 €
29	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionen (Pos. FR_23 ./ Pos. FR_28)	-1.222.803,45 €	295 -3.643.628,24 €	-1.069.502,53 €	-2.574.125,71 €

30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Pos. FR_19 u. Pos. FR_29)	-302.279,40 €	-3.198.452,77 €	110.235,55 €	-3.308.688,32 €
31	Einzahl. aus der Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00 €	1.271.290,00 €	565.000,00 €	706.290,00 €
32	Auszahl. aus Tilgungen v. Krediten u. inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	408.687,82 €	343.004,00 €	335.580,10 €	7.423,90 €
33	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Pos. FR_31 ./ FR_32)	-408.687,82 €	928.286,00 €	229.419,90 €	698.866,10 €
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Jahres (Pos. FR_30 u. FR_33)	-710.967,22 €	-2.270.166,77 €	339.655,45 €	-2.609.822,22 €
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Zahlungsmittel, Kassenkredite)	33.610,82 €	0,00 €	37.460,73 €	-37.460,73 €
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Zahlungsmittel, Kassenkredite)	35.873,83 €	0,00 €	30.480,60 €	-30.480,60 €
37	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirk. Zahl. (Pos. FR_35 ./ FR_36)	-2.263,01 €	0,00 €	6.980,13 €	-6.980,13 €
38	Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	3.207.834,78 €		2.494.604,55 €	
	davon liquide Mittel zu Beginn des HHJ			2.494.604,55 €	
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Summe Pos. FR_34 und FR_37)	-713.230,23 €	-2.270.166,77 €	346.635,58 €	-2.616.802,35 €
40	Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. FR_38 u. Pos. FR_39)	2.494.604,55 €		2.841.240,13 €	
	davon liquide Mittel am Ende des HHJ			2.841.240,13 €	