H A U S H A L T S S A T Z U N G

M I T H A U S H A L T S P L A N

D E R G E M E I N D E O T Z B E R G

F Ü R D A S

H A U S H A L T S J A H R 2 0 2 2

INHALTSVERZEICHNIS

HAUSHALTSSATZUNG	3
VORBERICHT MIT HAUSHALTSVERMERKEN	8
GESAMTHAUSHALT	100
BUDGETS FACHBEREICH 1	105
BUDGETS FACHBEREICH 2	200
BUDGETS FACHBEREICH 3	300
STELLENPLAN	400
MITTELFRISTIGE ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG MIT INVESTITIONSPROGRAMM 2021 - 25	410
WALDWIRTSCHAFTSPLAN 2022	450
PRODUKTBERICHSPLAN	470
FINANZSTATUSBERICHT	475
JAHRESABSCHLUSS 2020	500

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

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022

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 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat die Gemeindevertretung am …… folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	14.285.928 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.284.773 EUR
mit einem Saldo von	1.155 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	900 EUR
mit einem Saldo von	-900 EUR
mit einem Überschuss von	255 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	667.708 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.020.200 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.161.359 EUR
mit einem Saldo von	-1.141.159 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	680.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	357.252 EUR
mit einem Saldo von	322.748 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	150.703 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 680.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 760.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 600.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	640 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	595 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	390 v.H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

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

Otzberg, den _____

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Otzberg

(Siegel)

Matthias Weber,
Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 97a HGO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

(hier bitte den Text der Genehmigungsurkunde einfügen)

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ im Rathaus im OT Lengfeld, Otzbergstraße 13, 64853 Otzberg, Zimmer 1.09, zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:
Montags bis freitags von 8.00 bis 12.00 Uhr, montags, dienstags und donnerstags von 14.00 bis 16.00 Uhr und mittwochs von 14.00 bis 18.30 Uhr.

Otzberg, den _____

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Otzberg

(Siegel)

Matthias Weber,
Bürgermeister

Gemeinde Otzberg

Haushaltsvorbericht mit Haushaltsvermerken und weiteren Anlagen

2022

Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltsvermerke gemäß §§ 19, 20 und 21 GemHVO 11
2 Allgemeines 12
2.1 Gesetzliche Grundlagen 12
2.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 20
2.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz 20
3 Übersicht über die Haushaltslage 21
4 Erträge 22
4.1 Steuern 25
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 34
4.3 Weitere Ertragsarten 37
5 Aufwendungen 38
5.1 Personalaufwand 42
5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand 43
5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen 45
5.4 Abschreibungen 50
5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 51
6 Ergebnis 51
7 Budgets - Teilhaushalte 54
7.1 Budget 11 – Allgemeiner Service 54
7.2 Budget 12 – Kinder und Jugend 54
7.3 Budget 13 – Aufwendungen für Personal und Versorgung 54
7.4 Budget 14 – Öffentliche Sicherheit 55
7.5 Budget 21 – Allgemeine Finanzwirtschaft 55
7.6 Budget 22 – Kultur, Sport und Soziales 57
7.7 Budget 31 - Liegenschaften 58

7.8 Budget 32 – Verkehr, Natur, Umwelt 58
7.9 Budget 33 - Abwasserbeseitigung 58
7.10 Budget 34 – Betriebshof/Fuhrpark 59
8 Finanzhaushalt 60
8.1 Investitionstätigkeit 61
8.2 Finanzierungstätigkeit 63
9 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden 64
10 Übersichten über die Verpflichtungsermächtigungen, Verbindlichkeiten sowie Rücklagen und Rückstellungen 72
11 Stellenplan 75
12 Kommunaler Finanzausgleich 76
13 Übersicht über die aktuellen Investitionen 77
14 Finanzplanungserlass 80
15 Liquiditätsplanung 81
16 Sonstige allgemeine Entwicklungen 85
16.1 Bevölkerung 86
16.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt 88

1 Haushaltsvermerke gemäß §§ 19, 20 und 21 GemHVO

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

2 Allgemeines

2.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

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

Die Verwaltung ist bestrebt, nachdem die Jahresabschlüsse nun alle fertiggestellt sind, auch die Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung voranzutreiben. Bereits im Haushaltsjahr 2018 wurde innerhalb des Fachbereichs Finanzen mit der Vorbereitung hierzu begonnen. Leider konnten diese Arbeiten aus unterschiedlichen Gründen nicht weitergeführt werden. Wir beabsichtigen, in nächster Zeit hierzu Vorschläge zu unterbreiten und die Kosten- und Leistungsrechnung danach schrittweise einzuführen. Vorrang sollen hier die kostenrechnenden Einrichtungen Kinderbetreuung, Abwasserbeseitigung und Friedhofswesen haben.

Die Verwaltung hat im Jahr 2021 den Jahresabschluss 2020 fertiggestellt. Somit ist den gesetzlichen sowie erlassmäßigen Vorgaben entsprochen. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2020 erfolgte durch den Gemeindevorstand am 03.08.2021. Das Revisionsamt hat im Jahr 2021 die Prüfung der Jahresabschlüsse 2018 und 2019 durchgeführt; die Prüfungsberichte liegen vor und sind der Gemeindevertretung zur Beschlussfassung über die Jahresabschlüsse und die Entlastung des Gemeindevorstandes zugeleitet worden.

Bisher ist nicht bekannt, ob das Revisionsamt im Haushaltsjahr eine Technische Prüfung bzw. der Präsident des Hessischen Rechnungshofs eine Überörtliche Prüfung durchführen wird.

§ 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
	01.45	FB Bauen/Umwelt
02 - Sicherheit und Ordnung	02.01	Statistik und Wahlen
	02.02	Personenstandswesen
	02.03	Brandschutz/Feuerwehren
	02.06	Örtliche Polizeibehörde/Meldewesen
04 - Kultur und Wissenschaft	04.05	Förderung kultureller Angelegenh.
	04.08	Büchereien
	04.10	Otzberg-Woche
05 - Soziale Leistungen	05.04	Soziale Einrichtungen f. Ältere
	05.10	Sonstige soziale Angelegenheiten
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege
	06.02	Jugendarbeit
	06.03	Ferienspiele (entfällt ab 2022)
	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
	06.05	Sonstige Einrichtungen
	06.07	Sonstige Jugendarbeit (neu ab 2022)
08 - Sportförderung	08.01	Förderung des Sports
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	09.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Dorfentwicklung

Produktbereich	Produkt-Nr.	Produktgruppe
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 / Landschaftsbau
	13.02	Öffentl. Gewässer.
	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
	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 Sparkassenzweckverband
	15.05	Tourismus und Wandern
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	16.03	Abwicklung der Vorjahre

Mit der Haushaltssatzung 2017 wurden neue Budget-Strukturen geschaffen. Die Teilhaushalte sind in neun Budgets integriert, die wiederum den drei Fachbereichen zugeordnet sind. So sind dem Fachbereich 1 (Zentrale Verwaltung) drei Budgets zugeordnet, dem Fachbereich 2 (Finanzen) zwei Budgets und dem Fachbereich 3 (Bauen und Umwelt) vier Budgets (siehe Vorbericht Seite 9 f.).

Ursprünglich war vorgesehen, für die Personal- und Versorgungsaufwendungen ein eigenes Budget zu bilden. Hiervon wurde jedoch wieder Abstand genommen, diese Aufwendungen sind Teil der jeweils betroffenen Teilhaushalte/Budgets. Allerdings sind sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen gemäß den Vorschriften des § 20 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Verantwortlich für die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind nicht die eigentlichen Budgetverantwortlichen, sondern der Fachbereichsleiter des Fachbereichs 1.

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

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

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

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

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

Fachbereichsleitung	Jakob							
Fachbereich	1 - Fachbereich Zentrale Verwaltung							
Budgetnummer	11		12		13		14	
Budgetname	Allgemeiner Service		Kinder und Jugend		Personalbudget		Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Budgetverantwortung	Jakob		Gebhardt		Jakob		Detamore	
zugeordnete Teilhaushalte	01.00	Verwaltungssteuerung Allgemein	06.01	Förderung von Kindern	alle	Personalkosten	01.01	Fachgebiet - Allgemein
	02.01	Statistik und Wahlen	06.03	(entfällt)			02.03	Brandschutz
	02.02	Personenstandswesen	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder			02.06	Ordnungsaufgaben und Meldewesen
	06.07	Sonstige Jugendarbeit (Ferienspiele)					05.10	Sonstige Soziale Angelegenheiten
	04.10	Heimat- und Kulturpflege (Otzberg-Woche)						
	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	Elektrizitäts-versorgung	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	Abwasser-beseitigung	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				

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

§ 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 soll für das Haushaltsjahr 2022, wie auch in 2021, auf 60 T€ festgesetzt. Bisher konnten nicht für alle betroffenen Ansätze die geforderten Berechnungen erstellt werden. Ziel ist jedoch, diese Anforderungen künftig zu erfüllen.

Im Haushaltsjahr 2018 waren Änderungen des Haushaltsrechts in Kraft getreten. § 3 Abs. 3 GemHVO verlangt, dass „die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein soll, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können“. Diese Vorgabe kann mit der vorliegenden Planung erfüllt werden. Aufgrund der negativen Entwicklungen während der Corona-Pandemie konnt der Ausgelich in der Planung für 2021 ausnahmsweise nicht erreicht werden.

Ausgleich nach § 3 Abs. 3 GemHVO

Art	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.708	351.679	876.834
Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten	357.252	393.540	303.646
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit und Auszahlungen zur Tilgung von Krediten	**310.456**	**-41.861**	**573.188**

2.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtergebnis 2022 auf **255 Euro**. Gegenüber dem fortgeschriebenen Plan des Vorjahres in Höhe von -156.923 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 157.178 Euro.

Die mittelfristige Ergebnisplanung im Haushalt 2021 sah für das Jahr 2022 einen Jahresfehlbetrag von ca. 239 T€ vor. Erfreulicherweise kann nun jedoch mit einem ausgeglichenen Ergebnishaushalt geplant werden.

Die mittelfristige Ergebnisplanung sieht für die Jahre 2023 bis 2025 Jahresüberschüsse im ordentlichen Ergebnis (113 T€; 111 T€; 113 T€) vor (siehe Mittelfristige Ergebnisplanung).

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 255 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes vermindert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -150.703 Euro.

3 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes 2022 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres (inkl. Nachtrag) und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2020:

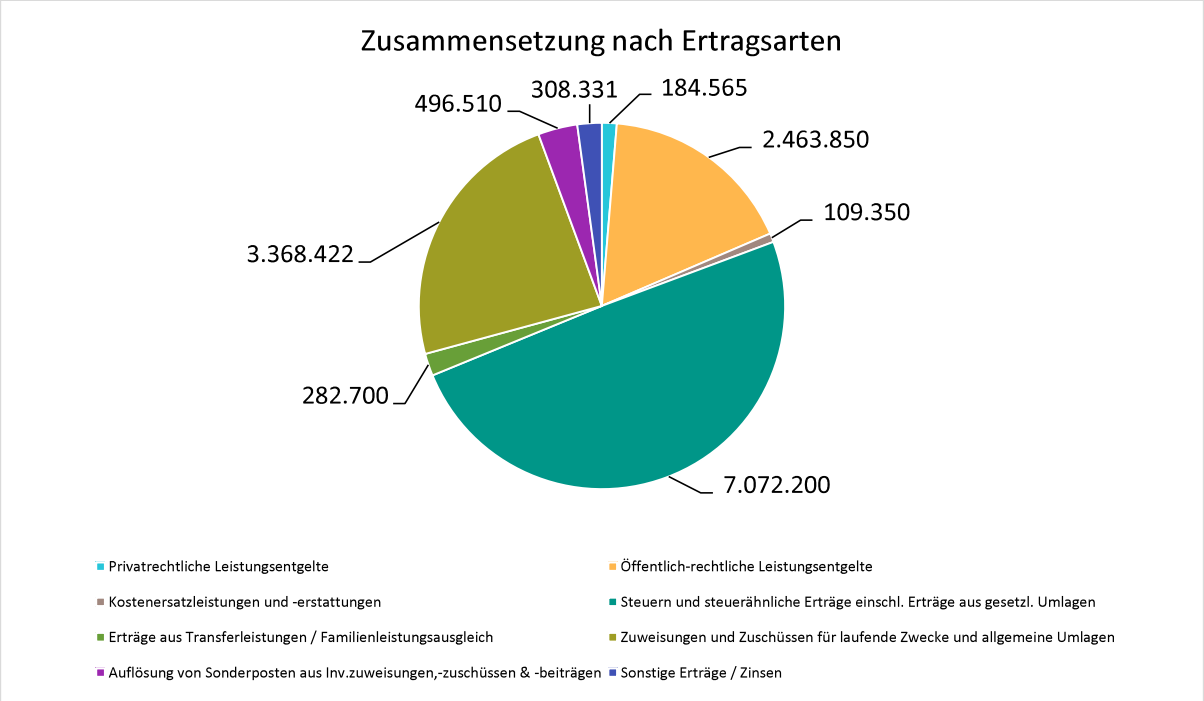
Ergebnishaushalt

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ordentliche Erträge	14.220.197	13.801.021	13.334.495
Ordentliche Aufwendungen	14.163.317	13.949.925	13.154.527
Verwaltungsergebnis	**56.880**	**-148.904**	**179.969**
Finanzerträge	65.731	97.831	15.586
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	121.456	122.650	113.890
Finanzergebnis	**-55.725**	**-24.819**	**-98.304**
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**14.285.928**	**13.898.852**	**13.350.081**
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**14.284.773**	**14.072.575**	**13.268.416**
Ordentliches Ergebnis	**1.155**	**-173.723**	**81.665**
Außerordentliche Erträge	--	16.800	474.870
Außerordentliche Aufwendungen	900	--	53.322
Außerordentliches Ergebnis	**-900**	**16.800**	**421.548**
Jahresergebnis	**255**	**-156.923**	**503.213**

4 Erträge

Die Summe aller Erträge im Haushaltsansatz 2022 beläuft sich auf 14.285.928 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 13.915.652 Euro. Im aktuellen Planjahr 2022 verändern sich die Gesamterträge um 370.276 Euro auf 14.285.928 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.565	162.730	21.835
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.463.850	2.471.350	-7.500
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	109.350	103.450	5.900
05 - Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	7.072.200	6.649.800	422.400
06 - Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	282.700	293.300	-10.600
07 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.368.422	3.175.799	192.623
08 - Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	496.510	528.422	-31.912
09 - Sonstige ordentliche Erträge	242.600	416.170	-173.570
10 - Summe der ordentlichen Erträge	**14.220.197**	**13.801.021**	**419.176**
21 - Finanzerträge	65.731	97.831	-32.100
27 - Außerordentliche Erträge	--	16.800	-16.800
Summe	**14.285.928**	**13.915.652**	**370.276**

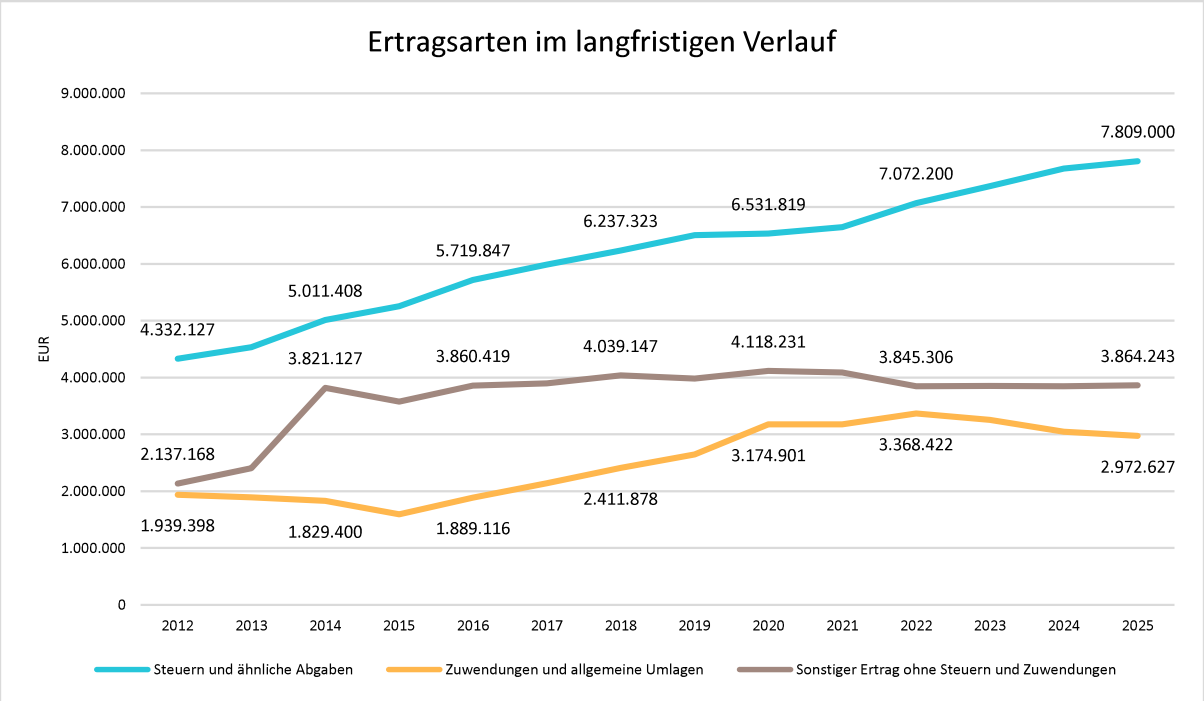
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.307	162.730	184.565	184.565	184.565	184.565
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.317.468	2.471.350	2.463.850	2.510.250	2.510.250	2.510.250
03 - Kostenersatzleistungen	180.610	103.450	109.350	93.850	93.850	94.850

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
und -erstat-tungen						
05 - Steuern und steuer-ähnliche Er-träge einschl. Erträge aus gesetzl. Umla-gen	6.531.819	6.649.800	7.072.200	7.367.700	7.679.300	7.809.000
06 - Erträge aus Transfer-leistungen / Familienleis-tungsaus-gleich	288.927	293.300	282.700	292.600	302.800	308.900
07 - Zuweisun-gen und Zu-schüsse für laufende Zwe-cke und allge-meine Umla-gen	3.174.901	3.175.799	3.368.422	3.255.922	3.044.812	2.972.627
08 - Auflösung von Sonder-posten aus Inv.zuweisun-gen,-zuschüs-sen & -beiträ-gen	450.456	528.422	496.510	480.778	469.254	458.347
09 - Sonstige ordentliche Erträge	246.006	416.170	242.600	222.600	222.600	241.600
10 - Summe der ordentli-chen Erträge	**13.334.495**	**13.801.021**	**14.220.197**	**14.408.265**	**14.507.431**	**14.580.139**
21 - Finanzer-träge	15.586	97.831	65.731	65.731	65.731	65.731
27 - Außeror-dentliche Er-träge	474.870	16.800	--	--	--	--
Summe	**13.824.951**	**13.915.652**	**14.285.928**	**14.473.996**	**14.573.162**	**14.645.870**

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



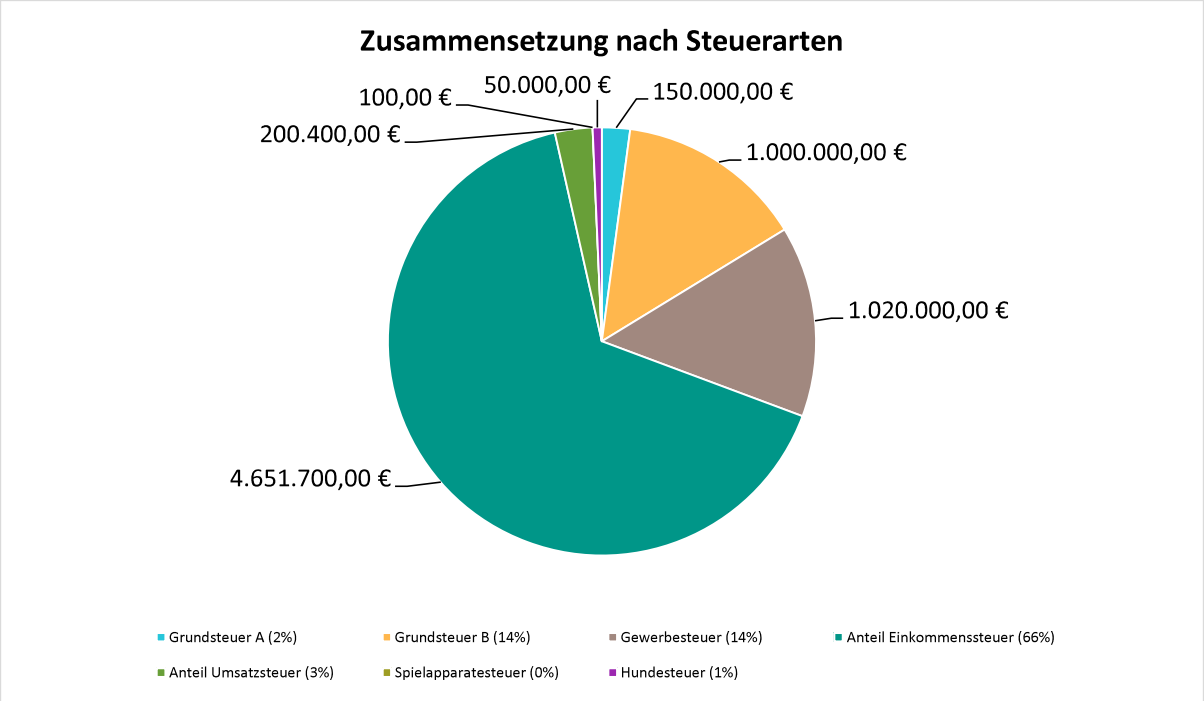
4.1 Steuern

4.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung des Steueraufkommens

Steuerarten

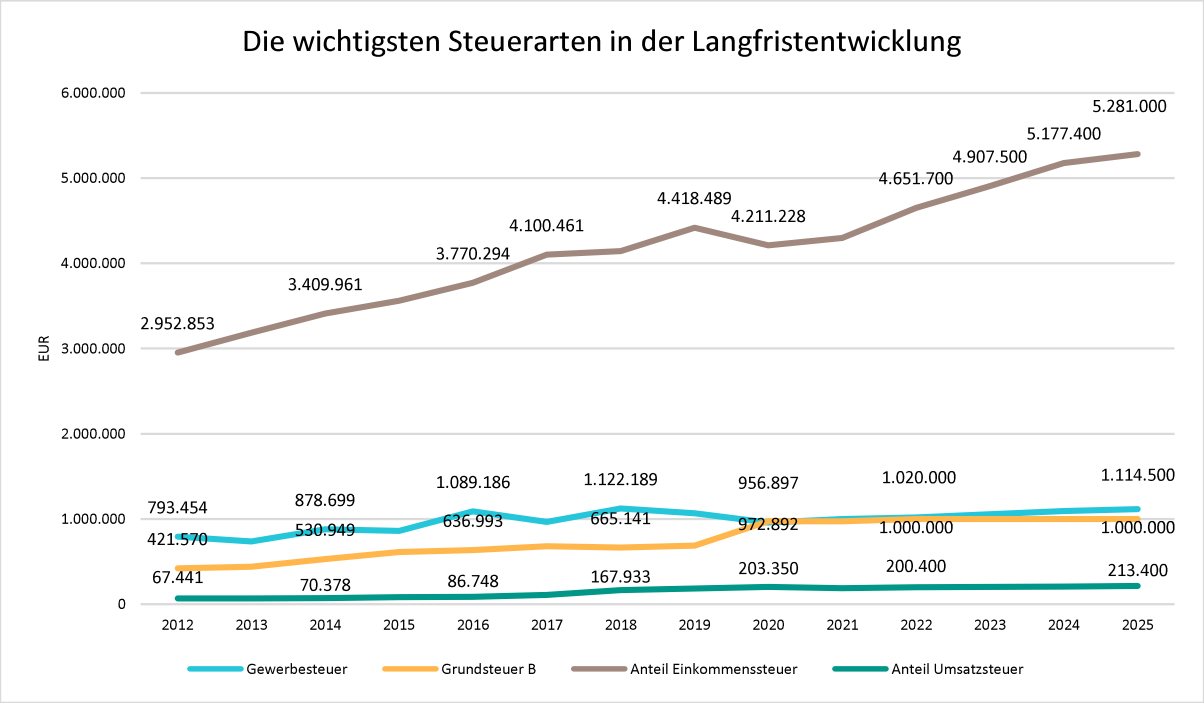
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Grundsteuer A	145.770	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Grundsteuer B	972.892	975.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Gewerbe-steuer	956.897	1.000.000	1.020.000	1.055.700	1.092.600	1.114.500
Anteil Einkom-menssteuer	4.211.228	4.296.900	4.651.700	4.907.500	5.177.400	5.281.000
Anteil Um-satzsteuer	203.350	187.800	200.400	204.400	209.200	213.400
Spielapparate-steuer	14	100	100	100	100	100
Hundesteuer	41.668	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe	**6.531.819**	**6.649.800**	**7.072.200**	**7.367.700**	**7.679.300**	**7.809.000**

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

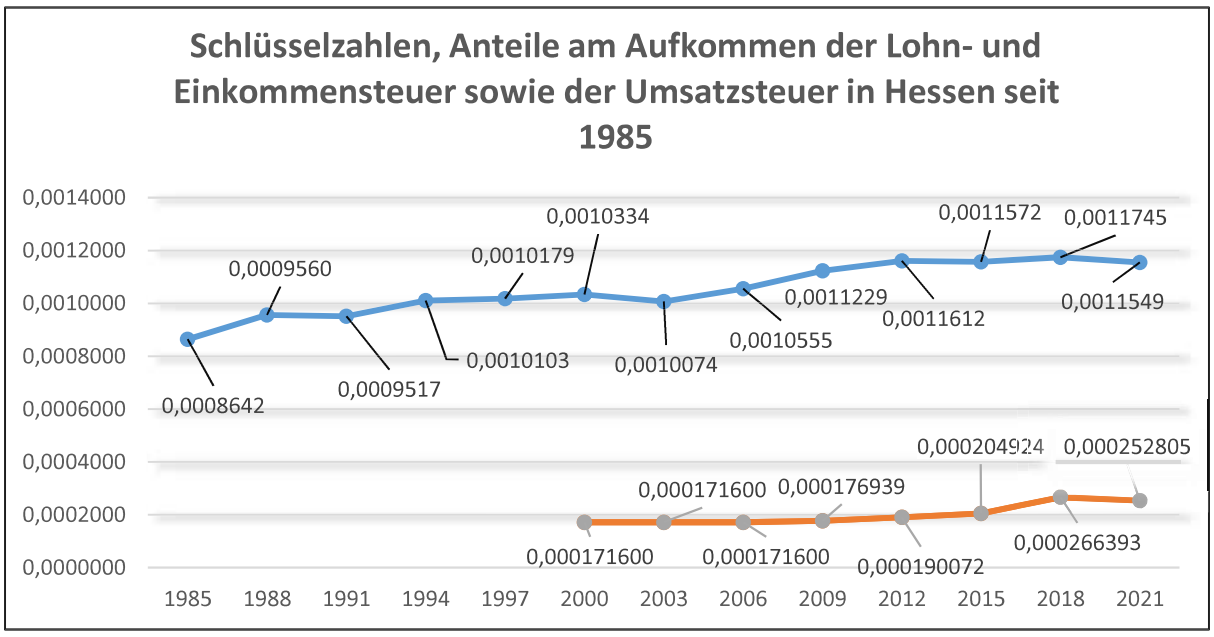
Bezeichnung Hebesatz	2022	2021	2020
Hebesatz Grundsteuer A	640	640	640
Hebesatz Grundsteuer B	595	595	595
Hebesatz Gewerbesteuer	390	390	390

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

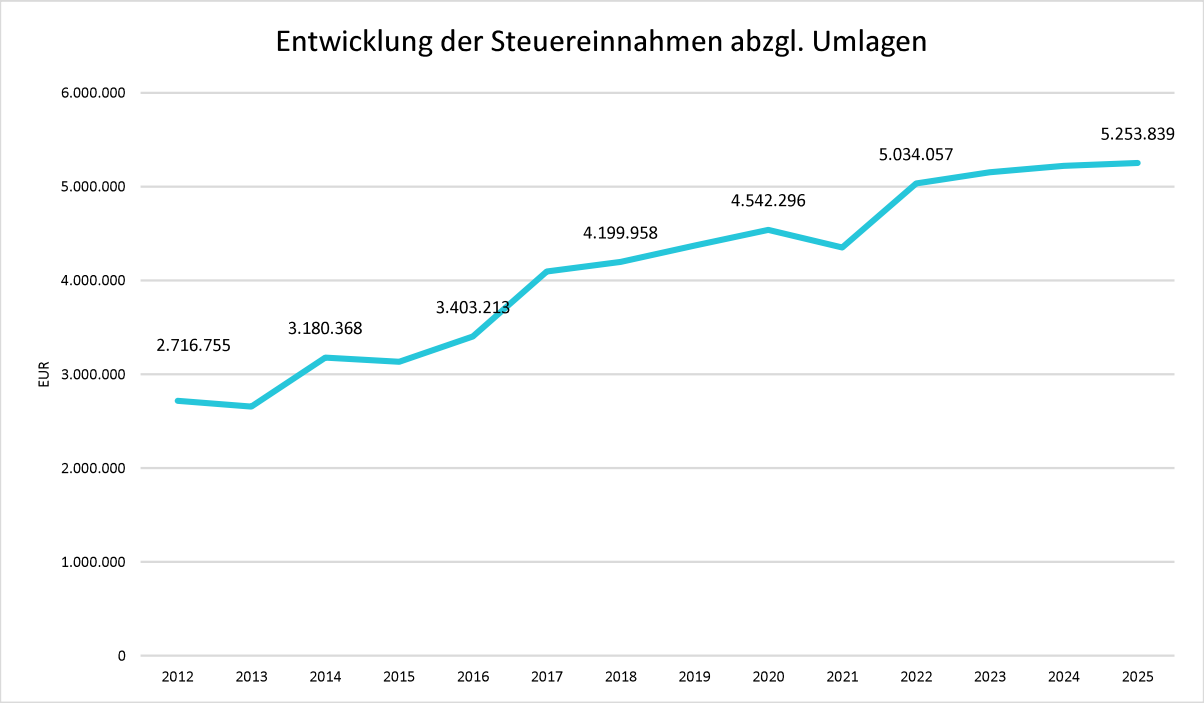
Der Bundesgesetzgeber hat mittlerweile ein neues Grundlagengesetz für die Erhebung der Grundsteuer beschlossen. Es bleibt den Ländern überlassen, welche Berechnungsmethoden sie anwenden. Das Land Hessen will sich hier für das Flächen-Faktor-Modell entscheiden; die Verabschiedung des entsprechenden Gesetzes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

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

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



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

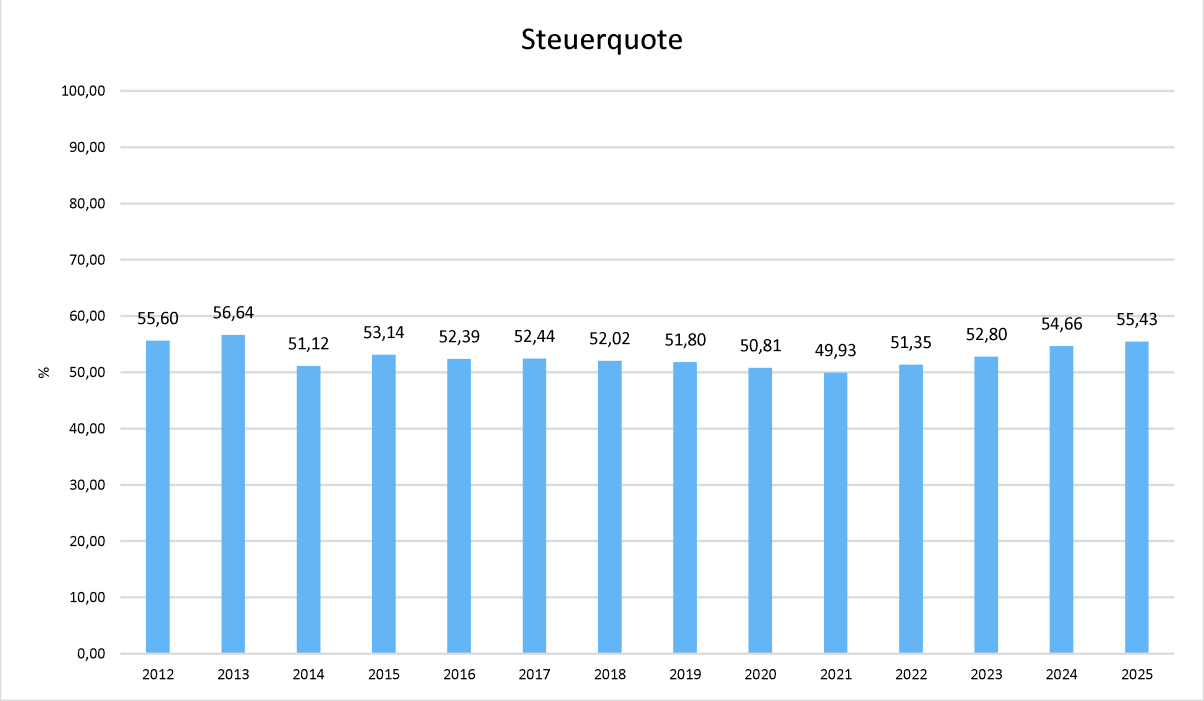


Im Finanzplanungserlass vom 01.10.2020 hatte das Hessische Ministerium des Innern und für Sport die Orientierungsdaten für die Ergebnis- und Finanzplanung bis 2024 bekanntgegeben. Mittlerweile haben sich durch die tatsächliche Entwicklung im Jahr 2021 leichte Veränderungen ergeben, die im vorliegenden Haushaltsentwurf berücksichtigt worden sind. Nach Vorlage des neuen Finanzplanungserlasses werden sich möglicherweise noch Veränderungen ergeben.

4.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

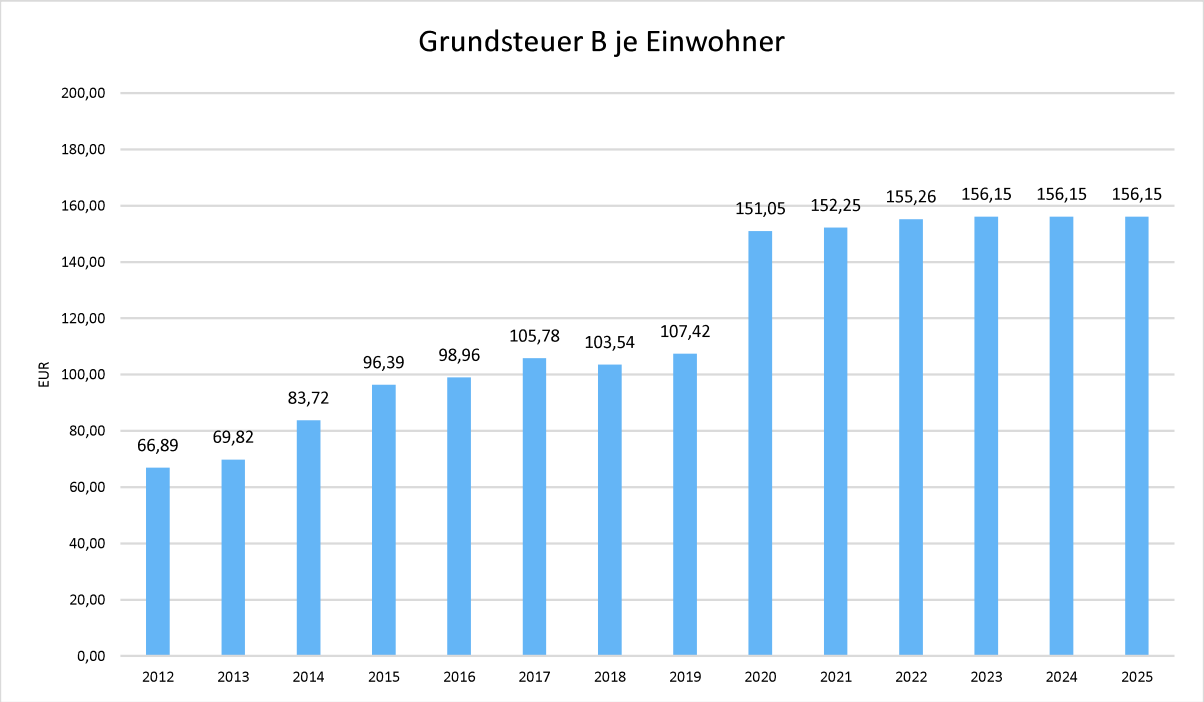
Steuerquote

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



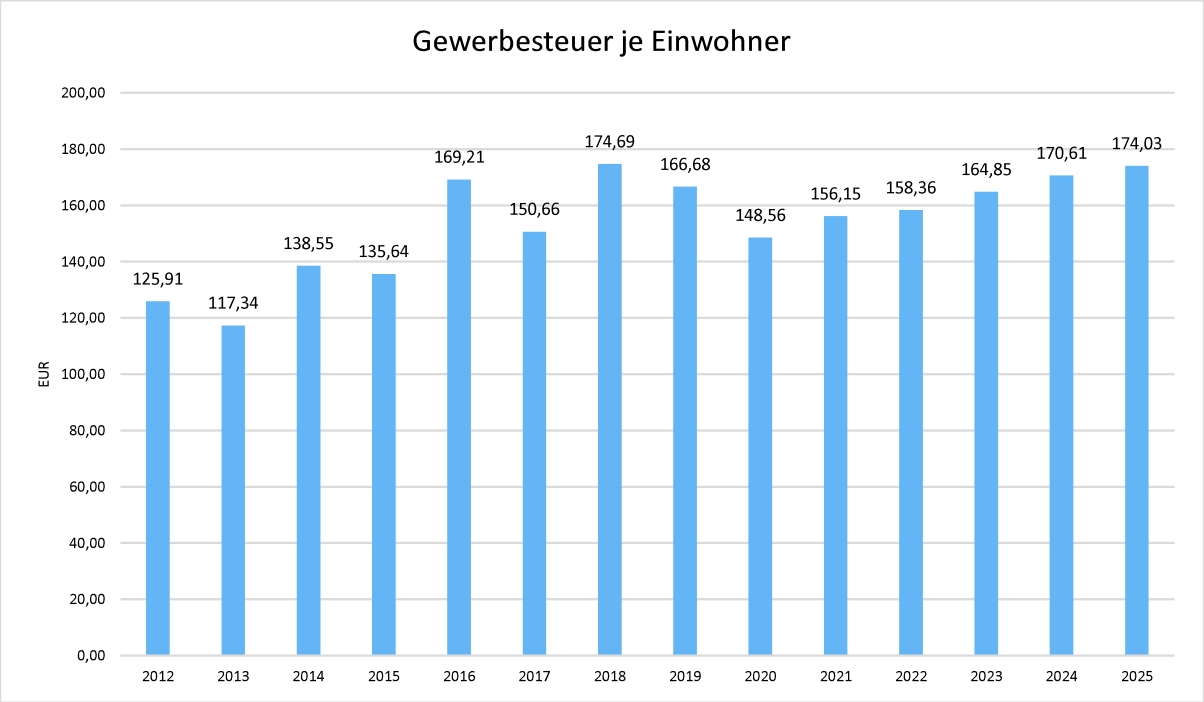
Grundsteuer B je Einwohner

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



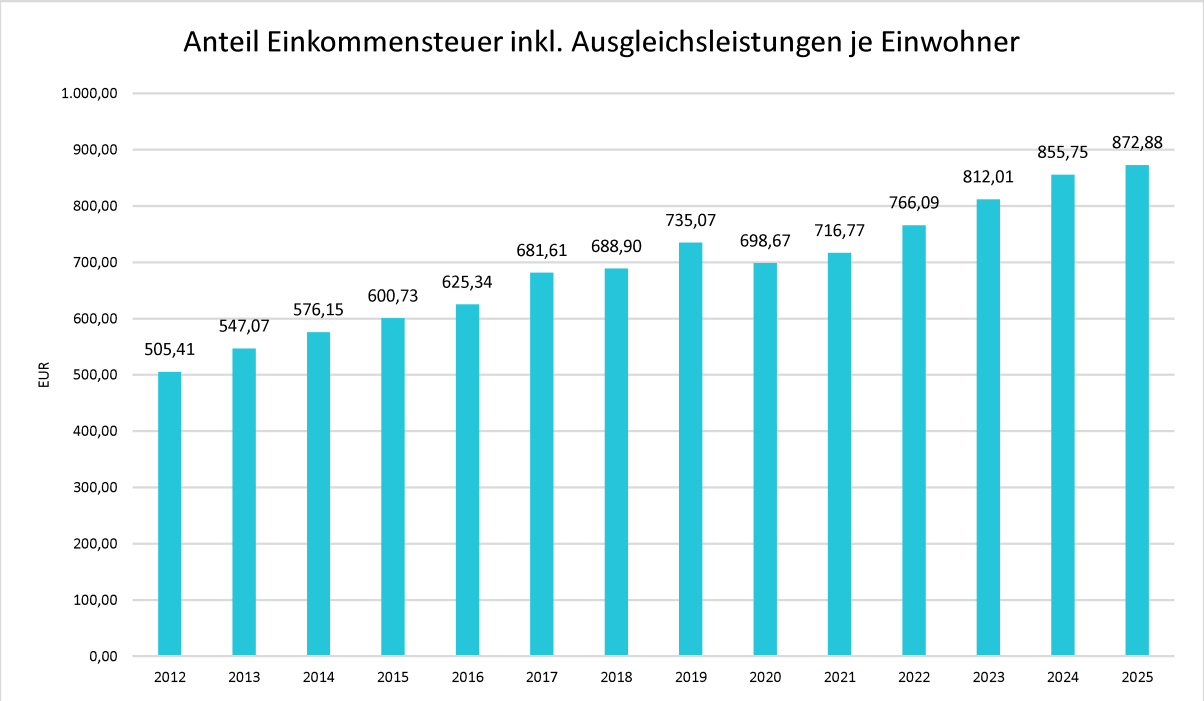
Gewerbesteuer je Einwohner

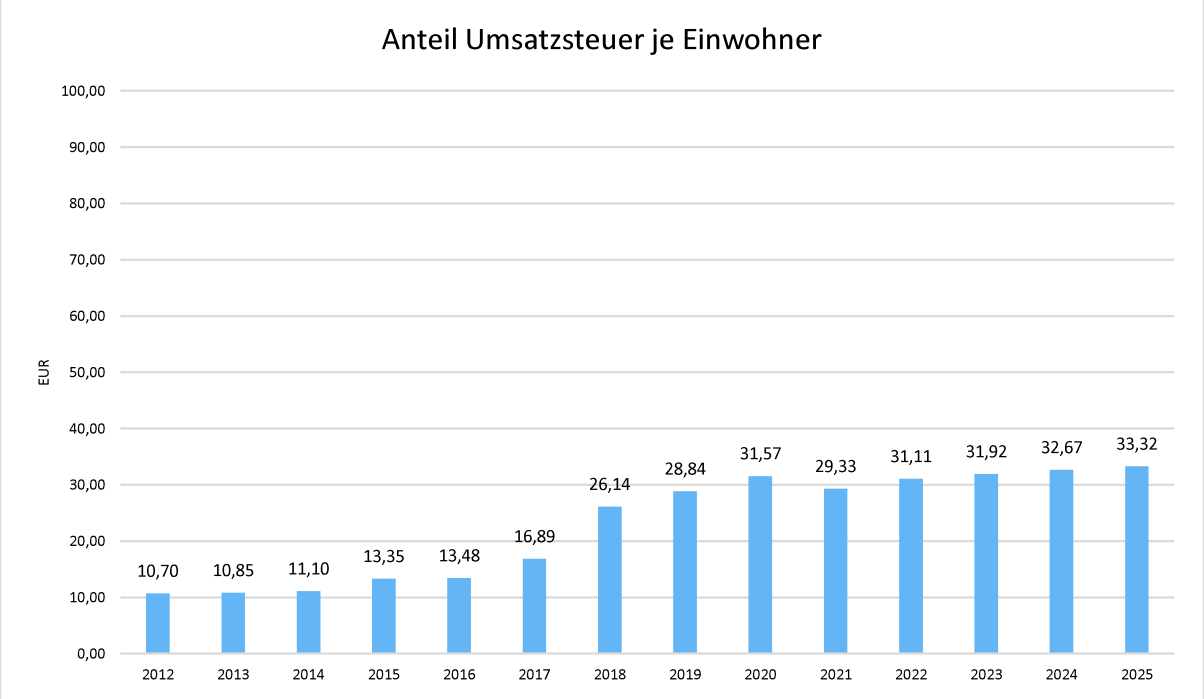
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

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


Anteil Einkommensteuer inkl. Ausgleichsleistungen je Einwohner
EUR
1.000,00
900,00
800,00
700,00
600,00
500,00
400,00
300,00
200,00
100,00
0,00
505,41
547,07
576,15
600,73
625,34
681,61
688,90
735,07
698,67
716,77
766,09
812,01
855,75
872,88
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025


Anteil Umsatzsteuer je Einwohner
EUR
100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
10,70
10,85
11,10
13,35
13,48
16,89
26,14
28,84
31,57
29,33
31,11
31,92
32,67
33,32
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

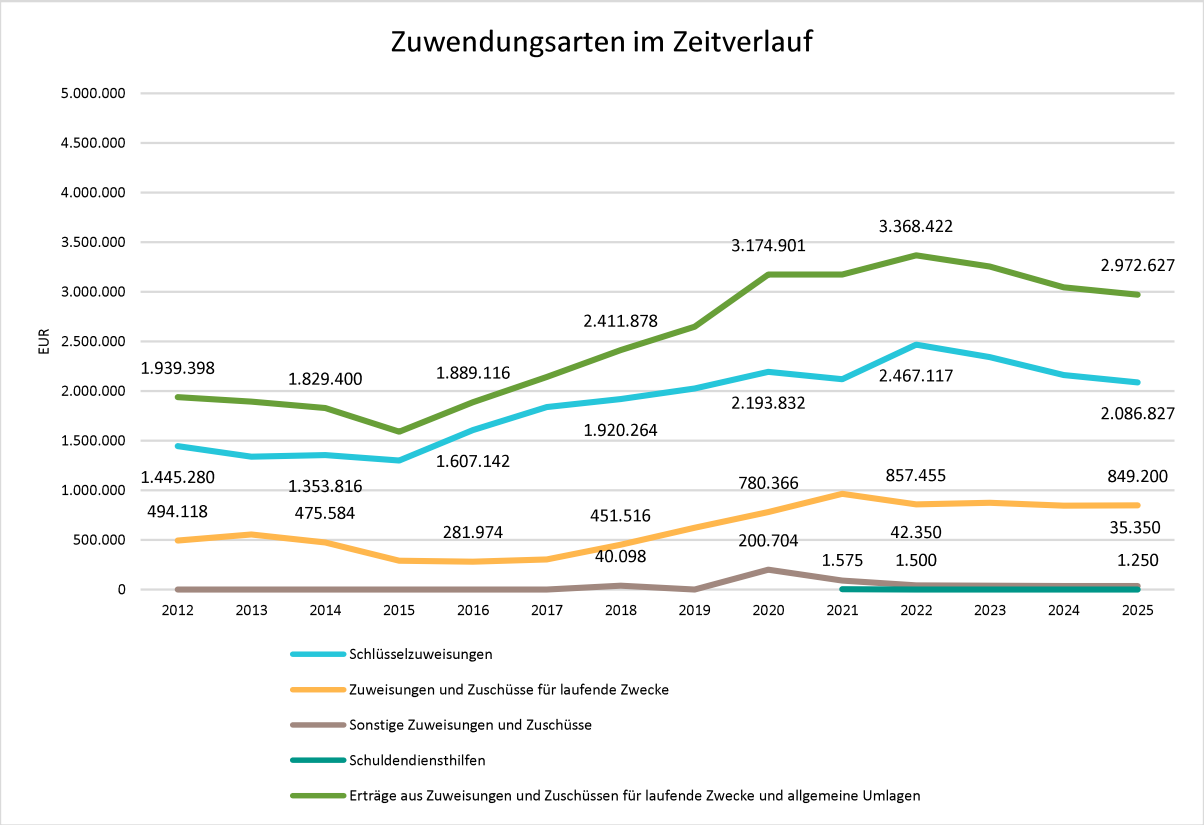
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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

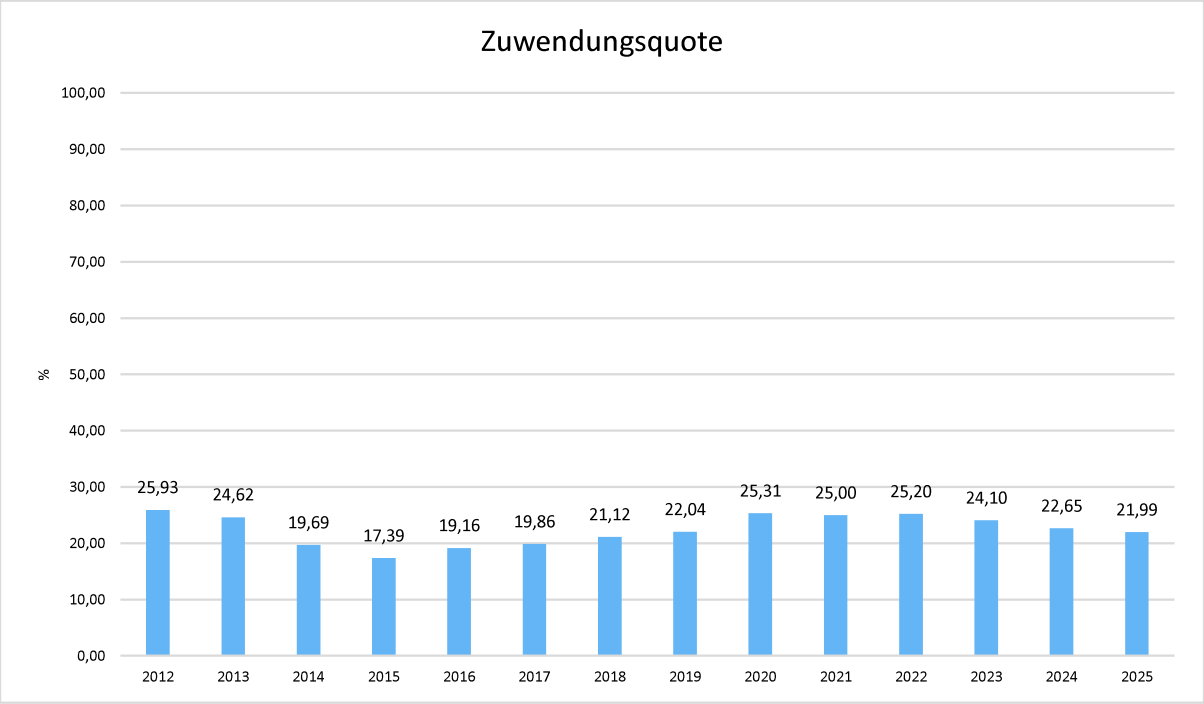
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	**3.625.358**	**3.704.221**	**3.864.932**	**3.736.700**	**3.514.066**	**3.430.974**
davon Schlüsselzuweisungen	2.193.832	2.119.564	2.467.117	2.342.342	2.161.412	2.086.827
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	780.366	963.310	857.455	872.800	846.700	849.200
davon Schuldendiensthilfen	--	1.575	1.500	1.430	1.350	1.250
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	450.456	528.422	496.510	480.778	469.254	458.347
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	200.704	91.350	42.350	39.350	35.350	35.350


Zuwendungsarten im Zeitverlauf
5.000.000
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
EUR
1.939.398
1.829.400
1.889.116
2.411.878
3.174.901
3.368.422
2.972.627
1.445.280
1.353.816
1.607.142
1.920.264
2.193.832
2.467.117
2.086.827
494.118
475.584
281.974
451.516
780.366
857.455
849.200
40.098
200.704
42.350
35.350
1.575
1.500
1.250
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Schlüsselzuweisungen
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse
Schuldendiensthilfen
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

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:

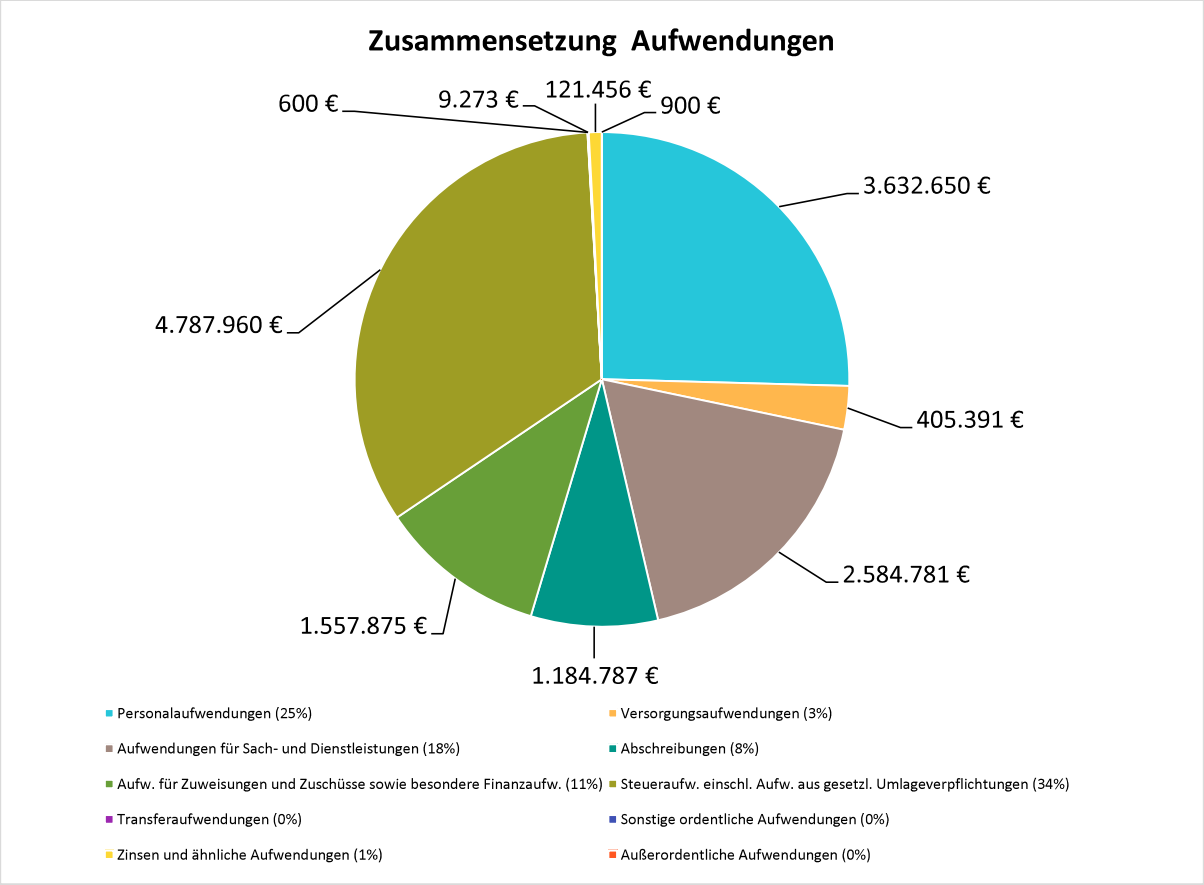
Weitere Ertragsarten

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.307	162.730	184.565	184.565	184.565	184.565
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.317.468	2.471.350	2.463.850	2.510.250	2.510.250	2.510.250
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	180.610	103.450	109.350	93.850	93.850	94.850
Erträge aus Transferleistungen	288.927	293.300	282.700	292.600	302.800	308.900
Sonstige ordentliche Erträge	246.006	416.170	242.600	222.600	222.600	241.600
Finanzerträge	15.586	97.831	65.731	65.731	65.731	65.731
Außerordentliche Erträge	474.870	16.800	--	--	--	--
Summe sonstige Ertragsarten	**3.667.774**	**3.561.631**	**3.348.796**	**3.369.596**	**3.379.796**	**3.405.896**

5 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2022 beläuft sich auf 14.285.673 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 14.072.575 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 213.098 Euro auf 14.285.673 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

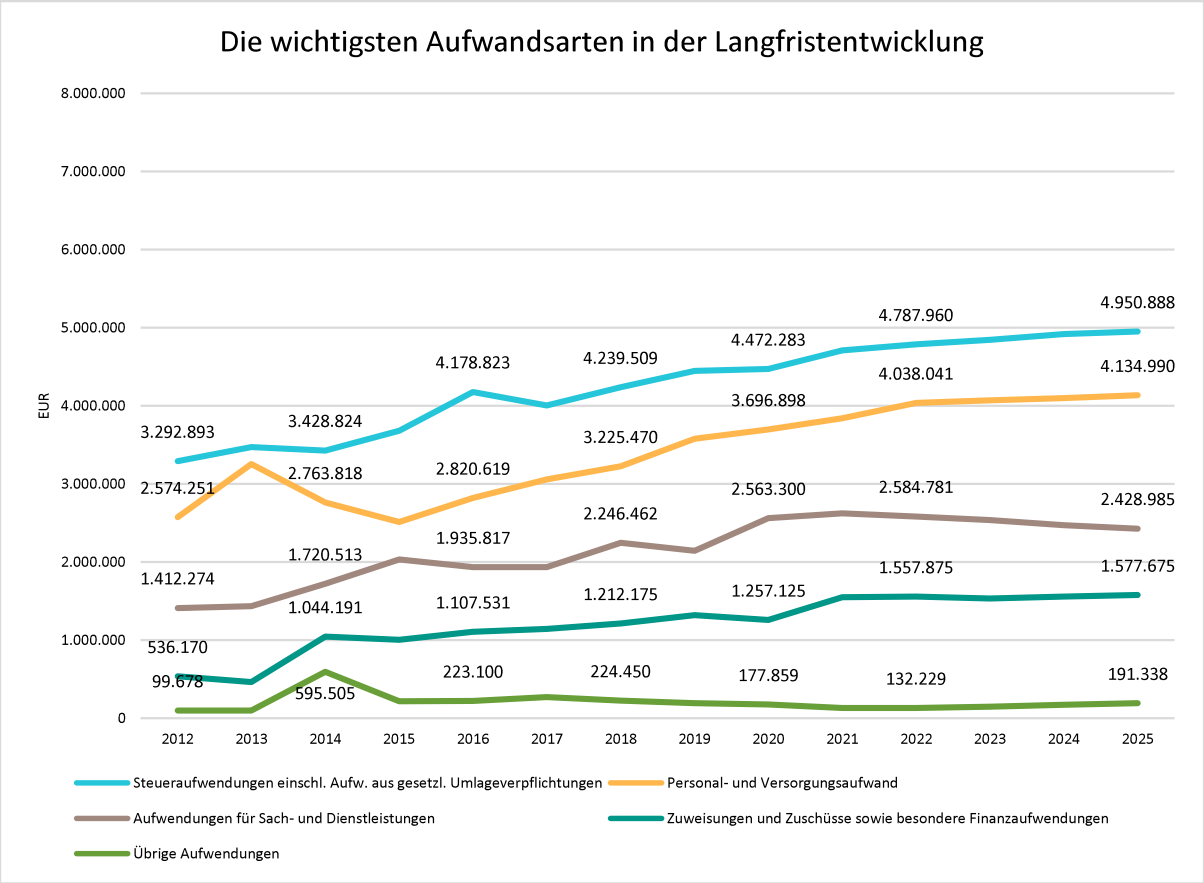
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
11 - Personalaufwendungen	3.632.650	3.468.620	164.030
12 - Versorgungsaufwendungen	405.391	370.999	34.392
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.584.781	2.623.740	-38.959
14 - Abschreibungen	1.184.787	1.216.641	-31.854
15 - Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.557.875	1.551.535	6.340
16 - Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.787.960	4.708.152	79.808
17 - Transferaufwendungen	600	600	0
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.273	9.638	-365
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**14.163.317**	**13.949.925**	**213.392**
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	121.456	122.650	-1.194
28 - Außerordentliche Aufwendungen	900	--	900
Summe	**14.285.673**	**14.072.575**	**213.098**

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11 - Personalaufwendungen	3.289.831	3.468.620	3.632.650	3.659.880	3.676.565	3.701.090
12 - Versorgungsaufwendungen	407.067	370.999	405.391	412.714	421.062	433.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.563.300	2.623.740	2.584.781	2.539.096	2.470.685	2.428.985
14 - Abschreibungen	1.154.273	1.216.641	1.184.787	1.224.422	1.243.583	1.249.950
15 - Aufw. für Zuweisungen	1.257.125	1.551.535	1.557.875	1.532.675	1.557.675	1.577.675

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.						
16 - Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.472.283	4.708.152	4.787.960	4.846.007	4.919.607	4.950.888
17 - Transferaufwendungen	1.130	600	600	600	600	600
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.518	9.638	9.273	9.273	9.273	9.273
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	**13.154.527**	**13.949.925**	**14.163.317**	**14.224.667**	**14.299.050**	**14.352.361**
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	113.890	122.650	121.456	136.456	162.922	180.565
28 - Außerordentliche Aufwendungen	53.322	--	900	900	900	900
Summe	**13.321.738**	**14.072.575**	**14.285.673**	**14.362.023**	**14.462.872**	**14.533.826**


Die wichtigsten Aufwandsarten in der Langfristentwicklung
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
EUR
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
3.292.893
3.428.824
4.178.823
4.239.509
4.472.283
4.787.960
4.950.888
2.574.251
2.763.818
2.820.619
3.225.470
3.696.898
4.038.041
4.134.990
1.412.274
1.720.513
1.935.817
2.246.462
2.563.300
2.584.781
2.428.985
536.170
1.044.191
1.107.531
1.212.175
1.257.125
1.557.875
1.577.675
99.678
595.505
223.100
224.450
177.859
132.229
191.338
Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen
Personal- und Versorgungsaufwand
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
Übrige Aufwendungen

5.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

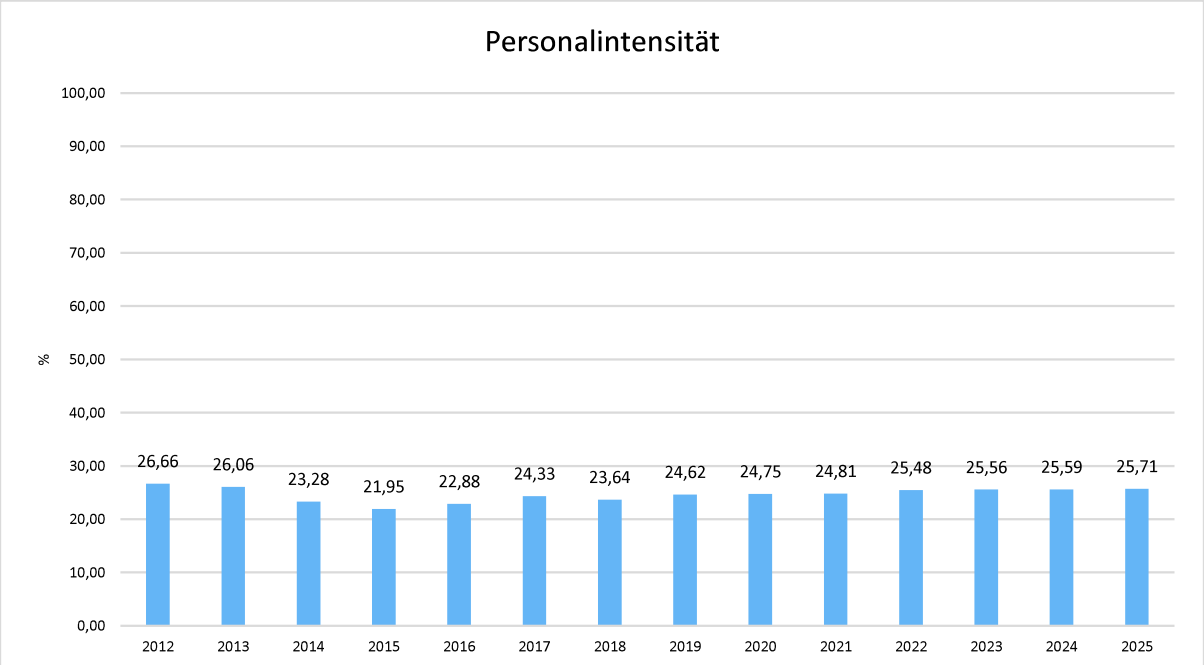
Personalaufwand

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Personalaufwendungen	3.289.831	3.468.620	3.632.650	3.659.880	3.676.565	3.701.090
Versorgungsaufwendungen	407.067	370.999	405.391	412.714	421.062	433.900
Personal- und Versorgungsaufwendungen	**3.696.898**	**3.839.619**	**4.038.041**	**4.072.594**	**4.097.627**	**4.134.990**

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:

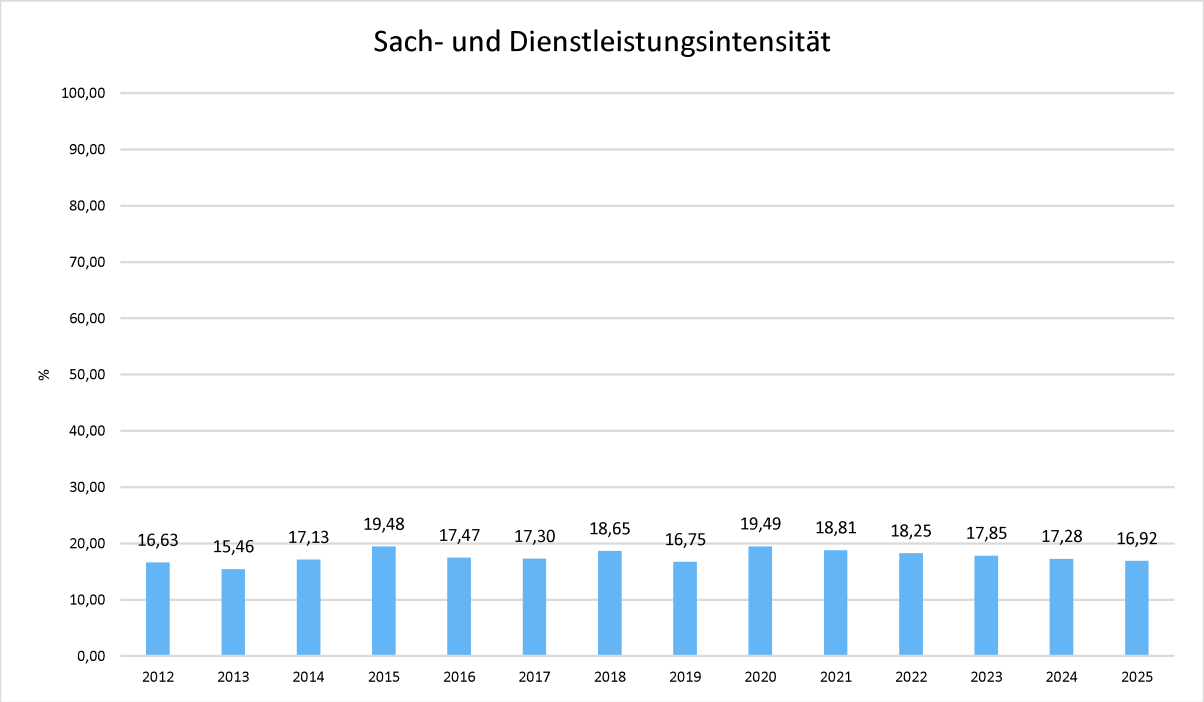
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.563.300**	**2.623.740**	**2.584.781**	**2.539.096**	**2.470.685**	**2.428.985**
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	655.979	711.107	715.061	720.913	684.753	683.733
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.009.559	1.328.103	1.365.865	1.337.358	1.352.037	1.325.687
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	260.666	407.710	327.675	302.295	260.945	251.545
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	56.449	75.400	72.610	75.760	72.480	67.000
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	580.648	101.420	103.570	102.770	100.470	101.020

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

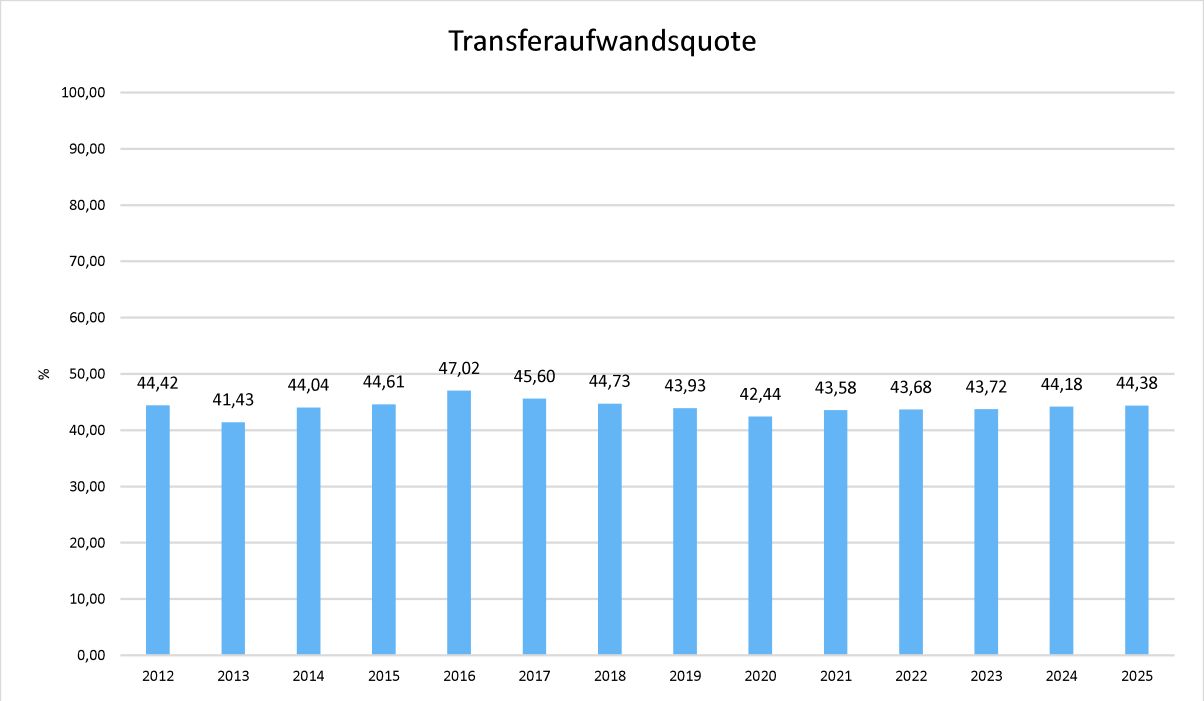
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen im mittelfristigen Planungszeitraum.

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	5.730.537	6.260.287	6.346.435	6.379.282	6.477.882	6.529.163
davon Umlagen an Gemeindeverbände (inkl. Kreis- und Schulumlage)	4.333.392	4.562.537	4.639.460	4.692.307	4.760.507	4.827.688
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	1.396.016	1.697.150	1.706.375	1.686.375	1.716.775	1.700.875

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

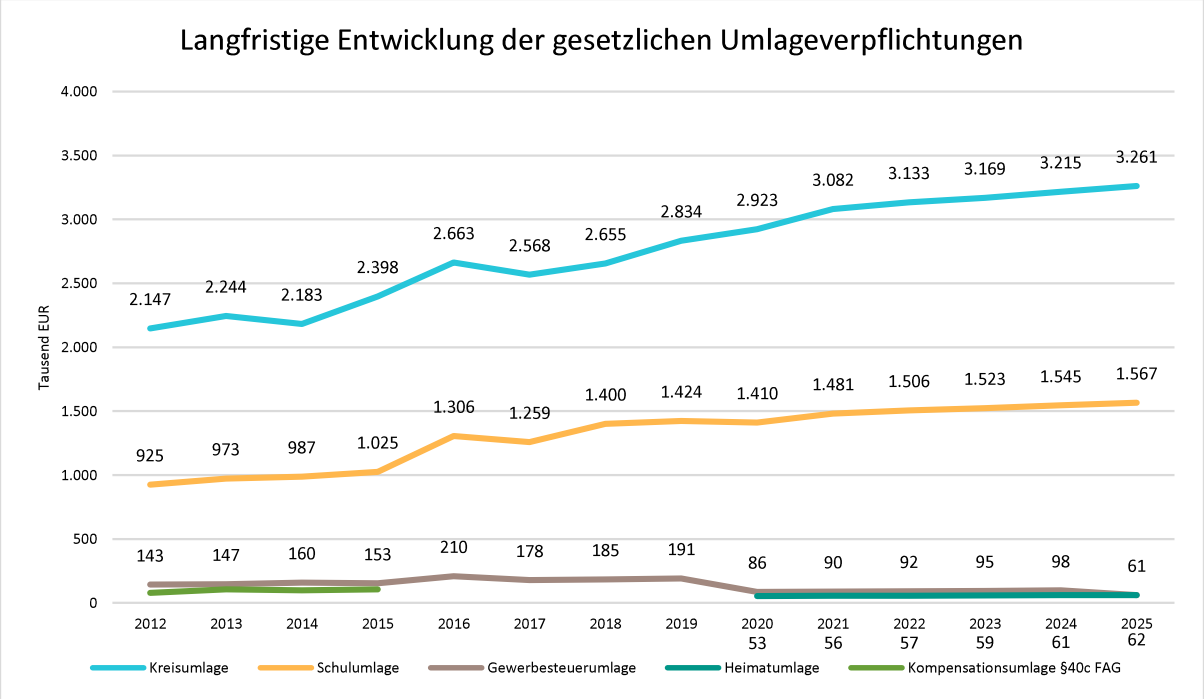
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	**1.257.125**	**1.551.535**	**1.557.875**	**1.532.675**	**1.557.675**	**1.577.675**
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.109.882	1.370.885	1.398.225	1.373.025	1.398.025	1.418.025
davon Sonstige Erstattungen und Zuweisungen	147.243	180.650	159.650	159.650	159.650	159.650

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

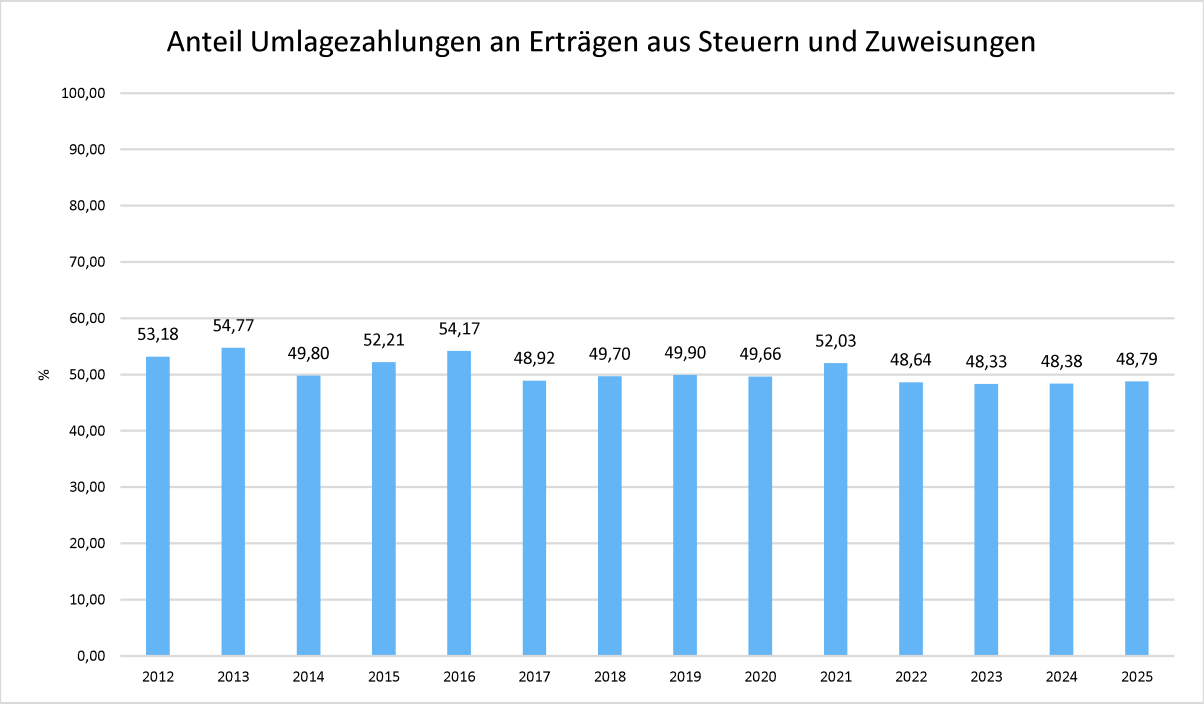
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Steuer-aufw.inkl.Auf-wendungen aus ges. Um-lageverpfl.	**4.333.392**	**4.562.537**	**4.639.460**	**4.692.307**	**4.760.507**	**4.827.688**
davon Kreisumlage	2.923.362	3.081.526	3.133.480	3.169.173	3.215.235	3.260.609
davon Schulumlage	1.410.030	1.481.011	1.505.980	1.523.134	1.545.272	1.567.079
davon Gewer-besteuerum-lage	85.659	89.745	91.500	94.700	98.100	60.900



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	107.334	106.476	108.842	83.733	56.666	54.982
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	872.120	948.083	938.467	984.853	1.030.555	1.041.440
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	9.972	10.589	10.601	10.354	9.333	9.335
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	79.791	92.234	82.804	94.997	94.989	90.435
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	44.475	--	--	--	--	--
Sonstige Abschreibungen inkl. GWG	40.581	59.259	44.073	50.485	52.040	53.758
Abschreibungen	**1.154.273**	**1.216.641**	**1.184.787**	**1.224.422**	**1.243.583**	**1.249.950**

5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	113.890	122.650	121.456	136.456	162.922	180.565

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 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	56.880	-148.904	205.784
Finanzergebnis	-55.725	-24.819	-30.906
Ordentliches Ergebnis	**1.155**	**-173.723**	**174.878**
Außerordentliches Ergebnis	-900	16.800	-17.700
Jahresergebnis	**255**	**-156.923**	**157.178**

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Verwaltungsergebnis	179.969	-148.904	56.880	183.598	208.381	227.778
Finanzergebnis	-98.304	-24.819	-55.725	-70.725	-97.191	-114.834
Ordentliches Ergebnis	**81.665**	**-173.723**	**1.155**	**112.873**	**111.190**	**112.944**
Außerordentliches Ergebnis	421.548	16.800	-900	-900	-900	-900
Jahresergebnis	**503.213**	**-156.923**	**255**	**111.973**	**110.290**	**112.044**

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

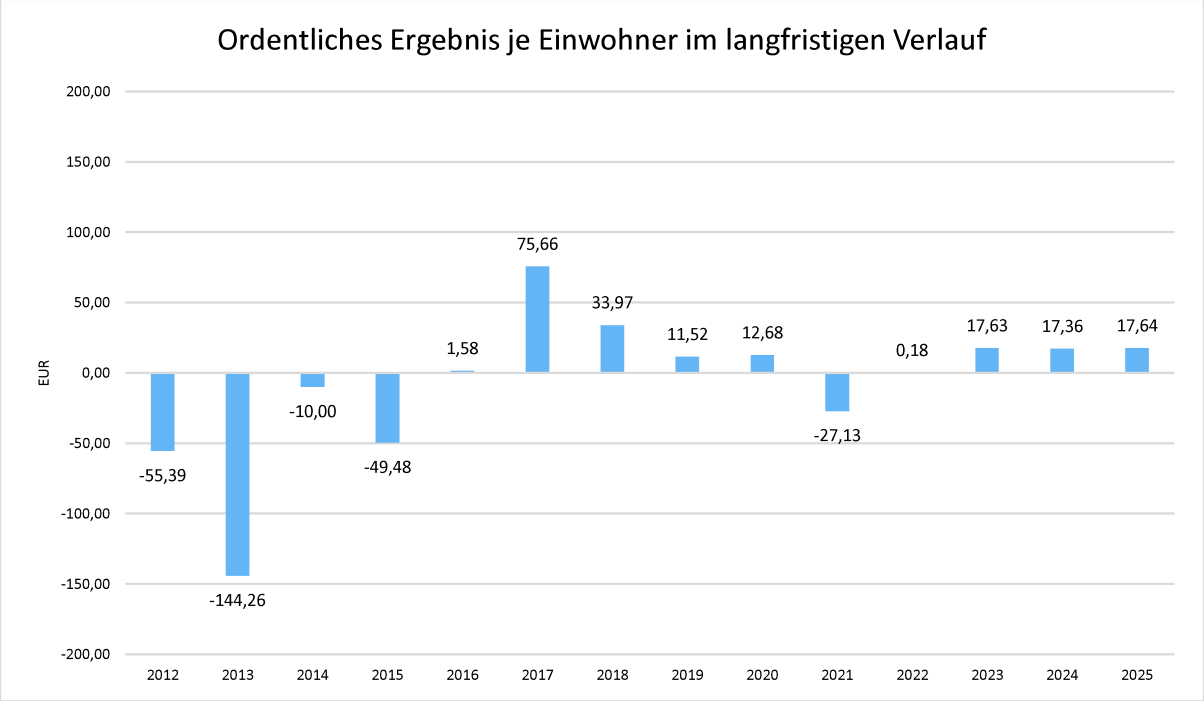
Ordentliches Ergebnis je Einwohner

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:

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



7 Budgets - Teilhaushalte

7.1 Budget 11 – Allgemeiner Service

Budget 11	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.573	149.728	270.445	271.360
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.892	8.163	11.000	16.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	28	213	220	220
Summe	**184.492**	**158.104**	**281.665**	**288.080**

7.2 Budget 12 – Kinder und Jugend

Budget 12	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.117	95.734	145.955	143.675
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	474.282	500.073	521.500	565.000
Transferaufwendungen	--	830	--	--
Summe	**596.399**	**596.637**	**667.455**	**708.675**

7.3 Budget 13 – Aufwendungen für Personal und Versorgung

Budget 13	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Personalentgelte	2.624.456	2.658.318	2.832.200	2.947.100
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	526.245	577.412	628.420	636.800
Sonstige Personalaufwendungen	18.017	22.817	8.000	8.000
Summe Personalaufwendungen	**3.168.719**	**3.258.547**	**3.468.620**	**3.591.900**
Versorgungsaufwendungen	411.543	406.990	370.999	400.391

7.4 Budget 14 – Öffentliche Sicherheit

Budget 14	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.819	171.517	230.030	235.150
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.914	29.747	38.750	32.250
Transferaufwendungen	390	300	600	600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	237	235	250	250
Summe	**238.359**	**201.798**	**269.630**	**268.250**

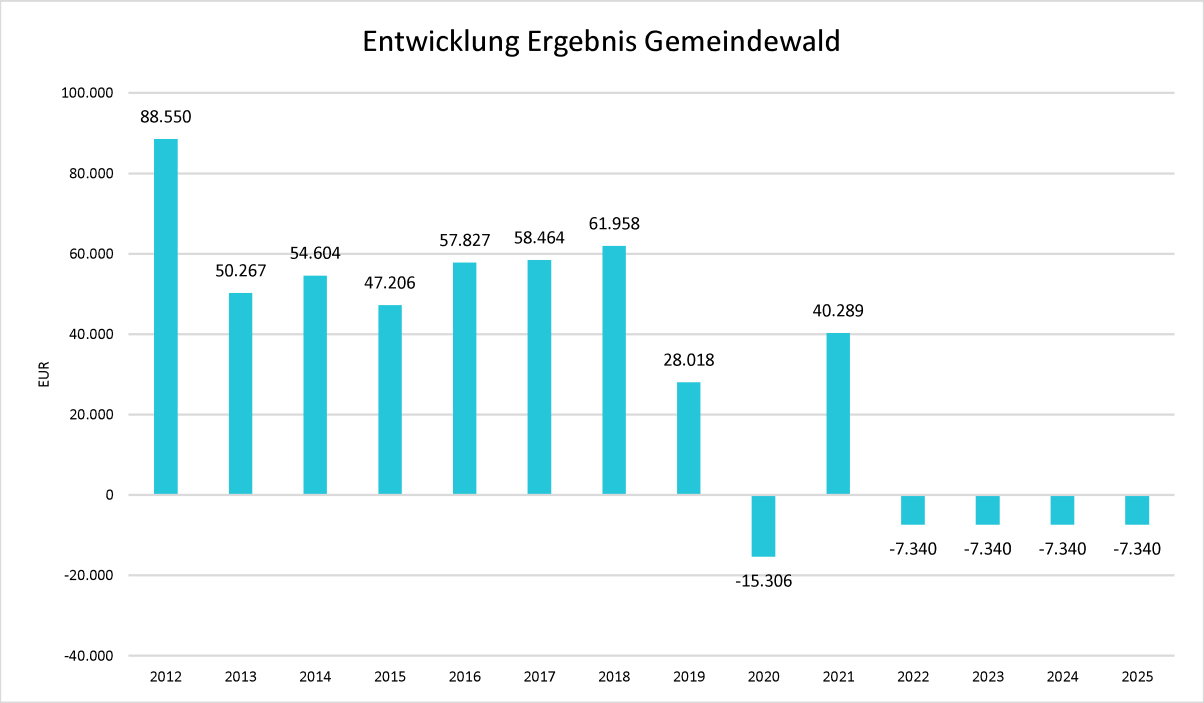
7.5 Budget 21 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Budget 21	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.003	188.044	211.516	204.500
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	89.377	93.620	91.100	94.600
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.448.545	4.472.283	4.708.052	4.787.860
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.028	1.292	1.413	1.203
Summe	**4.753.954**	**4.755.239**	**5.012.081**	**5.088.163**

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

Der Waldwirtschaftsplan für das Jahr 2022 liegt noch nicht vor. Daher wurden vorerst die Werte aus dem 2021er Plan übernommen.

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 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.102	8.517	9.450	10.950
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	98.853	100.554	100.900	59.100
Summe	**110.955**	**109.071**	**110.350**	**70.050**

7.7 Budget 31 - Liegenschaften

Budget 31	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.689	413.588	547.254	518.728
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.973	1.964	1.975	1.975
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.588	6.678	6.575	6.275
Summe	**422.251**	**422.230**	**555.804**	**526.978**

7.8 Budget 32 – Verkehr, Natur, Umwelt

Budget 32	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.752	482.016	586.940	586.610
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	38.005	63.065	66.310	68.450
Sonstige ordentliche Aufwendungen	446	431	480	625
Summe	**602.203**	**545.513**	**653.730**	**655.685**

7.9 Budget 33 - Abwasserbeseitigung

Budget 33	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.548	943.220	506.700	501.308
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	566.003	456.047	715.000	715.000
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	100	100
Summe	**903.551**	**1.399.267**	**1.221.800**	**1.216.408**

7.10 Budget 34 – Betriebshof/Fuhrpark

Budget 34	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.149	110.935	115.450	112.500
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.548	3.893	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	672	669	700	700
Summe	**106.369**	**115.497**	**121.150**	**118.200**

8 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushalts stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

	Ansatz 2022	fortg. Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.769.418	13.209.350	13.209.350	12.952.515
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.101.710	12.857.671	12.857.671	12.075.681
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**667.708**	**351.679**	**351.679**	**876.834**
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020.200	1.295.733	1.295.733	775.929
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.161.359	4.725.426	2.314.059	1.626.659
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.141.159**	**-3.429.693**	**-1.018.326**	**-850.730**
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	**-473.451**	**-3.078.014**	**-666.647**	**26.104**
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	680.000	667.290	667.290	752.529
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	357.252	393.540	393.540	303.646
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**322.748**	**273.750**	**273.750**	**448.883**
37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	**--**	**0**	**0**	**-4.208**
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	**-150.703**	**-2.804.264**	**-392.897**	**470.779**

8.1 Investitionstätigkeit

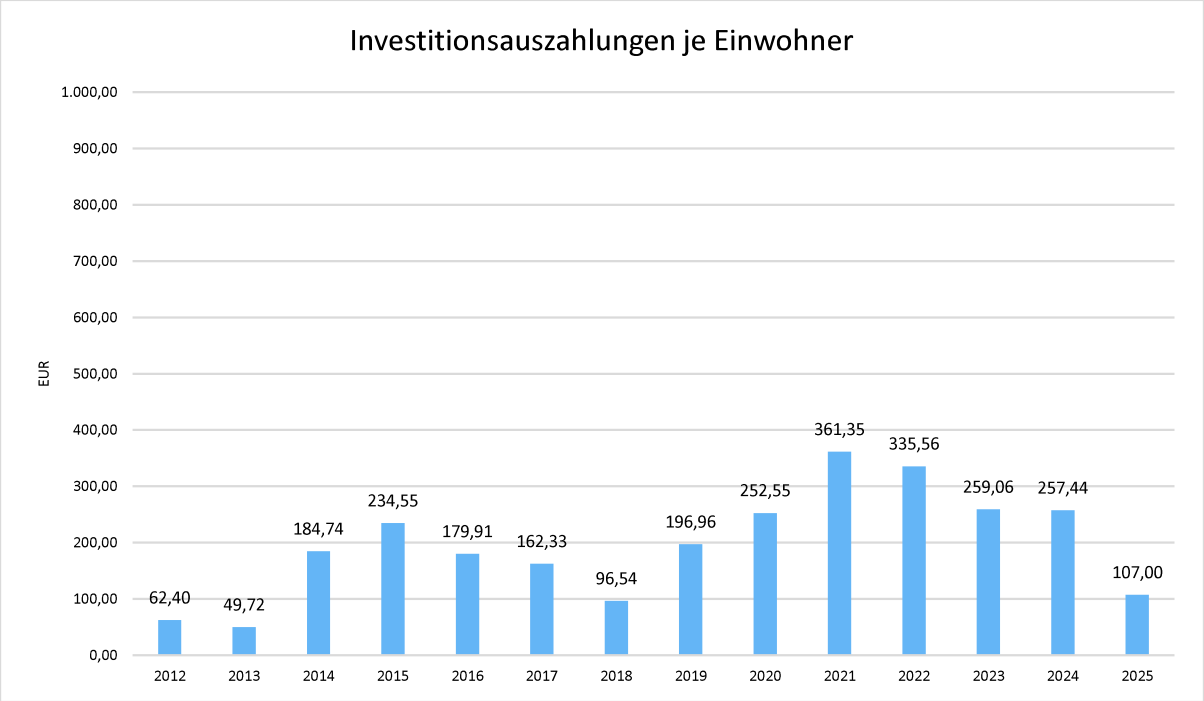
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2022	fortg. Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.018.155	1.293.688	1.293.688	612.937
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	--	--	--	155.805
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	2.045	2.045	2.045	7.187
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.020.200**	**1.295.733**	**1.295.733**	**775.929**
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	550.000	570.436	302.000	22.427
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	20.000	20.000	187.820
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.144.300	3.419.798	1.752.100	1.008.967
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	368.139	638.473	163.239	330.082
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	78.920	76.720	76.720	77.363
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.161.359**	**4.725.426**	**2.314.059**	**1.626.659**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.141.159**	**-3.429.693**	**-1.018.326**	**-850.730**

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 (siehe Nr. 13 dieses Vorberichts, Seite 77).

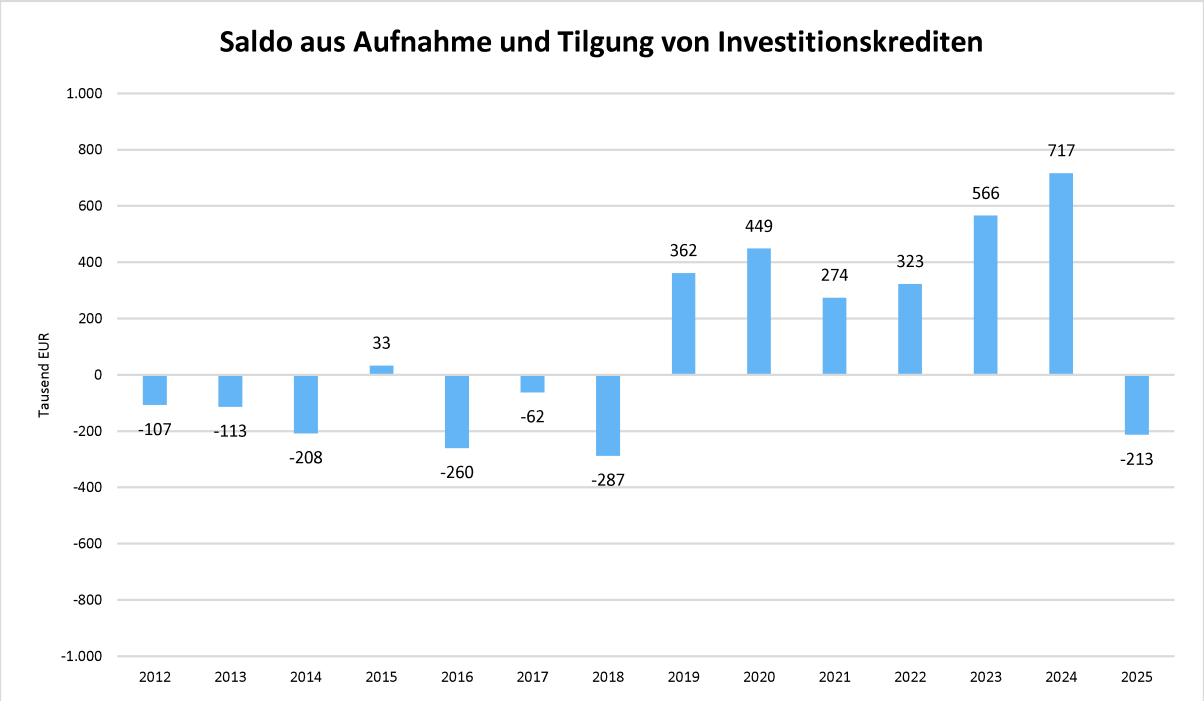
8.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	fortg. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	752.529	667.290	667.290	680.000	950.000	1.130.000	220.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	303.646	393.540	393.540	357.252	383.936	412.542	432.669
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	**448.883**	**273.750**	**273.750**	**322.748**	**566.064**	**717.458**	**-212.669**

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	2017	2018	2019	2020
1 - Anlagevermögen	37.920.414	37.422.280	37.626.886	38.172.815
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	1.084.273	995.386	998.358	947.136
1.1.1 - Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	4.077	6.357	4.114	19.882
1.1.2 - Geleistete Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.078.632	989.029	994.244	890.203
1.1.3 - Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.564	--	0	37.051
1.2 - Sachanlagevermögen	33.098.707	32.602.707	32.706.012	33.227.845
1.2.1 - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.782.837	7.838.937	8.067.913	8.228.127
1.2.2 - Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstück	4.683.625	4.730.383	4.845.220	4.726.805
1.2.3 - Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	19.640.037	19.014.140	18.554.690	18.303.493
1.2.4 - Maschinen und Anlagen zur Leistungserstellung	23.843	49.572	51.367	78.170
1.2.5 - Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	809.730	755.651	741.934	887.471
1.2.6 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	158.636	214.024	444.888	1.003.779
1.3 - Finanzanlagevermögen	3.736.233	3.822.987	3.921.316	3.996.634
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
1.3.2 - Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0	0	0	0
1.3.3 - Beteiligungen	3.626.427	3.709.544	3.804.966	3.876.529
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0
1.3.5 - Wertpapiere des Anlagevermögens	64.556	70.238	75.190	80.990
1.3.6 - sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	45.250	43.205	41.160	39.115
1.4 - Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	1.200	1.200	1.200	1.200

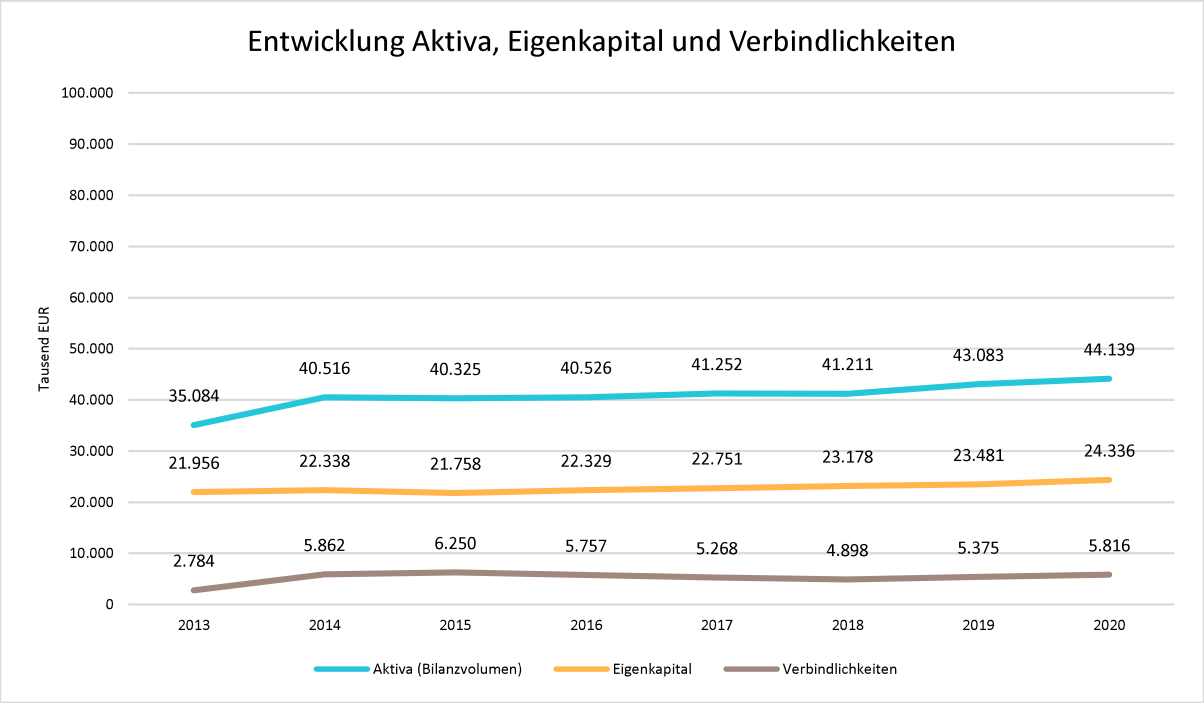
Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
2 - Umlaufvermögen	3.228.910	3.693.867	5.377.164	5.902.819
2.1 - Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	0
2.2 - Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen, Waren	0	0	0	0
2.3 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.817.828	1.966.066	2.640.108	2.694.985
2.3.1 - Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Beiträgen	694.580	647.244	2.053.627	1.923.610
2.3.2 - Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	648.267	528.741	297.206	169.004
2.3.3 - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	93.705	101.618	80.168	68.568
2.3.4 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen, gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis und Sondervermögen	22.490	340.383	188.666	430.906
2.3.5 - Sonstige Vermögensgegenstände	358.785	348.080	20.442	102.896
2.4 - Flüssige Mittel	1.411.082	1.727.801	2.737.055	3.207.835
3 - Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	102.347	95.197	79.056	63.643
4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
1 - Eigenkapital	22.750.897	23.178.085	23.480.707	24.335.822
1.1 - Nettoposition	23.446.069	23.075.990	23.075.990	23.075.990
1.2 - Rücklagen und Sonderrücklagen	259.560	102.095	253.406	756.619
1.2.1 - Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	76.454	158.118
1.2.2 - Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	153.350	0	77.529	499.077
1.2.3 - Sonderrücklagen	106.210	102.095	99.424	99.424
1.2.4 - Stiftungskapital	0	0	0	0
1.3 - Ergebnisverwendung	-954.732	0	151.311	503.213
1.3.1 - Ergebnisvortrag	-954.732	-427.188	0	0
1.3.1.1 - Ergebnisvortrag	-954.732	-427.188	0	0
1.3.2 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	586.939	427.188	151.311	503.213
1.3.2.1 - Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	485.987	218.253	73.782	81.665
1.3.2.2 - Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	100.952	208.935	77.529	421.548
2 - Sonderposten	9.149.113	8.953.223	9.893.337	10.332.439
2.1 - SoPo für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Beiträge	7.861.543	7.570.112	8.658.554	8.642.345
2.1.1 - Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.850.095	3.689.359	5.041.964	5.255.518
2.1.2 - Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	751.869	719.064	688.116	657.276
2.1.3 - Investitionsbeiträge	3.259.579	3.161.690	2.928.475	2.729.551
2.2 - Sonderposten für den Gebührenausgleich	421.223	554.313	441.589	931.923
2.3 - Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0	0	0	0
2.4 - Sonstige Sonderposten	866.347	828.798	793.194	758.171

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
3 - Rückstellungen	3.370.145	3.386.899	3.657.323	3.319.244
3.1 - Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	2.402.980	2.250.212	2.256.998	2.294.417
3.2 - Rückstellung für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	600.060	471.946	468.511	316.070
3.3 - Rückstellungen für Rekultivierung von Abfalldeponien	0	0	0	0
3.4 - Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0
3.5 - Sonstige Rückstellungen	367.105	664.741	931.814	708.756
4 - Verbindlichkeiten	5.268.468	4.898.172	5.375.174	5.816.093
4.1 - Anleihen	0	0	0	0
4.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.614.878	4.340.965	4.717.070	5.180.095
4.2.1 - Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.125.946	4.340.965	4.717.070	5.180.095
davon: Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon: mit einer RLZ bis einschließlich einem Jahr	232.096	0	377.562	512.540
4.2.2 - Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	488.932	0	0	0
davon: Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern davon: mit einer RLZ bis einschließlich einem Jahr	61.711	0	0	0
4.2.3 - Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0	0	0	0
4.3 - Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	31.490	0	0	0
4.4 - Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	241.141	227.811	214.082	199.940
4.5 - Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Beiträgen	53.736	149.738	94.228	61.113
4.6 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	244.991	70.146	187.488	197.433
4.7 - Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0	0	28	1.181
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	9.807	58.511	48.495
4.9 - Sonstige Verbindlichkeiten	82.232	99.705	103.768	127.836
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	713.048	794.964	827.875	838.893

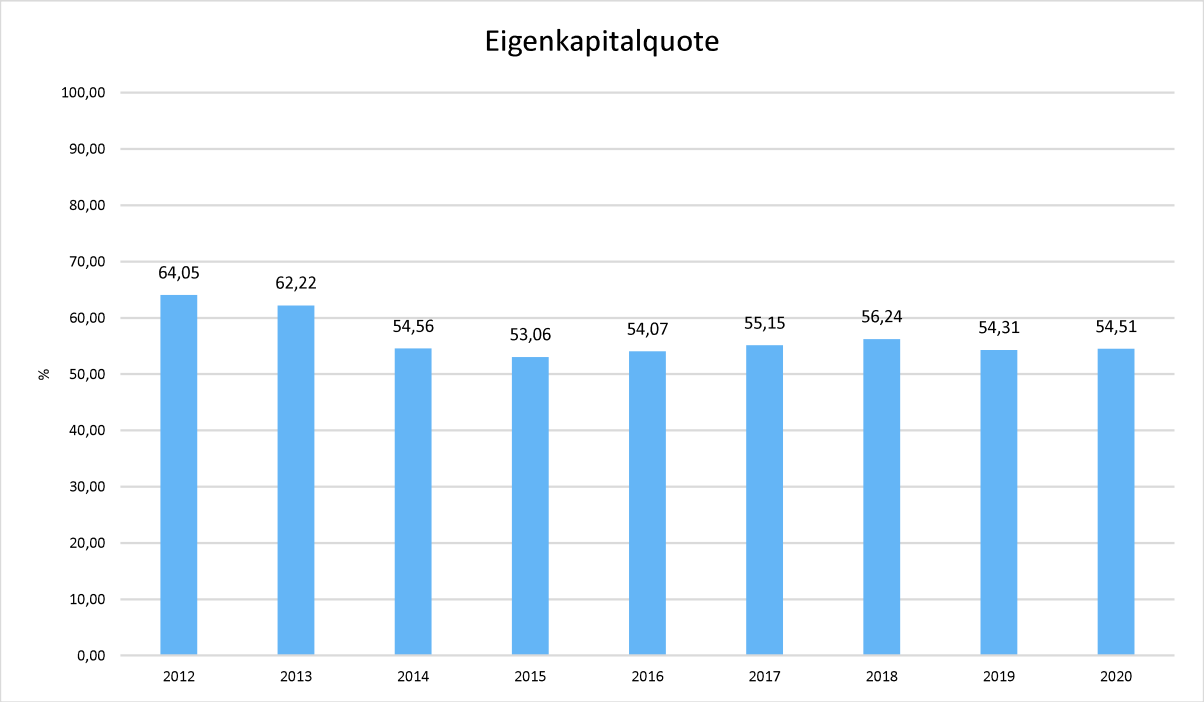
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



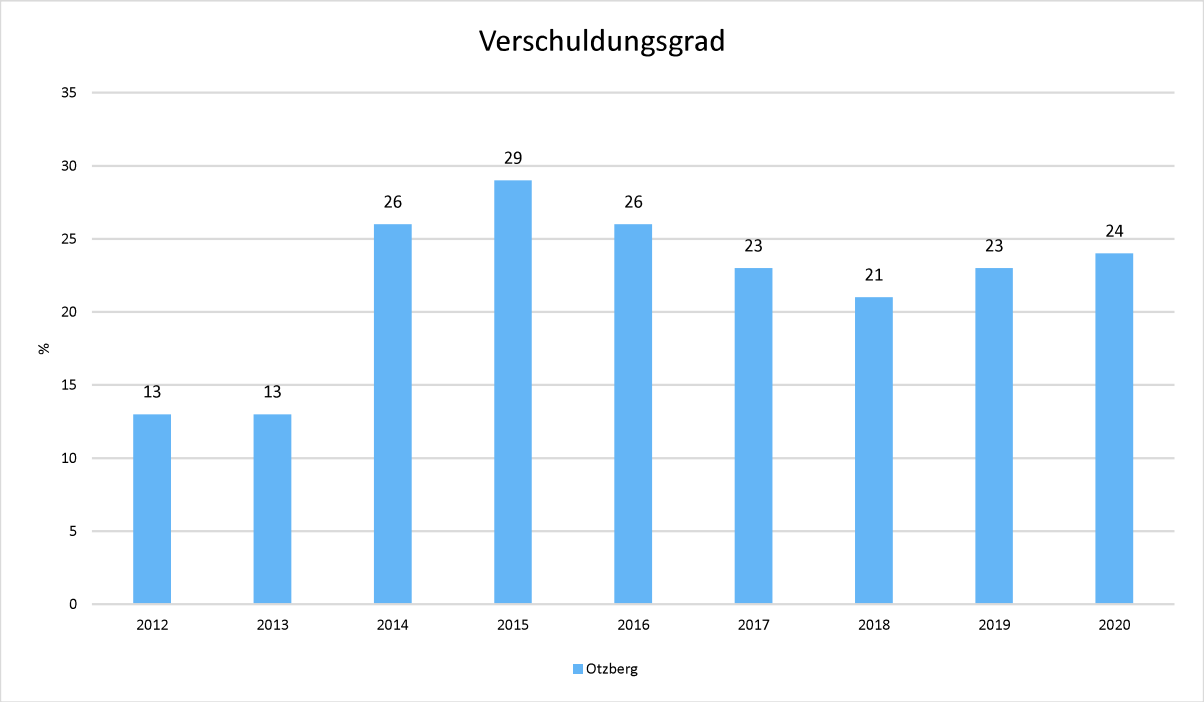
Eigenkapitalquote

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



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



10 Übersichten über die Verpflichtungsermächtigungen, Verbindlichkeiten sowie Rücklagen und Rückstellungen

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

Die Übersichten sind diesem Vorbericht angefügt (Seiten 91 bis 94).

Verpflichtungsermächtigungen (VE) sind in Höhe von 760.000 € vorgesehen. Sie betreffen die Abwassersammelleitung Hering-Nordost und die Bushaltestelle in Ober-Nauses. Zusätzlich besteht noch eine Verpflichtungsermächtigung aus dem Vorjahr in Höhe von 300.000 € für den Ausbau der Odenwaldstraße.

Die per 01.01.2021 nachgewiesenen Rücklagen betragen 757.619 €, wovon 158 T€ aus Überschüssen des ordentlichen und 499 T€ aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses stammen. Die Sonderrücklage in Höhe von 99 T€ betrifft die gesammelten Einzahlungen für Stellplatzablösungen.

Die Verbindlichkeiten der Gemeinde aus Krediten und kreditähnlichen Vorgängen betragen zum 01.01.2022 ca. 4,964 Mio. €. Nachstehend sind die einzelnen Darlehen dargestellt.

Bank	Nummer	Ursprungsbetrag	Saldo 31.12.2021	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Saldo 31.12.2022	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Saldo 31.12.2023	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Saldo 31.12.2024	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Saldo 31.12.2025
Landesbank Hessen-Thüringen	800.043.015	720.000,00	559.920,57	24.923,95	14.640,05	545.280,52	24.254,70	15.309,30	529.971,22	23.554,87	16.009,13	513.962,09	22.823,04	16.740,96	497.221,13
	800.069.704	650.000,00	498.101,29	16.312,70	18.137,30	479.963,99	15.703,00	18.747,00	461.216,99	14.072,82	19.377,18	441.839,81	14.421,45	20.028,55	421.811,26
	800.072.124	215.000,00	130.673,60	3.763,94	10.576,54	120.097,06	3.446,30	10.894,18	109.202,88	3.119,11	11.221,37	97.981,51	2.782,11	11.558,37	86.423,14
	ZVG 800.078.073	305.000,00	185.373,66	5.339,53	15.003,99	170.369,67	4.888,90	15.454,62	154.915,05	4.424,77	15.918,75	138.996,30	3.946,70	16.396,82	122.599,48
		1.890.000,00	**1.374.069,12**	**50.340,12**	**58.357,88**	**1.315.711,24**	**48.292,90**	**60.405,10**	**1.255.306,14**	**45.171,57**	**62.526,43**	**1.192.779,71**	**43.973,30**	**64.724,70**	**1.128.055,01**
Sparkasse Dieburg	625.713.581	120.664,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	625.714.993	511.291,88	234.434,49	0,00	30.667,28	203.767,21	0,00	30.667,28	173.099,93	0,00	30.667,28	142.432,65	0,00	30.667,28	111.765,37
		631.956,76	**234.434,49**	**0,00**	**30.667,28**	**203.767,21**	**0,00**	**30.667,28**	**173.099,93**	**0,00**	**30.667,28**	**142.432,65**	**0,00**	**30.667,28**	**111.765,37**
DZ-Hyp	3.021.743.403	340.465,06	158.827,50	3.638,90	23.871,10	134.956,40	3.067,39	24.442,61	110.513,79	2.482,19	25.027,81	85.485,98	1.882,98	25.627,02	59.858,96
	3.308.207.400	266.196,23	120.469,94	1.076,02	22.402,50	98.067,44	860,18	22.618,34	75.449,10	642,27	22.836,25	52.612,85	422,25	23.056,27	29.556,58
		606.661,29	**279.297,44**	**4.714,92**	**46.273,60**	**233.023,84**	**3.927,57**	**47.060,95**	**185.962,89**	**3.124,46**	**47.864,06**	**138.098,83**	**2.305,23**	**48.683,29**	**89.415,54**
KfW	2.902.251	306.000,00	177.480,00	7.238,43	12.240,00	165.240,00	6.730,47	12.240,00	153.000,00	6.222,51	12.240,00	140.760,00	5.714,55	12.240,00	128.520,00
	4.391.001	245.000,00	122.500,00	5.233,20	9.800,00	112.700,00	4.797,11	9.800,00	102.900,00	4.361,00	9.800,00	93.100,00	3.924,91	9.800,00	83.300,00
	8.496.703	185.000,00	92.500,00	4.215,22	7.400,00	85.100,00	3.871,14	7.400,00	77.700,00	3.527,02	7.400,00	70.300,00	3.182,94	7.400,00	62.900,00
		736.000,00	**392.480,00**	**16.686,85**	**29.440,00**	**363.040,00**	**15.398,72**	**29.440,00**	**333.600,00**	**14.110,53**	**29.440,00**	**304.160,00**	**12.822,40**	**29.440,00**	**274.720,00**
Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	7.501.781.389	461.773,49	373.845,38	3.482,70	29.562,90	344.282,48	3.197,88	29.847,72	314.434,76	2.910,30	30.135,30	284.299,46	2.619,97	30.425,63	253.873,83
	7.501.808.611	650.000,00	604.958,20	4.421,58	19.888,42	585.069,78	4.274,00	20.036,00	565.033,78	4.125,32	20.184,68	544.849,10	3.975,54	20.334,46	524.514,64
		1.111.773,49	**978.803,58**	**7.904,28**	**49.451,32**	**929.352,26**	**7.471,88**	**49.883,72**	**879.468,54**	**7.035,62**	**50.319,98**	**829.148,56**	**6.595,51**	**50.760,09**	**778.388,47**
Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen - Investitionsfonds	7.435.631	75.159,91	53.739,31	263,06	751,60	52.987,71	263,06	751,60	52.236,11	263,06	751,60	51.484,51	263,06	751,60	50.732,91
	7.500.012	255.645,94	51.129,14	0,00	12.782,30	38.346,84	0,00	12.782,30	25.564,54	0,00	12.782,30	12.782,24	0,00	12.782,24	0,00
	7.500.025	100.000,00	35.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00
	7.500.028	100.000,00	40.000,00	0,00	5.000,00	35.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00
	7.500.035	150.000,00	75.000,00	0,00	7.500,00	67.500,00	0,00	7.500,00	60.000,00	0,00	7.500,00	52.500,00	0,00	7.500,00	45.000,00
	7.911.023	204.516,75	5.112,87	0,00	5.112,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.911.413	153.387,56	15.338,72	0,00	7.669,38	7.669,34	0,00	7.669,34	-0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	-0,00
	7.501.161.447	300.000,00	210.000,00	2.681,25	15.000,00	195.000,00	2.681,25	15.000,00	180.000,00	2.291,25	15.000,00	165.000,00	2.096,25	15.000,00	150.000,00
	7.501.492.545	200.000,00	160.000,00	1.417,50	10.000,00	150.000,00	1.417,50	10.000,00	140.000,00	1.237,50	10.000,00	130.000,00	1.147,50	10.000,00	120.000,00
	7.502.048.367	600.000,00	570.000,00	281,25	30.000,00	540.000,00	266,25	30.000,00	510.000,00	251,25	30.000,00	480.000,00	236,25	30.000,00	450.000,00
		2.138.710,16	**1.215.320,04**	**4.643,06**	**98.816,15**	**1.116.503,89**	**4.628,06**	**93.703,24**	**1.022.800,65**	**4.043,06**	**86.033,90**	**936.766,75**	**3.743,06**	**86.033,84**	**850.732,91**

Bank	Nummer	Ursprungsbetrag	Saldo 31.12.2021	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Saldo 31.12.2022	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Saldo 31.12.2023	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Saldo 31.12.2024	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Saldo 31.12.2025
SIP - Kindertagesstätte N.-Kl.	7.500.065.181	104.300,00	159.600,00	798,00	8.400,00	151.200,00	756,00	8.400,00	142.800,00	714,00	8.400,00	134.400,00	672,00	8.400,00	126.000,00
	7.500.065.180	147.700,00													
SIP - Volkshaus	7.500.062.577	208.900,00	132.303,26	314,88	6.963,34	125.339,92	298,31	6.963,34	118.376,58	281,74	6.963,34	111.413,24	265,16	6.963,34	104.449,90
SIP - Feuerwehr-Anschaffungen	7.500.062.580	16.250,00	10.291,74	53,69	541,66	9.750,08	50,86	541,66	9.208,42	48,04	541,66	8.666,76	20,63	541,67	8.125,09
	7.500.062.584	1.367,00	865,83		45,57	820,26		45,57	774,69		45,57	729,12	1,74	45,57	683,55
	7.500.062.587	9.000,00	5.700,00		300,00	5.400,00		300,00	5.100,00		300,00	4.800,00	11,42	300,00	4.500,00
	7.500.062.590	9.000,00	5.700,00		300,00	5.400,00		300,00	5.100,00		300,00	4.800,00	11,42	300,00	4.500,00
KIP - Feuerwehrhaus Habitzheim	7.501.786.259	30.000,00	28.000,00	107,80	1.000,00	27.000,00	103,95	1.000,00	26.000,00	100,10	1.000,00	25.000,00	96,25	1.000,00	24.000,00
KIP - Ü-3-Kinderhof Lengfeld	7.502.032.173	47.529,00	45.944,70	125,89	1.584,30	44.360,40	121,55	1.584,30	42.776,10	117,21	1.584,30	41.191,80	112,87	1.584,30	39.607,50
KIP - Rathaus Otzberg	7.502.052.222	105.000,00	101.500,00	102,52	3.500,00	98.000,00	98,98	3.500,00	94.500,00	95,45	3.500,00	91.000,00	91,91	3.500,00	87.500,00
Konjunkturprogramme		**679.046,00**	**489.905,53**	**1.502,78**	**22.634,87**	**467.270,66**	**1.429,65**	**22.634,87**	**444.635,79**	**1.356,54**	**22.634,87**	**422.000,92**	**1.283,40**	**22.634,88**	**399.366,04**
Aufnahme 2021		*667.290,00*	*0,00*	*14.850,22*	*15.229,78*	*652.060,22*	*14.543,33*	*15.536,67*	*636.523,55*	*14.230,25*	*15.849,75*	*620.673,80*	*13.910,88*	*16.169,12*	*604.504,68*
Aufnahme 2022		*680.000,00*	*0,00*	*3.760,14*	*6.379,56*	*673.620,44*	*14.970,37*	*25.588,43*	*648.032,01*	*14.584,38*	*25.974,42*	*622.057,59*	*14.192,56*	*26.366,24*	*595.691,35*
Aufnahme 2023		*950.000,00*	*0,00*			*0,00*	*8.815,94*	*9.014,06*	*940.985,94*	*35.210,03*	*36.109,97*	*904.875,97*	*34.482,39*	*36.837,61*	*868.038,36*
Aufnahme 2024		*1.130.000,00*	*0,00*			*0,00*			*0,00*	*8.579,60*	*5.120,40*	*1.124.879,60*	*34.449,60*	*20.350,40*	*1.104.529,20*
Aufnahme 2025		*220.000,00*													*220.000,00*
Aufnahmen		***3.647.290,00***	***0,00***	***18.610,36***	***21.609,34***	***1.325.680,66***	***38.329,64***	***50.139,16***	***2.225.541,50***	***72.604,26***	***83.054,54***	***3.272.486,96***	***97.035,43***	***99.723,37***	***3.392.763,59***
			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
Kreditmarkt	*160200-003*	8.623.681,54	3.259.084,63	98.256,53	235.799,42	4.370.575,21	113.420,71	267.596,21	5.052.979,00	142.046,44	303.872,29	5.879.106,71	162.731,87	323.998,73	5.775.107,98
Kredite vom Land	*160200-001*	2.138.710,16	1.215.320,04	4.643,06	98.816,15	1.116.503,89	4.628,06	93.703,24	1.022.800,65	4.043,06	86.033,90	936.766,75	3.743,06	86.033,84	850.732,91
Konjunkturprogramme	*160200-006*	679.046,00	489.905,53	1.502,78	22.634,87	467.270,66	1.429,65	22.634,87	444.635,79	1.356,54	22.634,87	422.000,92	1.283,40	22.634,88	399.366,04
Summe		***11.441.437,70***	***4.964.310,20***	***104.402,37***	***357.250,44***	***5.954.349,76***	***119.478,42***	***383.934,32***	***6.520.415,44***	***147.446,04***	***412.541,06***	***7.237.874,38***	***167.758,33***	***432.667,45***	***7.025.206,93***
Summe bis 1 Jahr			0,00	0,00	0,00	0,00									
Summe 1 bis 5 Jahre			71.580,73	0,00	25.564,55	46.016,18									
Summe über 5 Jahre			4.892.729,47	104.402,37	331.685,89	5.908.333,58									
			4.964.310,20	***104.402,37***	***357.250,44***	***5.954.349,76***									

11 Stellenplan

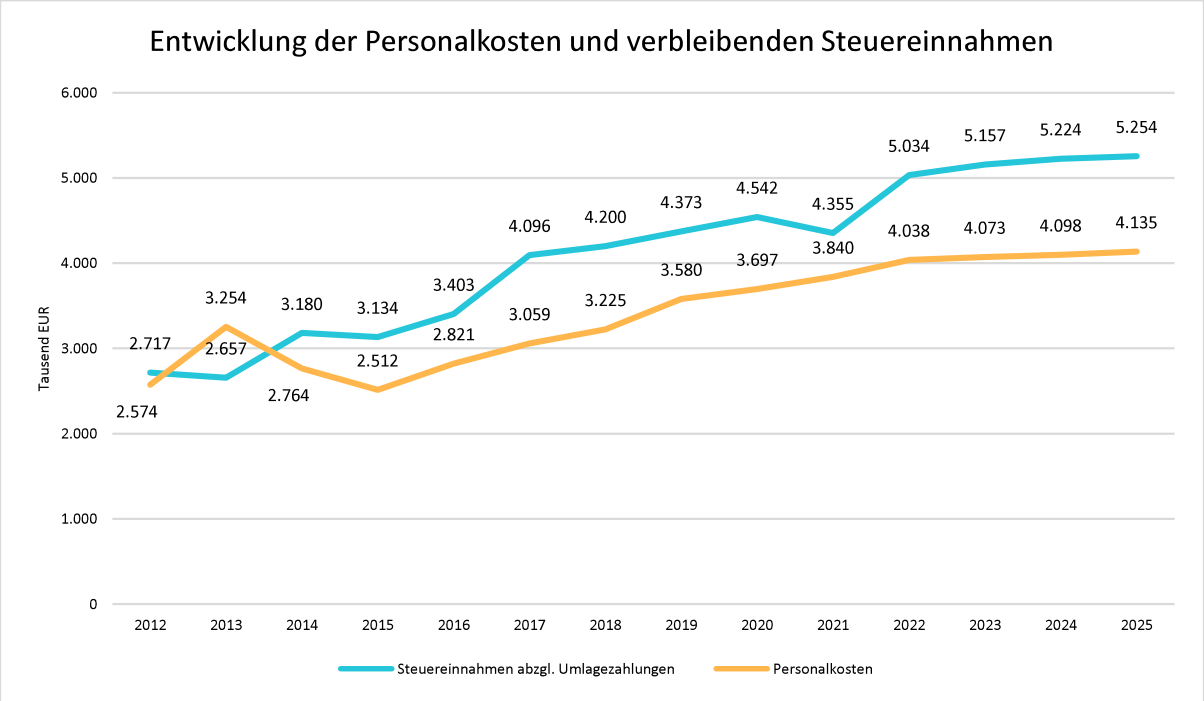
Der Stellenplan ist Teil des Haushaltsplans und gemeinsam mit der Haushaltssatzung zu beschließen.

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

Teil B (Beschäftige) vermindert sich um 0,5 Vollzeitstellen von 37,75 auf 37,25. Dies betrifft Budget 12, wo die Stelle für die Betreuung an der Otzbergschule entfällt.

Im Teil B 1 (Beschäftigte TVöD-SuE) sind keine Veränderungen vorgesehen; ebenso in Teil C (Sonstige).

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



12 Kommunaler 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 2017 betrachtet - ist folgende Entwicklung eingetreten:

Berechnung KFA

		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Erträge	Schlüsselzuweisungen	1.838.569,00	1.920.264,00	2.026.620,00	2.193.832,00	2.119.564,00	2.467.117,00
Aufwendungen	Kreisumlage	2.568.353,00	2.654.904,00	2.833.995,00	2.923.362,00	3.081.526,00	3.133.480,00
	Schulumlage	1.259.473,00	1.399.686,00	1.423.782,00	1.410.030,00	1.481.011,00	1.505.980,00
	Gewerbesteuerumlage	178.286,75	184.919,19	190.768,17	85.659,36	89.745,00	91.500,00
	Heimatumlage	--	--	--	53.231,17	55.770,00	56.900,00
	Unterdeckung	2.167.543,75	2.319.245,19	2.421.925,17	2.278.450,53	2.588.488,00	2.320.743,00
	Deckungsschlüssel der Erträge gemessen am Aufwand (in %)	45,89	45,29	45,56	49,05	45,02	51,53

13 Übersicht über die aktuellen Investitionen

Investitionsauszahlungen

	Ansatz 2021	Ansatz 2022
11 - Allgemeiner Service	*80.534*	*23.700*
010001-001 - Bewegliches Vermögen Gremien	1.000	500
010001-002 - Versorgungsrücklage - Bürgermeister	3.900	6.000
010002-001 - Bewegliches Vermögen Rathaus -allgemein-	49.198	10.000
010002-003 - Versorgungsrücklage Hauptverwaltung	2.100	2.200
010002-005 - Fahrzeuge für die Verwaltung	7.500	--
010006-001 - Hard- und Software	16.837	5.000
12 - Kinder und Jugend	*23.500*	*16.500*
060401-001 - Bewegl. Vermögen Kita Nieder-Klingen	16.000	7.500
060402-001 - Bewegl. Vermögen Kinderhof Lengfeld	6.000	7.500
060403-001 - Bewegl. Vermögen Kita Habitzheim	1.500	1.500
14 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	*460.451*	*205.000*
020300-001 - Bewegliches Vermögen Feuerwehren -allgemein-	18.000	8.000
020300-004 - Feuerwehr-Einsatzfahrzeuge	355.951	--
020300-008 - Sonstige Fahrzeuge und Geräte	85.000	--
020300-009 - Beschaffung GW L1 FFW Lengfeld	--	160.000
020300-010 - Sirenenumrüstung	--	35.000
020602-001 - Bewegl. Vermögen FG Öff. Sich. + Ordnung	1.500	2.000
21 - Allgemeine Finanzwirtschaft	*394.760*	*358.472*
010300-001 - Bewegl. Vermögen FB Finanzen	500	500
010300-002 - Versorgungsrücklage FB Finanzen	720	720
160200-001 - Darlehen Hessischer Investitionsfonds	103.200	98.817
160200-002 - Darlehen Wohnungsbauförderung	752	0
160200-003 - Sonstige Darlehen	266.948	235.800
160200-006 - Darlehen Sonderinvestitionsprogramm	22.640	22.635

	Ansatz 2021	Ansatz 2022
31 - Liegenschaften	*1.930.109*	*568.500*
010041-001 - Ausbau Rathaus	515.978	0
010043-001 - Kinderhof Ü3 - Heierngasse 16	93.083	--
010056-001 - Landwirtschaftliche Grundstücke	20.000	20.000
010061-001 - Feuerwehrhaus Lengfeld	15.912	--
010062-001 - Feuerwehrhaus Habitzheim	11.000	--
010063-001 - Feuerwehrhaus Hering	11.000	--
010065-001 - Feuerwehrhaus Nieder-Klingen	1.974	--
010071-001 - Betriebshof	600.307	350.000
010405-001 - Bewegl. Vermögen FB Bauen+Umwelt	3.369	500
010430-001 - Kinderhof - Außengelände	1.400	--
010430-002 - Heizungsanlage Heierngasse 16	300	--
010430-003 - Kinderhof - Erweiterungsbau Ostflügel	50.000	0
010800-001 - Altes Rathaus Lengfeld Bismarckstraße 2	135.529	--
010870-001 - Dorfgemeinschaftshaus Nauses	270.000	150.000
060501-001 - neue Spielgeräte für Kinderspielplätze -allgemein-	10.000	5.000
090001-002 - Hollergraben	10.106	--
090003-001 - Platzgestaltung Linnegärtsche Hering	1.508	--
090003-003 - Platzgestaltung Volkshausplatz Ober-Klingen	119.087	--
130300-001 - Bewegliches Vermögen Friedhöfe -allgemein-	7.500	3.000
130300-003 - Urnengrabstätten-Einfassungen	16.655	38.000
150201-001 - Bewegliches Vermögen Volkshaus	2.000	2.000
150300-002 - Mulitunktionaler Platz - Wohnmobilstellpl. Hering	33.399	--

	Ansatz 2021	Ansatz 2022
32 - Verkehr, Natur und Umwelt	*623.916*	*651.439*
110300-002 - Investitionsumlage ZVG	70.000	70.000
110800-001 - Investitionszuweisung Breitbandnetz	18.639	18.639
120100-019 - Ringstraße	89.452	--
120100-020 - Zugangsstraßen zum Bauplatz am Malheckenweg	2.000	--
120100-998 - sonstige Gemeindestraßen	--	3.300
120200-003 - Odenwaldstraße (K114)	50.000	432.000
120400-002 - Maßnahmen an Nebenanlagen von Bundesstraßen	--	25.000
120600-003 - Parkplatz Volkshausstraße	--	86.000
120700-002 - Einrichtung von Bushaltestellen Allgemein	287.375	--
120800-001 - Radweg Zipfen - Hering	26.500	0
120800-002 - Radweg B426 - Ober-Klingen	51.500	10.000
130100-001 - Investitionszuweisung Naturpark	9.500	5.000
130100-002 - Bewegl. Vermögen Grünanlagen, Freizeiteinr.	1.500	1.500
130200-004 - Hasselbachbrücke Säuruh Habitzheim	450	--
130200-006 - Löschteich Lengeld - Zaunanlage	10.000	--
140000-001 - Bewegliches Vermögen Umweltamt	7.000	0
33 - Abwasser	*1.578.717*	*600.000*
110700-003 - Kanäle im OT Hering	258.066	--
110700-007 - Kanalanschlüsse	15.000	15.000
110700-009 - Abwasserhebeanlage Bahnhofstraße	325.404	--
110700-010 - Kanäle Ober-/Schloß-Nauses	276.811	--
110700-011 - Kanal Falltorgasse Habitzheim	225.000	--
110700-012 - Sammelleitung Hering-Nordost	0	35.000
110700-013 - Umlage für Invest. Kläranlage 2019 - 2022	478.436	550.000
34 - Betriebshof	*26.979*	*95.000*
010200-001 - Bewegl. Vermögen Betriebshof	26.979	95.000

14 Finanzplanungserlass

Der Finanzplanungserlass ist erst für Oktober 2021 angekündigt. Falls es notwendig werden sollte, werden im Laufe der Beratungen Anpassungen der betroffenen Ansätze vorgenommen.

15 Liquiditätsplanung

16 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 beinflussbar. 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

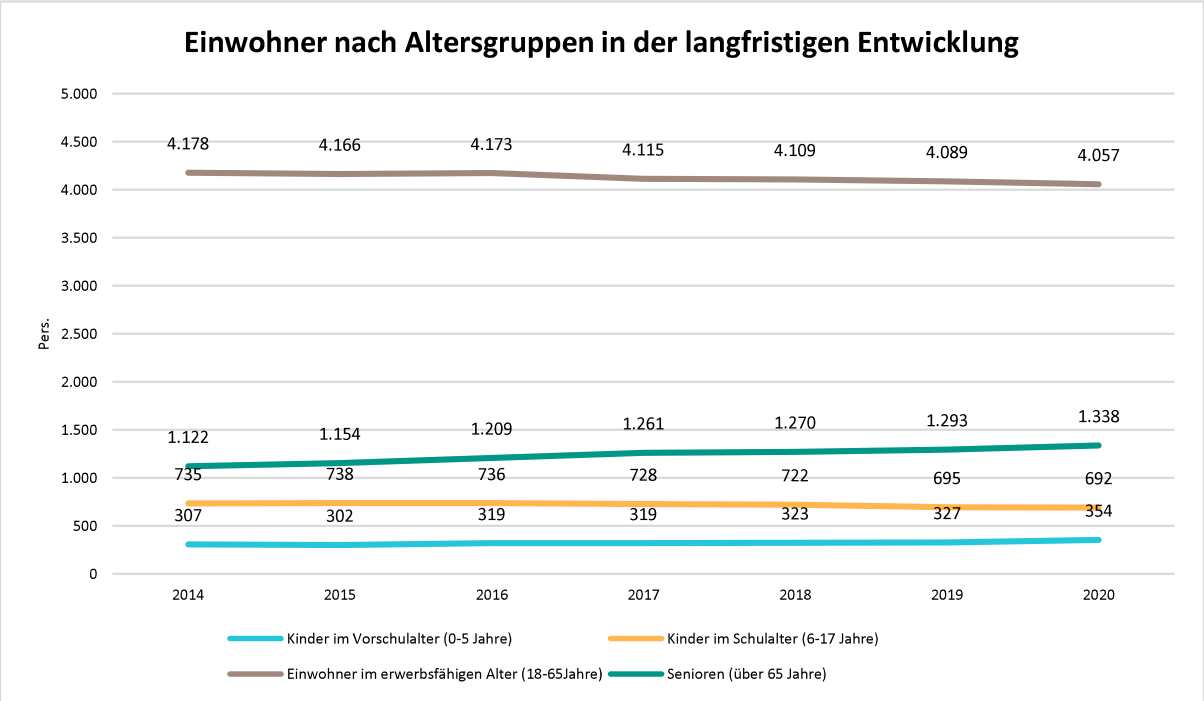
16.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

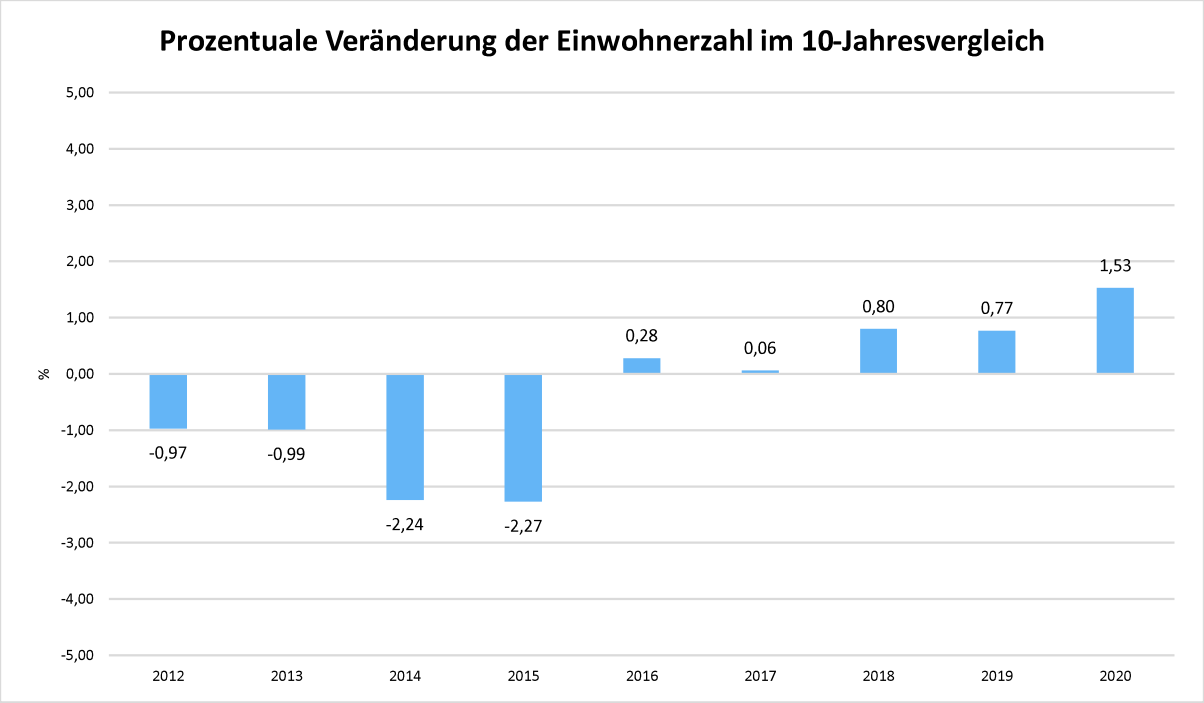
	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Einwohner gesamt	6.437	6.423	6.424	6.404	6.441
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	319	319	323	327	354
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	160	156	170	159	177
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	159	163	153	168	177
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	736	728	722	695	692
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)	4.173	4.115	4.109	4.089	4.057
Senioren (über 65 Jahre)	1.209	1.261	1.270	1.293	1.338

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. 2020 zu 2010):



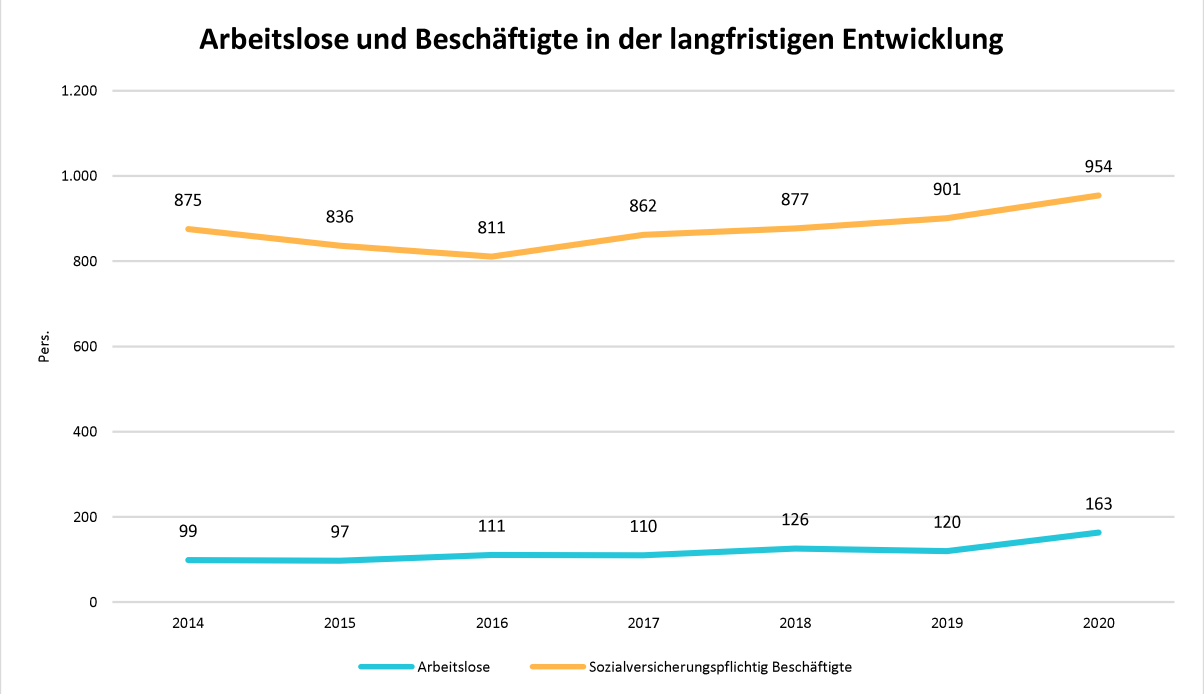
16.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

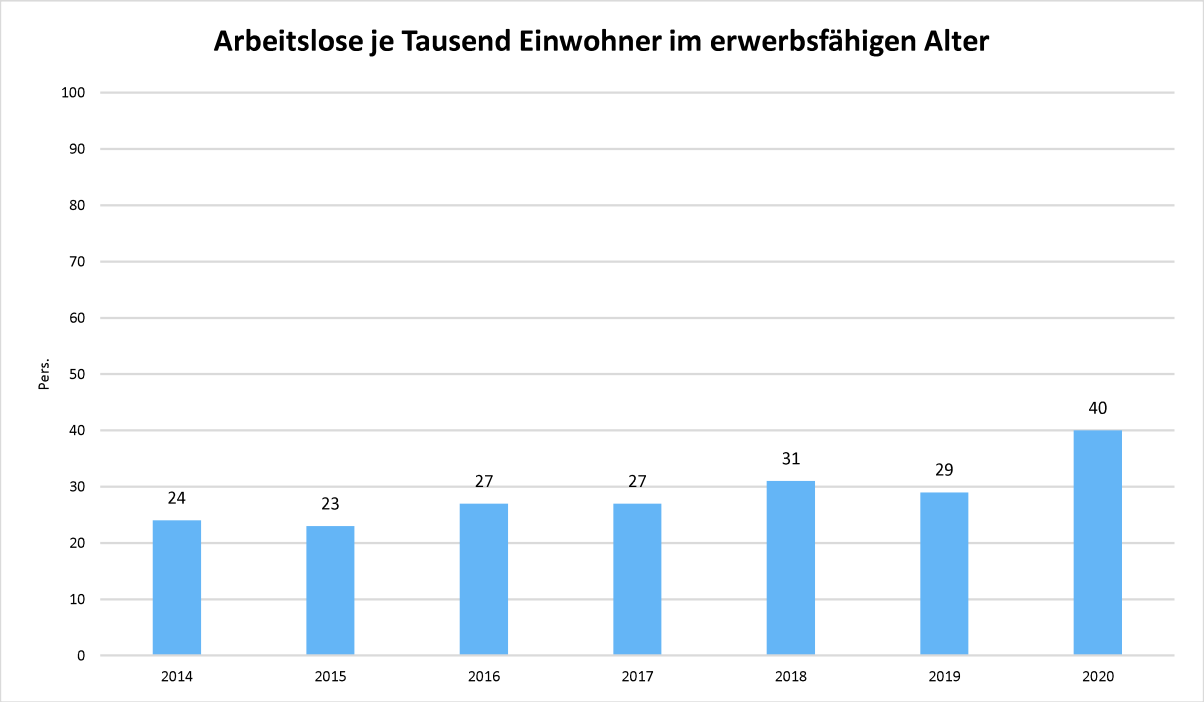
	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Arbeitslose zum 30.6.	111	110	126	120	163
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend-arbeitslosigkeit)	9	11	14	5	9
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeits-losigkeit Älterer)	28	31	26	31	38
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	811	862	877	901	954

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



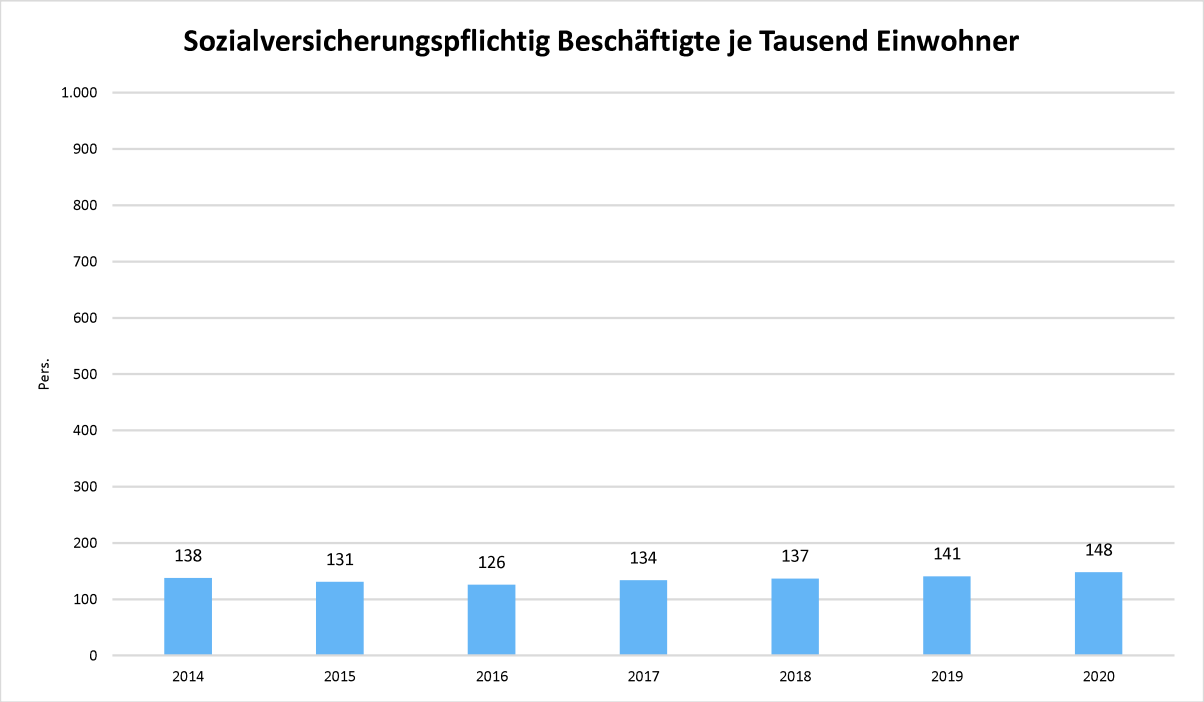
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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.



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

(nach Muster 3 zu § 1 Abs. 4 Nr. 4)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	**voraussichtlich fällige Auszahlungen in T€**			
	2023	2024	2025	2026
2020	-	-	-	-
2021	300	-	-	-
2022	435	325	-	-
Summe	**735**	**325**	**-**	**-**
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (in T€)	950	1.130	220	-

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

-in 1.000 €-

(nach Muster 4 zu § 1 Abs. 42 Nr. 5)

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1.	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**	**-**	**-**	**-**
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
2.2.	Land	1.832	1.705	1.584
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
2.4	Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
2.5	sonstiger öffentlicher Bereich	-	-	-
2.6	Kreditmarkt	3.341	3.074	4.200
2.7	verbundene Unternehmen, Beteilligungen, Sondervermögen	-	-	-
	Summe	**5.173**	**4.779**	**5.784**
3.	**Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten**	**-**	**-**	**-**
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**			
4.1	Leasing	161	205	128
4.2	Sonstige	230	215	200
	Summe	**391**	**420**	**328**
	Nachrichtlich	**-**	**-**	
5.	**Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung**			
5.1	aus Krediten	-	-	-
5.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	-	-	-
6.	**Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke**	**-**	**-**	**-**
7.	**Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden**	**-**	**-**	**-**
8.	**Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen**	**-**	**-**	**-**
9.	**Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen**	**-**	**-**	**-**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- in 1000 €-

(nach Muster 5 zu § 1 Abs. 4 Nr. 5

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	76	158	1
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	78	499	499
1.3 Sonderrücklagen	99	184	184
1.4 Stiftungskapital	-	-	-
1.5 Sonstige Rücklagen	-	-	-
Summe der Rücklagen	**253**	**841**	**684**
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	1.909	1.921	1.853
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG) gedeckt)	*81*	*87*	*93*
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	385	381	348
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	312	250	250
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-	-	-
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	-	-	-
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	316	350	350
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	397	400	400
Summe der Rückstellungen	**3.319**	**3.302**	**3.201**

G E S A M T H A U S H A L T

E R G E B N I S -

U N D

F I N A N Z H A U S H A L T

Ergebnishaushalt (Muster 7)

Nr.	Konten	Beschreibung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021 inkl. Nachtrag	Ergebnis Jahresabschluss 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 184.565,00 €	- 162.730,00 €	- 144.307,44 €
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 2.463.850,00 €	- 2.471.350,00 €	- 2.317.468,30 €
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 109.350,00 €	- 103.450,00 €	- 180.610,12 €
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	- 7.072.200,00 €	- 6.649.800,00 €	- 6.531.819,38 €
06	547	Erträge aus Transferleistungen	- 282.700,00 €	- 293.300,00 €	- 288.927,01 €
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	- 3.368.422,00 €	- 3.175.799,00 €	- 3.174.901,14 €
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	- 496.510,00 €	- 528.422,00 €	- 450.456,43 €
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	- 242.600,00 €	- 416.170,00 €	- 246.005,66 €
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**- 14.220.197,00 €**	**- 13.801.021,00 €**	**- 13.334.495,48 €**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.632.650,00 €	3.468.620,00 €	3.289.830,54 €
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	405.391,00 €	370.999,00 €	407.067,41 €
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.584.781,00 €	2.623.740,00 €	2.563.299,92 €
14	66	Abschreibungen	1.184.787,00 €	1.216.641,00 €	1.154.272,99 €
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.557.875,00 €	1.551.535,00 €	1.257.125,01 €
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.787.960,00 €	4.708.152,00 €	4.472.282,53 €
17	72	Transferaufwendungen	600,00 €	600,00 €	1.129,86 €
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.273,00 €	9.638,00 €	9.518,33 €
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**14.163.317,00 €**	**13.949.925,00 €**	**13.154.526,59 €**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**- 56.880,00 €**	**148.904,00 €**	**- 179.968,89 €**
21	56, 57	Finanzerträge	- 65.731,00 €	- 97.831,00 €	- 15.585,54 €
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	121.456,00 €	122.650,00 €	113.889,67 €
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**55.725,00 €**	**24.819,00 €**	**98.304,13 €**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**- 14.285.928,00 €**	**- 13.898.852,00 €**	**- 13.350.081,02 €**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**14.284.773,00 €**	**14.072.575,00 €**	**13.268.416,26 €**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**- 1.155,00 €**	**173.723,00 €**	**- 81.664,76 €**
27	59	Außerordentliche Erträge		- 16.800,00 €	- 474.870,06 €
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	900,00 €		53.321,57 €
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**900,00 €**	**- 16.800,00 €**	**- 421.548,49 €**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**- 255,00 €**	**156.923,00 €**	**- 503.213,25 €**
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	- €	- €	- €

Finanzhaushalt (Muster 8)

Nr.	Konten	Beschreibung	Haushaltsansatz 2022	fortgeschriebener Haushaltsansatz 2021 inkl. HHR	Haushaltsansatz 2021 inkl. Nachtrag	Ergebnis Jahresabschluss 2020
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.565,00 €	162.730,00 €	162.730,00 €	145.621,39 €
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.456.850,00 €	2.464.350,00 €	2.464.350,00 €	2.092.827,76 €
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	119.350,00 €	125.250,00 €	125.250,00 €	374.805,44 €
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen, einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	7.072.200,00 €	6.649.800,00 €	6.649.800,00 €	6.677.860,39 €
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	282.700,00 €	293.300,00 €	293.300,00 €	288.927,01 €
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.368.422,00 €	3.175.799,00 €	3.175.799,00 €	3.118.672,61 €
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.731,00 €	97.831,00 €	97.831,00 €	18.629,44 €
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	219.600,00 €	240.290,00 €	240.290,00 €	235.170,91 €
09		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**13.769.418,00 €**	**13.209.350,00 €**	**13.209.350,00 €**	**12.952.514,95 €**
10	830	Personalauszahlungen	- 3.633.550,00 €	- 3.468.620,00 €	- 3.468.620,00 €	- 3.336.518,19 €
11	831	Versorgungsauszahlungen	- 418.806,00 €	- 382.599,00 €	- 382.599,00 €	- 371.340,15 €
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 2.579.781,00 €	- 2.623.740,00 €	- 2.623.740,00 €	- 2.268.339,67 €
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	- 600,00 €	- 600,00 €	- 600,00 €	- 1.519,86 €
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	- 1.557.875,00 €	- 1.551.535,00 €	- 1.551.535,00 €	- 1.344.375,60 €
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	- 4.787.960,00 €	- 4.708.152,00 €	- 4.708.152,00 €	- 4.619.207,07 €
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	- 113.865,00 €	- 112.787,00 €	- 112.787,00 €	- 111.153,97 €
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	- 9.273,00 €	- 9.638,00 €	- 9.638,00 €	- 23.226,58 €
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**- 13.101.710,00 €**	**- 12.857.671,00 €**	**- 12.857.671,00 €**	**- 12.075.681,09 €**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**667.708,00 €**	**351.679,00 €**	**351.679,00 €**	**876.833,86 €**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.018.155,00 €	1.293.688,00 €	1.293.688,00 €	612.937,17 €
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				155.805,00 €
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.045,00 €	2.045,00 €	2.045,00 €	7.186,80 €
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**1.020.200,00 €**	**1.295.733,00 €**	**1.295.733,00 €**	**775.928,97 €**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 187.820,27 €
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 1.144.300,00 €	- 3.419.797,59 €	- 1.752.100,00 €	- 1.008.966,69 €
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	- 918.139,00 €	- 1.208.908,31 €	- 465.239,00 €	- 352.509,04 €
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	- 78.920,00 €	- 76.720,00 €	- 76.720,00 €	- 77.362,84 €
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**- 2.161.359,00 €**	**- 4.725.425,90 €**	**- 2.314.059,00 €**	**- 1.626.658,84 €**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**- 1.141.159,00 €**	**- 3.429.692,90 €**	**- 1.018.326,00 €**	**- 850.729,87 €**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**- 473.451,00 €**	**- 3.078.013,90 €**	**- 666.647,00 €**	**26.103,99 €**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	680.000,00 €	667.290,00 €	667.290,00 €	752.529,00 €
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	- 357.252,00 €	- 393.540,00 €	- 393.540,00 €	- 303.645,85 €
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**322.748,00 €**	**273.750,00 €**	**273.750,00 €**	**448.883,15 €**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**- 150.703,00 €**	**- 2.804.263,90 €**	**- 392.897,00 €**	**474.987,14 €**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)				20.444,85 €
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)				- 24.652,52 €
37		**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)**	**- €**	**- €**	**- €**	**- 4.207,67 €**
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	*403.570,88 €*	3.207.834,78 €	3.207.834,78 €	2.737.055,31 €
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	- 150.703,00 €	- 2.804.263,90 €	- 392.897,00 €	470.779,47 €
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**252.867,88 €**	**403.570,88 €**	**2.814.937,78 €**	**3.207.834,78 €**
41		Liquiditätsreserve	240.909,69 €	226.868,69 €	226.868,69 €	212.788,24 €
42		Unterschied Endbestand ./. Liquiditätsreserve (Nr. 40 ./. Nr. 41)	11.958,19 €	176.702,19 €	2.588.069,09 €	2.995.046,54 €

BUDGETS FACHBEREICH 1

Budgets Fachbereich 1

Teilergebnishaushalt (Muster 10) Budget 11

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	fortg. HHansatz 2021	HHansatz 2021	Ergebnis Jahres-abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.650,00	-20.650,00	-20.650,00	-16.984,77
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-5.000,00	-4.000,00	-11.368,62
07		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.580,00	-4.080,00	-4.080,00	-3.497,09
08		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-952,00	-2.103,00	-2.103,00	-622,84
09		Sonstige ordentliche Erträge	-12.450,00	-168.920,00	-168.920,00	-10.375,54
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**-38.632,00**	**-200.753,00**	**-199.753,00**	**-42.848,86**
11		Personalaufwendungen	556.320,00	534.090,00	532.090,00	508.936,05
12		Versorgungsaufwendungen	186.785,00	160.364,00	160.364,00	206.196,47
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.860,00	272.145,00	249.545,00	149.759,29
14		Abschreibungen	21.558,00	15.429,00	15.429,00	10.787,35
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.500,00	11.000,00	11.000,00	8.162,67
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	220,00	220,00	220,00	213,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.054.243,00**	**993.248,00**	**968.648,00**	**884.054,83**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.015.611,00**	**792.495,00**	**768.895,00**	**841.205,97**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.015.611,00**	**792.495,00**	**768.895,00**	**841.205,97**
26		Außerordentliche Aufwendungen				1.579,13
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				**1.579,13**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.015.611,00**	**792.495,00**	**768.895,00**	**842.785,10**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-36.419,00	-45.340,00	-45.340,00	-31.579,64
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41.279,00	11.850,00	11.850,00	11.021,19
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**4.860,00**	**-33.490,00**	**-33.490,00**	**-20.558,45**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.020.471,00**	**759.005,00**	**735.405,00**	**822.226,65**

Budgets Fachbereich 1

Teilfinanzhaushalt (Muster 11) Budget 11

Otzberg

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	fortg. HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres-abschl. 2020	Gesamt-ausz.-bedarf	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			6.000,00		3.230,90		
	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**6.000,00**		**3.230,90**		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-800.000,00	-800.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.500,00		-74.534,11	-44.000,00	-24.846,81	-392.250,00	-345.750,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-8.200,00		-6.000,00	-6.000,00	-5.100,60	-82.250,00	-54.050,00
	Summe Auszahlungen	**-23.700,00**		**-80.534,11**	**-50.000,00**	**-29.947,41**	**-1.274.500,00**	**-1.199.800,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-23.700,00**		**-74.534,11**	**-50.000,00**	**-26.716,51**	**-1.274.500,00**	**-1.199.800,00**

Budgets Fachbereich 1

Produktbeschreibung 01.00 Verwaltungsteuerung und -service

Otzberg

01	Innere Verwaltung
01.00	Verwaltungsteuerung und -service

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 Fachgebiet 1.0	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
Gemeindepartnerschaft
Archiv
EDV

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Otzberg
Gemeindevertreter/-innen
Beigeordnete
Ortsbeiräte
Mitarbeiter/-innen der Verwaltung
Andere Behörden , Kommunen und Verbände
Medien

Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO-Doppik, GemKVO

Budgets Fachbereich 1

Teilergebnishaushalt 01.00 Verwaltungsteuerung und -service in Budget 11

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	fortg. HHansatz 2021	HHansatz 2021	Ergebnis Jahres-abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-650,00	-650,00	-650,00	-457,40
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-11.368,62
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	-4.080,00	-4.080,00	-4.080,00	-3.497,09
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-952,00	-243,00	-243,00	-622,84
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.450,00	-168.920,00	-168.920,00	-10.330,04
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-8.132,00**	**-173.893,00**	**-173.893,00**	**-26.275,99**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	495.445,00	478.665,00	478.665,00	456.351,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	182.885,00	156.689,00	156.689,00	202.678,73
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.610,00	214.365,00	214.365,00	134.251,22
14	66	Abschreibungen	18.494,00	11.829,00	11.829,00	10.522,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.500,00	11.000,00	11.000,00	8.162,67
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220,00	220,00	220,00	213,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**926.154,00**	**872.768,00**	**872.768,00**	**812.179,71**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**918.022,00**	**698.875,00**	**698.875,00**	**785.903,72**
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)**	**918.022,00**	**698.875,00**	**698.875,00**	**785.903,72**
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				1.579,13
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				**1.579,13**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**918.022,00**	**698.875,00**	**698.875,00**	**787.482,85**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-36.419,00	-45.340,00	-45.340,00	-31.579,64
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.279,00	4.350,00	4.350,00	10.983,11
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-25.140,00**	**-40.990,00**	**-40.990,00**	**-20.596,53**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**892.882,00**	**657.885,00**	**657.885,00**	**766.886,32**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 13

Kostenstelle 010010:
Im Rahmen der Otzberg-Woche sollen auch die Konktakte zu den Partnergemeinden wieder intensiviert werden. Der Ansatz wird auf 5.000 € angehoben.

Erläuterungen zu Position 15

Kostenstelle 010002:
Für die IKZ "Datenschutz" werden etwa 7.500 € benötigt. Daher muss der Ansatz hier um diesen Betrag angehoben werden.

Budgets Fachbereich 1

Produktbeschreibung 02.01 Statistik u. Wahlen

Otzberg

02	Sicherheit und Ordnung
02.01	Statistik u. Wahlen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 Fachgebiet 1.0	Markus Jakob

Kurzbeschreibung	Durchführung von allgemeinen Wahlen und Volksabstimmungen Durchführung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden Kommunalstatistiken
Zielgruppe	Alle Wahlberechtigten Statistische Ämter
Auftragsgrundlage	Hess. Verfassung, HGO, KWO und andere Wahlordnungen Statistikgesetze des Landes und des Bundes

Budgets Fachbereich 1

Teilergebnishaushalt 02.01 Statistik u. Wahlen in Budget 11

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	fortg. HHansatz 2021	HHansatz 2021	Ergebnis Jahres-abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-5.000,00	-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)**		**-5.000,00**	**-4.000,00**	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		2.000,00		578,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	40.100,00	19.200,00	5.133,94
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.000,00**	**42.100,00**	**19.200,00**	**5.712,27**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.000,00**	**37.100,00**	**15.200,00**	**5.712,27**
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.000,00**	**37.100,00**	**15.200,00**	**5.712,27**
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**3.000,00**	**37.100,00**	**15.200,00**	**5.712,27**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	38,08
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**38,08**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**8.000,00**	**42.100,00**	**20.200,00**	**5.750,35**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 13

Im Jahr 2023 finden die nächsten Landtagswahlen statt. Zur Vorbereitung werden im lfd. Jahr bereits Mittel eingestellt.

Im Jahr 2024 stehen folgende Wahlen an:
- Europawahl
- Bürgermeisterwahl

Für 2025 steht dann wieder die Bundestagswahl an.

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	fortg. HHansatz 2021	HHansatz 2021	Ergebnis Jahres-abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-16.527,37
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-16.527,37**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.625,00	50.125,00	50.125,00	52.006,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.550,00	3.500,00	3.500,00	3.517,74
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.350,00	10.980,00	10.980,00	10.343,26
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)**	**64.525,00**	**64.605,00**	**64.605,00**	**65.867,44**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**44.525,00**	**44.605,00**	**44.605,00**	**49.340,07**
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**44.525,00**	**44.605,00**	**44.605,00**	**49.340,07**
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)**	**44.525,00**	**44.605,00**	**44.605,00**	**49.340,07**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		500,00	500,00	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**500,00**	**500,00**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**44.525,00**	**45.105,00**	**45.105,00**	**49.340,07**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	fortg. HHansatz 2021	HHansatz 2021	Ergebnis Jahres-abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000,00			-45,50
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-5.000,00**			**-45,50**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.600,00	3.300,00	3.300,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	350,00	175,00	175,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.250,00	5.000,00	5.000,00	
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)**	**49.200,00**	**8.475,00**	**8.475,00**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**44.200,00**	**8.475,00**	**8.475,00**	**-45,50**
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)**	**44.200,00**	**8.475,00**	**8.475,00**	**-45,50**
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)**	**44.200,00**	**8.475,00**	**8.475,00**	**-45,50**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	2.000,00	2.000,00	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**25.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**69.200,00**	**10.475,00**	**10.475,00**	**-45,50**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 13

Die Otzberg-Woche 2022 findet im Rahmen des 50-jährigen Bestehens der Gemeinde Otzberg statt.

Budgets Fachbereich 1

Produktbeschreibung 06.07 Sonstige Jugendarbeit

Otzberg

06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
06.07	Sonstige Jugendarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 Fachgebiet 1.0	Markus Jakob

Kurzbeschreibung Durchführung der Ferienspiele (gültig ab 2022)

bis Hhj. 2021 bei Teilhaushalt 06.03 nachgewiesen

Zielgruppe Kinder und Jugendliche und deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage freiwillige Leistung

Budgets Fachbereich 1

Teilergebnishaushalt 06.07 Sonstige Jugendarbeit in Budget 11

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	fortg. HHansatz 2021	HHansatz 2021	Ergebnis Jahres-abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500,00			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.500,00			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.000,00**			
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.650,00			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.150,00			
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.800,00**			
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.800,00**			
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.800,00**			
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.800,00**			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**				
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.800,00**			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 24

Die Ansätze sind vorgesehen für die Durchführung der Ferienspiele.

Die Ansätze wurden bis zum Hhj. 2021 bei Budget 12, Teilergebnishaushalt 06.03, nachgewiesen. Ab diesem Haushalsjahr sind sie dem Budget 11 zugeordnet und werden bei Teilergebnishaushalt 06.07 gebucht.

Budgets Fachbereich 1

Produktbeschreibung 15.03 Förderung von Tourismus

Otzberg

15	Wirtschaft und Tourismus
15.03	Förderung von Tourismus

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Fachgebiet 3.0	Torsten Daum

Kurzbeschreibung	Förderung des Fremdenverkehrs in Otzberg
Zielgruppe	alle Interssierten
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung

Budgets Fachbereich 1

Teilergebnishaushalt 15.03 Förderung von Tourismus in Budget 11

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	fortg. HHansatz 2021	HHansatz 2021	Ergebnis Jahres-abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-1.860,00	-1.860,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500,00			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.500,00**	**-1.860,00**	**-1.860,00**	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.700,00		30,87
14	66	Abschreibungen	3.064,00	3.600,00	3.600,00	264,54
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)**	**4.564,00**	**5.300,00**	**3.600,00**	**295,41**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.064,00**	**3.440,00**	**1.740,00**	**295,41**
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.064,00**	**3.440,00**	**1.740,00**	**295,41**
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**3.064,00**	**3.440,00**	**1.740,00**	**295,41**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**				
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.064,00**	**3.440,00**	**1.740,00**	**295,41**

Budgets Fachbereich 1

Teilfinanzhaushalt 01.00 Verwaltungsteuerung und -service in Budget 11

Otzberg

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	fortg. HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres-abschl. 2020	Gesamt-ausz.-bedarf	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			6.000,00		3.230,90		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe			**6.000,00**		**3.230,90**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-5.000,00	-5.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-136.600,00	-136.600,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.500,00		-74.534,11	-44.000,00	-24.846,81	-428.293,10	-381.793,10
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.200,00		-6.000,00	-6.000,00	-5.100,60	-82.250,00	-54.050,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	**-23.700,00**		**-80.534,11**	**-50.000,00**	**-29.947,41**	**-652.143,10**	**-577.443,10**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-23.700,00**		**-74.534,11**	**-50.000,00**	**-26.716,51**	**-652.143,10**	**-577.443,10**

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Bewegliches Vermögen Gremien	-1.914,88	-1.000,00 -500,00		-500,00	-500,00 -500,00	-1.500,00	-7.325,61
Versorgungsrücklage - Bürgermeister	-3.106,44	-3.900,00 -6.000,00		-6.500,00	-7.000,00 -7.500,00	-35.200,00	-28.676,54
Bewegliches Vermögen Rathaus -allgemein-	-1.177,07	-33.600,00 -10.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-102.500,00	-32.416,47
Versorgungsrücklage Hauptverwaltung	-1.994,16	-2.100,00 -2.200,00		-2.300,00	-2.400,00 -2.500,00	-17.600,00	-12.400,78
Fahrzeuge für die Verwaltung		-1.500,00				-1.500,00	
Hard- und Software	-18.523,96	-13.000,00 -5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-87.093,00	-76.472,00

Budgets Fachbereich 1

Teilergebnishaushalt (Muster 10) Budget 12

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	fortg. HHansatz 2021	HHansatz 2021	Ergebnis Jahres-abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte				-309,50
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-186.200,00	-181.200,00	-181.200,00	-151.098,85
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-72.700,00	-66.000,00	-66.000,00	-102.768,44
07		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-818.875,00	-883.500,00	-799.500,00	-778.368,90
08		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.159,00	-1.304,00	-1.304,00	-1.894,70
09		Sonstige ordentliche Erträge	-6.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-1.480,40
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**-1.085.434,00**	**-1.142.004,00**	**-1.058.004,00**	**-1.035.920,79**
11		Personalaufwendungen	1.764.540,00	1.635.890,00	1.635.890,00	1.583.749,50
12		Versorgungsaufwendungen	114.450,00	108.000,00	108.000,00	104.318,19
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.675,00	145.955,00	135.955,00	95.734,25
14		Abschreibungen	16.486,00	19.945,00	19.945,00	16.467,18
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	565.000,00	521.500,00	521.500,00	500.073,23
17		Transferaufwendungen				829,86
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.604.151,00**	**2.431.290,00**	**2.421.290,00**	**2.301.172,21**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.518.717,00**	**1.289.286,00**	**1.363.286,00**	**1.265.251,42**
22		Finanzaufwendungen				327,49
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				**327,49**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.518.717,00**	**1.289.286,00**	**1.363.286,00**	**1.265.578,91**
25		Außerordentliche Erträge				-13.515,97
26		Außerordentliche Aufwendungen				1.662,51
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				**-11.853,46**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.518.717,00**	**1.289.286,00**	**1.363.286,00**	**1.253.725,45**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	228.502,00	409.192,00	409.192,00	277.210,52
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**228.502,00**	**409.192,00**	**409.192,00**	**277.210,52**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.747.219,00**	**1.698.478,00**	**1.772.478,00**	**1.530.935,97**

Budgets Fachbereich 1

Teilfinanzhaushalt (Muster 11) Budget 12

Otzberg

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	fortg. HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres-abschl. 2020	Gesamt-ausz.-bedarf	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					1.328,70		
	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-16.500,00**		**-23.500,00**	**-23.500,00**	**-30.175,68**	**-258.150,00**	**-229.650,00**
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-9.000,00	-9.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-16.500,00		-23.500,00	-23.500,00	-30.175,68	-249.150,00	-220.650,00
	Summe Auszahlungen	**-16.500,00**		**-23.500,00**	**-23.500,00**	**-30.175,68**	**-258.150,00**	**-229.650,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.500,00**		**-23.500,00**	**-23.500,00**	**-28.846,98**	**-258.150,00**	**-229.650,00**

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	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 Fachgebiet 1.0	Sigrid Gebhardt

Kurzbeschreibung	Unterstützung von Tagesmüttern bzw. -vätern für die Betreuung von Kindern zwischen null und drei Jahren
Zielgruppe	Kinder und deren Erziehungsberechtigte Tagesmütter bzw. -väter
Auftragsgrundlage	HKJGB freiwillige Leistungen

Budgets Fachbereich 1

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

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	fortg. HHansatz 2021	HHansatz 2021	Ergebnis Jahres-abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.500,00			
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)**	**27.500,00**			
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**27.500,00**			
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**27.500,00**			
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**27.500,00**			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**				
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**27.500,00**			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 15

Die Gemeindevertretung hat beschlossen, Zuschüsse für die Tagespflege von Kindern zu zahlen.
Für die Schaffung von bis zu fünf neuen Betreuungsplätzen durch Tagespflegepersonen werden vorerst 7.500 € bereitgestellt.
Für die Gewährung von Betreuungs-Zuschüssen an die Tagespflegepersonen sind 20.000 € vorgesehen.

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	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 Fachgebiet 1.0	Sigrid Gebhardt

Kurzbeschreibung Durchführung der Ferienspiele (bis HHJ 2021, ab 2022 bei 06.07)

Bildungslandschaft

Zielgruppe Kinder und Jugendliche und deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage freiwillige Leistung

Budgets Fachbereich 1

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

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	fortg. HHansatz 2021	HHansatz 2021	Ergebnis Jahres-abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-500,00	-500,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-3.500,00	-3.500,00	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**		**-4.000,00**	**-4.000,00**	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		3.650,00	3.650,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	3.150,00	3.150,00	
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.000,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**5.000,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**5.000,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**5.000,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		4.000,00	4.000,00	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**4.000,00**	**4.000,00**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**5.000,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 13

Bildungslandschaft, Ansatz 5.000 €

Erläuterungen zu Position 24

siehe Erläuterung zu Teilergebnishaushalt 06.07 bei Budget 11

Budgets Fachbereich 1

Produktbeschreibung 06.04 Tageseinrichtung für Kinder

Otzberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 Fachgebiet 1.0	Sigrid Gebhardt

Kurzbeschreibung

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 Ganztag an der Otzbergschule
Kita Rappelkiste des Vereins Elterninitiative Otzberg, U3

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

HKJGB
freiwillige Leistungen

Haushaltsvermerke

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

Budgets Fachbereich 1

Teilergebnishaushalt 06.04 Tageseinrichtung für Kinder in Budget 12

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	fortg. HHansatz 2021	HHansatz 2021	Ergebnis Jahres-abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-309,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-186.200,00	-181.200,00	-181.200,00	-151.098,85
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-72.700,00	-66.000,00	-66.000,00	-102.768,44
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	-818.875,00	-883.000,00	-799.000,00	-778.368,90
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.159,00	-1.304,00	-1.304,00	-1.894,70
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-1.480,40
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.085.434,00**	**-1.138.004,00**	**-1.054.004,00**	**-1.035.920,79**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.764.540,00	1.632.240,00	1.632.240,00	1.583.749,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	114.450,00	108.000,00	108.000,00	104.318,19
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.675,00	142.805,00	132.805,00	95.734,25
14	66	Abschreibungen	16.486,00	19.945,00	19.945,00	16.467,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	537.500,00	521.500,00	521.500,00	500.073,23
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				829,86
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.571.651,00**	**2.424.490,00**	**2.414.490,00**	**2.301.172,21**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.486.217,00**	**1.286.486,00**	**1.360.486,00**	**1.265.251,42**
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				327,49
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				**327,49**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.486.217,00**	**1.286.486,00**	**1.360.486,00**	**1.265.578,91**
25	59	Außerordentliche Erträge				-13.515,97
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				1.662,51
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				**-11.853,46**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.486.217,00**	**1.286.486,00**	**1.360.486,00**	**1.253.725,45**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	228.502,00	405.192,00	405.192,00	277.210,52
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**228.502,00**	**405.192,00**	**405.192,00**	**277.210,52**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.714.719,00**	**1.691.678,00**	**1.765.678,00**	**1.530.935,97**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 15

Hinter dem Ansatz von 537.500 € verbergen sich die Umlage für die Evang. Kita Habitzheim (340 T€), die Zuweisung an die Kita Rappelkiste (70 T€) sowie die Weiterleitung der Landesmittel für Gebührenfreistellungen an die Kita Habitzheim (82 T€) und andere Kommunen.

Budgets Fachbereich 1

Teilfinanzhaushalt 06.04 Tageseinrichtung für Kinder in Budget 12

Otzberg

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	fortg. HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres-abschl. 2020	Gesamt-ausz.-bedarf	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					1.328,70		
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					**1.328,70**		
	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	-16.500,00		-23.500,00	-23.500,00	-30.175,68	-258.150,00	-229.650,00
	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	**-16.500,00**		**-23.500,00**	**-23.500,00**	**-30.175,68**	**-258.150,00**	**-229.650,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.500,00**		**-23.500,00**	**-23.500,00**	**-28.846,98**	**-258.150,00**	**-229.650,00**

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Kindertagesstätten allgemein - bewegl. Vermögen	-535,50						-535,50
Bewegl. Vermögen Kita Nieder-Klingen	-8.389,96	-16.000,00 -7.500,00		-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-68.500,00	-39.469,47
Bewegl. Vermögen Kinderhof Lengfeld	-12.505,51	-6.000,00 -7.500,00		-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-129.700,00	-88.397,01
Bewegl. Vermögen Kita Habitzheim	-7.416,01	-1.500,00 -1.500,00		-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-28.000,00	-15.857,13
Betreuung Hasselbachschule						-2.250,00	-1.010,50

Budgets Fachbereich 1

Teilergebnishaushalt (Muster 10) Budget 14

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	fortg. HHansatz 2021	HHansatz 2021	Ergebnis Jahres-abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-135.500,00	-150.500,00	-150.500,00	-134.758,31
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.650,00	-3.650,00	-3.650,00	-2.137,66
07		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-350,00	-4.150,00	-4.150,00	-342,35
08		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-19.190,00	-22.532,00	-22.532,00	-22.296,18
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**-161.690,00**	**-180.832,00**	**-180.832,00**	**-159.534,50**
11		Personalaufwendungen	183.350,00	180.650,00	180.650,00	145.141,83
12		Versorgungsaufwendungen	11.450,00	11.200,00	11.200,00	8.265,17
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.150,00	215.030,00	200.030,00	171.516,51
14		Abschreibungen	58.148,00	82.512,00	82.512,00	64.305,04
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.250,00	38.750,00	38.750,00	29.746,62
17		Transferaufwendungen	600,00	600,00	600,00	300,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	250,00	250,00	235,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**521.198,00**	**528.992,00**	**513.992,00**	**419.510,17**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**359.508,00**	**348.160,00**	**333.160,00**	**259.975,67**
22		Finanzaufwendungen		850,00	850,00	
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**		**850,00**	**850,00**	
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**359.508,00**	**349.010,00**	**334.010,00**	**259.975,67**
25		Außerordentliche Erträge		-5.000,00	-5.000,00	-4.507,27
26		Außerordentliche Aufwendungen				2.984,09
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-1.523,18**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**359.508,00**	**344.010,00**	**329.010,00**	**258.452,49**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	180.234,00	127.311,00	127.311,00	178.999,77
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**180.234,00**	**127.311,00**	**127.311,00**	**178.999,77**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**539.742,00**	**471.321,00**	**456.321,00**	**437.452,26**

Budgets Fachbereich 1

Teilfinanzhaushalt (Muster 11) Budget 14

Otzberg

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	fortg. HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres-abschl. 2020	Gesamt-ausz.-bedarf	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	30.000,00		67.794,00	67.794,00	74.599,18		
	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**30.000,00**		**67.794,00**	**67.794,00**	**74.599,18**		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-205.000,00		-460.450,95	-33.000,00	-199.900,39	-2.066.285,00 (-110.000,00)	-1.762.285,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						-10.419,00	-10.419,00
	Summe Auszahlungen **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-205.000,00**		**-460.450,95**	**-33.000,00**	**-199.900,39**	**-2.076.704,00** **(-110.000,00)**	**-1.772.704,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-175.000,00**		**-392.656,95**	**34.794,00**	**-125.301,21**	**-2.076.704,00** **(-110.000,00)**	**-1.772.704,00**

Budgets Fachbereich 1

Produktbeschreibung 01.01 FG Öff.Sicherheit und Ordnung

Otzberg

01	Innere Verwaltung
01.01	FG Öff.Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 Fachgebiet 1.1	Tobias Detamore

Kurzbeschreibung Fachgebietsleitung für das Fachgebiet 1.1 mit dem Budget 14

Budgets Fachbereich 1

Teilergebnishaushalt 01.01 FG Öff.Sicherheit und Ordnung in Budget 14

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	fortg. HHansatz 2021	HHansatz 2021	Ergebnis Jahres-abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.250,00	60.700,00	60.700,00	53.298,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.200,00	4.100,00	4.100,00	3.377,23
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	1.150,00	1.150,00	10.015,07
14	66	Abschreibungen	182,00	183,00	183,00	182,03
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**66.832,00**	**66.133,00**	**66.133,00**	**66.873,22**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**66.832,00**	**66.133,00**	**66.133,00**	**66.873,22**
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)**	**66.832,00**	**66.133,00**	**66.133,00**	**66.873,22**
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)**	**66.832,00**	**66.133,00**	**66.133,00**	**66.873,22**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		650,00	650,00	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**650,00**	**650,00**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**66.832,00**	**66.783,00**	**66.783,00**	**66.873,22**

Budgets Fachbereich 1

Produktbeschreibung 02.03 Brandschutz/Feuerwehren

Otzberg

02	Sicherheit und Ordnung
02.03	Brandschutz/Feuerwehren

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 Fachgebiet 1.1	Tobias Detamore

Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe Kontakt zu den örtlichen Feuerwehren
Zielgruppe	Alle Personen und Sachen innerhalb des Gemeindegebietes Auf Anforderung auch Tätigwerden außerhalb der Gemeinde
Auftragsgrundlage	HGO, HBKG
Haushaltsvermerke	Die Ansätze der Position 13 bei Teilhaushalt 02.03 sind gemäß § 21 Abs. 1 und 3 GemHVO übertragbar.

Budgets Fachbereich 1

Teilergebnishaushalt 02.03 Brandschutz/Feuerwehren in Budget 14

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	fortg. HHansatz 2021	HHansatz 2021	Ergebnis Jahres-abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-26.978,57
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.477,58
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-350,00	-4.150,00	-4.150,00	-342,35
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-19.190,00	-22.532,00	-22.532,00	-22.296,18
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-39.040,00**	**-43.182,00**	**-43.182,00**	**-51.094,68**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.900,00	6.800,00	6.800,00	6.644,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.650,00	136.850,00	121.850,00	94.152,55
14	66	Abschreibungen	55.769,00	79.295,00	79.295,00	61.966,01
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	250,00	250,00	250,00	235,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**207.569,00**	**223.195,00**	**208.195,00**	**162.997,90**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**168.529,00**	**180.013,00**	**165.013,00**	**111.903,22**
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen		850,00	850,00	
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**		**850,00**	**850,00**	
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**168.529,00**	**180.863,00**	**165.863,00**	**111.903,22**
25	59	Außerordentliche Erträge		-5.000,00	-5.000,00	-4.507,27
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				2.746,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-1.761,27**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**168.529,00**	**175.863,00**	**160.863,00**	**110.141,95**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	170.641,00	112.661,00	112.661,00	169.597,23
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**170.641,00**	**112.661,00**	**112.661,00**	**169.597,23**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**339.170,00**	**288.524,00**	**273.524,00**	**279.739,18**

Budgets Fachbereich 1

Produktbeschreibung 02.06 Meldewesen/Ordnungsaufgaben

Otzberg

02	Sicherheit und Ordnung
02.06	Meldewesen/Ordnungsaufgaben

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 Fachgebiet 1.1	Tobias Detamore

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bundesmeldegesetz
Gewerbeordnung
HSOG

Budgets Fachbereich 1

Teilergebnishaushalt 02.06 Meldewesen/Ordnungsaufgaben in Budget 14

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	fortg. HHansatz 2021	HHansatz 2021	Ergebnis Jahres-abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120.500,00	-135.500,00	-135.500,00	-107.779,74
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500,00	-500,00	-500,00	-10,00
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)**	**-121.000,00**	**-136.000,00**	**-136.000,00**	**-107.789,74**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	65.600,00	65.150,00	65.150,00	72.105,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.150,00	4.100,00	4.100,00	4.631,53
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.900,00	69.300,00	69.300,00	64.971,41
14	66	Abschreibungen	1.081,00	981,00	981,00	1.041,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.850,00	38.350,00	38.350,00	29.068,62
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)**	**185.581,00**	**177.881,00**	**177.881,00**	**171.818,11**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**64.581,00**	**41.881,00**	**41.881,00**	**64.028,37**
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)**	**64.581,00**	**41.881,00**	**41.881,00**	**64.028,37**
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				238,09
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				**238,09**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**64.581,00**	**41.881,00**	**41.881,00**	**64.266,46**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.593,00	14.000,00	14.000,00	9.402,54
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**9.593,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**9.402,54**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**74.174,00**	**55.881,00**	**55.881,00**	**73.669,00**

Budgets Fachbereich 1

Produktbeschreibung 05.10 Sonst. Soziale Angelegenheiten

Otzberg

05	Soziale Leistungen
05.10	Sonst. Soziale Angelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 Fachgebiet 1.1	Tobias Detamore

Kurzbeschreibung	Sonstige Unterstützung an Hiilfebedüftige (Pflegekostenzuschüsse, Weihnachtsgeld) Sonstige Ungerstützung von Trägern der Wohlfahrtspflege Seniorenarbeit, Unterstützung des Seniorenbeirats
Zielgruppe	Pflege- und Hilfebedürftige außerhalb von Einrichtungen Vereine und Verbände der Wohlfahrtspflege Seniorinnen und Senioren
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistungen

Budgets Fachbereich 1

Teilergebnishaushalt 05.10 Sonst. Soziale Angelegenheiten in Budget 14

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	fortg. HHansatz 2021	HHansatz 2021	Ergebnis Jahres-abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-650,08
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.650,00**	**-1.650,00**	**-1.650,00**	**-650,08**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.600,00	48.000,00	48.000,00	13.093,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.100,00	3.000,00	3.000,00	256,41
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.400,00	7.730,00	7.730,00	2.377,48
14	66	Abschreibungen	1.116,00	2.053,00	2.053,00	1.116,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400,00	400,00	400,00	678,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen	600,00	600,00	600,00	300,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**61.216,00**	**61.783,00**	**61.783,00**	**17.820,94**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**59.566,00**	**60.133,00**	**60.133,00**	**17.170,86**
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)**	**59.566,00**	**60.133,00**	**60.133,00**	**17.170,86**
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)**	**59.566,00**	**60.133,00**	**60.133,00**	**17.170,86**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**				
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**59.566,00**	**60.133,00**	**60.133,00**	**17.170,86**

Budgets Fachbereich 1

Teilfinanzhaushalt 02.03 Brandschutz/Feuerwehren in Budget 14

Otzberg

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	fortg. HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres-abschl. 2020	Gesamt-ausz.-bedarf	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000,00		67.794,00	67.794,00	74.599,18		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	**30.000,00**		**67.794,00**	**67.794,00**	**74.599,18**		
	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)	-203.000,00		-458.950,95	-33.000,00	-190.063,36	-2.048.785,00 (-110.000,00)	-1.744.785,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						-10.419,00	-10.419,00
	Summe **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-203.000,00**		**-458.950,95**	**-33.000,00**	**-190.063,36**	**-2.059.204,00** **(-110.000,00)**	**-1.755.204,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-173.000,00**		**-391.156,95**	**34.794,00**	**-115.464,18**	**-2.059.204,00** **(-110.000,00)**	**-1.755.204,00**

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Bewegliches Vermögen Feuerwehren -allgemein-	-16.157,56	-18.000,00 -8.000,00		-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-158.700,00	-154.095,65
Beschaffungen Sonderinv.Programm 2010		594,00				-70.258,00	-78.040,67
Feuerwehr-Einsatzfahrzeuge	-126.306,62	67.200,00			-194.400,00	-415.050,00	-320.203,94
Sonstige Fahrzeuge und Geräte	24.601,29	-15.000,00		-40.000,00		-85.000,00	18.121,12
Beschaffung GW L1 FFW Lengfeld		-130.000,00				-130.000,00	
Sirenenumrüstung		-35.000,00				-35.000,00	

Budgets Fachbereich 1

Teilfinanzhaushalt 02.06 Meldewesen/Ordnungsaufgaben in Budget 14

Otzberg

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	fortg. HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres-abschl. 2020	Gesamt-ausz.-bedarf	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000,00		-1.500,00			-7.500,00	-7.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	**-2.000,00**		**-1.500,00**			**-7.500,00**	**-7.500,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.000,00**		**-1.500,00**			**-7.500,00**	**-7.500,00**

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Bewegl. Vermögen Meldeamt						-1.000,00	-966,28
Bewegl. Vermögen FG Öff. Sich. + Ordnung		-1.500,00 -2.000,00				-6.500,00	-3.262,47

Budgets Fachbereich 1

Teilfinanzhaushalt 05.10 Sonst. Soziale Angelegenheiten in Budget 14

Otzberg

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	fortg. HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres-abschl. 2020	Gesamt-ausz.-bedarf	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-8.925,00	-10.000,00	-10.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe					**-8.925,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-8.925,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Bewegl. Vermögen Sozialamt							-856,72
Sportgeräte für Senioren	-8.925,00					-10.000,00	-8.925,00

BUDGETS FACHBEREICH 2

Budgets Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt (Muster 10) Budget 21

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	fortg. HHansatz 2021	HHansatz 2021	Ergebnis Jahres-abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-122.005,00	-100.500,00	-88.733,00	-88.477,64
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-500,00	-238,00
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-11.881,90
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-7.072.200,00	-6.649.800,00	-6.636.800,00	-6.531.819,38
06		Erträge aus Transferleistungen	-282.700,00	-293.300,00	-293.300,00	-288.927,01
07		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.478.817,00	-2.191.139,00	-2.136.075,00	-2.356.588,75
08		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-44.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-42.823,00
09		Sonstige ordentliche Erträge	-178.000,00	-209.000,00	-209.000,00	-173.506,94
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-10.178.222,00**	**-9.500.239,00**	**-9.420.408,00**	**-9.494.262,62**
11		Personalaufwendungen	268.960,00	266.860,00	266.860,00	269.686,74
12		Versorgungsaufwendungen	36.106,00	36.035,00	36.035,00	36.071,33
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.500,00	211.516,00	209.016,00	188.044,30
14		Abschreibungen	517,00	329,00	329,00	29.687,98
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	94.600,00	91.100,00	90.000,00	93.620,14
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.787.860,00	4.708.052,00	4.723.000,00	4.472.282,53
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.203,00	1.413,00	1.413,00	1.291,85
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.393.746,00**	**5.315.305,00**	**5.326.653,00**	**5.090.684,87**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-4.784.476,00**	**-4.184.934,00**	**-4.093.755,00**	**-4.403.577,75**
21		Finanzerträge	-65.731,00	-97.831,00	-72.931,00	-15.585,54
22		Finanzaufwendungen	121.456,00	120.628,00	120.628,00	113.562,18
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**55.725,00**	**22.797,00**	**47.697,00**	**97.976,64**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-4.728.751,00**	**-4.162.137,00**	**-4.046.058,00**	**-4.305.601,11**
25		Außerordentliche Erträge		-11.800,00		-34.414,33
26		Außerordentliche Aufwendungen	900,00			631,09
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**900,00**	**-11.800,00**		**-33.783,24**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-4.727.851,00**	**-4.173.937,00**	**-4.046.058,00**	**-4.339.384,35**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-377.658,00	-404.658,00	-404.658,00	-392.016,80
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		3.500,00	3.500,00	-6.787,79
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-377.658,00**	**-401.158,00**	**-401.158,00**	**-398.804,59**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-5.105.509,00**	**-4.575.095,00**	**-4.447.216,00**	**-4.738.188,94**

Budgets Fachbereich 2

Teilfinanzhaushalt (Muster 11) Budget 21

Otzberg

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	fortg. HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres-abschl. 2020	Gesamt-ausz.-bedarf	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.868,00		4.868,00	4.868,00	14.196,39		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.045,00		2.045,00	2.045,00	7.186,80		
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	680.000,00		667.290,00	667.290,00	752.529,00		
	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**686.913,00**		**674.203,00**	**674.203,00**	**773.912,19**		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)						-50.000,00 (-50.000,00)	-50.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500,00		-500,00	-500,00		-4.500,00	-3.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-720,00		-720,00	-720,00	-2.262,24	-7.283,00	-5.043,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-357.252,00		-412.740,00	-397.940,00	-303.645,85	-7.738.243,00	-3.427.961,00
	Summe Auszahlungen **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-358.472,00**		**-413.960,00**	**-399.160,00**	**-305.908,09**	**-7.800.026,00** **(-50.000,00)**	**-3.486.004,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**328.441,00**		**260.243,00**	**275.043,00**	**468.004,10**	**-7.800.026,00** **(-50.000,00)**	**-3.486.004,00**

Budgets Fachbereich 2

Produktbeschreibung 01.03 FB Finanzen

Otzberg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2	Thomas Mickler

Kurzbeschreibung

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

Budgets Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt 01.03 FB Finanzen in Budget 21

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	fortg. HHansatz 2021	HHansatz 2021	Ergebnis Jahres-abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-500,00	-238,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-80,96
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-218,74
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-5.500,00**	**-36.500,00**	**-36.500,00**	**-537,70**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	265.160,00	261.710,00	261.710,00	265.756,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.106,00	36.035,00	36.035,00	36.071,33
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.200,00	72.800,00	72.800,00	71.573,48
14	66	Abschreibungen	517,00	329,00	329,00	294,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.129,95
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)**	**463.983,00**	**460.874,00**	**460.874,00**	**463.825,42**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**458.483,00**	**424.374,00**	**424.374,00**	**463.287,72**
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				15,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				**15,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**458.483,00**	**424.374,00**	**424.374,00**	**463.302,72**
25	59	Außerordentliche Erträge				-1.020,04
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				631,09
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				**-388,95**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**458.483,00**	**424.374,00**	**424.374,00**	**462.913,77**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-32.134,00	-38.500,00	-38.500,00	-32.403,96
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		3.500,00	3.500,00	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-32.134,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-32.403,96**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**426.349,00**	**389.374,00**	**389.374,00**	**430.509,81**

Budgets Fachbereich 2

Produktbeschreibung 10.02 Wohnbauförderung

Otzberg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2	Thomas Mickler

Kurzbeschreibung	gewährte Wohnungsbaudarlehen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung Darlehensverträge

Budgets Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt 10.02 Wohnbauförderung in Budget 21

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	fortg. HHansatz 2021	HHansatz 2021	Ergebnis Jahres-abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**				
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**				
21	56, 57	Finanzerträge	-231,00	-231,00	-231,00	-115,70
22	77	Finanzaufwendungen				
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-231,00**	**-231,00**	**-231,00**	**-115,70**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-231,00**	**-231,00**	**-231,00**	**-115,70**
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-231,00**	**-231,00**	**-231,00**	**-115,70**
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**	**-115,70**

Budgets Fachbereich 2

Produktbeschreibung 11.01 Elektrizitätsversorgung

Otzberg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2	Thomas Mickler

Kurzbeschreibung	Versorgung des Gemeindegebietes mit Strom
Zielgruppe	alle Bürger
Auftragsgrundlage	Konzessionsvertrag

Budgets Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt 11.01 Elektrizitätsversorgung in Budget 21

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	fortg. HHansatz 2021	HHansatz 2021	Ergebnis Jahres-abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-167.675,95
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-170.000,00**	**-170.000,00**	**-170.000,00**	**-167.675,95**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		210,00	210,00	98,12
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**		**210,00**	**210,00**	**98,12**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-170.000,00**	**-169.790,00**	**-169.790,00**	**-167.577,83**
21	56, 57	Finanzerträge		-1.200,00	-1.200,00	-620,00
22	77	Finanzaufwendungen				
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**		**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-620,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-170.000,00**	**-170.990,00**	**-170.990,00**	**-168.197,83**
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-170.000,00**	**-170.990,00**	**-170.990,00**	**-168.197,83**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**				
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-170.000,00**	**-170.990,00**	**-170.990,00**	**-168.197,83**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 09

Hierbei handelt es sich um die Konzessionsabgabe für Strom der ENTEGA AG.

Budgets Fachbereich 2

Produktbeschreibung 11.02 Gasversorgung

Otzberg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2	Thomas Mickler

Kurzbeschreibung	Versorgung des Gemeindegebietes mit Gas
Zielgruppe	Ortsteile Lengfeld und Habitzheim
Auftragsgrundlage	Konzessionsvertrag

Budgets Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt 11.02 Gasversorgung in Budget 21

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	fortg. HHansatz 2021	HHansatz 2021	Ergebnis Jahres-abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.759,16
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-2.759,16**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**				
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-2.759,16**
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-2.759,16**
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-2.759,16**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**				
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-2.759,16**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 09

Hierbei handelt es sich um die Konzessionsabgabe Gas der ENTEGA AG.

Budgets Fachbereich 2

Produktbeschreibung 13.05 Forstwirtschaft

Otzberg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2	Thomas Mickler

Kurzbeschreibung	kommunaler Forstbetrieb
Zielgruppe	kommunaler Forstbetrieb
Erläuterungen	Die Bewirtschaftung des Kommunalwaldes erfolgt über Hessen-Forst, Forstamt Dieburg. Dieses legt jährlich einen Wirtschaftsplan sowie die Abrechnung des Wirtschaftsjahres vor. Der Holzverkauf erfolgt seit Mitte 2020 über das Holzkontor Darmstadt-Dieburg-Offenbach.
Auftragsgrundlage	HForstG und andere Bundes- und Landesgesetze

Budgets Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt 13.05 Forstwirtschaft in Budget 21

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	fortg. HHansatz 2021	HHansatz 2021	Ergebnis Jahres-abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-122.005,00	-100.500,00	-88.733,00	-88.477,64
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-11.800,94
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	-10.200,00	-70.000,00	-25.000,00	-4.789,75
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)**	**-132.205,00**	**-170.500,00**	**-113.733,00**	**-105.068,33**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.800,00	5.150,00	5.150,00	3.930,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.050,00	135.466,00	135.466,00	112.671,64
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.600,00	1.100,00		3.490,19
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)**	**138.645,00**	**142.911,00**	**141.811,00**	**121.286,14**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**6.440,00**	**-27.589,00**	**28.078,00**	**16.217,81**
21	56, 57	Finanzerträge		-900,00		-911,33
22	77	Finanzaufwendungen				
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**		**-900,00**		**-911,33**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**6.440,00**	**-28.489,00**	**28.078,00**	**15.306,48**
25	59	Außerordentliche Erträge		-11.800,00		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	900,00			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**900,00**	**-11.800,00**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**7.340,00**	**-40.289,00**	**28.078,00**	**15.306,48**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**				
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**7.340,00**	**-40.289,00**	**28.078,00**	**15.306,48**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Teilhaushalt 15.03

siehe hierzu den Waldwirtschaftsplan

Budgets Fachbereich 2

Produktbeschreibung 15.04 Sparkasse u. Anteile an sonst. Kreditinstituten

Otzberg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2	Thomas Mickler

Kurzbeschreibung	Ausschüttungen des Sparkassenzweckverbandes Dieburg Dividende für Anteile an der Vereinigten Volksbank Raiffeisenbank eG Reinheim
Auftragsgrundlage	Hessisches Sparkassengesetz Satzung des Sparkassenzweckverbandes Dieburg

Budgets Fachbereich 2

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

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	fortg. HHansatz 2021	HHansatz 2021	Ergebnis Jahres-abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	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	-46.050,00	-70.050,00	-46.050,00	-12,00
22	77	Finanzaufwendungen				
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-46.050,00**	**-70.050,00**	**-46.050,00**	**-12,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-46.042,00**	**-70.042,00**	**-46.042,00**	**-12,00**
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)**	**-46.042,00**	**-70.042,00**	**-46.042,00**	**-12,00**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**				
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-46.042,00**	**-70.042,00**	**-46.042,00**	**-12,00**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 21

Auch im Haushaltsjahr 2022 wird mit einer Ausschüttung der Sparkasse Dieburg aus dem Jahresüberschuss 2021 gerechnet.

Budgets Fachbereich 2

Produktbeschreibung 16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Otzberg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2	Thomas Mickler

Kurzbeschreibung	Einkommensteueranteil, Umsatzsteueranteil, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Gewerbesteuer, Grundsteuer A + B, Schlüsselzuweisungen, Hundesteuer, Spielapparatesteuer, Kreis- und Schulumlage, Gewerbesteuer- und Heimatumlage
Zielgruppe	alle Steuerpflichtigen
Auftragsgrundlage	Steuergesetze des Bundes und der Länder, FAG kommunale Steuersatzungen Haushaltssatzung

Budgets Fachbereich 2

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

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	fortg. HHansatz 2021	HHansatz 2021	Ergebnis Jahres-abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-7.072.200,00	-6.649.800,00	-6.636.800,00	-6.531.819,38
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-282.700,00	-293.300,00	-293.300,00	-288.927,01
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.467.117,00	-2.119.564,00	-2.109.500,00	-2.351.799,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-14.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-9.000,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-9.836.017,00**	**-9.118.664,00**	**-9.095.600,00**	**-9.181.545,39**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				3.578,36
14	66	Abschreibungen				9.016,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.787.860,00	4.708.052,00	4.723.000,00	4.472.282,53
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.787.860,00**	**4.708.052,00**	**4.723.000,00**	**4.484.877,37**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-5.048.157,00**	**-4.410.612,00**	**-4.372.600,00**	**-4.696.668,02**
21	56, 57	Finanzerträge	-2.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-6.734,00
22	77	Finanzaufwendungen	4.000,00	8.000,00	8.000,00	2.349,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**2.000,00**			**-4.385,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-5.046.157,00**	**-4.410.612,00**	**-4.372.600,00**	**-4.701.053,02**
25	59	Außerordentliche Erträge				-4.764,70
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				**-4.764,70**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-5.046.157,00**	**-4.410.612,00**	**-4.372.600,00**	**-4.705.817,72**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**				
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-5.046.157,00**	**-4.410.612,00**	**-4.372.600,00**	**-4.705.817,72**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Teilhaushalt 16.01

Nähere Informationen zur Entwicklung der Steuererträge, der kommunalen Hebesätze und zum Kommunalen Finanzausgleich sind im Vorbericht enthalten.

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	HHansatz 2022	fortg. HHansatz 2021	HHansatz 2021	Ergebnis Jahres-abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.500,00	-1.575,00	-1.575,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-30.000,00			-33.823,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-2.853,09
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-31.500,00**	**-1.575,00**	**-1.575,00**	**-36.676,09**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.250,00	3.250,00	750,00	220,82
14	66	Abschreibungen				20.377,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.250,00**	**3.250,00**	**750,00**	**20.597,82**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-28.250,00**	**1.675,00**	**-825,00**	**-16.078,27**
21	56, 57	Finanzerträge	-17.450,00	-17.450,00	-17.450,00	-7.192,51
22	77	Finanzaufwendungen	117.456,00	112.628,00	112.628,00	111.198,18
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**100.006,00**	**95.178,00**	**95.178,00**	**104.005,67**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**71.756,00**	**96.853,00**	**94.353,00**	**87.927,40**
25	59	Außerordentliche Erträge				-28.629,59
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				**-28.629,59**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**71.756,00**	**96.853,00**	**94.353,00**	**59.297,81**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-345.524,00	-366.158,00	-366.158,00	-359.612,84
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				-6.787,79
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-345.524,00**	**-366.158,00**	**-366.158,00**	**-366.400,63**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-273.768,00**	**-269.305,00**	**-271.805,00**	**-307.102,82**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 22

Die Ermittlung und Zusammensetzung der Zinsaufwendungen können dem Tilgungsspiegel (Anlage zum Vorbericht) entnommen werden.

Budgets Fachbereich 2

Teilfinanzhaushalt 01.03 FB Finanzen in Budget 21

Otzberg

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	fortg. HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres-abschl. 2020	Gesamt-ausz.-bedarf	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-500,00		-500,00	-500,00		-4.500,00	-3.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-720,00		-720,00	-720,00	-699,74	-5.720,00	-3.480,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	**-1.220,00**		**-1.220,00**	**-1.220,00**	**-699,74**	**-10.220,00**	**-6.480,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.220,00**		**-1.220,00**	**-1.220,00**	**-699,74**	**-10.220,00**	**-6.480,00**

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Bewegl. Vermögen FB Finanzen		-500,00 -500,00		-500,00	-500,00 -500,00	-3.000,00	-2.091,67
Versorgungsrücklage FB Finanzen	-699,74	-720,00 -720,00		-740,00	-750,00 -750,00	-3.480,00	-2.679,45

Budgets Fachbereich 2

Teilfinanzhaushalt 10.02 Wohnbauförderung in Budget 21

Otzberg

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	fortg. HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres-abschl. 2020	Gesamt-ausz.-bedarf	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.045,00		2.045,00	2.045,00			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	**2.045,00**		**2.045,00**	**2.045,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.045,00**		**2.045,00**	**2.045,00**			

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Gewährte Wohnungsbaudarlehen		2.045,00 2.045,00		2.045,00	2.045,00 2.045,00	8.180,00	

Budgets Fachbereich 2

Teilfinanzhaushalt 13.05 Forstwirtschaft in Budget 21

Otzberg

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	fortg. HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres-abschl. 2020	Gesamt-ausz.-bedarf	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)						-50.000,00 (-50.000,00)	-50.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.562,50	-1.563,00	-1.563,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe **(Verpflichtungsermächtigungen)**					**-1.562,50**	**-51.563,00** **(-50.000,00)**	**-51.563,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) **(Verpflichtungsermächtigungen)**					**-1.562,50**	**-51.563,00** **(-50.000,00)**	**-51.563,00**

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Gemeindewald	-1.562,50					-1.563,00	-1.562,50

Budgets Fachbereich 2

Teilfinanzhaushalt 16.02 Sonst. allg. Finanzwirtschaft in Budget 21

Otzberg

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	fortg. HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres-abschl. 2020	Gesamt-ausz.-bedarf	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.868,00		4.868,00	4.868,00	14.196,39		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					7.186,80		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	680.000,00		667.290,00	667.290,00	752.529,00		
	Summe	**684.868,00**		**672.158,00**	**672.158,00**	**773.912,19**		
	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	-357.252,00		-412.740,00	-397.940,00	-303.645,85	-7.738.243,00	-3.427.961,00
	Summe	**-357.252,00**		**-412.740,00**	**-397.940,00**	**-303.645,85**	**-7.738.243,00**	**-3.427.961,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**327.616,00**		**259.418,00**	**274.218,00**	**470.266,34**	**-7.738.243,00**	**-3.427.961,00**

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Darlehen Hessischer Investitionsfonds	526.822,48	-103.200,00 -98.817,00		-93.704,00	-86.034,00 -86.034,00	-810.401,00	242.871,38
Darlehen Wohnungsbauförderung	6.435,20	-752,00				8.926,00	23.036,84
Sonstige Darlehen	-212.166,17	405.210,00 449.068,00		682.403,00	826.127,00 -104.000,00	1.335.705,00	-974.089,79
Darlehen Sonderinvestitionsprogramm	149.174,83	-22.640,00 -22.635,00		-22.635,00	-22.635,00 -22.635,00	91.974,00	143.102,68
Sonstige Finanzanlagen						530.000,00	786.146,46

Budgets Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt (Muster 10) Budget 22

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	fortg. HHansatz 2021	HHansatz 2021	Ergebnis Jahres-abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-850,00	-850,00	-850,00	
08		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-70,00	-70,00	-72,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**-850,00**	**-920,00**	**-920,00**	**-72,00**
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.950,00	9.450,00	9.450,00	8.516,83
14		Abschreibungen	1.987,00	1.911,00	1.911,00	1.173,80
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	59.100,00	100.900,00	98.900,00	100.554,21
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**72.037,00**	**112.261,00**	**110.261,00**	**110.244,84**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**71.187,00**	**111.341,00**	**109.341,00**	**110.172,84**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**71.187,00**	**111.341,00**	**109.341,00**	**110.172,84**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**71.187,00**	**111.341,00**	**109.341,00**	**110.172,84**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27,00	5.200,00	5.200,00	
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**27,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**71.214,00**	**116.541,00**	**114.541,00**	**110.172,84**

Budgets Fachbereich 2

Teilfinanzhaushalt (Muster 11) Budget 22

Otzberg

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	fortg. HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres-abschl. 2020	Gesamt-ausz.-bedarf	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe Einzahlungen							
	Auszahlungen 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. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-1.907,60	-2.500,00	-2.500,00
	Summe Auszahlungen					**-1.907,60**	**-14.616,00**	**-14.616,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-1.907,60**	**-14.616,00**	**-14.616,00**

Budgets Fachbereich 2

Produktbeschreibung 04.05 Förderung von Kultur und Musik

Otzberg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2	Thomas Mickler

Kurzbeschreibung	Förderung von Vereinen und Gruppen aus dem kulturellen Bereich Durchführung eigener kultureller Veranstaltungen Ehrungen für kulturelle u.ä. Leistungen Vermietung des Zeltes
Zielgruppe	Alle
Erläuterungen	
Auftragsgrundlage	Richtlinien über die Vereins- und Jugendförderung

Budgets Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt 04.05 Förderung von Kultur und Musik in Budget 22

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	fortg. HHansatz 2021	HHansatz 2021	Ergebnis Jahres-abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-850,00	-850,00	-850,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-70,00	-70,00	-72,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-850,00**	**-920,00**	**-920,00**	**-72,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100,00	1.600,00	1.600,00	1.141,01
14	66	Abschreibungen	1.987,00	1.911,00	1.911,00	1.173,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.735,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**9.087,00**	**7.511,00**	**7.511,00**	**6.049,81**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**8.237,00**	**6.591,00**	**6.591,00**	**5.977,81**
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**8.237,00**	**6.591,00**	**6.591,00**	**5.977,81**
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**8.237,00**	**6.591,00**	**6.591,00**	**5.977,81**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27,00	5.200,00	5.200,00	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**27,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**8.264,00**	**11.791,00**	**11.791,00**	**5.977,81**

Budgets Fachbereich 2

Produktbeschreibung 04.08 Büchereien

Otzberg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2	Thomas Mickler

Kurzbeschreibung	Unterstützung der öffentlichen Büchereien in Habitzheim, Hering und Lengfeld
Zielgruppe	Katholische öffentliche Büchereien Lengfeld, Habitzheim und Hering Einwohnerinnen und Einwohner, Schülerinnen und Schüler, Kindertagesstätten
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistungen

Budgets Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt 04.08 Büchereien in Budget 22

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	fortg. HHansatz 2021	HHansatz 2021	Ergebnis Jahres-abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,38
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**	**6.300,38**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,38**
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)**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,38**
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)**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,38**
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**	**6.300,38**

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	HHansatz 2022	fortg. HHansatz 2021	HHansatz 2021	Ergebnis Jahres-abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	38.700,00	78.500,00	78.500,00	80.497,00
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)**	**38.700,00**	**78.500,00**	**78.500,00**	**80.497,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**38.700,00**	**78.500,00**	**78.500,00**	**80.497,00**
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)**	**38.700,00**	**78.500,00**	**78.500,00**	**80.497,00**
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)**	**38.700,00**	**78.500,00**	**78.500,00**	**80.497,00**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**				
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**38.700,00**	**78.500,00**	**78.500,00**	**80.497,00**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 15

Als Umlage an den Senio-Zweckverband sind 75.400 € vorgesehen. 1.000 € stehen für freiwillige Zuweisungen für die Betreuung Demenzkranker bereit.

Budgets Fachbereich 2

Produktbeschreibung 06.02 Jugendarbeit

Otzberg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2	Thomas Mickler

Kurzbeschreibung	Unterstützung der Jugendarbeit der örtlichen Vereine Schüler- und Jugendfreizeiten Jugendpflege, Jugendraum
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche und deren Erziehungsberechtigte Vereine
Auftragsgrundlage	Richtlinien über die Vereins- und Jugendförderung sonst. freiwillige Leistungen

Budgets Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt 06.02 Jugendarbeit in Budget 22

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	fortg. HHansatz 2021	HHansatz 2021	Ergebnis Jahres-abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	600,00	600,00	119,90
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.994,50
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**4.114,40**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**4.114,40**
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)**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**4.114,40**
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)**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**4.114,40**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**				
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**4.114,40**

Budgets Fachbereich 2

Produktbeschreibung 08.01 Förderung des Sports

Otzberg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2	Thomas Mickler

Kurzbeschreibung	Zuschüsse an Sportvereine für lfd. Zwecke Zuweisungen an Sportvereine für Investitionen
Zielgruppe	Sportvereine in Otzberg Alle Mitglieder der Sportvereine
Auftragsgrundlage	Richtlinien über die Jugend- und Vereinsförderung freiwillige Leistungen Verträge und Vereinbarungen mit anderen Trägern oder mit Vereinen

Budgets Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt 08.01 Förderung des Sports in Budget 22

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	fortg. HHansatz 2021	HHansatz 2021	Ergebnis Jahres-abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	50,00	50,00	
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.500,00	11.500,00	9.500,00	10.639,79
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**9.550,00**	**11.550,00**	**9.550,00**	**10.639,79**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**9.550,00**	**11.550,00**	**9.550,00**	**10.639,79**
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**9.550,00**	**11.550,00**	**9.550,00**	**10.639,79**
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**9.550,00**	**11.550,00**	**9.550,00**	**10.639,79**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**				
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**9.550,00**	**11.550,00**	**9.550,00**	**10.639,79**

Budgets Fachbereich 2

Produktbeschreibung 15.05 Tourismus und Wandern

Otzberg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2	Thomas Mickler

Kurzbeschreibung	bis zum Hhj. 2018 bei Teilhaushalt 15.03 integriert Mitgliedschaft in Tourismusverbänden Unterstützung von Einrichtungen des Tourismus
Zielgruppe	Bürger Touristen, die Otzberg bzw. die Region besuchen
Auftragsgrundlage	Mitgliedschaft beim Tourismus-Service Odenwald-Bergstraße e. V. Vereinbarungen mit Sonstigen freiwillige Leistungen

Budgets Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt 15.05 Tourismus und Wandern in Budget 22

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	fortg. HHansatz 2021	HHansatz 2021	Ergebnis Jahres-abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.455,54
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400,00	400,00	400,00	187,92
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)**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.643,46**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.643,46**
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.643,46**
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.643,46**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**				
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.643,46**

Budgets Fachbereich 2

Teilfinanzhaushalt 04.05 Förderung von Kultur und Musik in Budget 22

Otzberg

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	fortg. HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres-abschl. 2020	Gesamt-ausz.-bedarf	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-600,00	-600,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-1.907,60	-4.500,00	-4.500,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-2.000,00	-2.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe					**-1.907,60**	**-5.100,00**	**-5.100,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-1.907,60**	**-5.100,00**	**-5.100,00**

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Investitionszuweisungen an kulturelle Vereine	-1.407,80					-2.000,00	-3.656,90
Investitionenen aus Mitteln 750 Jahre Habitzheim	-499,80					-2.500,00	-12.319,26

BUDGETS FACHBEREICH 3

Budgets Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt (Muster 10) Budget 31

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	fortg. HHansatz 2021	HHansatz 2021	Ergebnis Jahres-abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.460,00	-50.930,00	-50.930,00	-42.907,57
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-137.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-107.423,46
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000,00	-5.800,00	-5.800,00	-16.667,01
07		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
08		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-79.198,00	-88.073,00	-88.073,00	-66.482,00
09		Sonstige ordentliche Erträge	-34.150,00	-18.250,00	-18.250,00	-58.511,67
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-315.808,00**	**-311.053,00**	**-311.053,00**	**-304.991,71**
11		Personalaufwendungen	275.465,00	272.965,00	272.965,00	249.388,91
12		Versorgungsaufwendungen	18.950,00	18.800,00	18.800,00	16.083,49
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.228,00	545.554,00	535.554,00	413.556,91
14		Abschreibungen	301.721,00	313.960,00	313.960,00	265.825,63
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.975,00	1.975,00	1.975,00	1.963,60
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.275,00	6.575,00	6.575,00	6.678,30
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.121.614,00**	**1.159.829,00**	**1.149.829,00**	**953.496,84**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**805.806,00**	**848.776,00**	**838.776,00**	**648.505,13**
22		Finanzaufwendungen		1.172,00	1.172,00	
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**		**1.172,00**	**1.172,00**	
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**805.806,00**	**849.948,00**	**839.948,00**	**648.505,13**
25		Außerordentliche Erträge				-135.070,70
26		Außerordentliche Aufwendungen				2.412,80
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				**-132.657,90**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**805.806,00**	**849.948,00**	**839.948,00**	**515.847,23**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-577.530,00	-618.464,00	-618.464,00	-482.936,19
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	447.857,00	465.982,00	465.982,00	412.340,71
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-129.673,00**	**-152.482,00**	**-152.482,00**	**-70.595,48**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**676.133,00**	**697.466,00**	**687.466,00**	**445.251,75**

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt (Muster 11) Budget 31

Otzberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	635.012,00		808.105,00	333.043,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				138.105,00		
	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**635.012,00**		**808.105,00**	**471.148,00**		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-85.000,00		-138.744,00	-138.744,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000,00		-20.000,00	-187.620,27	-1.141.029,00	-1.081.029,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-538.000,00		-1.069.500,00	-497.050,05	-5.953.350,00 (-30.000,00)	-5.844.350,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.500,00		-15.000,00	-28.327,87	-200.962,00	-169.462,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-450,00	-450,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen					-138.003,00	-138.003,00
	Summe Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	**-568.500,00**		**-1.189.500,00**	**-712.998,19**	**-7.572.538,00 (-30.000,00)**	**-7.372.038,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	**66.512,00**		**-381.395,00**	**-241.850,19**	**-7.572.538,00 (-30.000,00)**	**-7.372.038,00**

Budgets Fachbereich 3

Produktbeschreibung 01.45 FB Bauen/Umwelt

Otzberg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Fachgebiet 3.0	Torsten Daum

Kurzbeschreibung

Fachbereichsleitung für den Fachbereich 3
Fachgebietsleitung für das Fachgebiet 3.0 mit den Budgets 31 bis 33

Budgets Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt 01.45 FB Bauen/Umwelt in Budget 31

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	fortg. HHansatz 2021	HHansatz 2021	Ergebnis Jahres-abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.027,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-11.931,37
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				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-92,00	-171,00	-171,00	-173,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.000,00			-29.818,64
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-18.092,00**	**-3.171,00**	**-3.171,00**	**-44.950,51**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	249.965,00	247.715,00	247.715,00	225.412,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.400,00	17.300,00	17.300,00	14.858,31
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.700,00	12.050,00	12.050,00	8.926,22
14	66	Abschreibungen	1.096,00	869,00	869,00	771,00
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)**	**279.161,00**	**277.934,00**	**277.934,00**	**249.967,74**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**261.069,00**	**274.763,00**	**274.763,00**	**205.017,23**
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**261.069,00**	**274.763,00**	**274.763,00**	**205.017,23**
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**261.069,00**	**274.763,00**	**274.763,00**	**205.017,23**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-25.000,00	-32.500,00	-32.500,00	-24.602,07
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.307,00	7.000,00	7.000,00	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-19.693,00**	**-25.500,00**	**-25.500,00**	**-24.602,07**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**241.376,00**	**249.263,00**	**249.263,00**	**180.415,16**

Budgets Fachbereich 3

Produktbeschreibung 01.04 Liegenschaften

Otzberg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Fachgebiet 3.0	Torsten Daum

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

Budgets Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt 01.04 Liegenschaften in Budget 31

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	fortg. HHansatz 2021	HHansatz 2021	Ergebnis Jahres-abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.910,00	-47.380,00	-47.380,00	-41.415,07
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.194,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-3.800,00	-3.800,00	-4.571,14
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	-61.625,00	-66.542,00	-66.542,00	-49.275,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-17.750,00	-16.850,00	-16.850,00	-28.464,20
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-135.285,00**	**-141.572,00**	**-141.572,00**	**-130.919,91**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.150,00	5.100,00	5.100,00	4.551,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	300,00	300,00	300,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.380,00	373.020,00	363.020,00	311.141,64
14	66	Abschreibungen	241.996,00	249.910,00	249.910,00	220.019,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.275,00	6.575,00	6.575,00	6.676,41
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**628.101,00**	**634.905,00**	**624.905,00**	**542.389,57**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**492.816,00**	**493.333,00**	**483.333,00**	**411.469,66**
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen		1.172,00	1.172,00	
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**		**1.172,00**	**1.172,00**	
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**492.816,00**	**494.505,00**	**484.505,00**	**411.469,66**
25	59	Außerordentliche Erträge				-123.760,30
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				2.412,80
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				**-121.347,50**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**492.816,00**	**494.505,00**	**484.505,00**	**290.122,16**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-552.530,00	-585.964,00	-585.964,00	-458.334,12
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	233.202,00	256.648,00	256.648,00	204.728,19
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-319.328,00**	**-329.316,00**	**-329.316,00**	**-253.605,93**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**173.488,00**	**165.189,00**	**155.189,00**	**36.516,23**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 13

Kostenstelle 010440:
Für die Kita Habitzheim sind Mittel für die Fortsetzung der Gebäudesanierung in Höhe von 17.500 € sowie für die Instandsetzung der Außenanlagen von 12.000 € vorgesehen.

Erläuterungen zu Position 13

Kostenstelle 010720:
Für die Anmietung der Bürocontainer für den Fachbereich Bauen und Umwelt werden 14.600 € benötigt.

Budgets Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt 01.04 Liegenschaften in Budget 31

Otzberg

Budgets Fachbereich 3

Produktbeschreibung 06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit

Otzberg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Fachgebiet 3.0	Torsten Daum

Kurzbeschreibung	öffentliche Kinderspielplätze
Zielgruppe	Kinder und Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage	z. B. Bebauungspläne
Haushaltsvermerke	Die Ansätze der Position 13 bei Teilhaushalt 06.05 sind gemäß § 21 Abs. 1 und 3 GemHVO übertragbar.

Budgets Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt 06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit in Budget 31

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	fortg. HHansatz 2021	HHansatz 2021	Ergebnis Jahres-abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-573,00	-573,00	-573,00	-780,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-83,73
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-573,00**	**-573,00**	**-573,00**	**-863,73**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.750,00	12.450,00	12.450,00	7.574,09
14	66	Abschreibungen	4.567,00	4.874,00	4.874,00	3.878,00
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)**	**17.317,00**	**17.324,00**	**17.324,00**	**11.452,09**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**16.744,00**	**16.751,00**	**16.751,00**	**10.588,36**
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**16.744,00**	**16.751,00**	**16.751,00**	**10.588,36**
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**16.744,00**	**16.751,00**	**16.751,00**	**10.588,36**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.175,00	35.000,00	35.000,00	25.620,51
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**26.175,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**25.620,51**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**42.919,00**	**51.751,00**	**51.751,00**	**36.208,87**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	fortg. HHansatz 2021	HHansatz 2021	Ergebnis Jahres-abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-14.089,00	-17.968,00	-17.968,00	-14.289,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-29.089,00**	**-32.968,00**	**-32.968,00**	**-27.289,00**
		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	48.500,00	75.000,00	75.000,00	16.812,74
14	66	Abschreibungen	22.584,00	31.240,00	31.240,00	22.876,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.838,60
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)**	**72.934,00**	**108.090,00**	**108.090,00**	**41.528,04**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**43.845,00**	**75.122,00**	**75.122,00**	**14.239,04**
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**43.845,00**	**75.122,00**	**75.122,00**	**14.239,04**
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**43.845,00**	**75.122,00**	**75.122,00**	**14.239,04**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**				
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**43.845,00**	**75.122,00**	**75.122,00**	**14.239,04**

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	HHansatz 2022	fortg. HHansatz 2021	HHansatz 2021	Ergebnis Jahres-abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-97.201,46
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-164,50
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.565,00	-2.565,00	-2.565,00	-1.710,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-127.565,00**	**-127.565,00**	**-127.565,00**	**-99.075,96**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.350,00	20.150,00	20.150,00	19.424,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.250,00	1.200,00	1.200,00	1.225,18
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.548,00	52.834,00	52.834,00	50.645,27
14	66	Abschreibungen	18.910,00	19.995,00	19.995,00	15.606,04
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)**	**91.058,00**	**94.179,00**	**94.179,00**	**86.901,37**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-36.507,00**	**-33.386,00**	**-33.386,00**	**-12.174,59**
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-36.507,00**	**-33.386,00**	**-33.386,00**	**-12.174,59**
25	59	Außerordentliche Erträge				-11.389,14
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				**-11.389,14**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-36.507,00**	**-33.386,00**	**-33.386,00**	**-23.563,73**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	147.454,00	130.065,00	130.065,00	145.267,21
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**147.454,00**	**130.065,00**	**130.065,00**	**145.267,21**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**110.947,00**	**96.679,00**	**96.679,00**	**121.703,48**

Budgets Fachbereich 3

Produktbeschreibung 15.02 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen

Otzberg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Fachgebiet 3.0	Torsten Daum

Kurzbeschreibung	Volkshaus Ober-Klingen Märkte, Kirchweihfeste öffentl. Brunnen Freizeitanlage Hollergraben sonst. kommunale Einrichtungen
Zielgruppe	alle Interessierte
Auftragsgrundlage	HGO

Budgets Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt 15.02 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen in Budget 31

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	fortg. HHansatz 2021	HHansatz 2021	Ergebnis Jahres-abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.550,00	-3.550,00	-3.550,00	-1.492,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-254,00	-254,00	-254,00	-255,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-145,10
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-5.204,00**	**-5.204,00**	**-5.204,00**	**-1.892,60**
		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	20.350,00	20.200,00	20.200,00	18.456,95
14	66	Abschreibungen	12.568,00	7.072,00	7.072,00	2.674,19
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	125,00	125,00	125,00	125,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				1,89
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**33.043,00**	**27.397,00**	**27.397,00**	**21.258,03**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**27.839,00**	**22.193,00**	**22.193,00**	**19.365,43**
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)**	**27.839,00**	**22.193,00**	**22.193,00**	**19.365,43**
25	59	Außerordentliche Erträge				78,74
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				**78,74**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**27.839,00**	**22.193,00**	**22.193,00**	**19.444,17**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.719,00	37.269,00	37.269,00	36.724,80
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**35.719,00**	**37.269,00**	**37.269,00**	**36.724,80**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**63.558,00**	**59.462,00**	**59.462,00**	**56.168,97**

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt 01.45 FB Bauen/Umwelt in Budget 31

Otzberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-500,00		-500,00	-522,00	-8.900,00	-7.400,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-450,00	-450,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-500,00**		**-500,00**	**-522,00**	**-9.350,00**	**-7.850,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-500,00**		**-500,00**	**-522,00**	**-9.350,00**	**-7.850,00**

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Bewegl. Vermögen FB Bauen+Umwelt	-522,00	-500,00 -500,00		-500,00	-500,00 -500,00	-7.400,00	-4.549,24
Versorgungsrücklage FB Bauen+Umwelt						-450,00	

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt 01.04 Liegenschaften in Budget 31

Otzberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	592.500,00		789.041,00	226.427,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				138.105,00		
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	**592.500,00**		**789.041,00**	**364.532,00**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000,00		-20.000,00	-187.620,27	-591.500,00	-531.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-500.000,00		-1.021.000,00	-358.365,82	-5.233.679,00	-5.163.679,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30.000,00)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-85.000,00	-9.613,56	-133.744,00	-133.744,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-85.000,00		-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	**-520.000,00**		**-1.126.000,00**	**-555.599,65**	**-6.096.926,00**	**-5.966.926,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-30.000,00)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**72.500,00**		**-336.959,00**	**-191.067,65**	**-6.096.926,00**	**-5.966.926,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-30.000,00)**	

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Ausbau Rathaus	-33.801,33	-73.762,00				-324.762,00	-291.582,74
Mitarbeiterparkplatz Rathaus				-20.000,00			
Bürocontainer						-50.000,00	
Ausbau Volkshaus		5.803,00				-78.927,00	-449.284,13
Kinderhof Ü3 - Heierngasse 16	-35.694,33	-41.000,00				-141.000,00	-165.106,63
Kindertagesstätte Habitzheim Krötengasse 19	-21.859,58					-59.500,00	-33.814,99
Heierngasse 16 - Sonstige Gebäude						-95.000,00	-153.538,54
Vereinshaus Burggrabenstraße 5 B						-12.702,00	-61.421,52
sonstige unbebaute Grundstücke	-177.083,78					1.313.600,00	213.204,35
Landwirtschaftliche Grundstücke	-14.903,67	-20.000,00 -20.000,00		-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-70.000,00	33.757,04
Feuerwehrhaus Lengfeld	-8.587,71					-40.650,00	-42.721,66
Feuerwehrhaus Habitzheim						-96.000,00	-74.787,89

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt 01.04 Liegenschaften in Budget 31

Otzberg

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Feuerwehrhaus Hering						22.000,00	30.105,69
Feuerwehrhaus Nieder-Klingen	-1.025,85					-147.200,00	-113.418,06
Betriebshof	-3.480,00	-60.000,00 167.500,00				38.500,00	-100.490,33
Lengfelder Straße 25						-24.800,00	-1.936,91
Lengfelder Straße 29	25.831,00					-9.400,00	17.703,21
Schützenhaus Habitzheim						-1.221,00	-1.227,07
Sonstige bebaute Grundstücke						-455,00	-7.567,46
Kinderhof - Außengelände	-48.350,57					-9.000,00	-80.193,88
Heizungsanlage Heierngasse 16	-11.418,17					-80.000,00	-66.772,98
Kinderhof - Erweiterungsbau Ostflügel		-50.000,00				-100.000,00	
Kindergarten Habitzheim - Erweiterungsbau							
Kinderhof U3 - Heierngasse 16	-793,86					-505.500,00	-703.309,61
Wilhelmstraße 1 Kindergarten N.-Klingen		7.000,00				-25.500,00	-140.320,38
Kindergarten Nieder-Klingen - Erweiterungsbau							
Ankauf Grundstücke	119.255,07				-50.000,00	-90.000,00	-95.593,78
Altes Rathaus Lengfeld Bismarckstraße 2	-74.854,24	65.000,00				-96.862,00	-289.489,17
Dorfgemeinschaftshaus Nauses	-14.816,28	-170.000,00 -75.000,00		47.281,00		-412.700,00	-32.763,79

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt 06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit in Budget 31

Otzberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-15.000,00	-15.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000,00		-5.000,00	-4.369,00	-98.000,00	-83.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-5.000,00**		**-5.000,00**	**-4.369,00**	**-113.000,00**	**-98.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.000,00**		**-5.000,00**	**-4.369,00**	**-113.000,00**	**-98.000,00**

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
neue Spielgeräte für Kinderspielplätze -allgemein-	-4.369,00	-5.000,00 -5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	11.100,00	105.452,02

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt 09.00 Räuml. Planung und Dorfentwicklung in Budget 31

Otzberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	42.512,00		19.064,00	27.227,00		
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	**42.512,00**		**19.064,00**	**27.227,00**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-35.500,00	-27.681,51	-778.200,00	-778.200,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-5.824,32	-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			**-35.500,00**	**-33.505,83**	**-783.262,00**	**-783.262,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**42.512,00**		**-16.436,00**	**-6.278,83**	**-783.262,00**	**-783.262,00**

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Hollergraben	-5.693,34	-5.500,00				-45.500,00	-61.182,71
Dorferneuerung Habitzheim	-281,38					-254.500,00	-222.560,81
Platzgestaltung Linnegärtsche Hering	2.740,39					-48.000,00	-39.563,93
Platzgestaltung Heiernplatz Lengfeld						-5.400,00	
Platzgestaltung Volkshausplatz Ober-Klingen	-3.044,50	-10.936,00 42.512,00				-8.324,00	-5.575,04
Platzgestaltung Friedenslinde Nieder-Klingen						-19.900,00	-1.036,81

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt 13.03 Friedhofs- u. Bestattungswesen in Budget 31

Otzberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				51.300,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**51.300,00**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-14.000,00	-14.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-38.000,00		-13.000,00	-57.104,59	-362.000,00	-323.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.000,00		-7.500,00	-7.542,80	-78.000,00	-69.000,00
	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	**-41.000,00**		**-20.500,00**	**-64.647,39**	**-454.000,00**	**-406.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-41.000,00**		**-20.500,00**	**-13.347,39**	**-454.000,00**	**-406.000,00**

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Bewegliches Vermögen Friedhöfe -allgemein-	-7.542,80	-7.500,00 -3.000,00		-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-49.500,00	-34.021,26
Urnengrabstätten-Einfassungen	-108,36	-13.000,00 -38.000,00		-13.000,00	-13.000,00 -13.000,00	-127.000,00	-53.208,30
Friedhof Lengfeld						-50.000,00	-12.218,28
Friedhof Hering						-74.000,00	-59.070,16
Friedhof Nieder-Klingen	-5.696,23					-74.000,00	-21.887,03

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt 15.02 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen in Budget 31

Otzberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-10.000,00	-10.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000,00		-2.000,00	-456,19	-16.000,00	-10.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-2.000,00**		**-2.000,00**	**-456,19**	**-26.000,00**	**-20.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.000,00**		**-2.000,00**	**-456,19**	**-26.000,00**	**-20.000,00**

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Bewegliches Vermögen Volkshaus		-2.000,00 -2.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-10.000,00	-3.528,22
Brunnen	-456,19					-10.000,00	-58.767,96

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt 15.03 Förderung von Tourismus in Budget 31

Otzberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				28.089,00		
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				**28.089,00**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-53.898,13	-90.000,00	-90.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**-53.898,13**	**-90.000,00**	**-90.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-25.809,13**	**-90.000,00**	**-90.000,00**

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Mulitunktionaler Platz - Wohnmobilstellpl. Hering	-25.809,13					-37.000,00	-45.954,44

Budgets Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt (Muster 10) Budget 32

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	fortg. HHansatz 2021	HHansatz 2021	Ergebnis Jahres-abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.250,00	-10.450,00	-10.450,00	-12.612,73
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00			-119,70
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.500,00	-22.500,00	-45.000,00	-32.845,13
07		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-52.800,00	-79.930,00	-55.800,00	-23.104,05
08		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-206.270,00	-207.804,00	-207.804,00	-199.453,77
09		Sonstige ordentliche Erträge	-1.500,00			-249,15
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**-299.820,00**	**-320.684,00**	**-319.054,00**	**-268.384,53**
11		Personalaufwendungen	92.350,00	91.550,00	91.550,00	67.729,57
12		Versorgungsaufwendungen	5.650,00	5.600,00	5.600,00	3.920,51
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.610,00	586.940,00	586.940,00	482.016,49
14		Abschreibungen	281.953,00	272.539,00	272.539,00	268.440,29
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	68.450,00	66.310,00	63.010,00	63.064,88
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	625,00	480,00	480,00	431,18
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.035.638,00**	**1.023.419,00**	**1.020.119,00**	**885.602,92**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**735.818,00**	**702.735,00**	**701.065,00**	**617.218,39**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**735.818,00**	**702.735,00**	**701.065,00**	**617.218,39**
25		Außerordentliche Erträge				-46.064,54
26		Außerordentliche Aufwendungen				11.550,33
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				**-34.514,21**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**735.818,00**	**702.735,00**	**701.065,00**	**582.704,18**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.459,00			-6.042,58
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	357.895,00	280.849,00	280.849,00	350.564,10
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**350.436,00**	**280.849,00**	**280.849,00**	**344.521,52**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.086.254,00**	**983.584,00**	**981.914,00**	**927.225,70**

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt (Muster 11) Budget 32

Otzberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	183.275,00		216.921,00	169.968,16		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				1.800,00		
	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**183.275,00**		**216.921,00**	**171.768,16**		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)			-7.000,00		-268.800,00 (-138.800,00)	-268.800,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-200,00	-261.750,00	-261.750,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-556.300,00	-410.000,00	-163.000,00	-116.858,46	-6.786.650,00 (-1.875.000,00)	-4.901.650,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-25.139,00		-29.639,00	-39.902,78	-144.778,00	-125.278,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-730.000,00	-660.000,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen					-2.750,00	-2.750,00
	Summe Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	**-651.439,00**	**-410.000,00**	**-269.639,00**	**-226.961,24**	**-8.194.728,00 (-2.013.800,00)**	**-6.220.228,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	**-468.164,00**	**-410.000,00**	**-52.718,00**	**-55.193,08**	**-8.194.728,00 (-2.013.800,00)**	**-6.220.228,00**

Budgets Fachbereich 3

Produktbeschreibung 11.03 Wasserversorgung

Otzberg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Fachgebiet 3.0	Torsten Daum

Kurzbeschreibung	Durch Beitritt zum Zweckverband Gruppenwasserwerk Dieburg ist die Aufgabe der Versorgung mit Trink- und Brauchwasser zum 01.01.2014 auf diesen übergegangen.
Auftragsgrundlage	Vertragliche Vereinbarungen mit dem ZVG

Budgets Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt 11.03 Wasserversorgung in Budget 32

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	fortg. HHansatz 2021	HHansatz 2021	Ergebnis Jahres-abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				12.941,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**				**12.941,27**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**				**12.941,27**
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**				**12.941,27**
25	59	Außerordentliche Erträge				-12.677,04
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				**-12.677,04**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**				**264,23**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**				
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**				**264,23**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Position 14

Hierbei handelt es sich um die Abschreibung von offenen Forderungen, die vor 2014 entstanden waren.

Erläuterungen zu Position 25

Hierbei handelt es sich um Zahlungseingänge auf bereits abgeschriebene Forderungen.

Budgets Fachbereich 3

Produktbeschreibung 11.06 Abfallwirtschaft

Otzberg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Fachgebiet 3.0	Torsten Daum

Kurzbeschreibung	Beseitung des anfallenden Abfalls und der Wertstoffe durch den ZAW und das DA-DI-Werk, Recyclinghof Semd Ausgabe der Müllgefäße, Abfuhrkalender etc. Beratung zur Trennung, Sortierung und Vermeidung von Abfällen
Zielgruppe	alle Bewohner und Gewerbetreibenden
Auftragsgrundlage	Hess. Abfallwirtschaftsgesetz Satzungen des ZAW Verträge mit Groß-Umstadt, Dieburg und DA-DI-Werk zum Recyclinghof

Budgets Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt 11.06 Abfallwirtschaft in Budget 32

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	fortg. HHansatz 2021	HHansatz 2021	Ergebnis Jahres-abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.999,90
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-24.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-23.653,46
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	-29.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-19.328,81
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-349,00	-350,00	-350,00	-350,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-59.849,00**	**-47.850,00**	**-47.850,00**	**-50.332,17**
		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	9.100,00	11.600,00	11.600,00	8.373,73
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)**	**11.940,00**	**14.440,00**	**14.440,00**	**10.183,53**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-47.909,00**	**-33.410,00**	**-33.410,00**	**-40.148,64**
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-47.909,00**	**-33.410,00**	**-33.410,00**	**-40.148,64**
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				4.309,21
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				**4.309,21**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-47.909,00**	**-33.410,00**	**-33.410,00**	**-35.839,43**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	59.384,00	46.314,00	46.314,00	58.447,30
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**59.384,00**	**46.314,00**	**46.314,00**	**58.447,30**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**11.475,00**	**12.904,00**	**12.904,00**	**22.607,87**

Budgets Fachbereich 3

Produktbeschreibung 11.08 Breitbandversorgung

Otzberg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Fachgebiet 3.0	Torsten Daum

Kurzbeschreibung	Sicherstellung der Versorgung der Otzberger Haushalte mit schnellem Internet
Zielgruppe	alle Einwohner und Gewerbetreibenden
Auftragsgrundlage	Mitgliedschaft im Zweckverband NGA-Netz Darmstadt-Dieburg

Budgets Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt 11.08 Breitbandversorgung in Budget 32

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	fortg. HHansatz 2021	HHansatz 2021	Ergebnis Jahres-abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen	7.058,00	7.057,00	7.057,00	7.058,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.500,00	4.460,00	4.460,00	5.295,33
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)**	**12.558,00**	**11.517,00**	**11.517,00**	**12.353,33**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**12.558,00**	**11.517,00**	**11.517,00**	**12.353,33**
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)**	**12.558,00**	**11.517,00**	**11.517,00**	**12.353,33**
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)**	**12.558,00**	**11.517,00**	**11.517,00**	**12.353,33**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**				
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**12.558,00**	**11.517,00**	**11.517,00**	**12.353,33**

Budgets Fachbereich 3

Produktbeschreibung 12.01 Gemeindestraßen

Otzberg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Fachgebiet 3.0	Torsten Daum

Kurzbeschreibung	Unterhaltung der gemeindeeigenen Straßen, Wege, Plätze und Brücken Straßenentwässerung Straßenbeleuchtung
Auftragsgrundlage	HStrG und andere Gesetze
Haushaltsvermerke	Die Ansätze der Position 13 bei Teilhaushalt 12.01 sind gemäß § 21 Abs. 1 und 3 GemHVO übertragbar.

Budgets Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt 12.01 Gemeindestraßen in Budget 32

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	fortg. HHansatz 2021	HHansatz 2021	Ergebnis Jahres-abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-348,25
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00			-119,70
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-778,72
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	-155.102,00	-157.200,00	-157.200,00	-158.184,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-249,15
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-158.602,00**	**-160.200,00**	**-160.200,00**	**-159.679,82**
		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	451.900,00	447.160,00	447.160,00	396.063,72
14	66	Abschreibungen	194.752,00	197.719,00	197.719,00	199.196,16
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**646.652,00**	**644.879,00**	**644.879,00**	**595.259,88**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**488.050,00**	**484.679,00**	**484.679,00**	**435.580,06**
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**488.050,00**	**484.679,00**	**484.679,00**	**435.580,06**
25	59	Außerordentliche Erträge				-27.234,37
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				7.241,12
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				**-19.993,25**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**488.050,00**	**484.679,00**	**484.679,00**	**415.586,81**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38.903,00	39.535,00	39.535,00	37.389,56
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**38.903,00**	**39.535,00**	**39.535,00**	**37.389,56**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**526.953,00**	**524.214,00**	**524.214,00**	**452.976,37**

Budgets Fachbereich 3

Produktbeschreibung 12.05 Straßenreinigung

Otzberg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Fachgebiet 3.0	Torsten Daum

Kurzbeschreibung	Winterdienst auf den kommunalen Straßen Reinigung der Straßensinkkästen und Entsorgung des Materials Überwachung der Straßenreinigungspflicht der Anlieger
Zielgruppe	alle Straßennutzer alle Anlieger
Auftragsgrundlage	Hessisches Straßengesetz Straßenreinigungssatzung

Budgets Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt 12.05 Straßenreinigung in Budget 32

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	fortg. HHansatz 2021	HHansatz 2021	Ergebnis Jahres-abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500,00	14.600,00	14.600,00	7.181,29
14	66	Abschreibungen	1.436,00	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)**	**17.936,00**	**16.037,00**	**16.037,00**	**8.617,29**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**17.936,00**	**16.037,00**	**16.037,00**	**8.617,29**
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)**	**17.936,00**	**16.037,00**	**16.037,00**	**8.617,29**
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**17.936,00**	**16.037,00**	**16.037,00**	**8.617,29**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	53.253,00	32.000,00	32.000,00	52.359,82
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**53.253,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**52.359,82**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**71.189,00**	**48.037,00**	**48.037,00**	**60.977,11**

Budgets Fachbereich 3

Produktbeschreibung 12.06 Öffentliche Parkplätze

Otzberg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Fachgebiet 3.0	Torsten Daum

Kurzbeschreibung	kommunale Parkplätze
Zielgruppe	Nutzer von öffentlichen Parkplätzen

Budgets Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt 12.06 Öffentliche Parkplätze in Budget 32

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	fortg. HHansatz 2021	HHansatz 2021	Ergebnis Jahres-abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-250,00	-250,00	-250,00	-4.650,72
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	-434,00	-432,00	-432,00	-432,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-684,00**	**-682,00**	**-682,00**	**-5.082,72**
		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	2.510,00	2.480,00	2.480,00	1.187,62
14	66	Abschreibungen	702,00	700,00	700,00	700,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150,00	150,00	150,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175,00	30,00	30,00	23,38
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.537,00**	**3.360,00**	**3.360,00**	**1.911,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.853,00**	**2.678,00**	**2.678,00**	**-3.171,72**
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)**	**2.853,00**	**2.678,00**	**2.678,00**	**-3.171,72**
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)**	**2.853,00**	**2.678,00**	**2.678,00**	**-3.171,72**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500,00	1.000,00	1.000,00	447,10
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**447,10**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.353,00**	**3.678,00**	**3.678,00**	**-2.724,62**

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 verbessernede Versorgung der Bevölkerung mit Angeboten des Öffentlichen Personennahverkehrs
Zielgruppe	alle ÖPNV-Nutzer im Gemeindegebiet

Budgets Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt 12.07 Öffentl. Personennahverkehr in Budget 32

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	fortg. HHansatz 2021	HHansatz 2021	Ergebnis Jahres-abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00	-3.200,00	-3.200,00	-4.303,38
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-3.512,23
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				-86,70
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-39.380,00	-39.377,00	-39.377,00	-31.379,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500,00			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-44.880,00**	**-42.577,00**	**-42.577,00**	**-39.281,31**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.419,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	100,00	100,00	100,00	76,31
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.140,00	8.640,00	8.640,00	7.358,51
14	66	Abschreibungen	53.845,00	43.843,00	43.843,00	28.543,00
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)**	**62.735,00**	**54.233,00**	**54.233,00**	**37.735,37**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**17.855,00**	**11.656,00**	**11.656,00**	**-1.545,94**
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)**	**17.855,00**	**11.656,00**	**11.656,00**	**-1.545,94**
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)**	**17.855,00**	**11.656,00**	**11.656,00**	**-1.545,94**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.977,00	2.500,00	2.500,00	6.804,55
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**6.977,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**6.804,55**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**24.832,00**	**14.156,00**	**14.156,00**	**5.258,61**

Budgets Fachbereich 3

Produktbeschreibung 13.01 Öffentl. Grün/Landschaftsbau

Otzberg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Fachgebiet 3.0	Torsten Daum

Kurzbeschreibung	Unterhaltung der öffentlichen (Grün-)Anlagen Mitgliedschaft im Geo-Natur-Park Bergstraße-Odenwald e.V. und Zusammenarbeit mit diesem in dessen Aufgabengebiet
Auftragsgrundlage	Naturschutzgesetze, Sonstige Gesetze und Verordnungen Satzung des Geo-Naturparks
Haushaltsvermerke	Die Ansätze der Position 13 bei Teilhaushalt 13.01 sind gemäß § 21 Abs. 1 und 3 GemHVO übertragbar.

Budgets Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt 13.01 Öffentl. Grün/Landschaftsbau in Budget 32

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	fortg. HHansatz 2021	HHansatz 2021	Ergebnis Jahres-abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-2.137,00	-1.467,00	-1.467,00	-878,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.387,00**	**-1.717,00**	**-1.717,00**	**-1.128,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.100,00	7.000,00	7.000,00	6.938,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.700,00	30.700,00	30.700,00	15.888,58
14	66	Abschreibungen	4.732,00	4.225,00	4.225,00	2.846,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.300,00	200,00	200,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**64.832,00**	**42.125,00**	**42.125,00**	**25.673,72**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**62.445,00**	**40.408,00**	**40.408,00**	**24.545,72**
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)**	**62.445,00**	**40.408,00**	**40.408,00**	**24.545,72**
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)**	**62.445,00**	**40.408,00**	**40.408,00**	**24.545,72**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	99.905,00	105.000,00	105.000,00	97.918,67
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**99.905,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**97.918,67**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**162.350,00**	**145.408,00**	**145.408,00**	**122.464,39**

Budgets Fachbereich 3

Produktbeschreibung 13.02 Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen

Otzberg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Fachgebiet 3.0	Torsten Daum

Kurzbeschreibung	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer, Gräben und Teiche Mitgliedschaft in den Wasserverbänden Gersprenzgebiet und Mümling Koordination mit den Wasserverbänden Verpachtung der Gewässer zu Fischereizwecken
Auftragsgrundlage	HWG Satzungen der Wasserverbände
Haushaltsvermerke	Die Ansätze der Position 13 bei Teilhaushalt 13.02 sind gemäß § 21 Abs. 1 und 3 GemHVO übertragbar.

Budgets Fachbereich 3

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

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	fortg. HHansatz 2021	HHansatz 2021	Ergebnis Jahres-abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-750,00	-750,00	-750,00	-702,26
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-22.500,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-24.130,00		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.414,00	-2.524,00	-2.524,00	-1.775,77
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.164,00**	**-27.404,00**	**-25.774,00**	**-2.478,03**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.430,00	45.830,00	45.830,00	36.920,66
14	66	Abschreibungen	3.011,00	4.262,00	4.262,00	2.301,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.500,00	40.500,00	37.200,00	37.769,55
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**69.941,00**	**90.592,00**	**87.292,00**	**76.991,29**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**66.777,00**	**63.188,00**	**61.518,00**	**74.513,26**
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)**	**66.777,00**	**63.188,00**	**61.518,00**	**74.513,26**
25	59	Außerordentliche Erträge				-6.153,13
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				**-6.153,13**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**66.777,00**	**63.188,00**	**61.518,00**	**68.360,13**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	31.186,00	13.000,00	13.000,00	30.658,95
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**31.186,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**30.658,95**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**97.963,00**	**76.188,00**	**74.518,00**	**99.019,08**

Budgets Fachbereich 3

Produktbeschreibung 13.06 Landwirtschaft

Otzberg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Fachgebiet 3.0	Torsten Daum

Kurzbeschreibung	Unterahltung der Feldwege Förderung der Landwirtschaft Flurbereinigungsverfahren Ober-/Nieder-Klingen
Auftragsgrundlage	FlurBG
Haushaltsvermerke	Die Ansätze der Position 13 bei Teilhaushalt 13.06 sind gemäß § 21 Abs. 1 und 3 GemHVO übertragbar.

Budgets Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt 13.06 Landwirtschaft in Budget 32

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	fortg. HHansatz 2021	HHansatz 2021	Ergebnis Jahres-abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-258,94
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-10.000,00	-10.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.142,00	-6.142,00	-6.142,00	-6.143,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-6.142,00**	**-16.142,00**	**-16.142,00**	**-6.401,94**
		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	16.000,00	21.000,00	21.000,00	8.825,91
14	66	Abschreibungen	10.799,00	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	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)**	**46.799,00**	**51.798,00**	**51.798,00**	**39.625,91**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**40.657,00**	**35.656,00**	**35.656,00**	**33.223,97**
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)**	**40.657,00**	**35.656,00**	**35.656,00**	**33.223,97**
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)**	**40.657,00**	**35.656,00**	**35.656,00**	**33.223,97**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	67.787,00	41.500,00	41.500,00	66.538,15
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**67.787,00**	**41.500,00**	**41.500,00**	**66.538,15**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**108.444,00**	**77.156,00**	**77.156,00**	**99.762,12**

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 & Umwwelt" sonstige Umweltschutzmaßnahmen Gewährung von Zuschüssen Forschungsprojekt "WieBauIn" der TU Darmstadt, 2020 - 2023
Zielgruppe	Bauherren, Hauseigentümer
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistungen

Budgets Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt 14.00 Umweltschutzmaßnahmen in Budget 32

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	fortg. HHansatz 2021	HHansatz 2021	Ergebnis Jahres-abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-3.688,54
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-312,00	-312,00	-312,00	-312,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-24.112,00**	**-24.112,00**	**-24.112,00**	**-4.000,54**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	83.950,00	83.250,00	83.250,00	59.371,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.550,00	5.500,00	5.500,00	3.844,20
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.330,00	4.930,00	4.930,00	216,47
14	66	Abschreibungen	3.878,00	758,00	758,00	878,53
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)**	**98.708,00**	**94.438,00**	**94.438,00**	**64.310,33**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**74.596,00**	**70.326,00**	**70.326,00**	**60.309,79**
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)**	**74.596,00**	**70.326,00**	**70.326,00**	**60.309,79**
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)**	**74.596,00**	**70.326,00**	**70.326,00**	**60.309,79**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.459,00			-6.042,58
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.459,00**			**-6.042,58**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**67.137,00**	**70.326,00**	**70.326,00**	**54.267,21**

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt 11.03 Wasserversorgung in Budget 32

Otzberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-730.000,00	-660.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-70.000,00**		**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-730.000,00**	**-660.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-70.000,00**		**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-730.000,00**	**-660.000,00**

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Otzberg-Werke Wasser - Abwicklung						5.200,00	-134.946,86
Investitionsumlage ZVG		-70.000,00 -70.000,00		-70.000,00		-630.000,00	-472.154,88
zusätzliche Investitionsumlage ZVG	-70.000,00					-30.000,00	-122.500,00

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt 11.08 Breitbandversorgung in Budget 32

Otzberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	16.775,00		50.121,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**16.775,00**		**50.121,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-18.639,00		-18.639,00	-37.051,00	-214.078,00	-214.078,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-138.800,00)	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-138.800,00	-138.800,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-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	**-18.639,00**		**-18.639,00**	**-37.051,00**	**-214.078,00**	**-214.078,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-138.800,00)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.864,00**		**31.482,00**	**-37.051,00**	**-214.078,00**	**-214.078,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-138.800,00)**	

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Investitionszuweisung Breitbandnetz	-37.051,00	31.482,00 -1.864,00				-147.182,00	-194.488,00

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt 12.01 Gemeindestraßen in Budget 32

Otzberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	164.500,00		78.000,00	16.336,39		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				1.800,00		
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	**164.500,00**		**78.000,00**	**18.136,39**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-200,00	-10.900,00	-10.900,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-470.300,00	-300.000,00	-153.000,00	-28.962,40	-3.973.050,00 (-1.130.000,00)	-2.198.050,00
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 **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-470.300,00**	**-300.000,00**	**-153.000,00**	**-29.162,40**	**-3.983.950,00** **(-1.130.000,00)**	**-2.208.950,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-305.800,00**	**-300.000,00**	**-75.000,00**	**-11.026,01**	**-3.983.950,00** **(-1.130.000,00)**	**-2.208.950,00**

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Am Sandacker					-270.000,00		-12.828,20
Ortskern Hering				-35.000,00	-650.000,00	-40.000,00	-18.021,38
Ringstraße	-387,45	-23.000,00				-161.500,00	-75.067,40
Zugangsstraßen zum Bauplatz am Malheckenweg	-23.193,71	-2.000,00				-47.000,00	-28.535,81
sonstige Gemeindestraßen	-3.568,98	-3.300,00				-3.300,00	43.383,44
Gemeindestraßen - allgemein						-501.800,00	-58.110,96
Lengfelder Straße (K116)						-98.250,00	-166.788,19
Odenwaldstraße (K114) (Verpf.-Ermächt.)		-50.000,00 -277.500,00	-300.000,00	-186.000,00 (-300.000,00)		-327.500,00	-21.994,95
Schützenstraße (L3065)					-50.000,00 -450.000,00		
Radweg Zipfen - Hering	-11,02						-6.246,62
Radweg B426 - Ober-Klingen	-11,02						-12.077,62
Radwege Allgemein				-20.000,00		-10.000,00	1.870,33

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt 12.06 Öffentliche Parkplätze in Budget 32

Otzberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			85.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			**85.000,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-86.000,00				-86.000,00	-86.000,00
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	**-86.000,00**				**-86.000,00**	**-86.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-86.000,00**		**85.000,00**		**-86.000,00**	**-86.000,00**

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Stellplatzablösungen		85.000,00				85.000,00	21.475,00
Parkplätze							-1.398,28
Parkplatz Volkshausstraße		-86.000,00				-86.000,00	

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt 12.07 Öffentl. Personennahverkehr in Budget 32

Otzberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-110.000,00		-17.625,07	-1.720.000,00 (-745.000,00)	-1.610.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-2.750,00	-2.750,00
	Summe **(Verpflichtungsermächtigungen)**		**-110.000,00**		**-17.625,07**	**-1.722.750,00** **(-745.000,00)**	**-1.612.750,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) **(Verpflichtungsermächtigungen)**		**-110.000,00**		**-17.625,07**	**-1.722.750,00** **(-745.000,00)**	**-1.612.750,00**

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Maßnahmen des ÖPNV am Bahnhof Lengfeld						-53.350,00	-471.700,75
Einrichtung von Bushaltestellen Allgemein (Verpf.-Ermächt.)	-17.625,07		-110.000,00	-30.000,00 (-110.000,00)		-108.760,00	-28.788,86
Bürgerbus							

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt 13.01 Öffentl. Grün/Landschaftsbau in Budget 32

Otzberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.000,00		3.800,00	550,00		
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**		**3.800,00**	**550,00**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-7.600,00	-7.600,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-6.500,00		-11.000,00	-2.261,25	-58.500,00	-39.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-19.000,00	-19.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-6.500,00**		**-11.000,00**	**-2.261,25**	**-66.100,00**	**-46.600,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.500,00**		**-7.200,00**	**-1.711,25**	**-66.100,00**	**-46.600,00**

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Investitionszuweisung Naturpark	-550,00	-5.700,00 -3.000,00		-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-35.300,00	-11.756,95
Bewegl. Vermögen Grünanlagen, Freizeiteinr.	-1.161,25	-1.500,00 -1.500,00		-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-5.500,00	-7.186,57

Budgets Fachbereich 3

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

Otzberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				153.081,77		
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				**153.081,77**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-10.000,00	-70.270,99	-365.000,00	-365.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			**-10.000,00**	**-70.270,99**	**-365.000,00**	**-365.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-10.000,00**	**82.810,78**	**-365.000,00**	**-365.000,00**

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Bauwerk Hinterbach Lengfeld						-10.000,00	-5.083,96
Hasselbachbrücke Säuruh Habitzheim	82.810,78					5.000,00	-17.780,31
Löschteich Lengeld - Zaunanlage		-10.000,00				-10.000,00	

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt 14.00 Umweltschutzmaßnahmen in Budget 32

Otzberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-7.000,00	-590,53	-7.000,00	-7.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-7.000,00		-7.000,00	-7.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			**-7.000,00**	**-590,53**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-7.000,00**	**-590,53**	**-7.000,00**	**-7.000,00**

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Bewegliches Vermögen Umweltamt		-7.000,00				-7.000,00	-4.576,59
bewegliches Vermögen WieBauln	-590,53						-590,53

Budgets Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt (Muster 10) Budget 33

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	fortg. HHansatz 2021	HHansatz 2021	Ergebnis Jahres-abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.983.000,00	-1.983.000,00	-1.983.000,00	-1.906.408,06
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-1.511,43
08		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-142.718,00	-145.351,00	-145.351,00	-111.476,94
09		Sonstige ordentliche Erträge	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**-2.135.718,00**	**-2.138.351,00**	**-2.138.351,00**	**-2.019.396,43**
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.308,00	506.700,00	706.700,00	943.219,86
14		Abschreibungen	486.578,00	491.185,00	491.185,00	478.929,11
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	715.000,00	715.000,00	515.000,00	456.047,00
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	100,00	100,00	100,00	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.702.986,00**	**1.712.985,00**	**1.712.985,00**	**1.878.195,97**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-432.732,00**	**-425.366,00**	**-425.366,00**	**-141.200,46**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-432.732,00**	**-425.366,00**	**-425.366,00**	**-141.200,46**
25		Außerordentliche Erträge				-225.398,25
26		Außerordentliche Aufwendungen				32.501,62
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				**-192.896,63**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-432.732,00**	**-425.366,00**	**-425.366,00**	**-334.097,09**
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	364.413,00	380.431,00	380.431,00	334.097,09
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**364.413,00**	**380.431,00**	**380.431,00**	**334.097,09**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-68.319,00**	**-44.935,00**	**-44.935,00**	

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt (Muster 11) Budget 33

Otzberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	165.000,00		190.000,00	16.570,84		
	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**165.000,00**		**190.000,00**	**16.570,84**		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-550.000,00		-210.000,00	-22.427,30	-2.122.500,00	-1.572.500,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-53.500,00	-53.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-50.000,00	-650.000,00	-519.600,00	-395.058,18	-3.819.600,00	-3.124.600,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.420.000,00)	
	Summe Auszahlungen	**-600.000,00**	**-650.000,00**	**-729.600,00**	**-417.485,48**	**-5.995.600,00**	**-4.750.600,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-1.420.000,00)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-435.000,00**	**-650.000,00**	**-539.600,00**	**-400.914,64**	**-5.995.600,00**	**-4.750.600,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-1.420.000,00)**	

Budgets Fachbereich 3

Produktbeschreibung 11.07 Abwasserbeseitigung

Otzberg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Fachgebiet 3.0	Torsten Daum

Kurzbeschreibung	Beseitigung und Reinigung des anfallenden Schmutzwassers aller angeschlossenen Grundstücke Reinigung der Abwässer in den Kläranlagen Groß-Umstadt und Breuberg
Zielgruppe	alle angeschlossenen Bewohner und Gewerbetreibenden
Auftragsgrundlage	HWG und andere Fachgesetze Verträge mit der Stadt Groß-Umstadt, dem Abwasserverband Unterzent/Untere Mümling sowie mit der Gemeinde Höchst i. Odw.

Budgets Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt 11.07 Abwasserbeseitigung in Budget 33

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	fortg. HHansatz 2021	HHansatz 2021	Ergebnis Jahres-abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.983.000,00	-1.983.000,00	-1.983.000,00	-1.906.408,06
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-1.511,43
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	-142.718,00	-145.351,00	-145.351,00	-111.476,94
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.135.718,00**	**-2.138.351,00**	**-2.138.351,00**	**-2.019.396,43**
		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	501.308,00	506.700,00	706.700,00	943.219,86
14	66	Abschreibungen	486.578,00	491.185,00	491.185,00	478.929,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	715.000,00	715.000,00	515.000,00	456.047,00
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)**	**1.702.986,00**	**1.712.985,00**	**1.712.985,00**	**1.878.195,97**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-432.732,00**	**-425.366,00**	**-425.366,00**	**-141.200,46**
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-432.732,00**	**-425.366,00**	**-425.366,00**	**-141.200,46**
25	59	Außerordentliche Erträge				-225.398,25
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				32.501,62
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				**-192.896,63**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-432.732,00**	**-425.366,00**	**-425.366,00**	**-334.097,09**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	364.413,00	380.431,00	380.431,00	334.097,09
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**364.413,00**	**380.431,00**	**380.431,00**	**334.097,09**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-68.319,00**	**-44.935,00**	**-44.935,00**	

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt 11.07 Abwasserbeseitigung in Budget 33

Otzberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	165.000,00		190.000,00	16.570,84		
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	**165.000,00**		**190.000,00**	**16.570,84**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-3.500,00	-3.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.000,00	-650.000,00	-519.600,00	-395.058,18	-3.869.600,00 (-1.420.000,00)	-3.174.600,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-550.000,00		-210.000,00	-22.427,30	-2.122.500,00	-1.572.500,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-550.000,00		-210.000,00	-22.427,30	-2.122.500,00	-1.572.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-600.000,00**	**-650.000,00**	**-729.600,00**	**-417.485,48**	**-5.995.600,00** **(-1.420.000,00)**	**-4.750.600,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-435.000,00**	**-650.000,00**	**-539.600,00**	**-400.914,64**	**-5.995.600,00** **(-1.420.000,00)**	**-4.750.600,00**

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Investitionsumlage Kläranlage Groß-Umstadt						-432.500,00	-481.944,24
Kanäle im OT Hering	-41.933,61					-60.000,00	-84.509,21
Kanal Lengfelder Straße OT N.-Kl.						-420.000,00	-368.291,80
Kanal Ringstraße Habitzheim	-1.902,20					-445.000,00	-405.756,64
Kanalanschlüsse	-7.636,53						11.521,39
Kanalleitungen zum Bauplatz am Malheckenweg						-15.000,00	
Abwasserhebeanlage Bahnhofstraße	-327.015,00					-850.000,00	-387.717,86
Kanäle Ober-/Schloß-Nauses		-129.600,00				-589.600,00	
Kanal Falltorgasse Habitzheim		-200.000,00				-200.000,00	
Sammelleitung Hering-Nordost (Verpf.-Ermächt.)		-35.000,00	-650.000,00	-325.000,00 (-325.000,00)	-325.000,00 (-325.000,00)	-35.000,00	
Umlage für Invest. Kläranlage 2019 - 2022	-22.427,30	-210.000,00 -400.000,00		-550.000,00		-990.000,00	-43.198,36

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt 11.07 Abwasserbeseitigung in Budget 33

Otzberg

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Kanal Schützenstraße							
Abwasser- und Kläranlagenbeiträge							9.829,10
Kanal - Sonstige							-179.706,16

Budgets Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt (Muster 10) Budget 34

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	fortg. HHansatz 2021	HHansatz 2021	Ergebnis Jahres-abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-500,00	-437,15
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500,00	-500,00	-500,00	-1.429,93
08		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.023,00	-5.185,00	-5.185,00	-5.335,00
09		Sonstige ordentliche Erträge				-1.881,96
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**-4.023,00**	**-6.185,00**	**-6.185,00**	**-9.084,04**
11		Personalaufwendungen	491.665,00	486.615,00	486.615,00	465.197,94
12		Versorgungsaufwendungen	32.000,00	31.000,00	31.000,00	32.212,25
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.500,00	115.450,00	115.450,00	110.935,48
14		Abschreibungen	15.839,00	18.831,00	18.831,00	18.656,61
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.892,66
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	700,00	700,00	700,00	669,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**657.704,00**	**657.596,00**	**657.596,00**	**631.563,94**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**653.681,00**	**651.411,00**	**651.411,00**	**622.479,90**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**653.681,00**	**651.411,00**	**651.411,00**	**622.479,90**
25		Außerordentliche Erträge				-15.899,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				**-15.899,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**653.681,00**	**651.411,00**	**651.411,00**	**606.580,90**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-657.704,00	-642.853,00	-642.853,00	-644.870,38
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	36.563,00	27.000,00	27.000,00	
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-621.141,00**	**-615.853,00**	**-615.853,00**	**-644.870,38**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**32.540,00**	**35.558,00**	**35.558,00**	**-38.289,48**

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt (Muster 11) Budget 34

Otzberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				15.900,00		
	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				**15.900,00**		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-95.000,00		-5.000,00	-5.020,61	-483.000,00	-321.000,00
	Summe Auszahlungen	**-95.000,00**		**-5.000,00**	**-5.020,61**	**-483.000,00**	**-321.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-95.000,00**		**-5.000,00**	**10.879,39**	**-483.000,00**	**-321.000,00**

Budgets Fachbereich 3

Produktbeschreibung 01.02 Betriebshof/Fuhrpark

Otzberg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Fachgebiet 3.1	Klaus Werner

Kurzbeschreibung

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

Budgets Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt 01.02 Betriebshof/Fuhrpark in Budget 34

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	fortg. HHansatz 2021	HHansatz 2021	Ergebnis Jahres-abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-500,00	-437,15
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500,00	-500,00	-500,00	-1.429,93
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.023,00	-5.185,00	-5.185,00	-5.335,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-1.881,96
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.023,00**	**-6.185,00**	**-6.185,00**	**-9.084,04**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	491.665,00	486.615,00	486.615,00	465.197,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.000,00	31.000,00	31.000,00	32.212,25
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.500,00	115.450,00	115.450,00	110.935,48
14	66	Abschreibungen	15.839,00	18.831,00	18.831,00	18.656,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.892,66
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700,00	700,00	700,00	669,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**657.704,00**	**657.596,00**	**657.596,00**	**631.563,94**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**653.681,00**	**651.411,00**	**651.411,00**	**622.479,90**
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)**	**653.681,00**	**651.411,00**	**651.411,00**	**622.479,90**
25	59	Außerordentliche Erträge				-15.899,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				**-15.899,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**653.681,00**	**651.411,00**	**651.411,00**	**606.580,90**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-657.704,00	-642.853,00	-642.853,00	-644.870,38
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	36.563,00	27.000,00	27.000,00	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-621.141,00**	**-615.853,00**	**-615.853,00**	**-644.870,38**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**32.540,00**	**35.558,00**	**35.558,00**	**-38.289,48**

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt 01.02 Betriebshof/Fuhrpark in Budget 34

Otzberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				15.900,00		
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				**15.900,00**		
	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	-95.000,00		-5.000,00	-5.020,61	-483.000,00	-321.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-95.000,00**		**-5.000,00**	**-5.020,61**	**-483.000,00**	**-321.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-95.000,00**		**-5.000,00**	**10.879,39**	**-483.000,00**	**-321.000,00**

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Bewegl. Vermögen Betriebshof	-5.019,61	-5.000,00 -95.000,00		-81.000,00	-5.000,00 -76.000,00	-197.750,00	-76.964,20

S T E L L E N P L A N

Stellenplan			**Teil A: Beamte**																
			Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Budget	Kostenstelle	Bezeichnung	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	2022			
11	010001	Gremien	1															1	1	1	
Stellenplan 2022			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
Stellenplan 2021			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1		
Zahl der am 30.06.2021 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 Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Beschäftigte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
			15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	2022	2021		
11	010001	Gremien								0,5	0,5									1,00	1,00	1,00	
	010002	Zentrale Dienste				1					0,5	1		0,5						3,00	3,00	2,72	Wegfall 0,5 * EG 6 wg. Ruhestand ohne Nachbesetzung; Zugang 0,5 * EG 6 von 060405
	010006	EDV								0,5										0,50	0,50	0,50	
	010008	Telefonzentrale													1					1,00	1,00	1,00	
	010009	Archiv													0,5					0,50	0,50	0,34	
	020202	Personenstandsw.								0,5		0,5								1,00	1,00	0,85	
	041000	Otzberg-Woche												0,5						0,50	0,50	0,00	Die Stelle entfällt nach Abschluss der Otzberg-Woche 2022
12	060400	Verwaltung der Kitas							0,75											0,75	0,75	0,00	Stelle korrespondiert mit Teil B1, SuE 13; sie kann nur einmal besetzt werden
	060401	Kindertagesstätte Kleine Sternschnuppen																1,5		1,50	1,50	0,55	
	060402	Kinderhof Lengfeld																1,75		1,75	1,75	1,37	
	060404	Betreuung Hasselbachschule												1						1,00	1,00	0,81	
	060405	Betreuung Otzbergschule												0						0,00	0,50	0,47	0,5 * EG 6 Wechsel zu 010002
14	010100	Fachgebietsleitung Buget 14								1										1,00	0,00	0,00	Wechsel von 020602 auf 010100
	020602	Öffentl. Sicherheit								0										0,00	1,00	1,00	Wechsel von 020602 auf 010100
	020601	Meldewesen											0,75	0,75						1,50	1,50	1,95	
	051007	Sozial-/ Versicherungswesen												0,75						0,75	0,75	0,00	
21	010300	Finanzen				1				2,5		0,5								4,00	4,00	3,80	
31	010400	Liegenschaften allgemein																0,5		0,50	0,50	0,13	
	010405	Bauen					1	1			1	1								4,00	4,00	4,00	
	130300	Friedhöfe und Bestattungswesen										0,5						0,5		1,00	1,00	0,35	
32	130100	Öffentl. Grünanlagen/ Landschaftsbau															0,5			0,50	0,50	0,31	
	140000	Umweltamt						0,5			1			0,5						2,00	2,00	1,33	die Stellen EG 10 und EG 6 entfallen nach Abschluss der jeweils vorgesehenen Arbeiten
34	010200	Betriebshof										1		4	3,5			1		9,50	9,50	9,40	
Stellenplan 2022			0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	1,50	0,75	5,00	3,00	4,50	0,75	8,00	5,00	0,00	0,50	5,25	0,00	37,25			*37,25*
Stellenplan 2021			0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	1,50	0,75	5,00	3,00	4,50	0,75	8,50	5,00	0,00	0,50	5,25	0,00		37,75		*37,75*
Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen			0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	1,33	0,00	5,00	2,00	2,70	0,64	9,10	2,74	2,00	0,15	3,20	0,00			31,87	*31,87*

Stellenplan			Teil B 1: Beschäftigte (TVöD-SuE)																		
Budget	Kostenstelle	Bezeichnung	Beschäftigte Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst / Sozial- und Erziehungsdienst (TVÖD-SuE)																Beschäftigte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
			S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	S2	S1	2022	2021		
12	060400	Kindergärten allgemein			0,75														0,75	0,75	0,50	Stelle korrespodiert mit Teil B, EG 9c; sie kann nur einmal besetzt werden
	060401	Kindertagesstätte Nieder-Klingen	1,0		1,0						8,5								10,50	10,50	9,51	
	060402	Kinderhof Lengfeld	1,0		1,0						12,5								14,50	14,50	13,54	
	060406	Natur-kindergarten							1,0		1,0								2,00	2,00	0,00	
Stellenplan 2022			2,00	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,75			*27,75*
Stellenplan 2021			2,00	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27,75		*27,75*
Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen			1,87	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			23,55	*23,55*

Stellenplan			**Teil C: Sonstige**						
Budget	Kostenstelle	Bezeichnung	Beschäftigte			Praktikanten, Beamtenanwärter, Auszubilde 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
			Praktikanten	Beamtenanwärter	Auszubildende				
11	010002	Zentrale Dienste	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
12	0604*	Kindertagesstätten - alle -	2,00	0,00	1,00	3,00	3,00	2,00	Bei Besetzung der Auszubildendenstelle darf nur eine Praktikantenstelle besetzt werden.
Stellenplan 2022			2,00	0,00	2,00	4,00			
Stellenplan 2021			2,00	0,00	1,00		4,00		
Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen			1,00	0,00	0,00			2,00	

Stellenplan | **Teil D: Zusammenfassung**

Budget	Kostenstelle	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2022				Zahl der Stellen 2021				Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen				Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen
			Beamte	BeschäftigteTVöD	BeschäftigteTVöD-SuE	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	BeschäftigteTVöD-SuE	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	BeschäftigteTVöD-SuE	Zusammen	Azubi und Sonstige	Azubi und Sonstige	Azubi und Sonstige
11	010001	Gremien	1,00	1,00	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	010002	Zentrale Dienste	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	2,72	0,00	2,72	1,00	1,00	0,00
	010006	EDV	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
	010008	Telefonzentrale	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	010009	Archiv	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,34	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00
	020202	Personenstandswesen	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00
	041000	Otzberg-Woche	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	060400	Kindergärten allgemein	0,00	0,00*	0,75	0,75	0,00	0,00*	0,75	0,75	0,00	0,00*	0,50	0,50	3,00	3,00	2,00
	060401	Kindertagesstätte Kleine Sternschnuppen	0,00	1,50	10,50	12,00	0,00	1,50	10,50	12,00	0,00	0,55	9,51	10,06			
	060402	Kinderhof Lengfeld	0,00	1,75	14,50	16,25	0,00	1,75	14,50	16,25	0,00	1,37	13,54	14,91			
	060404	Betreuung Hasselbachschule	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,81	0,00	0,81			
	060405	Betreuung Otzbergschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,47	0,00	0,47			
	060405	Naturkindergarten	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14	010100	Fachgebietsleitung Budget 14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	020601	Meldewesen	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,95	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00
	051007	Sozial-/ Versicherungswesen	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	010300	Finanzen	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	3,80	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00
31	010400	Liegenschaften allgemein	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00
	010405	Bauen	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	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	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00
34	010200	Betriebshof	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00	9,40	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00
		Insgesamt	**1,00**	**36,50**	**27,75**	**65,25**	**1,00**	**37,00**	**25,75**	**63,75**	**1,00**	**31,87**	**23,55**	**56,42**	**4,00**	**4,00**	**2,00**

* Stelle kann nur einmal besetzt werden, Stellenanteil daher bei "Beschäftigte TVöD-SuE" berücksichtigt.

MITTELFRISTIGE

ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG

SOWIE

INVESTITIONSPROGRAMM

FÜR DIE JAHRE

2021 BIS 2025

Mittelfristige Ergebnisplanung

	Beschreibung	Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-144.307,44	-162.730,00	-184.565,00	-184.565,00	-184.565,00	-184.565,00
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.317.468,30	-2.471.350,00	-2.463.850,00	-2.510.250,00	-2.510.250,00	-2.510.250,00
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-180.610,12	-103.450,00	-109.350,00	-93.850,00	-93.850,00	-94.850,00
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-4.211.228,11	-4.296.900,00	-4.651.700,00	-4.907.500,00	-5.177.400,00	-5.281.000,00
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-203.349,86	-187.800,00	-200.400,00	-204.400,00	-209.200,00	-213.400,00
5551	Grundsteuer A	-145.769,97	-145.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
5552	Grundsteuer B	-972.892,11	-975.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
5553	Gewerbesteuer	-956.897,43	-1.000.000,00	-1.020.000,00	-1.055.700,00	-1.092.600,00	-1.114.500,00
5559	Andere Steuern	-41.681,90	-45.100,00	-50.100,00	-50.100,00	-50.100,00	-50.100,00
547	Erträge aus Transferleistungen	-288.927,01	-293.300,00	-282.700,00	-292.600,00	-302.800,00	-308.900,00
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-3.174.901,14	-3.175.799,00	-3.368.422,00	-3.255.922,00	-3.044.812,00	-2.972.627,00
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-450.456,43	-528.422,00	-496.510,00	-480.778,00	-469.254,00	-458.347,00
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-246.005,66	-416.170,00	-242.600,00	-222.600,00	-222.600,00	-241.600,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-13.334.495,48**	**-13.801.021,00**	**-14.220.197,00**	**-14.408.265,00**	**-14.507.431,00**	**-14.580.139,00**
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	3.289.830,54	3.468.620,00	3.632.650,00	3.659.880,00	3.676.565,00	3.701.090,00
644-646	Versorgungsaufwendungen	407.067,41	370.999,00	405.391,00	412.714,00	421.062,00	433.900,00
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	2.563.299,92	2.623.740,00	2.584.781,00	2.539.096,00	2.470.685,00	2.428.985,00
66	Abschreibungen	1.154.272,99	1.216.641,00	1.184.787,00	1.224.422,00	1.243.583,00	1.249.950,00
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.257.125,01	1.551.535,00	1.557.875,00	1.532.675,00	1.557.675,00	1.577.675,00
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.472.282,53	4.708.152,00	4.787.960,00	4.846.007,00	4.919.607,00	4.950.888,00
72	Transferaufwendungen	1.129,86	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Mittelfristige Ergebnisplanung

	Beschreibung	Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.518,33	9.638,00	9.273,00	9.273,00	9.273,00	9.273,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**13.154.526,59**	**13.949.925,00**	**14.163.317,00**	**14.224.667,00**	**14.299.050,00**	**14.352.361,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**-179.968,89**	**148.904,00**	**-56.880,00**	**-183.598,00**	**-208.381,00**	**-227.778,00**
56,57	Finanzerträge	-15.585,54	-97.831,00	-65.731,00	-65.731,00	-65.731,00	-65.731,00
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	113.889,67	122.650,00	121.456,00	136.456,00	162.922,00	180.565,00
23	**Finanzergebnis**	**98.304,13**	**24.819,00**	**55.725,00**	**70.725,00**	**97.191,00**	**114.834,00**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-81.664,76**	**173.723,00**	**-1.155,00**	**-112.873,00**	**-111.190,00**	**-112.944,00**
59	Außerordentliche Erträge	-474.870,06	-16.800,00				
79	Außerordentliche Aufwendungen	53.321,57		900,00	900,00	900,00	900,00
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**-421.548,49**	**-16.800,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
28	**Jahresergebnis**	**-503.213,25**	**156.923,00**	**-255,00**	**-111.973,00**	**-110.290,00**	**-112.044,00**
29	Erlöse ILV	-1.557.445,59	-1.711.315,00				
30	Kosten ILV	1.557.445,59	1.711.315,00				
31	**Saldo ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Jahresergebnis inkl. ILV**	**-503.213,25**	**156.923,00**	**-255,00**	**-111.973,00**	**-110.290,00**	**-112.044,00**

Mittelfristigen Finanzplanung

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**876.833,86 €**	**351.679,00 €**	**667.708,00 €**	**844.871,00 €**	**872.684,00 €**	**876.097,00 €**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	612.937,17 €	1.293.688,00 €	1.018.155,00 €	258.281,00 €	62.600,00 €	17.000,00 €
20A	davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilung von Krediten						
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des und des immateriellen Anlagevermögens Sachanlagevermögens	155.805,00 €					
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	7.186,80 €	2.045,00 €	2.045,00 €	2.045,00 €	2.045,00 €	2.045,00 €
22A	davon: Rückzahlung von gewährten Krediten	7.186,80 €	2.045,00 €	2.045,00 €	2.045,00 €	2.045,00 €	2.045,00 €
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**775.928,97 €**	**1.295.733,00 €**	**1.020.200,00 €**	**260.326,00 €**	**64.645,00 €**	**19.045,00 €**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- 187.820,27 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 1.008.966,69 €	- 3.419.797,59 €	- 1.144.300,00 €	- 838.000,00 €	- 1.323.000,00 €	- 528.000,00 €
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	- 352.509,04 €	- 1.208.908,31 €	- 918.139,00 €	- 721.500,00 €	- 295.500,00 €	- 126.500,00 €
26A	davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	- 22.427,30 €	- 570.435,68 €	- 550.000,00 €	- 550.000,00 €		
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	- 77.362,84 €	- 76.720,00 €	- 78.920,00 €	- 79.540,00 €	- 10.150,00 €	- 10.750,00 €
27A	davon: Auszahlungen für Ausleihungen						
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.626.658,84 €**	**- 4.725.425,90 €**	**- 2.161.359,00 €**	**- 1.659.040,00 €**	**- 1.648.650,00 €**	**- 685.250,00 €**
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**- 850.729,87 €**	**- 3.429.692,90 €**	**- 1.141.159,00 €**	**- 1.398.714,00 €**	**- 1.584.005,00 €**	**- 666.205,00 €**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	752.529,00 €	667.290,00 €	680.000,00 €	950.000,00 €	1.130.000,00 €	220.000,00 €
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	- 303.645,85 €	- 393.540,00 €	- 357.252,00 €	- 383.936,00 €	- 412.542,00 €	- 432.669,00 €
32A	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	- 303.645,85 €	- 393.540,00 €	- 357.252,00 €	- 383.936,00 €	- 412.542,00 €	- 432.669,00 €
33	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**448.883,15 €**	**273.750,00 €**	**322.748,00 €**	**566.064,00 €**	**717.458,00 €**	**- 212.669,00 €**
35	Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten (Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	- 303.645,85 €	- 393.540,00 €	- 357.252,00 €	- 383.936,00 €	- 412.542,00 €	- 432.669,00 €
36	Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten	573.188,01 €	- 41.861,00 €	310.456,00 €	460.935,00 €	460.142,00 €	443.428,00 €

Ergänzung zur
Mittelfristigen Finanzplanung

Nummer	Beschreibung	Ergebnis Jahresabschl. 2020	fortg. HHansatz 2021	HHansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.621,39 €	162.730,00 €	184.565,00 €	184.565,00 €	184.565,00 €	184.565,00 €
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.092.827,76 €	2.464.350,00 €	2.456.850,00 €	2.503.250,00 €	2.503.250,00 €	2.510.250,00 €
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	374.805,44 €	125.250,00 €	119.350,00 €	103.850,00 €	103.850,00 €	104.850,00 €
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	6.677.860,39 €	6.649.800,00 €	7.072.200,00 €	7.367.700,00 €	7.679.300,00 €	7.809.000,00 €
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	288.927,01 €	293.300,00 €	282.700,00 €	292.600,00 €	302.800,00 €	308.900,00 €
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.118.672,61 €	3.175.799,00 €	3.368.422,00 €	3.255.922,00 €	3.044.812,00 €	2.972.627,00 €
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.629,44 €	97.831,00 €	65.731,00 €	65.731,00 €	65.731,00 €	65.731,00 €
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	235.170,91 €	240.290,00 €	219.600,00 €	214.600,00 €	214.600,00 €	211.600,00 €
09	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**12.952.514,95 €**	**13.209.350,00 €**	**13.769.418,00 €**	**13.988.218,00 €**	**14.098.908,00 €**	**14.167.523,00 €**
10	Personalauszahlungen	- 3.336.518,19 €	- 3.468.620,00 €	- 3.633.550,00 €	- 3.660.780,00 €	- 3.677.465,00 €	- 3.701.990,00 €
11	Versorgungsauszahlungen	- 371.340,15 €	- 382.599,00 €	- 418.806,00 €	- 426.051,00 €	- 434.054,00 €	- 444.950,00 €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 2.268.339,67 €	- 2.623.740,00 €	- 2.579.781,00 €	- 2.539.096,00 €	- 2.470.685,00 €	- 2.428.985,00 €
13	Auszahlungen für Transferleistungen	- 1.519,86 €	- 600,00 €	- 600,00 €	- 600,00 €	- 600,00 €	- 600,00 €
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	- 1.344.375,60 €	- 1.551.535,00 €	- 1.557.875,00 €	- 1.532.675,00 €	- 1.557.675,00 €	- 1.577.675,00 €
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	- 4.619.207,07 €	- 4.708.152,00 €	- 4.787.960,00 €	- 4.846.007,00 €	- 4.919.607,00 €	- 4.950.888,00 €
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	- 111.153,97 €	- 112.787,00 €	- 113.865,00 €	- 128.865,00 €	- 156.865,00 €	- 177.065,00 €
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	- 23.226,58 €	- 9.638,00 €	- 9.273,00 €	- 9.273,00 €	- 9.273,00 €	- 9.273,00 €
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**- 12.075.681,09 €**	**- 12.857.671,00 €**	**- 13.101.710,00 €**	**- 13.143.347,00 €**	**- 13.226.224,00 €**	**- 13.291.426,00 €**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**876.833,86 €**	**351.679,00 €**	**667.708,00 €**	**844.871,00 €**	**872.684,00 €**	**876.097,00 €**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	612.937,17 €	1.293.688,00 €	1.018.155,00 €	258.281,00 €	62.600,00 €	17.000,00 €
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	155.805,00 €					
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	7.186,80 €	2.045,00 €	2.045,00 €	2.045,00 €	2.045,00 €	2.045,00 €

Ergänzung zur
Mittelfristigen Finanzplanung

Nummer	Beschreibung	Ergebnis Jahresabschl. 2020	fortg. HHansatz 2021	HHansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**775.928,97 €**	**1.295.733,00 €**	**1.020.200,00 €**	**260.326,00 €**	**64.645,00 €**	**19.045,00 €**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- 187.820,27 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 1.008.966,69 €	- 3.419.797,59 €	- 1.144.300,00 €	- 838.000,00 €	- 1.323.000,00 €	- 528.000,00 €
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	- 352.509,04 €	- 1.208.908,31 €	- 918.139,00 €	- 721.500,00 €	- 295.500,00 €	- 126.500,00 €
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	- 77.362,84 €	- 76.720,00 €	- 78.920,00 €	- 79.540,00 €	- 10.150,00 €	- 10.750,00 €
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**- 1.626.658,84 €**	**- 4.725.425,90 €**	**- 2.161.359,00 €**	**- 1.659.040,00 €**	**- 1.648.650,00 €**	**- 685.250,00 €**
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**- 850.729,87 €**	**- 3.429.692,90 €**	**- 1.141.159,00 €**	**- 1.398.714,00 €**	**- 1.584.005,00 €**	**- 666.205,00 €**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**26.103,99 €**	**- 3.078.013,90 €**	**- 473.451,00 €**	**- 553.843,00 €**	**- 711.321,00 €**	**209.892,00 €**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	752.529,00 €	667.290,00 €	680.000,00 €	950.000,00 €	1.130.000,00 €	220.000,00 €
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	- 303.645,85 €	- 393.540,00 €	- 357.252,00 €	- 383.936,00 €	- 412.542,00 €	- 432.669,00 €
33	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**448.883,15 €**	**273.750,00 €**	**322.748,00 €**	**566.064,00 €**	**717.458,00 €**	**- 212.669,00 €**
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**474.987,14 €**	**- 2.804.263,90 €**	**- 150.703,00 €**	**12.221,00 €**	**6.137,00 €**	**- 2.777,00 €**
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	20.444,85 €					
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	- 24.652,52 €					
37	**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)**	**- 4.207,67 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	2.737.055,31 €	3.207.834,78 €	403.570,88 €	252.867,88 €	265.088,88 €	271.225,88 €
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	470.779,47 €	- 2.804.263,90 €	- 150.703,00 €	12.221,00 €	6.137,00 €	- 2.777,00 €
40	**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**3.207.834,78 €**	**403.570,88 €**	**252.867,88 €**	**265.088,88 €**	**271.225,88 €**	**268.448,88 €**
41	**Liquiditätsrereserve**	212.788,24 €	**226.868,69 €**	**240.909,69 €**	**252.996,75 €**	**257.520,11 €**	**257.637,59 €**
42	*Unterschied Endbestand ./. Liquiditätsreserve (Nr. 40 ./. Nr. 41)*	*2.995.046,54 €*	*176.702,19 €*	*11.958,19 €*	*12.092,13 €*	*13.705,77 €*	*10.811,29 €*

Investitionsprogramm 2021-2025

Investitionen

Otzberg

Investition	Investitions-Nummer	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortg. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm. 2023 + 2024	Verpfl. Erm. 2025 + 2026	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtaus-gabebedarf	bis 2021 bereitgestellt
Bewegliches Vermögen Gremien	010001-001	1.914,88	1.000,00	1.000,00	500,00			500,00	500,00	500,00	3.000,00	1.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20	2.289,84										
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26	-4.204,72	-1.000,00	-1.000,00	-500,00			-500,00	-500,00	-500,00	-3.000,00	-1.000,00
Versorgungsrücklage - Bürgermeister	010001-002	3.106,44	3.900,00	3.900,00	6.000,00			6.500,00	7.000,00	7.500,00	56.200,00	29.200,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	27	-3.106,44	-3.900,00	-3.900,00	-6.000,00			-6.500,00	-7.000,00	-7.500,00	-56.200,00	-29.200,00
Erläuterungen:												
Die Zuführungen zur Versorgungsrücklage der Beamten werden von der Versorgungskasse ermittelt und angefordert.												
Bewegliches Vermögen Rathaus - allgemein-	010002-001	1.177,07	33.600,00	49.197,51	10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	132.500,00	92.500,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20	941,06										
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26	-2.118,13	-33.600,00	-49.197,51	-10.000,00			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-132.500,00	-92.500,00
Versorgungsrücklage Hauptverwaltung	010002-003	1.994,16	2.100,00	2.100,00	2.200,00			2.300,00	2.400,00	2.500,00	24.800,00	15.400,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	27	-1.994,16	-2.100,00	-2.100,00	-2.200,00			-2.300,00	-2.400,00	-2.500,00	-24.800,00	-15.400,00
Erläuterungen:												
Die Zuführungen zur Versorgungsrücklage der Beamten werden von der Versorgungskasse ermittelt und angefordert.												
Fahrzeuge für die Verwaltung	010002-005		1.500,00	1.500,00							1.500,00	1.500,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20		6.000,00	6.000,00							6.000,00	6.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26		-7.500,00	-7.500,00							-7.500,00	-7.500,00
Hard- und Software	010006-001	18.523,96	13.000,00	16.836,60	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	102.093,00	82.093,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26	-18.523,96	-13.000,00	-16.836,60	-5.000,00			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-102.093,00	-82.093,00
FG öff. Sicherheit und Ordnung	010100-001	912,03										
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26	-912,03										

Investitionsprogramm 2021-2025

Investitionen

Otzberg

Investition	Investitions-Nummer	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortg. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm. 2023 + 2024	Verpfl. Erm. 2025 + 2026	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtaus-gabebedarf	bis 2021 bereitgestellt
Bewegl. Vermögen Betriebshof	010200-001	5.019,61	5.000,00	26.979,39	95.000,00			81.000,00	5.000,00	76.000,00	359.750,00	102.750,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und	21	1,00										
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26	-5.020,61	-5.000,00	-26.979,39	-95.000,00			-81.000,00	-5.000,00	-76.000,00	-483.000,00	-226.000,00
Erläuterungen:												
Für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Kleingeräten und Werkzeug sind jährlich 5.000 € vorgesehen.												
Im lfd. Haushaltsjahr soll eine neue Kehrmaschine beschafft werden; hierfür sind 90 T€ vorgesehen.												
Für das Haushaltsjahr 2023 ist die Übernahme des Unimogs (76 T€) und für das Haushaltsjahr 2025 die Übernahmen des Radladers (71 T€)												
aus den dann auslaufenden Leasingverträgen vorgesehen.												
Bewegl. Vermögen FB Finanzen	010300-001		500,00	500,00	500,00			500,00	500,00	500,00	4.500,00	2.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26		-500,00	-500,00	-500,00			-500,00	-500,00	-500,00	-4.500,00	-2.500,00
Versorgungsrücklage FB Finanzen	010300-002	699,74	720,00	720,00	720,00			740,00	750,00	750,00	5.720,00	2.760,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	27	-699,74	-720,00	-720,00	-720,00			-740,00	-750,00	-750,00	-5.720,00	-2.760,00
Erläuterungen:												
Die Zuführungen zur Versorgungsrücklage der Beamten werden von der Versorgungskasse ermittelt und angefordert.												
Ausbau Rathaus	010041-001	33.801,33	73.762,00	419.740,27							326.362,00	326.362,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20		96.238,00	96.238,00							217.738,00	217.738,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-33.801,33	-170.000,00	-515.978,27							-544.100,00	-544.100,00
Mitarbeiterparkplatz Rathaus	010041-002							20.000,00			20.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25							-20.000,00			-20.000,00	
Erläuterungen:												
Die Herstellung des Parklplatzes am Rathaus ist für das Jahr 2023 vorgesehen.												
Ausbau Volkshaus	010042-001		-5.803,00	-5.803,00							78.927,00	78.927,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20		5.803,00	5.803,00							58.024,00	58.024,00

Investitionsprogramm 2021-2025

Investitionen

Otzberg

Investition	Investitions-Nummer	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortg. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm. 2023 + 2024	Verpfl. Erm. 2025 + 2026	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtaus-gabebedarf	bis 2021 bereitgestellt
Erläuterungen:												
Hierbei handelt es sich um den Tilgungsanteil des Landes (5/6) aus dem Sonderinvestitionsprogramm 2009.												
Ab dem Jahr 2022 erfolgt dieser Nachweis bei Investitionsnummer 160200-006 (Budget 21).												
Kinderhof Ü3 - Heierngasse 16	010043-001	35.694,33	41.000,00	93.083,28							171.000,00	171.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-35.694,33	-41.000,00	-93.083,28							-271.000,00	-271.000,00
Erläuterungen:												
Für die Sanierung des Kinderhofes wurden bisher insgesamt 160.0000 € bereitgestellt. Aus dem KIPG stammen hiervon 47.529 €.												
Die Ansätze bei Teilfinanzhaushalt 06.04, Investitions-Nummer 060402-001, und Teilfinanzhaushalt 01.04, Investitions-Nummern 010043-001, 010045-001,												
010430-001, 010430-002 010430-003 und 010451-001 sind gemäß § 20 Abs. 2 und 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.												
In 2021 waren für die Ausführung des Brandschutzkonzeptes weitere 41.000 € bereitgestellt worden.												
Kinderhof - Außengelände	010430-001	48.350,57		1.400,00							9.000,00	9.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-48.350,57		-1.400,00							-90.000,00	-90.000,00
Erläuterungen:												
Die Ansätze bei Teilfinanzhaushalt 06.04, Investitions-Nummer 060402-001, und Teilfinanzhaushalt 01.04, Investitions-Nummern 010043-001, 010045-001,												
010430-001, 010430-002, 010430-003 und 010451-001 sind gemäß § 20 Abs. 2 und 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.												
Heizungsanlage Heierngasse 16	010430-002	11.418,17		300,00							80.000,00	80.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-11.418,17		-300,00							-80.000,00	-80.000,00
Erläuterungen:												
Die Ansätze bei Teilfinanzhaushalt 06.04, Investitions-Nummer 060402-001, und Teilfinanzhaushalt 01.04, Investitions-Nummern 010043-001, 010045-001,												
010430-001, 010430-002, 010430-003 und 010451-001 sind gemäß § 20 Abs. 2 und 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.												
Kinderhof - Erweiterungsbau Ostflügel	010430-003		50.000,00	50.000,00							100.000,00	100.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25		-50.000,00	-50.000,00							-100.000,00	-100.000,00
Erläuterungen:												
Die Ansätze im Teilfinanzhaushalt 01.04., Investitionsnummer 010430-003, 010460-002 und 010440-001 sind gemäß § 20 Abs. 2 und 3 GemHVO												
gegenseitig deckungsfähig.												

Investitionsprogramm 2021-2025

Investitionen

Otzberg

Investition	Investitions-Nummer	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortg. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm. 2023 + 2024	Verpfl. Erm. 2025 + 2026	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtaus-gabebedarf	bis 2021 bereitgestellt
Kinderhof U3 - Heierngasse 16	010451-001	793,86									505.500,00	505.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-793,86									-881.500,00	-881.500,00
Kindertagesstätte Habitzheim Krötengasse 19	010044-001	21.859,58									59.500,00	59.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-21.859,58									-49.000,00	-49.000,00
Wilhelmstraße 1 Kindergarten N.-Klingen	010460-001		-7.000,00	-7.000,00							25.500,00	25.500,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20		7.000,00	7.000,00							93.000,00	93.000,00
Erläuterungen:												
Hierbei handelt es sich um den Tilgungsanteil des Landes (5/6) aus dem Sonderinvestitionsprogramm 2009.												
Ab dem Jahr 2022 erfolgt dieser Nachweis bei Investitionsnummer 160200-006 (Budget 21).												
sonstige unbebaute Grundstücke	010055-001	177.083,78									-1.313.600,00	-1.313.600,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und	21	1.758,35									1.378.600,00	1.378.600,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	24	-178.842,13									-65.000,00	-65.000,00
Ankauf Grundstücke	010550-002	-119.255,07								50.000,00	140.000,00	90.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20	141.817,00									200.000,00	200.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	24	-464,10									-290.000,00	-290.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-22.097,83								-50.000,00	-50.000,00	
Erläuterungen:												
Für die Freimachung des Grundstücks Krötengasse 17 (50 T€) können die Mittel frühestens im Planungsjahr 2025 bereitgestellt werden.												
Landwirtschaftliche Grundstücke	010056-001	14.903,67	20.000,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00	20.000,00	135.000,00	55.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	24	-8.314,04	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00			-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-142.500,00	-62.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-6.589,63										

Investitionsprogramm 2021-2025

Investitionen

Otzberg

Investition	Investitions-Nummer	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortg. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm. 2023 + 2024	Verpfl. Erm. 2025 + 2026	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtaus-gabebedarf	bis 2021 bereitgestellt
Erläuterungen:												
Es müssen verschiedene Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt werden. Hierfür werden jährlich 20 T€ eingeplant.												
Feuerwehrhaus Lengfeld	010061-001	8.587,71		15.912,29							92.450,10	92.450,10
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25			-15.912,29							-28.650,00	-28.650,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26	-8.587,71									-63.800,10	-63.800,10
Feuerwehrhaus Habitzheim	010062-001			11.000,00							96.000,00	96.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25			-11.000,00							-96.000,00	-96.000,00
Feuerwehrhaus Hering	010063-001			11.000,00							-22.000,00	-22.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25			-11.000,00							-11.000,00	-11.000,00
Feuerwehrhaus Nieder-Klingen	010065-001	1.025,85		1.974,15							147.200,00	147.200,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25			-1.974,15							-136.500,00	-136.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26	-1.025,85									-10.700,00	-10.700,00
Betriebshof	010071-001	3.480,00	60.000,00	60.307,27	-167.500,00						-23.500,00	144.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20		540.000,00	540.000,00	517.500,00						1.057.500,00	540.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-3.480,00	-600.000,00	-600.307,27	-350.000,00						-990.000,00	-640.000,00
Erläuterungen:												
Für den Ausbau des Betriebshofes wurden im HHJ 2021 600 T€ und im HHJ 2022 weitere 350 T€ bereitgestellt.												
Die Finanzierung dieser Maßnahme soll zum Teil über Mittel der Hessenkasse erfolgen (2022: 495 T€).												
Altes Rathaus Lengfeld Bismarckstraße 2	010800-001	74.854,24	-65.000,00	70.528,87							96.862,00	96.862,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20	80.000,00	65.000,00	65.000,00							209.638,00	209.638,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-154.854,24		-135.528,87							-260.000,00	-260.000,00
Lengfelder Straße 29	010086-001	-25.831,00									9.400,00	9.400,00

Investitionsprogramm 2021-2025

Investitionen

Otzberg

Investition	Investitions-Nummer	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortg. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm. 2023 + 2024	Verpfl. Erm. 2025 + 2026	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtaus-gabebedarf	bis 2021 bereitgestellt
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und	21	25.831,00										
Dorfgemeinschaftshaus Nauses	010870-001	14.816,28	170.000,00	195.000,00	75.000,00			-47.281,00			365.419,00	337.700,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20	4.610,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00			47.281,00			399.581,00	277.300,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-19.426,28	-160.000,00	-185.000,00	-150.000,00						-680.000,00	-530.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26		-85.000,00	-85.000,00							-85.000,00	-85.000,00
Erläuterungen: *Die Gemeindevertretung hat im Jahr 2019 eine Sanierungskonzept für das DGH in Ober-Nauses beschlossen. Die Kosten für die Sanierung betragen insgesamt 570 T€. Im laufenden Jahr werden abschließend 150 T€ bereitgestellt.* *Die Förderzuschüsse betragen 85 % der förderfähigen Kosten (d.h., ohne die Kosten des OG und ohne MwSt.). Der Förderbescheid für die Ausführung der Baumaßnahmen liegt vor. Er beläuft sich über 195 T€ und verteilt sich auf die Jahres 2021 bis 2023.*												
Bewegl. Vermögen FB Bauen+Umwelt	010405-001	522,00	500,00	3.369,18	500,00			500,00	500,00	500,00	8.900,00	6.900,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26	-522,00	-500,00	-3.369,18	-500,00			-500,00	-500,00	-500,00	-8.900,00	-6.900,00
Bewegliches Vermögen Feuerwehren - allgemein-	020300-001	16.157,56	18.000,00	18.000,00	8.000,00			8.000,00	8.000,00	8.000,00	182.700,00	150.700,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20	1.999,18										
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26	-18.156,74	-18.000,00	-18.000,00	-8.000,00			-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-182.700,00	-150.700,00
Erläuterungen: *Für notwendige investive Anschaffungen der Feuerwehren werden in der Regel 8.000 € p.a. bereitgestellt.* *Für das Haushaltsjahr 2021 war zusätzlich die Anschaffung von Rollcontainern und Systemtrennern (10 T€) geplant.*												
Beschaffungen Sonderinv.Programm 2010	020300-003		-594,00	-594,00							70.258,00	70.258,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20		594,00	594,00							113.844,00	113.844,00
Erläuterungen: *Hierbei handelt es sich um den Tilgungsanteil des Landes (1/2) aus dem Sonderinvestitionsprogramm 2009.* *Ab dem Jahr 2022 erfolgt dieser Nachweis bei Investitionsnummer 160200-006 (Budget 21).*												

Investitionsprogramm 2021-2025

Investitionen

Otzberg

Investition	Investitions-Nummer	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortg. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm. 2023 + 2024	Verpfl. Erm. 2025 + 2026	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtaus-gabebedarf	bis 2021 bereitgestellt
Feuerwehr-Einsatzfahrzeuge	020300-004	126.306,62	-67.200,00	288.750,95					194.400,00		609.450,00	415.050,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20	45.600,00	67.200,00	67.200,00					45.600,00		525.550,00	479.950,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26	-171.906,62		-355.950,95					-240.000,00		-1.135.000,00	-895.000,00

Erläuterungen:

Bei dem Ansatz handelt es sich um die Einzahlung der Landeszuweisung für das neue StLFz für die FFW Hering. Wann die Auslieferung des Fahrzeugs erfolgen wird, ist ungewiss. Die Haushaltsmittel hierfür wurden bereits 2020 bereitgestellt.

Für das Jahr 2024 ist die Beschaffung eines neuen MLF für die FFW Lengfeld vorgesehen.

Sonstige Fahrzeuge und Geräte	020300-008	-24.601,29	15.000,00	85.000,00				40.000,00			125.000,00	85.000,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12	-2.398,71										
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20	27.000,00										
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26		-15.000,00	-85.000,00				-40.000,00			-125.000,00	-85.000,00

Erläuterungen:

Das Fahrzeugkonzept des BEP sieht in den Jahren 2018 bis 2024 die Beschaffung von folgenden Fahrzeugen vor:

2019: Staffellöschfahrzeug 20/25 für Hering, 350.000 €, Auslieferung in 2021; Zuweisung 67.200 €;

2019: Mannschaftsahrzeug für die Jugendfeuerwehr, 30.000 €, Auslieferung im Frühjahr 2021

2020: Mannschaftsfahrzeug für Habitzheim, 40.000 €

2021: Kommandowagen für den GBI, 15.000 €

2022: Gerätewagen L1 für Lengfeld, lt. B+E-Plan 120.000 €, neue Schätzung 160.000 €

2023: Mannschaftsfahrzeug für Lengfeld, 40.000 €

2024: Mittleres Löschfahrzeug für Lengfeld, 240.000; Zuweisung 45.600 €

Die Ansätze für die beiden MTW für die Jugendfeuerwehr und die FFW Habitzheim stehen in Höhe von 70 T€ noch bereit; die Auslieferung hat sich extrem verzögert.

Beschaffung GW L1 FFW Lengfeld	020300-009				130.000,00						130.000,00	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20				30.000,00						30.000,00	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26				-160.000,00						-160.000,00	

Investitionsprogramm 2021-2025

Investitionen

Otzberg

Investition	Investitions-Nummer	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortg. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm. 2023 + 2024	Verpfl. Erm. 2025 + 2026	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtaus-gabebedarf	bis 2021 bereitgestellt
Erläuterungen:												
Die Beschaffung eines neuen GW-L1 für die FFW Lengfeld wird sich möglicherweise verschieben. Der Landkreis wollte das Fahrzeug												
nicht auf die Prioritätenliste für das Jahr 2022 setzen.												
Sirenenumrüstung	020300-010				35.000,00						35.000,00	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26				-35.000,00						-35.000,00	
Bewegl. Vermögen FG Öff. Sich. + Ordnung	020602-001		1.500,00	1.500,00	2.000,00						6.500,00	4.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26		-1.500,00	-1.500,00	-2.000,00						-6.500,00	-4.500,00
Investitionszuweisungen an kulturelle Vereine	040500-002	1.407,80									2.000,00	2.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26	-1.407,80									-2.000,00	-2.000,00
Investitionenen aus Mitteln 750 Jahre Habitzheim	040501-001	499,80									2.500,00	2.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26	-499,80									-2.500,00	-2.500,00
Sportgeräte für Senioren	051007-002	8.925,00									10.000,00	10.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26	-8.925,00									-10.000,00	-10.000,00
Erläuterungen:												
Es war geplant, für alle Ortsteile Sportgeräte für Senioren zu beschaffen und auf geeigneten Plätzen aufzustellen.												
Kindertagesstätten allgemein - bewegl. Vermögen	060400-001	535,50										
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26	-535,50										
Bewegl. Vermögen Kita Nieder-Klingen	060401-001	8.389,96	16.000,00	16.000,00	7.500,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	80.500,00	61.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20	442,90										
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26	-8.832,86	-16.000,00	-16.000,00	-7.500,00			-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-80.500,00	-61.000,00

Investitionsprogramm 2021-2025

Investitionen

Otzberg

Investition	Investitions-Nummer	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortg. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm. 2023 + 2024	Verpfl. Erm. 2025 + 2026	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtaus-gabebedarf	bis 2021 bereitgestellt
Bewegl. Vermögen Kinderhof Lengfeld	060402-001	12.505,51	6.000,00	6.000,00	7.500,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	141.700,00	122.200,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20	885,80										
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26	-13.391,31	-6.000,00	-6.000,00	-7.500,00			-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-141.700,00	-122.200,00
Bewegl. Vermögen Kita Habitzheim	060403-001	7.416,01	1.500,00	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	32.500,00	26.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26	-7.416,01	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-33.500,00	-27.500,00
neue Spielgeräte für Kinderspielplätze - allgemein-	060501-001	4.369,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.900,00	-16.100,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26	-4.369,00	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-98.000,00	-78.000,00
Erläuterungen:												
Für die Neuanschaffung von Spielgeräten auf den Spielplätzen werden jährlich 5 T€ bereitgestellt.												
Hollergraben	090001-002	5.693,34	5.500,00	10.106,40							45.500,00	45.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-5.693,34	-5.500,00	-10.106,40							-45.500,00	-45.500,00
Dorferneuerung Habitzheim	090002-001	281,38									254.500,00	254.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-281,38									-475.000,00	-475.000,00
Platzgestaltung Linnegärtsche Hering	090003-001	-2.740,39		1.507,91							48.000,00	48.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20	25.546,00									27.000,00	27.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-16.981,29		-1.507,91							-75.000,00	-75.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26	-5.824,32										
Platzgestaltung Volkshausplatz Ober-Klingen	090003-003	3.044,50	10.936,00	100.022,96	-42.512,00						8.324,00	50.836,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20	1.681,00	19.064,00	19.064,00	42.512,00						119.576,00	77.064,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-4.725,50	-30.000,00	-119.086,96							-127.900,00	-127.900,00
Erläuterungen:												
Die aktuelle Kostenberechnung geht von Gesamtkosten von ca. 120 T€ aus. Der Förderbescheid lautet über 63.527 €, verteilt auf die Jahre 2020 bis 2022												

Investitionsprogramm 2021-2025

Investitionen

Otzberg

Investition	Investitions-Nummer	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortg. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm. 2023 + 2024	Verpfl. Erm. 2025 + 2026	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtaus-gabebedarf	bis 2021 bereitgestellt
Gewährte Wohnungsbaudarlehen	100200-001		-2.045,00	-2.045,00	-2.045,00			-2.045,00	-2.045,00	-2.045,00	-47.295,00	-6.135,00
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	22		2.045,00	2.045,00	2.045,00			2.045,00	2.045,00	2.045,00	47.295,00	6.135,00
Investitionsumlage ZVG	110300-002		70.000,00	70.000,00	70.000,00			70.000,00			700.000,00	560.000,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	27		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00			-70.000,00			-700.000,00	-560.000,00
Erläuterungen: *Gemäß den mit dem ZVG abgeschlossenen Verträgen hat die Gemeinde dem ZVG in den Jahren 2014 bis 2023 jährlich 70.000 € als Investitionszuschuss zu zahlen. Die Beträge werden der Gemeinde als Kapitaleinlage gutgeschrieben.*												
zusätzliche Investitionsumlage ZVG	110300-003	70.000,00									30.000,00	30.000,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	27	-70.000,00									-30.000,00	-30.000,00
Kanäle im OT Hering	110700-003	41.933,61		108.066,39							60.000,00	60.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20		150.000,00	150.000,00							300.000,00	300.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-41.933,61	-150.000,00	-258.066,39							-360.000,00	-360.000,00
Erläuterungen: *Für die Erneuerung der Kanalhausanschlüsse in der Odenwaldstsraße und im alten Ortskern von Hering waren in den Planungsjahren 2020 und 2021 bereits insgesamt 300 T€ bereitgestellt worden.*												
Kanal Ringstraße Habitzheim	110700-006	1.902,20									445.000,00	445.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-1.902,20									-485.000,00	-485.000,00
Kanalanschlüsse	110700-007	7.636,53										
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20	16.570,84	15.000,00	15.000,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00	15.000,00	120.000,00	60.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-24.207,37	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00			-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-120.000,00	-60.000,00
Abwasserhebeanlage Bahnhofstraße	110700-009	327.015,00		325.403,54							850.000,00	850.000,00

Investitionsprogramm 2021-2025

Investitionen

Otzberg

Investition	Investitions-Nummer	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortg. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm. 2023 + 2024	Verpfl. Erm. 2025 + 2026	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtaus-gabebedarf	bis 2021 bereitgestellt
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-327.015,00		-325.403,54							-850.000,00	-850.000,00
Erläuterungen:												
Die Mittel für die Sanierung der Abwasserhebanlage in der Bahnhofstraße sind bereits in den Vorjahren ausreichend zur Verfügung gestellt worden. Es stehen noch folgende Gewerke aus: Einhausung, Metallbauarbeiten und Instandsetzung der Technik.												
Kanäle Ober-/Schloß-Nauses	110700-010		129.600,00	276.811,04							589.600,00	589.600,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25		-129.600,00	-276.811,04							-589.600,00	-589.600,00
Erläuterungen:												
Für die Sanierung des Bachkanals in Ober-Nauses wurden im HHJ 2021 129.600 € bereitgestellt. Die Ausführung wird sich aber verzögern.												
Die Sanierungsarbeiten an den Mischwasserkanälen sind abgeschlossen.												
Kanal Falltorgasse Habitzheim	110700-011		200.000,00	200.000,00							200.000,00	200.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20		25.000,00	25.000,00							25.000,00	25.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25		-225.000,00	-225.000,00							-225.000,00	-225.000,00
Erläuterungen:												
Der Kanal in der Falltorgasse in Habitzheim ist hydraulisch überlastet und muss ausgetauscht werden. Hierfür sind im Jahr 2021 gemäß einer vorläufigen Kostenschätzung des Ingenieurbüros etwa 225.000 € vorgesehen.												
Sammelleitung Hering-Nordost	110700-012				35.000,00	325.000,00 325.000,00		325.000,00	325.000,00		685.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25				-35.000,00	-325.000,00 -325.000,00		-325.000,00	-325.000,00		-685.000,00	
(Verpf.-Ermächt.)								(325.000,00)	(325.000,00)			
Erläuterungen:												
Die Erneuerung der Abwassersammelleitungen nordöstlich von Hering, die zum RÜ-Nord führen, ist aus hydraulischen Gründen notwendig.												
Eine erste ingenieurmäßige Kostenschätzung geht von etwa 685.000 € aus. Die Maßnahme soll in den Jahren 2023/2024 durchgeführt werden,												
da der neue Radwege von Hering nach Zipfen teilweise über diese Trasse führen wird. Zur Vorbereitung sind im lfd. Jahr 35 T€ eingestellt.												
Für die Jahre 2023 und 2024 sind Verpflichtungsermächtigungen von jeweils 325 T€ vorgesehen.												
Umlage für Invest. Kläranlage 2019 - 2022	110700-013	22.427,30	210.000,00	478.435,68	400.000,00			550.000,00			1.540.000,00	590.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20				150.000,00						150.000,00	

Investitionsprogramm 2021-2025

Investitionen

Otzberg

Investition	Investitions-Nummer	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortg. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm. 2023 + 2024	Verpfl. Erm. 2025 + 2026	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtaus-gabebedarf	bis 2021 bereitgestellt
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26	-22.427,30	-210.000,00	-478.435,68	-550.000,00			-550.000,00			-1.690.000,00	-590.000,00
Erläuterungen:												
Die Stadt Groß-Umstadt hat ein neues Erweiterungs- und Ertüchtigungsprogramm für die Kläranlage Richen vorgelegt.												
Der Anteil der Gemeinde Otzberg beläuft sich auf ca. 1,5 Mio.€, der sich auf die Jahre 2019 bis 2022 verteilt.												
Zur Teil-Finanzierung soll der verbliebene Bettrag aus der Hessenkasse von 150 T€ verwandt werden.												
Investitionszuweisung Breitbandnetz	110800-001	37.051,00	-31.482,00	-31.482,00	1.864,00						147.182,00	145.318,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20		50.121,00	50.121,00	16.775,00						66.896,00	50.121,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26	-37.051,00	-18.639,00	-18.639,00	-18.639,00						-214.078,00	-195.439,00
Erläuterungen:												
Für den Ausbau unterversorgter Gebiete im NGA-Verbandsgebiet war für die Gemeinde Otzberg im letzten Jahr ein Investitionszuschuss												
von etwa 114 T€ anvisiert worden. Mittlerweile wurde der Finanzbedarf nach unten korrigiert, so dass der Bedarf für Otzberg												
nur noch knapp 75 T€ beträgt; verteilt auf die Jahre 2020 bis 2022.												
Am Sandacker	120100-014								270.000,00		270.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25								-270.000,00		-270.000,00	
Erläuterungen:												
Die Straße "Am Sandacker" im OT Schloß-Nauses ist bisher nicht endgültig hergestellt. Diese Maßnahme ist nun für das Haushaltsjahr 2024												
vorgesehen. Vor einigen Jahren wurden hier bereits die Kosten ermittelt. Sie wurden nun fortgeschrieben, so dass mit Herstellungskosten												
von etwa 270.000 € zu rechnen ist. Diese sind über die Erschließungsbeiträge zu 90 % auf die Anlieger zu verteilen.												
Ortskern Hering	120100-017							35.000,00	650.000,00		725.000,00	40.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25							-35.000,00	-650.000,00		-795.000,00	-110.000,00
Erläuterungen:												
Die grundhafte Erneuerung der Straßen im alten Ortskern des OT Hering ist nun für die Jahre 2023 und 2024 vorgesehen.												
Die vorliegende Kostenschätzung beläuft sich auf 685.000 €.												
Ringstraße	120100-019	387,45	23.000,00	89.452,13							161.500,00	161.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-387,45	-23.000,00	-89.452,13							-161.500,00	-161.500,00

Investitionsprogramm 2021-2025

Investitionen

Otzberg

Investition	Investitions-Nummer	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortg. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm. 2023 + 2024	Verpfl. Erm. 2025 + 2026	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtaus-gabebedarf	bis 2021 bereitgestellt
Zugangsstraßen zum Bauplatz am Malheckenweg	120100-020	23.193,71	2.000,00	2.000,00							47.000,00	47.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-23.193,71	-2.000,00	-2.000,00							-47.000,00	-47.000,00
sonstige Gemeindestraßen	120100-998	3.568,98			3.300,00						3.300,00	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20	1.973,12									31.000,00	31.000,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d. Sachanlagevermögens und	21	17,10										
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	24	-200,00										
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-5.359,20			-3.300,00						-34.300,00	-31.000,00
Erläuterungen:												
Hierbei handelt es sich um Mittel für die Ergänzung der Straßenbeleuchtung im Heuweg (Solarleuchte).												
Odenwaldstraße (K114)	120200-003		50.000,00	50.000,00	277.500,00	300.000,00		186.000,00			513.500,00	50.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20				154.500,00			114.000,00			268.500,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25		-50.000,00	-50.000,00	-432.000,00	-300.000,00		-300.000,00			-782.000,00	-50.000,00
(Verpf.-Ermächt.)								(300.000,00)				
Erläuterungen:												
Der Landkreis plant, die Kreisstraße 114 (Odenwaldstraße Hering) ab dem Jahr 2022 grundhaft zu erneuern. In der Baulast der Gemeinde stehen hier die Bürgersteige; hier werden Herstellungskosten von etwa 770.000 € erwartet. Die notwendigen Mittel werden auf die Jahre 2021 - 2023 verteilt. Analog zum Landkreis wurden im HHJ 2021 Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen, damit der Auftrag bereits vorher erteilt werden kann. Durch die Anpassung der Kostenschätzung auf 770 T€ mussten auch diese angepasst werden: 2022 - 420 T€ und 2023 - 300 T€. Im Ansatz ist ein Anteil von 12 T€ für eine Teilerneuerung der Straßenbeleuchtung im vorderen Bereich der Odenwaldstraße enthalten.												
Schützenstraße (L3065)	120300-003								50.000,00	450.000,00	520.000,00	20.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25								-50.000,00	-450.000,00	-520.000,00	-20.000,00
Erläuterungen:												
Hessen Mobil plant die Erneuerung der OD Nieder-Klingen der L 3065 (Schützenstraße). Für die Herstellung der Nebenanlagen ist die Gemeinde zuständig. Der Bedarf wird hier vorläufig auf 500.000 € geschätzt.												

Investitionsprogramm 2021-2025

Investitionen

Otzberg

Investition	Investitions-Nummer	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortg. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm. 2023 + 2024	Verpfl. Erm. 2025 + 2026	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtaus-gabebedarf	bis 2021 bereitgestellt
Radweg Zipfen - Hering	120800-001	11,02										
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20		26.500,00	26.500,00							26.500,00	26.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-11,02	-26.500,00	-26.500,00							-26.500,00	-26.500,00
Radweg B426 - Ober-Klingen	120800-002	11,02										
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20		51.500,00	51.500,00	10.000,00						61.500,00	51.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-11,02	-51.500,00	-51.500,00	-10.000,00						-61.500,00	-51.500,00
Radwege Allgemein	120800-199							20.000,00			30.000,00	10.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25							-20.000,00			-120.000,00	-100.000,00

Erläuterungen:

Der Landkreis Darmstadt-Dieburg hat ein Radwegekonzept vorgelegt. Dies ist Grundlage weiterer Planungen der Gemeinde.

Stellplatzablösungen	120600-001		-85.000,00	-85.000,00							-85.000,00	-85.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20		85.000,00	85.000,00							85.000,00	85.000,00
Parkplatz Volkshausstraße	120600-003				86.000,00						86.000,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25				-86.000,00						-86.000,00	

Erläuterungen:

Für die Herstellung des Parkplatzes in der Volkshausstraße werden 86 T€ bereitgestellt. Die Herstellung und Bepflanzung ist eine Bedingung aus dem Förderbescheid, den die Gemeinde für den Grundstückankauf erhalten hatte.

Einrichtung von Bushaltestellen Allgemein	120700-002	17.625,07		287.374,93		110.000,00		30.000,00			138.760,00	108.760,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20							80.000,00			436.240,00	356.240,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-17.625,07		-287.374,93		-110.000,00		-110.000,00			-575.000,00	-465.000,00
(Verpf.-Ermächt.)								(110.000,00)				

Erläuterungen:

Das Programm zum Ausbau der Bushaltestellen soll weitergeführt werden. Otzbergschule und Freier Platz sind in Vorbereitung; für Hering und Volkshausstraße liegt immer noch keine Abrechnung vor. Für 2023 ist die Haltestelle in Ober-Nauses vorgesehen. Hierfür wird eine Verpflicht.-Ermächtigung eingeplant.

Investitionsprogramm 2021-2025

Investitionen

Otzberg

Investition	Investitions-Nummer	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortg. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm. 2023 + 2024	Verpfl. Erm. 2025 + 2026	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtaus-gabebedarf	bis 2021 bereitgestellt
Investitionszuweisung Naturpark	130100-001	550,00	5.700,00	5.700,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00	44.300,00	32.300,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20	550,00	3.800,00	3.800,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	11.800,00	3.800,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26	-1.100,00	-9.500,00	-9.500,00	-5.000,00			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-48.500,00	-28.500,00
Erläuterungen:												
Bei Geo-Naturpark können jährlich investive Maßnahmen angemeldet werden. Die Maßnahmen werden in der Regel auch von diesem durchgeführt und bezuschusst. Als Gemeindeanteil sind jährlich 5.000 € vorgesehen.												
Bei Geo-Naturpark können jährlich investive Maßnahmen angemeldet werden, die dann von diesem durchgeführt werden.												
Bewegl. Vermögen Grünanlagen, Freizeiteinr.	130100-002	1.161,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	10.000,00	4.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26	-1.161,25	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-10.000,00	-4.000,00
Erläuterungen:												
Diese Mittel sind vorgesehen für die Beschaffung von Ruhebänken o. Ä.												
Hasselbachbrücke Säuruh Habitzheim	130200-004	-82.810,78		450,00							-5.000,00	-5.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20	153.081,77									240.000,00	240.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-70.270,99		-450,00							-235.000,00	-235.000,00
Löschteich Lengeld - Zaunanlage	130200-006		10.000,00	10.000,00							10.000,00	10.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25		-10.000,00	-10.000,00							-10.000,00	-10.000,00
Bewegliches Vermögen Friedhöfe - allgemein-	130300-001	7.542,80	7.500,00	7.500,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00	58.500,00	46.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26	-7.542,80	-7.500,00	-7.500,00	-3.000,00			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-51.000,00	-39.000,00
Urnengrabstätten-Einfassungen	130300-003	108,36	13.000,00	16.655,30	38.000,00			13.000,00	13.000,00	13.000,00	166.000,00	89.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-108,36	-13.000,00	-16.655,30	-38.000,00			-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-166.000,00	-89.000,00
Erläuterungen:												
Für die Anlage neuer Urnengräberfelder auf den Friedhöfen werden jährlich 13.000 € bereitgestellt.												
Für 2022 werden zusätzlich Mittel für die Herstellung eines Urnengartens auf dem Friedhof Hering benötigt.												

Investitionsprogramm 2021-2025

Investitionen

Otzberg

Investition	Investitions-Nummer	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortg. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm. 2023 + 2024	Verpfl. Erm. 2025 + 2026	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtaus-gabebedarf	bis 2021 bereitgestellt
Friedhof Nieder-Klingen	130300-010	5.696,23									74.000,00	74.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20	51.300,00										
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-56.996,23									-57.000,00	-57.000,00
Gemeindewald	130503-001	1.562,50									1.563,00	1.563,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	27	-1.562,50									-1.563,00	-1.563,00
Bewegliches Vermögen Umweltamt	140000-001		7.000,00	7.000,00							7.000,00	7.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26		-7.000,00	-7.000,00							-7.000,00	-7.000,00
bewegliches Vermögen WieBauln	140000-002	590,53										
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26	-590,53										
Bewegliches Vermögen Volkshaus	150201-001		2.000,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	16.000,00	8.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-16.000,00	-8.000,00
Brunnen	150204-001	456,19									10.000,00	10.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26	-456,19										
Mulitunktionaler Platz - Wohnmobilstellpl. Hering	150300-002	25.809,13		33.398,86							37.000,00	37.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20	28.089,00									53.000,00	53.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-53.898,13		-33.398,86							-90.000,00	-90.000,00
Darlehen Hessischer Investitionsfonds	160200-001	-526.822,48	103.200,00	103.200,00	98.817,00			93.704,00	86.034,00	86.034,00	1.212.317,00	711.584,00
31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.uinn.Darl.u. wirtschaftl.	30	600.000,00									350.000,00	350.000,00
32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	31	-73.177,52	-103.200,00	-103.200,00	-98.817,00			-93.704,00	-86.034,00	-86.034,00	-1.562.317,00	-1.061.584,00

Investitionsprogramm 2021-2025

Investitionen

Otzberg

Investition	Investitions-Nummer	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Fortg. Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm. 2023 + 2024	Verpfl. Erm. 2025 + 2026	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtaus-gabebedarf	bis 2021 bereitgestellt
Darlehen Wohnungsbauförderung	160200-002	-6.435,20	752,00	752,00							-8.926,00	-8.926,00
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	22	7.186,80									14.180,00	14.180,00
32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	31	-751,60	-752,00	-752,00							-5.254,00	-5.254,00
Sonstige Darlehen	160200-003	212.166,17	-405.210,00	-405.210,00	-449.068,00			-682.403,00	-826.127,00	104.000,00	-36.150,00	-886.637,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20		4.868,00	4.868,00	4.868,00						24.340,00	19.472,00
31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.uinn.Darl.u. wirtschaftl.	30		667.290,00	667.290,00	680.000,00			950.000,00	1.130.000,00	220.000,00	5.846.016,00	2.866.016,00
32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	31	-212.166,17	-266.948,00	-266.948,00	-235.800,00			-267.597,00	-303.873,00	-324.000,00	-5.771.306,00	-1.935.951,00
Darlehen Sonderinvestitionsprogramm	160200-006	-149.174,83	22.640,00	22.640,00	22.635,00			22.635,00	22.635,00	22.635,00	216.837,00	-114.609,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20	14.196,39										
31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.uinn.Darl.u. wirtschaftl.	30	152.529,00									182.529,00	182.529,00
32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	31	-17.550,56	-22.640,00	-22.640,00	-22.635,00			-22.635,00	-22.635,00	-22.635,00	-399.366,00	-67.920,00
Gesamtsumme Auszahlungen		**1.932.703,40**	**2.707.599,00**	**5.118.965,90**	**2.493.611,00**	**735.000,00 325.000,00**		**2.042.976,00**	**2.061.192,00**	**1.117.919,00**	**31.882.409,10**	**21.085.576,10**
Gesamtsumme Einzahlungen		**-1.385.897,15**	**-1.963.023,00**	**-1.963.023,00**	**-1.700.200,00**			**-1.210.326,00**	**-1.194.645,00**	**-239.045,00**	**-18.443.288,00**	**-14.066.092,00**
Gesamtsumme		**546.806,25**	**744.576,00**	**3.155.942,90**	**793.411,00**	**735.000,00 325.000,00**		**832.650,00**	**866.547,00**	**878.874,00**	**13.439.121,10**	**7.019.484,10**

Investitionsprogramm 2021-2025

Verpflichtungsermächtigungen

Otzberg

Verpflichtungsermächtigung	Nummer	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Sammelleitung Hering-Nordost	110700-912 Sammelleitung Hering-Nordost	-325.000,00	-325.000,00		
Odenwaldstraße K 114 OD Hering	120200-903 Odenwaldstraße K 114 OD Hering	-300.000,00			
Bushaltestellen	120700-902 Bushaltestellen	-110.000,00			
Gesamtsumme	**Gesamtsumme**	**-735.000,00**	**-325.000,00**		

Erläuterungen

Sammelleitung Hering-Nordost

Die Abwassersammelleitungen nordöstlich von Hering, die zum RÜ-Nord führen, sind hydraulisch überlastet und sollen in den Jahren 2023/2024 ausgetauscht werden. Es sind VE in Höhe von je 325 T€ vorgesehen.

Odenwaldstraße K 114 OD Hering

Diese VE stammt aus dem Nachtrag 2021

Bushaltestellen

Für die Errichtung der Bushaltestelle Ober-Nauses soll für das Jahr 2023 eine VE vorgesehen werden.

W A L D W I R T S C H A F T S P L A N

F Ü R D A S

F O R S T W I R T S C H A F T S J A H R 2 0 2 2

P R O D U K T B E R E I C H S P L A N

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster12)

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
PB01	**Produktbereich Innere Verwaltung Saldo**	**2.850.903,00**	**2.610.061,00**	**2.418.990,13**
PB01E	davon Erträge	-171.032,00	-361.321,00	-352.447,49
PB01A	davon Aufwendungen	3.021.935,00	2.971.382,00	2.771.437,62
PG0100E	Erträge nach ILV	-1.474.819,00	-1.706.478,00	-1.544.237,66
PG0100A	Aufwendungen nach ILV	3.308.286,00	3.270.530,00	2.987.148,92
PB02	**Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo**	**280.635,00**	**314.449,00**	**229.460,75**
PB02E	davon Erträge	-180.040,00	-209.182,00	-179.919,06
PB02A	davon Aufwendungen	460.675,00	523.631,00	409.379,81
PG121E	Erträge nach ILV	-180.040,00	-209.182,00	-179.919,06
PG121A	Aufwendungen nach ILV	645.909,00	655.792,00	588.417,66
PB03	**Produktbereich Schulträgeraufgaben Saldo**			
PB04	**Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo**	**58.737,00**	**21.366,00**	**12.232,69**
PB04E	davon Erträge	-5.850,00	-920,00	-117,50
PB04A	davon Aufwendungen	64.587,00	22.286,00	12.350,19
PG251E	Erträge nach ILV	-5.850,00	-920,00	-117,50
PG251A	Aufwendungen nach ILV	89.614,00	29.486,00	12.350,19
PB05	**Produktbereich Soziale Leistungen Saldo**	**98.266,00**	**138.633,00**	**97.667,86**
PB05E	davon Erträge	-1.650,00	-1.650,00	-650,08
PB05A	davon Aufwendungen	99.916,00	140.283,00	98.317,94
PG311E	Erträge nach ILV	-1.650,00	-1.650,00	-650,08
PG311A	Aufwendungen nach ILV	99.916,00	140.283,00	98.317,94
PB06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**1.543.861,00**	**1.311.637,00**	**1.268.428,21**
PB06E	davon Erträge	-1.090.007,00	-1.142.577,00	-1.050.300,49
PB06A	davon Aufwendungen	2.633.868,00	2.454.214,00	2.318.728,70
PG361	Erträge nach ILV	-1.090.007,00	-1.142.577,00	-1.050.300,49
PG362	Aufwendungen nach ILV	2.888.545,00	2.898.406,00	2.621.559,73
PB07	**Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo**			
PB08	**Produktbereich Sportförderung Saldo**	**9.550,00**	**11.550,00**	**10.639,79**
PB08E	davon Erträge			
PB08A	davon Aufwendungen	9.550,00	11.550,00	10.639,79
PG421E	Erträge nach ILV			
PG421A	Aufwendungen nach ILV	9.550,00	11.550,00	10.639,79
PB09	**Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**43.845,00**	**75.122,00**	**14.239,04**
PB09E	davon Erträge	-29.089,00	-32.968,00	-27.289,00
PB09A	davon Aufwendungen	72.934,00	108.090,00	41.528,04
PG511E	Erträge nach ILV	-29.089,00	-32.968,00	-27.289,00
PG511A	Aufwendungen nach ILV	72.934,00	108.090,00	41.528,04
PB10	**Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo**	**-231,00**	**-231,00**	**-115,70**
PB10E	davon Erträge	-231,00	-231,00	-115,70
PB10A	davon Aufwendungen			
PG521E	Erträge nach ILV	-231,00	-231,00	-115,70
PG521A	Aufwendungen nach ILV			
PB11	**Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo**	**-641.083,00**	**-621.249,00**	**-528.275,95**
PB11E	davon Erträge	-2.368.567,00	-2.360.401,00	-2.478.859,00
PB11A	davon Aufwendungen	1.727.484,00	1.739.152,00	1.950.583,05
PG531E	Erträge nach ILV	-2.368.567,00	-2.360.401,00	-2.478.859,00
PG531A	Aufwendungen nach ILV	2.151.281,00	2.165.897,00	2.343.127,44
PB12	**Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo**	**526.694,00**	**515.050,00**	**419.486,44**
PB12E	davon Erträge	-204.166,00	-203.459,00	-231.278,22
PB12A	davon Aufwendungen	730.860,00	718.509,00	650.764,66
PG541E	Erträge nach ILV	-204.166,00	-203.459,00	-231.278,22
PG541A	Aufwendungen nach ILV	830.493,00	793.544,00	747.765,69
PB13	**Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo**	**140.712,00**	**65.577,00**	**117.872,57**
PB13E	davon Erträge	-271.463,00	-356.028,00	-232.605,86
PB13A	davon Aufwendungen	412.175,00	421.605,00	350.478,43
PG551E	Erträge nach ILV	-271.463,00	-356.028,00	-232.605,86
PG551A	Aufwendungen nach ILV	758.507,00	711.170,00	690.861,41

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster12)

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
PB14	**Produktbereich Umweltschutz Saldo**	**74.596,00**	**70.326,00**	**60.309,79**
PB14E	davon Erträge	-24.112,00	-24.112,00	-4.000,54
PB14A	davon Aufwendungen	98.708,00	94.438,00	64.310,33
PG561E	Erträge nach ILV	-31.571,00	-24.112,00	-10.043,12
PG561A	Aufwendungen nach ILV	98.708,00	94.438,00	64.310,33
PB15	**Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo**	**-12.339,00**	**-41.609,00**	**22.371,04**
PB15E	davon Erträge	-52.754,00	-77.114,00	-1.825,86
PB15A	davon Aufwendungen	40.415,00	35.505,00	24.196,90
PG571E	Erträge nach ILV	-52.754,00	-77.114,00	-1.825,86
PG571A	Aufwendungen nach ILV	76.134,00	72.774,00	60.921,70
PB16	**Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo**	**-4.974.401,00**	**-4.313.759,00**	**-4.646.519,91**
PB16E	davon Erträge	-9.886.967,00	-9.145.689,00	-9.265.542,28
PB16A	davon Aufwendungen	4.912.566,00	4.831.930,00	4.619.022,37
PG611E	Erträge nach ILV	-10.232.491,00	-9.511.847,00	-9.625.155,12
PG611A	Aufwendungen nach ILV	4.912.566,00	4.831.930,00	4.612.234,58
SU	**Gesamtsumme Produktbereiche**	**-255,00**	**156.923,00**	**-503.213,25**
A	**Gesamtsumme Erträge ohne ILV**	**-14.285.928,00**	**-13.915.652,00**	**-13.824.951,08**
B	**Gesamtsumme Aufwendungen ohne ILV**	**14.285.673,00**	**14.072.575,00**	**13.321.737,83**
C	**Gesamtsumme Erträge mit ILV**	**-15.942.698,00**	**-15.626.967,00**	**-15.382.396,67**
D	**Gesamtsumme Aufwendungen mit ILV**	**15.942.443,00**	**15.783.890,00**	**14.879.183,42**
E	Saldo ohne ILV	-255,00	156.923,00	-503.213,25
F	Saldo mit ILV	-255,00	156.923,00	-503.213,25

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12)

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
PB01	**Produktbereich Innere Verwaltung Saldo**	**-929.453,00**	**-907.870,11**	**-750.394,85**
PB01E	**davon Einzahlungen**	**7.180,00**	**37.770,00**	**31.322,84**
PB01A	**davon Auszahlungen**	**-936.633,00**	**-945.640,11**	**-781.717,69**
PG111E	Einzahlungen Verwaltungssteuerung und -service	7.180,00	37.770,00	31.322,84
PG111A	Auszahlungen Verwaltungssteuerung und -service	-936.633,00	-945.640,11	-781.717,69
PB02	**Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo**	**-417.975,00**	**-649.361,95**	**-319.294,51**
PB02E	**davon Einzahlungen**	**190.850,00**	**254.444,00**	**223.319,25**
PB02A	**davon Auszahlungen**	**-608.825,00**	**-903.805,95**	**-542.613,76**
PG121E	Einzahlungen Statistik und Wahlen		5.000,00	6.189,49
PG121A	Auszahlungen Statistik und Wahlen	-3.000,00	-42.100,00	-4.547,08
PG122E	Einzahlungen Ordnungsangelegenheiten	141.000,00	156.000,00	122.209,81
PG122A	Auszahlungen Ordnungsangelegenheiten	-251.025,00	-243.005,00	-237.744,62
PG126E	Einzahlungen Brandschutz	49.850,00	93.444,00	94.919,95
PG126A	Auszahlungen Brandschutz	-354.800,00	-618.700,95	-300.322,06
PB04	**Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo**	**-56.750,00**	**-19.525,00**	**-13.460,25**
PB04E	**davon Einzahlungen**	**5.850,00**	**850,00**	**112,50**
PB04A	**davon Auszahlungen**	**-62.600,00**	**-20.375,00**	**-13.572,75**
PG272E	Einzahlungen Büchereien			
PG272A	Auszahlungen Büchereien	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,21
PG281E	Einzahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	5.850,00	850,00	112,50
PG281A	Auszahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	-56.300,00	-14.075,00	-7.272,54
PB05	**Produktbereich Soziale Leistungen Saldo**	**-97.150,00**	**-136.580,00**	**-113.030,32**
PB05E	**davon Einzahlungen**	**1.650,00**	**1.650,00**	**1.574,26**
PB05A	**davon Auszahlungen**	**-98.800,00**	**-138.230,00**	**-114.604,58**
PG315E	Einzahlungen Soziale Einrichtungen			
PG315A	Auszahlungen Soziale Einrichtungen	-38.700,00	-78.500,00	-87.244,75
PG351E	Einzahlungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.650,00	1.650,00	1.574,26
PG351A	Auszahlungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-60.100,00	-59.730,00	-27.359,83
PB06	**Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo**	**-1.538.240,00**	**-1.322.195,00**	**-1.429.863,22**
PB06E	**davon Einzahlungen**	**1.084.275,00**	**1.140.700,00**	**1.010.426,97**
PB06A	**davon Auszahlungen**	**-2.622.515,00**	**-2.462.895,00**	**-2.440.290,19**
PG361E	Einzahlungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege			
PG361A	Auszahlungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	-27.500,00		
PG362E	Einzahlungen Jugendarbeit			
PG362A	Auszahlungen Jugendarbeit	-5.600,00	-5.600,00	-4.089,40
PG363E	Einzahlungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		4.000,00	
PG363A	Auszahlungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		-6.800,00	-2,80
PG365E	Einzahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	1.084.275,00	1.136.700,00	1.010.343,24
PG365A	Auszahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	-2.571.665,00	-2.428.045,00	-2.423.828,39
PG367E	Einzahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			83,73
PG367A	Auszahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-17.750,00	-22.450,00	-12.369,60
PB08	**Produktbereich Sportförderung Saldo**	**-9.550,00**	**-11.550,00**	**-7.955,79**
PB08E	**davon Einzahlungen**			
PB08A	**davon Auszahlungen**	**-9.550,00**	**-11.550,00**	**-7.955,79**
PG421E	Einzahlungen Föderung des Sports			
PG421A	Auszahlungen Föderung des Sports	-9.550,00	-11.550,00	-7.955,79
PB09	**Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo**	**7.162,00**	**-173.487,27**	**-22.665,32**
PB09E	**davon Einzahlungen**	**57.512,00**	**34.064,00**	**29.611,00**
PB09A	**davon Auszahlungen**	**-50.350,00**	**-207.551,27**	**-52.276,32**
PG511E	Einzahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	57.512,00	34.064,00	29.611,00
PG511A	Auszahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-50.350,00	-207.551,27	-52.276,32
PB10	**Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo**	**2.276,00**	**2.276,00**	
PB10E	**davon Einzahlungen**	**2.276,00**	**2.276,00**	
PB10A	**davon Auszahlungen**			
PG522E	Einzahlungen Wohnbauförderung	2.276,00	2.276,00	
PG522A	Auszahlungen Wohnbauförderung			
PB11	**Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo**	**486.528,00**	**-451.704,65**	**669.068,98**
PB11E	**davon Einzahlungen**	**2.407.275,00**	**2.454.821,00**	**2.115.588,92**
PB11A	**davon Auszahlungen**	**-1.920.747,00**	**-2.906.525,65**	**-1.446.519,94**
PG531E	Einzahlungen Elektrizitätsversorgung	170.000,00	171.200,00	158.964,55
PG531A	Auszahlungen Elektrizitätsversorgung		-210,00	-98,12
PG532E	Einzahlungen Gasversorgung	3.000,00	3.000,00	3.182,09
PG532A	Auszahlungen Gasversorgung			
PG533E	Einzahlungen Wasserversorgung			122,48
PG533A	Auszahlungen Wasserversorgung	-70.000,00	-70.000,00	-70.014,75
PG535E	Einzahlungen Breitband-Versorgung	16.775,00	50.121,00	
PG535A	Auszahlungen Breitband-Versorgung	-24.139,00	-23.099,00	-42.346,33
PG537E	Einzahlungen Abfallwirtschaft	59.500,00	47.500,00	37.306,79
PG537A	Auszahlungen Abfallwirtschaft	-10.200,00	-12.700,00	-13.636,76

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12)

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
PG538E	Einzahlungen Abwasserbeseitigung	2.158.000,00	2.183.000,00	1.916.013,01
PG538A	Auszahlungen Abwasserbeseitigung	-1.816.408,00	-2.800.516,65	-1.320.423,98
PB12	**Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo**	**-862.675,00**	**-812.187,06**	**-512.053,04**
PB12E	**davon Einzahlungen**	**173.750,00**	**169.450,00**	**37.220,86**
PB12A	**davon Auszahlungen**	**-1.036.425,00**	**-981.637,06**	**-549.273,90**
PG541E	Einzahlungen Gemeindestraßen	168.000,00	81.000,00	20.588,25
PG541A	Auszahlungen Gemeindestraßen	-922.200,00	-666.612,13	-514.570,84
PG545E	Einzahlungen Straßenreinigung			
PG545A	Auszahlungen Straßenreinigung	-16.500,00	-14.600,00	-6.801,03
PG546E	Einzahlungen Parkeinrichtungen	250,00	85.250,00	4.650,72
PG546A	Auszahlungen Parkeinrichtungen	-88.835,00	-2.660,00	-1.194,36
PG547E	Einzahlungen ÖPNV	5.500,00	3.200,00	11.981,89
PG547A	Auszahlungen ÖPNV	-8.890,00	-297.764,93	-26.707,67
PB13	**Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo**	**-162.018,00**	**-80.800,30**	**-85.509,81**
PB13E	**davon Einzahlungen**	**260.205,00**	**347.130,00**	**431.075,03**
PB13A	**davon Auszahlungen**	**-422.223,00**	**-427.930,30**	**-516.584,84**
PG551E	Einzahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	2.250,00	4.050,00	800,00
PG551A	Auszahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-66.600,00	-48.900,00	-25.861,46
PG552E	Einzahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	750,00	24.880,00	153.434,03
PG552A	Auszahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-66.930,00	-96.780,00	-181.048,23
PG553E	Einzahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	125.000,00	125.000,00	166.035,90
PG553A	Auszahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	-113.148,00	-98.339,30	-142.614,86
PG555E	Einzahlungen Land- und Forstwirtschaft	132.205,00	193.200,00	110.805,10
PG555A	Auszahlungen Land- und Forstwirtschaft	-175.545,00	-183.911,00	-167.060,29
PB14	**Produktbereich Umweltschutz Saldo**	**-71.030,00**	**-76.880,00**	**-64.005,94**
PB14E	**davon Einzahlungen**	**23.800,00**	**23.800,00**	
PB14A	**davon Auszahlungen**	**-94.830,00**	**-100.680,00**	**-64.005,94**
PG561E	Einzahlungen Umweltschutzmaßnahmen	23.800,00	23.800,00	
PG561A	Auszahlungen Umweltschutzmaßnahmen	-94.830,00	-100.680,00	-64.005,94
PB15	**Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo**	**25.717,00**	**14.768,14**	**-45.244,81**
PB15E	**davon Einzahlungen**	**52.500,00**	**75.000,00**	**31.181,02**
PB15A	**davon Auszahlungen**	**-26.783,00**	**-60.231,86**	**-76.425,83**
PG573E	Einzahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	51.000,00	75.000,00	3.092,02
PG573A	Auszahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-22.483,00	-22.333,00	-19.842,24
PG575E	Einzahlungen Tourismus	1.500,00		28.089,00
PG575A	Auszahlungen Tourismus	-4.300,00	-37.898,86	-56.583,59
PB16	**Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo**	**5.265.608,00**	**4.546.240,00**	**5.074.864,76**
PB16E	**davon Einzahlungen**	**10.527.835,00**	**9.761.847,00**	**10.109.491,03**
PB16A	**davon Auszahlungen**	**-5.262.227,00**	**-5.215.607,00**	**-5.034.626,27**
PG611E	Einzahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9.824.017,00	9.070.664,00	9.322.942,40
PG611A	Auszahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-4.791.860,00	-4.716.052,00	-4.625.134,43
PG612E	Einzahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	703.818,00	691.183,00	786.548,63
PG612A	Auszahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-470.367,00	-499.555,00	-409.491,84
SU	**Gesamtsumme Produktbereiche**	**1.642.450,00**	**-78.857,20**	**2.380.455,88**

F I N A N Z S T A T U S B E R I C H T



Gemeinde Otzberg

Jahresabschluss für das Haushaltsjahr
vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

Kommunale Doppik Hessen

Anhang zum Jahresabschluss 2020

der Gemeinde Otzberg

- Aufgestellt wurde der Anhang vom Gemeindevorstand -

Bei der Erarbeitung des Anhangs und aller Übersichten haben mitgewirkt:

Unternehmensberatung KalusControl

und in Zusammenarbeit mit

der Gemeinde Otzberg

Schriftlicher Verfasser:

Mensur Memić (Dipl. Betriebswirt (FH))

Angestellter, KalusControl Unternehmensberatung

Inhaltsverzeichnis

Vorwort 2

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2020 3

Gesamtergebnisrechnung vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 4

Gesamtfinanzrechnung vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 5

A. Allgemeine Angaben 7

B. Bilanzierung und Bewertungsangaben 8

C. Erläuterungen zur Bilanz und ergänzende Angaben 10

D. Erläuterung der allgemeinen Bilanzkennzahlen 50

E. Erläuterung der Ergebnisrechnung 56

F. Erläuterung der Finanzrechnung 61

G. Sonstige Angaben 64

H. Anlagen 67

Vorwort

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

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

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

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

Steinau an der Straße, den 26.07.2021 Der Autor

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2020
- in EUR -

Muster 20
zu § 49
Status: vor Prüfung

Aktiva

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 31.12.2020	Ergebnis VJ 31.12.2019
1	2	3	4
1	**Anlagevermögen**	**38.172.815,03 €**	**37.626.886,38 €**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**947.136,00 €**	**998.358,00 €**
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	19.882,00 €	4.114,00 €
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen	927.254,00 €	994.244,00 €
1.2	**Sachanlagen**	**33.227.845,26 €**	**32.706.012,29 €**
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.228.127,42 €	8.067.912,60 €
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	4.726.805,00 €	4.845.220,00 €
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	18.303.492,65 €	18.554.690,02 €
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	78.170,00 €	51.367,00 €
1.2.5	Andere Anlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	887.471,47 €	741.934,47 €
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.003.778,72 €	444.888,20 €
1.3	**Finanzanlagen**	**1.687.257,59 €**	**1.611.939,91 €**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.3	Beteiligungen	1.567.152,74 €	1.495.590,24 €
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	0,00 €
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	80.990,11 €	75.189,77 €
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	39.114,74 €	41.159,90 €
1.4	**Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen**	**2.310.576,18 €**	**2.310.576,18 €**
2	**Umlaufvermögen**	**5.902.819,48 €**	**5.377.163,69 €**
2.1	**Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**	**0,00 €**	**0,00 €**
2.2	**Fertige und Unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren**	**0,00 €**	**0,00 €**
2.3	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**2.694.984,70 €**	**2.640.108,38 €**
2.3.1	Ford. aus Zuweisungen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -beiträgen	1.923.609,64 €	2.053.626,74 €
2.3.2	Forderungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben, Umlagen	169.004,37 €	297.205,95 €
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	68.568,00 €	80.167,73 €
2.3.4	Forderungen ggü. verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	430.906,28 €	188.665,90 €
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	102.896,41 €	20.442,06 €
2.4	**Flüssige Mittel**	**3.207.834,78 €**	**2.737.055,31 €**
3	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**63.642,82 €**	**79.055,56 €**
4	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00 €**	**0,00 €**
	Bilanzsumme Aktiva	**44.139.277,33 €**	**43.083.105,63 €**

Passiva

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 31.12.2020	Ergebnis VJ31.12.2019
5	6	7	8
1	**Eigenkapital**	**23.832.609,20 €**	**23.329.395,95 €**
1.1	**Nettoposition**	23.075.989,74 €	23.075.989,74 €
1.2	**Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital**	**756.619,46 €**	**253.406,21 €**
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	158.118,45 €	76.453,69 €
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	499.077,31 €	77.528,82 €
1.2.3	Sonderrücklagen	99.423,70 €	99.423,70 €
1.2.4	Stiftungskapital	0,00 €	0,00 €
1.3	**Ergebnisverwendung**	**0,00 €**	**0,00 €**
1.3.1	**Ergebnisvortrag**	**0,00 €**	**0,00 €**
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
1.3.2	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**503.213,25 €**	**151.310,89 €**
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	81.664,76 €	73.782,07 €
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	421.548,49 €	77.528,82 €
1.3.3	**Verrechnungsposten Eigenkapital**	**-503.213,25 €**	**-151.310,89 €**
2	**Sonderposten**	**10.332.438,54 €**	**9.893.337,01 €**
2.1	**Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge**	**8.642.344,60 €**	**8.658.554,34 €**
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.255.517,95 €	5.041.963,69 €
2.1.2	Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich	657.275,65 €	688.115,65 €
2.1.3	Investitionsbeiträge	2.729.551,00 €	2.928.475,00 €
2.2	**Sonderposten für den Gebührenausgleich**	**931.922,84 €**	**441.588,57 €**
2.3	**Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG**	**0,00 €**	**0,00 €**
2.4	**Sonstige Sonderposten**	**758.171,10 €**	**793.194,10 €**
3	**Rückstellungen**	**3.319.243,83 €**	**3.657.322,95 €**
3.1	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**	**2.294.417,34 €**	**2.256.997,80 €**
3.2	**Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem FAG**	**316.070,00 €**	**468.511,00 €**
3.3	**Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien**	**0,00 €**	**0,00 €**
3.4	**Rückstellungen für Sanierung von Altlasten**	**0,00 €**	**0,00 €**
3.5	**Sonstige Rückstellungen**	**708.756,49 €**	**931.814,15 €**
4	**Verbindlichkeiten**	**5.816.093,05 €**	**5.375.174,34 €**
4.1	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**	**0,00 €**	**0,00 €**
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	***0,00 €***	***0,00 €***
4.2	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen**	**5.180.094,85 €**	**4.717.069,89 €**
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	***401.158,31 €***	***296.309,15 €***
4.2.1	Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	4.855.845,69 €	4.343.891,61 €
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	*352.229,19 €*	*247.380,03 €*
4.2.2	Verbindlichkeiten ggü. öffentl. Kreditgebern	324.249,16 €	373.178,28 €
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	*48.929,12 €*	*48.929,12 €*
4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	0,00 €	0,00 €
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	*0,00 €*	*0,00 €*
4.3	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung**	**0,00 €**	**0,00 €**
4.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**199.940,18 €**	**214.081,99 €**
4.5	**Verbindl.- aus (Investitions-) Zuweisungen, Transferleistungen, Investitionsbeiträgen**	**61.112,61 €**	**94.228,08 €**
4.6	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**197.433,34 €**	**187.487,85 €**
4.7	**Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben**	**1.181,08 €**	**28,11 €**
4.8	**Verbindlichkeiten ggü. verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen**	**48.494,82 €**	**58.510,80 €**
4.9	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**127.836,17 €**	**103.767,62 €**
5	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**838.892,71 €**	**827.875,38 €**
	Bilanzsumme Passiva	**44.139.277,33 €**	**43.083.105,63 €**

Muster 15
zu § 46

Ergebnisrechnung

- EURO -

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.521,03	183.465,00	144.307,44	39.157,56
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.002.178,05	2.471.750,00	2.317.468,30	154.281,70
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	71.446,07	81.350,00	180.610,12	-99.260,12
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.505.502,49	6.984.000,00	6.531.819,38	452.180,62
6	547	Erträge aus Transferleistungen	288.927,01	289.000,00	288.927,01	72,99
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.649.655,00	2.937.014,00	3.174.901,14	-237.887,14
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	567.702,89	499.332,00	450.456,43	48.875,57
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	617.488,20	291.900,00	246.005,66	45.894,34
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**12.927.420,74**	**13.737.811,00**	**13.334.495,48**	**403.315,52**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.168.718,94	3.371.368,36	3.289.830,54	81.537,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	411.543,34	369.212,00	407.067,41	-37.855,41
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.143.751,65	2.719.676,47	2.563.299,92	156.376,55
	(697)	*davon: Einstellungen in Sonderposten*	*0,00*	*0,00*	*490.334,27*	*-490.334,27*
14	66	Abschreibungen	1.300.630,43	1.145.689,00	1.154.272,99	-8.583,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.318.847,18	1.323.479,04	1.257.125,01	66.354,03
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.448.545,17	4.648.040,00	4.472.282,53	175.757,47
17	72	Transferaufwendungen	390,00	600,00	1.129,86	-529,86
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.999,48	7.098,00	9.518,33	-2.420,33
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**12.799.426,19**	**13.585.162,87**	**13.154.526,59**	**-59.697,99**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**127.994,55**	**152.648,13**	**179.968,89**	**463.013,51**
21	56, 57	Finanzerträge	70.493,33	82.981,00	15.585,54	67.395,46
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	124.705,81	132.773,00	113.889,67	18.883,33
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-54.212,48**	**-49.792,00**	**-98.304,13**	**48.512,13**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**12.997.914,07**	**13.820.792,00**	**13.350.081,02**	**470.710,98**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**12.924.132,00**	**13.717.935,87**	**13.268.416,26**	**-40.814,66**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**73.782,07**	**102.856,13**	**81.664,76**	**511.525,64**
27	59	Außerordentliche Erträge	139.611,45	0,00	474.870,06	-474.870,06
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	62.082,63	0,00	53.321,57	-53.321,57
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**77.528,82**	**0,00**	**421.548,49**	**-421.548,49**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**151.310,89**	**102.856,13**	**503.213,25**	**89.977,15**
Nachrichtlich:						
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge					0,00	

Finanzrechnung (Teil B) 2020
- in EUR -

Muster 16
zu § 47 (2)
Status: vor Prüfung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 31.12.2019	Fortgeschr. Ansatz des Jahres 31.12.2020	Ergebnis des Jahres 31.12.2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis HHJ
1	2	3	4	5	6
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.620,71 €	183.465,00 €	145.621,39 €	37.843,61 €
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.157.048,72 €	2.465.750,00 €	2.092.827,76 €	372.922,24 €
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	67.485,66 €	91.350,00 €	374.805,44 €	-283.455,44 €
04	Steuern u. steuerähnl. Einzahl. einschl. Einzahl. a. gesetzl. Uml.	6.536.402,12 €	6.984.000,00 €	6.677.860,39 €	306.139,61 €
05	Einzahl. aus Transferleistungen	288.927,01 €	289.000,00 €	288.927,01 €	72,99 €
06	Zuweis. u. Zuschüssen f. lauf. Zwecke u. allg. Uml.	2.669.554,87 €	2.937.014,00 €	3.118.672,61 €	-181.658,61 €
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	90.424,51 €	82.981,00 €	18.629,44 €	64.351,56 €
08	Sonst. ordentl. u. außerordentl. Einzahl., die sich nicht aus Investitionen ergeben	885.554,77 €	251.900,00 €	235.170,91 €	16.729,09 €
09	**Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. FR_01 bis FR_08)**	**12.924.018,37 €**	**13.285.460,00 €**	**12.952.514,95 €**	**332.945,05 €**
10	Personalauszahlungen	3.133.289,31 €	3.371.368,36 €	3.336.518,19 €	34.850,17 €
11	Versorgungsauszahlungen	353.996,05 €	370.194,00 €	371.340,15 €	-1.146,15 €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.806.371,71 €	2.719.676,47 €	2.268.339,67 €	451.336,80 €
13	Transferauszahlungen	60,00 €	600,00 €	1.519,86 €	-919,86 €
14	Ausz. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzausz.	1.312.036,99 €	1.323.479,04 €	1.344.375,60 €	-20.896,56 €
15	Steuerausz. einschließlich Auszahlungen a. gesetzl. Uml.	4.457.496,63 €	4.648.040,00 €	4.619.207,07 €	28.832,93 €
16	Zinsen und ähnliche Finanzauszahlungen	125.229,32 €	122.910,00 €	111.153,97 €	11.756,03 €
17	Sonst. ordentl. u. außerordentl. Auszahl., die sich nicht aus Investitionen ergeben	14.773,42 €	7.098,00 €	23.226,58 €	-16.128,58 €
18	**Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. FR_10 bis FR_17)**	**11.203.253,43 €**	**12.563.365,87 €**	**12.075.681,09 €**	**487.684,78 €**
19	**Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 9 ./. Pos. 18)**	**1.720.764,94 €**	**722.094,13 €**	**876.833,86 €**	**-154.739,73 €**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen	128.030,74 €	899.270,00 €	612.937,17 €	286.332,83 €
21	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögen des Sachanlagevermögens u. des immat. AV	42.304,11 €	0,00 €	155.805,00 €	-155.805,00 €
22	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	8.032,15 €	2.045,00 €	7.186,80 €	-5.141,80 €
23	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. FR_20 bis FR_22)**	**178.367,00 €**	**901.315,00 €**	**775.928,97 €**	**125.386,03 €**
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	241.018,75 €	216.589,11 €	187.820,27 €	28.768,84 €
25	Ausz. für Baumaßnahmen	731.955,83 €	3.616.160,93 €	1.008.966,69 €	2.607.194,24 €
26	Ausz. für Invest. in das sonst. Anlagevermögen	199.935,32 €	1.090.082,11 €	352.509,04 €	737.573,07 €
27	Ausz. für Invest. in das Finanzanlagevermögen	88.421,98 €	93.063,00 €	77.362,84 €	15.700,16 €
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. FR_24 bis FR_27)**	**1.261.331,88 €**	**5.015.895,15 €**	**1.626.658,84 €**	**3.389.236,31 €**
29	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionen (Pos. FR_23 ./. Pos. FR_28)**	**-1.082.964,88 €**	**-4.114.580,15 €**	**-850.729,87 €**	**-3.263.850,28 €**

30	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Pos. FR_19 u. Pos. FR_29)**	**637.800,06 €**	**-3.392.486,02 €**	**26.103,99 €**	**-3.418.590,01 €**
31	Einzahl. aus der Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	680.000,00 €	600.000,00 €	752.529,00 €	-152.529,00 €
32	Auszahl. aus Tilgungen v. Krediten u. inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	317.624,58 €	307.081,00 €	303.645,85 €	3.435,15 €
33	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Pos. FR_31 ./. FR_32)**	**362.375,42 €**	**292.919,00 €**	**448.883,15 €**	**-155.964,15 €**
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Jahres (Pos. FR_30 u. FR_33)**	**1.000.175,48 €**	**-3.099.567,02 €**	**474.987,14 €**	**-3.574.554,16 €**
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Zahlungsmittel, Kassenkredite)	48.966,64 €	331.012,00 €	20.444,85 €	310.567,15 €
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Zahlungsmittel, Kassenkredite)	39.887,86 €	331.012,00 €	24.652,52 €	306.359,48 €
37	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirk. Zahl. (Pos. FR_35 ./. FR_36)**	**9.078,78 €**	**0,00 €**	**-4.207,67 €**	**4.207,67 €**
38	**Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres**	**1.727.801,05 €**		**2.737.055,31 €**	
	davon liquide Mittel zu Beginn des HHJ			**2.737.055,31 €**	
39	**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Summe Pos. FR_34 und FR_37)**	**1.009.254,26 €**	**-3.099.567,02 €**	**470.779,47 €**	**-3.570.346,49 €**
40	**Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. FR_38 u. Pos. FR_39)**	**2.737.055,31 €**		**3.207.834,78 €**	
	davon liquide Mittel am Ende des HHJ			**3.207.834,78 €**	

Anhang für den Jahresabschluss vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2020

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Gemeinde Otzberg vom 1.1.2020 bis zum 31.12.2020 ist nach den Regeln der Hessischen Gemeindeordnung (HGO), der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), den hierzu ergangenen Hinweisen, sowie den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (Hinweis Nr. 4 zu § 59 GemHVO), aufgestellt. Bei Betrieben gewerblicher Art wurden die steuerrechtlichen Regularien berücksichtigt.

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

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

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

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

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

B. Bilanzierung und Bewertungsangaben

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Basierend auf einer Nachkalkulation für die Abwassergebühren wurde der Sonderposten für den Gebührenausgleich zum 31.12.20 bilanziert.

C. Erläuterungen zur Bilanz und ergänzende Angaben

AKTIVA

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

1 ANLAGEVERMÖGEN		BILANZSUMME	ANTEIL
	31.12.2020	38.172.815,03 €	86,5 %
	31.12.2019	37.626.886,38 €	87,3 %

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

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

1.1 IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE		BILANZSUMME	ANTEIL
	31.12.2020	947.136,00 €	2,1 %
	31.12.2019	998.358,00 €	2,3 %

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

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

1.1.1 KONZESSIONEN, LIZENZEN UND ÄHNLICHE RECHTE		BILANZSUMME	ANTEIL
	31.12.2020	19.882,00 €	<0,1 %
	31.12.2019	4.114,00 €	<0,1 %

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

Der Bilanzposten entwickelte sich wie folgt:

	EUR
Anfangsbestand	4.114,00
Zugänge	19.061,23
Abgänge	0,00
Abschreibung	-3.293,23
Endbestand	**19.882,00**

Zugänge betreffen die Herstellung einer Webseite durch einen Dritten in Höhe von 16.008,11 EUR. Weitere Zugänge betreffen betriebsübliche Lizenzen für den Verwaltungsbedarf.

1.1.2 GELEISTETE INVESTITIONSZUWEISUNGEN UND -ZUSCHÜSSE		BILANZSUMME	ANTEIL
	31.12.2020	927.254,00 €	2,1 %
	31.12.2019	994.244,00 €	2,3 %

Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse sind finanzielle Unterstützungen der Gemeinde an Dritte für die Beschaffung bzw. Herstellung von Investitionsgütern. Aktivierungsfähig sind nur solche Investitionszuschüsse, die unter Geltendmachung eines Rückforderungsanspruchs geleistet werden. Diese Zuschüsse sind mit dem vollständigen Auszahlungsbetrag zu bewerten. Dieser Bilanzposten beinhaltet hauptsächlich die Förderung des Kita-Gebäudes in Habitzheim und die Kläranlage in Groß-Umstadt sowie die Inbetriebnahme des Breitbandnetzes.

Der Bilanzposten entwickelte sich wie folgt:

Entwicklung	**EUR**
Anfangsbestand	994.244,00
Zugänge	37.051,00
Abgänge	0,00
Abschreibung	-104.041,00
Endbestand	**927.254,00**

Zugänge betreffen die Investitionszuweisungen an den Zweckverband „NGA-Netz Darmstadt-Dieburg“ für den Ausbau der unterversorgten Breitbandadressen im NGA-Verbandsgebiet.

1.2 SACHANLAGEN		BILANZSUMME	ANTEIL
	31.12.2020	33.227.845,26 €	75,3 %
	31.12.2019	32.706.012,29 €	75,9 %

Das Sachanlagevermögen umfasst folgende materielle Vermögensgegenstände:

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

Sachanlagen entwickelten sich wie folgt:

	EUR
Anfangsbestand	32.706.012,29
Zugänge	1.551.907,54
Abgänge	-77.800,87
Abschreibung	-1.002.464,12
Abgang auf Abschreibung	50.190,42
Endbestand	**33.227.845,26**

Nachfolgend sind die wesentlichen Ereignisse erläutert.

1.2.1 GRUNDSTÜCKE, GRUNDSTÜCKSGLEICHE RECHTE		BILANZSUMME	ANTEIL
	31.12.2020	8.228.127,42 €	18,6 %
	31.12.2019	8.067.912,60 €	18,7 %

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

Der Bilanzposten entwickelte sich wie folgt:

	EUR
Anfangsbestand	8.067.912,60
Zugänge	187.820,27
Abgänge	-27.605,45
Umbuchung	0,00
Endbestand	**8.228.127,42**

Zu den Grundstückszugängen zählt hauptsächlich ein Grundstück in Lengfeld (Raiffeisenstraße) zu Anschaffungskosten in Höhe von 178.842,13 EUR.

Zu den Grundstücksabgängen zählt im Wesentlichen das Grundstück in der Lengfelder Straße zum Buchwert in Höhe von 25.830,00 EUR. Der Verkaufspreis beträgt 134.999,00 EUR.

1.2.2	BAUTEN EINSCHLIEßLICH BAUTEN AUF FREMDEN GRUNDSTÜCKEN		BILANZSUMME	ANTEIL
		31.12.2020	4.726.805,00 €	10,7 %
		31.12.2019	4.845.220,00 €	11,2 %

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

Der Bilanzposten entwickelte sich wie folgt:

	EUR
Anfangsbestand	4.845.220,00
Zugänge	0,00
Abgänge	-1,00
Umbuchung	80.456,46
Abschreibung	-198.870,46
Endbestand	**4.726.805,00**

Abgänge betreffen das Wohnhausgebäude in der Lengfelder Straße. Der Buchwertabgang beträgt 1,00 EUR.

Zu den Umbuchungen zählen ausschließlich Außenanlagen für den U3-Kinderhof in Lengfeld.

1.2.3 SACHANLAGEN IM GEMEINGEBRAUCH, INFRASTRUKTURVERMÖGEN		BILANZSUMME	ANTEIL
	31.12.2020	18.303.492,65 €	41,5 %
	31.12.2019	18.554.690,02 €	43,1 %

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

Der Bilanzposten entwickelte sich wie folgt:

	EUR
Anfangsbestand	18.554.690,02
Zugänge	32.892,09
Abgänge	0,00
Umbuchung	387.283,04
Abschreibung	-671.372,50
Abgänge auf Abschreibungen	0,00
Endbestand	**18.303.492,65**

Zugänge betreffen im Wesentlichen Maßnahmen im Bereich der Kanalisation in Höhe von 19.988,33 EUR, Grünflächen in Höhe von 6.589,63 EUR und die Straßenbeleuchtung in Höhe von 5.359,20 EUR.

Zu den Umbuchungen zählen hauptsächlich Gemeindestraßen in Höhe von 52.655,96 EUR, Wege in Höhe von 117.301,45 EUR und die Fertigstellung der Brücke "Säuruh" in Habitzheim in Höhe von 170.862,08 EUR.

1.2.4 ANLAGEN UND MASCHINEN ZUR LEISTUNGSERSTELLUNG	BILANZSUMME	ANTEIL
31.12.2020	78.170,00 €	0,2 %
31.12.2019	51.367,00 €	0,1 %

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

Der Bilanzposten entwickelte sich wie folgt:

	EUR
Anfangsbestand	**51.367,00**
Zugänge	8.587,71
Abgänge	0,00
Umbuchung	23.967,30
Abschreibung	-5.752,01
Endbestand	**78.170,00**

Der Zugang betrifft ausschließlich einen Notstromerzeuger.

Umbuchungen betreffen die Aktivierung Hausmeldeanlage in der Kita Habitzheim.

1.2.5 ANDERE ANLAGEN, BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNG	BILANZSUMME	ANTEIL
31.12.2020	887.471,47 €	2,0 %
31.12.2019	741.934,47 €	1,7 %

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

Der Bilanzposten entwickelte sich wie folgt:

Entwicklung	**EUR**
Anfangsbestand	741.934,47
Zugänge	92.700,72
Abgänge	-50.194,42
Umbuchung	179.309,43
Abschreibung	-126.469,15
Abgang auf Abschreibungen	50.190,42
Endbestand	**887.471,47**

Zugänge betreffen geringwertige Wirtschaftsgüter in Höhe von 43.086,36 EUR, die Betriebsausstattung in Höhe von 26.301,71 EUR und die Tragkraftspritze zu Anschaffungskosten in Höhe von 14.361,73 EUR.

Abgängen betreffen im Wesentlichen einen Radlader zu historischen Anschaffungskosten in Höhe von 45.820,00 EUR, wobei der Buchwert 1,00 EUR beträgt.

Umbuchungen betreffen hauptsächlich die Aktvierung eines Fahrzeugs (MLF) für die Feuerwehr Klingen zu Anschaffungskosten in Höhe von 179.309,43 EUR.

1.2.6 GELEISTETE ANZAHLUNGEN UND ANLAGEN IM BAU		BILANZSUMME	ANTEIL
	31.12.2020	1.003.778,72 €	2,3 %
	31.12.2019	444.888,20 €	1,0 %

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

Die Anlagen im Bau entwickelten sich wie folgt:

NR.	BEZEICHNUNG	SALDO VORJAHR -EUR-	ZUGÄNGE/ ABGÄNGE -EUR-	UMBUCHUNG -EUR-	SALDO BERICHTSJAHR -EUR-
01	MLF Feuerwehr Klingen	8.721,73	170.587,70	-179.309,43	0,00
02	Umbau Rathaus Lengfeld	32.238,80	37.350,97	0,00	69.589,77
03	DGH Ober-Nauses	31.600,51	19.426,28	0,00	51.026,79
04	Kinderhof Lengfeld Ü3	72.222,39	35.694,33	0,00	107.916,72
05	Umbau Betriebshof	11.468,58		3.480,00	14.948,58
06	Hausmeldeanlage Kita Habitzheim	0,00	21.859,58	-21.859,58	0,00
07	Altes Rathaus Lengfeld	16.951,48	236.160,24	0,00	253.111,72
08	Platzgestaltung "Linnegärtsche"	0,00	16.902,44	0,00	16.902,44
09	Toilettenanlage Hollergraben	32.477,91	9.921,36	0,00	42.399,27
10	Außenanlage Kinderhof Lengfeld	32.105,89	48.350,57	-80.456,46	0,00
11	Straße Stichweg Ringstraße	14.759,03	0,00	0,00	14.759,03
12	Abwasserpumpstation Bahnhofstraße	47.581,46	333.136,40		380.717,86
13	Brücke "Säuruh" in Habitzheim	100.703,94	70.158,14	-170.862,08	0,00
14	Straßensanierung Ortskern Hering	18.021,38	0,00	0,00	18.021,38
15	Parkplatzerweiterung Friedhof	5.510,01	56.996,23	-62.506,24	0,00
16	Wohnmobilstellplatz Hering Alte Schule	2.703,01	54.199,92	-56.902,93	0,00
17	Neubau Parkplatz Volkshausstraße	0,00	22.097,83	0,00	22.097,83
18	Hauptleitung Im Finkenhäuschen	0,00	42.948,29	-42.948,29	0,00
19	Sonstige Anlagen im Bau*	17.822,08	54.116,47	-59.651,22	12.287,33
∑	**SUMME**	**444.888,20**	**1.229.906,75**	**-671.016,23**	**1.003.778,72**

* Geringfügige Maßnahmen sind zusammengefasst.

1.3 FINANZANLAGEN		BILANZSUMME	ANTEIL
	31.12.2020	1.687.257,59 €	3,8 %
	31.12.2019	1.611.939,91 €	3,7 %

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

Die Finanzanlagen umfassen folgende monetäre Vermögensgegenstände:

- Bilanzposition 1.3.1 – Anteile an verbundenen Unternehmen
- Bilanzposition 1.3.2 – Ausleihungen an verbundene Unternehmen
- Bilanzposition 1.3.3 – Beteiligungen
- Bilanzposition 1.3.4 – Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis
- Bilanzposition 1.3.5 – Wertpapiere des Anlagevermögens
- Bilanzposition 1.3.6 – Sonstige Ausleihungen (Sonstige Finanzanlagen)

Nachfolgend sind die wesentlichen Ereignisse erläutert.

Anteile an verbundenen Unternehmen bestehen nicht.

1.3.1 ANTEILE AN VERBUNDENEN UNTERNEHMEN		BILANZSUMME	ANTEIL
	31.12.2020	0,00 €	0,0 %
	31.12.2019	0,00 €	0,0 %

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

1.3.2 AUSLEIHUNGEN AN VERBUNDENE UNTERNEHMEN		BILANZSUMME	ANTEIL
	31.12.2020	0,00 €	0,0 %
	31.12.2019	0,00 €	0,0 %

Ausleihungen an verbundene Unternehmen bestehen keine.

1.3.3 BETEILIGUNGEN		BILANZSUMME	ANTEIL
	31.12.2020	1.567.152,74 €	3,6 %
	31.12.2019	1.495.590,24 €	3,5 %

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

Die Beteiligungen gliedern sich wie folgt:

NR.	BEZEICHNUNG	VORJAHR -EUR-	ZUGANG/ ABGANG -EUR-	AKTUELLES JAHR -EUR-	ANTEIL %
01	ZV Gruppenwasserwerk Dieburg	1.197.771,65	70.000,00	1.267.771,65	4,331
02	Wasserverband Gersprenzgebiet	152.621,51	0,00	152.621,51	5,263
03	ZV Abfall- und Wertstoffeinsammlung	47.308,56	0,00	47.308,56	1,120
04	ZV Senio	24.931,10	0,00	24.931,10	5,860
05	Hess. Verwaltungsschulverband	1,00	0,00	1,00	-
06	ekom21 - KGRZ	1,00	0,00	1,00	-
07	ENTEGA AG	4.240,80	0,00	4.240,80	0,003
08	Genossenschaftsanteile Volksbank Odenwald eG	1.200,00	0,00	1.200,00	-
09	Feuerwehr-Stiftung Wilfried Köbler	332,30	0,00	332,30	-
10	Abwasserverband Unterzent-Untere Mümling	67.180,32	0,00	67.180,32	-
11	NGA Netz Darmstadt Dieburg	1,00	0,00	1,00	3,73
12	MBLV Südhessen	1,00	0,00	1,00	-
13	Holzkontor Darmstadt-Dieburg-Offenbach AöR	0,00	1.562,50	1.562,50	-
∑	**SUMME**	**1.495.590,24**	**71.562,50**	**1.567.152,74**	

Zugänge beim ZV Gruppenwasserwerk Dieburg betreffen den anteiligen Grundbeitrag gemäß Vertrag in Höhe von 70.000,00 EUR (nachträgliche Anschaffungskosten) für den jährlichen Verlustausgleich, um umfangreichen Investitionsbedarf hiermit abzudecken. Der Wert wird jährlich dem Grundbeitrag zugerechnet und erstreckt sich über insgesamt 10 Jahre, wobei zum Stichtag noch 3 Jahre an Investitionsbedarf verbleiben.

In der Berichtsperiode wurde eine neue Beteiligung an der Holzkontor Darmstadt-Dieburg-Offenbach AöR erworben. Gemäß §1 (4) der Satzung handelt es sich hierbei um eine Stammkapitaleinlage.

Die Zugänge entsprechen dem Wert in der Finanzrechnung auf Konto 8448440.

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

1.3.4 AUSLEIHUNGEN AN UNTERNEHMEN, MIT DENEN EIN BETEILIGUNGSVERHÄLTNIS BESTEHT		BILANZSUMME	ANTEIL
	31.12.2020	0,00 €	0,0 %
	31.12.2019	0,00 €	0,0 %

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

1.3.5 WERTPAPIERE DES ANLAGEVERMÖGENS		BILANZSUMME	ANTEIL
	31.12.2020	80.990,11 €	0,2 %
	31.12.2019	75.189,77 €	0,2 %

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

Die Wertpapiere des Anlagevermögens betreffen ausschließlich die Versorgungsrücklagen (KVR Fonds) für Beamte. In der Berichtsperiode wurden KVR-Fonds-Anteile zu Anschaffungskosten in Höhe von 5.800,34 EUR (Vj.: 4.951,44 EUR) erworben. Der Zugang entspricht dem Wert in der Finanzrechnung auf Konto 8448468.

1.3.6 SONSTIGE AUSLEIHUNGEN (SONSTIGE FINANZANLAGEN)		BILANZSUMME	ANTEIL
	31.12.2020	39.114,74 €	0,1 %
	31.12.2019	41.159,90 €	0,1 %

Sonstige Ausleihungen betrifft ausschließlich ein Darlehen an Privatpersonen. In der Berichtsperiode waren 2.045,16 EUR fällig.

1.4 SPARKASSENRECHTLICHE SONDERBEZIEHUNGEN		BILANZSUMME	ANTEIL
	31.12.2020	2.310.576,18 €	5,2 %
	31.12.2019	2.310.576,18 €	5,4 %

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

2	UMLAUFVERMÖGEN		BILANZSUMME	ANTEIL
		31.12.2020	5.902.819,48 €	13,4 %
		31.12.2019	5.377.163,69 €	12,5 %

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

2.1	VORRÄTE EINSCHLIEßLICH ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE		BILANZSUMME	ANTEIL
		31.12.2020	0,00 €	0,0 %
		31.12.2019	0,00 €	0,0 %

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

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

2.2	FERTIGE UND UNFERTIGE ERZEUGNISSE, LEISTUNGEN UND WAREN		BILANZSUMME	ANTEIL
		31.12.2020	0,00 €	0,0 %
		31.12.2019	0,00 €	0,0 %

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

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

2.3 FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	BILANZSUMME	ANTEIL
31.12.2020	2.694.984,70 €	6,1 %
31.12.2019	2.640.108,38 €	6,1 %

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

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

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

Folgende Positionen wurden insgesamt wertberichtigt:

FORDERUNGSGRUPPE	VORJAHR EUR	BERICHTSJAHR EUR
FORDERUNGEN AUS ZUWEISUNGEN, INVESTITIONSZUWEISUNGEN UND -BEITRÄGEN	2.053.626,74	1.923.609,64
- EINZELWERTKORREKTUREN	**0,00**	**0,00**
FORDERUNGEN AUS STEUERN, GEBÜHREN UND BEITRÄGEN	771.024,19	610.970,03
- EINZELWERTKORREKTUREN	**-467.752,81**	**-438.516,59**
- PAUSCHALWERTKORREKTUREN (2,0%)	**-6.065,43**	**-3.449,07**
FORDERUNGEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN	139.123,57	99.649,48
- EINZELWERTKORREKTUREN	**-57.319,76**	**-29.682,13**
- PAUSCHALWERTKORREKTUREN (2,0%)	**-1.636,08**	**-1.399,35**
SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	22.404,68	104.823,45
- EINZELWERTKORREKTUREN	**-1.962,62**	**-1.927,04**
SUMME EINZEL- UND PAUSCHALWERTBERICHTIGUNGEN	**-534.736,70**	**-474.974,18**

2.3.1	FORDERUNGEN AUS ZUWEISUNGEN, ZUSCHÜSSEN, TRANSFERLEISTUNGEN, INVESTITIONSZUWEISUNGEN U. - ZUSCHÜSSEN U. INVESTITIONSBEITRÄGEN	BILANZSUMME	ANTEIL
	31.12.2020	1.923.609,64 €	4,4 %
	31.12.2019	2.053.626,74 €	4,8 %

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

Zusammensetzung:

BEZEICHNUNG	VORJAHR EUR	BERICHTSJAHR EUR
LAUFENDE ZUWEISUNGEN	74.789,42	140.473,51
INVESTITIONSZUWEISUNGEN BUND	145.000,00	65.000,00
INVESTITIONSZUWEISUNGEN LAND	1.528.513,00	1.304.985,00
SONDERINVESTITIONSPROGRAMM	305.324,32	413.151,13
SUMME	**2.053.626,74**	**1.923.609,64**

Investitionszuweisungen vom Land basieren zum Großteil aus der Investitionsförderung der HESSENKASSE.

Forderungen aus dem Sonderinvestitionsprogramm resultieren aus der Konjunkturförderung (KP II) sowie aus dem Kommunalinvestitionsprogramm (KIP). In der Berichtsperiode wurden zwei Darlehen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm in Höhe von 152.529,00 EUR abgerufen. Daraus ergeben sich als Gegenstück weitere Forderungsansprüche in Höhe von 4/5, dies entspricht einem Wert von 122.023,20 EUR. Die Forderungen haben eine Laufzeit von 30 Jahren, analog der Darlehen.

2.3.2	FORDERUNGEN AUS STEUERN UND STEUERÄHNLICHEN ABGABEN	BILANZSUMME	ANTEIL
	31.12.2020	169.004,37 €	0,4 %
	31.12.2019	297.205,95 €	0,7 %

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

Zusammensetzung:

GRUPPIERUNG	VORJAHR EUR	BERICHTSJAHR EUR
STEUERN	274.398,47	124.348,58
GEBÜHREN	87.084,17	82.009,32
BEITRÄGE	380.447,81	364.407,64
SONSTIGE ABGABEN	29.093,74	40.204,49
WERTBERICHTIGUNG	-473.818,24	-441.965,66
SUMME	**297.205,95**	**169.004,37**

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

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

Wertberichtigungen im Einzelnen:

GRUPPIERUNG	VORJAHR EUR	BERICHTSJAHR EUR
EINZELWERTBERICHTUNG	-467.752,81	-438.516,59
PAUSCHALWERTBERICHTIGUNG	-6.065,43	-3.449,07
SUMME	-473.818,24	--441.965,66

Bedingt durch Forderungsabschreibungen sinken als Folge zum Teil die Einzelwertberichtigungen.
Der Großteil der Wertberichtigungen betrifft Ansprüche aus Investitionsbeiträgen.

2.3.3 FORDERUNGEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN		BILANZSUMME	ANTEIL
	31.12.2020	68.568,00 €	0,2 %
	31.12.2019	80.167,73 €	0,2 %

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

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

Zusammensetzung:

BEZEICHNUNG	VORJAHR EUR	BERICHTSJAHR EUR
FORDERUNGEN AUS LUL	139.123,57	99.649,48
EINZELWERTBERICHTIGUNG	-57.319,76	-29.682,13
PAUSCHALWERTBERICHTIGUNG	-1.636,08	-1.399,35
SUMME	**80.167,73**	**68.568,00**

Bedingt durch Forderungsabschreibungen sinken als Folge zum Teil die Einzelwertberichtigungen.

2.3.4	FORDERUNGEN GEGEN VERBUNDENE UNTERNEHMEN UND UNTERNEHMEN, MIT DENEN EIN BETEILIGUNGSVERHÄLTNIS BESTEHT, UND SONDERVERMÖGEN	BILANZSUMME	ANTEIL
	31.12.2020	430.906,28 €	0,4 %
	31.12.2019	188.665,90 €	0,4 %

In dieser Kontengruppe dürfen nur konzernrelevante Geschäftsvorfälle erfasst werden.

Zusammensetzung:

AUFGABENTRÄGER	VORJAHR EUR	BERICHTSJAHR EUR
SENIO-VERBAND	22.488,06	22.488,06
ZV GRUPPENWASSERWERK DIEBURG	165.710,08	396.378,84
ZV ABFALL- UND WERTSTOFFEINSAMMLUNG	257,76	10.602,28
EKOM21 – KGRZ	210,00	352,62
HOLZKONTOR	0,00	1.084,48
SUMME	**188.665,90**	**430.906,28**

In der Berichtsperiode sind sämtliche Aufgabenträger mit Beteiligungsverhältnis hierunter ausgewiesen.
Zum Erstellungszeitpunkt lagen keine Saldenbestätigungen vor. Die oben stehenden Salden sind das Ergebnis der laufenden Buchhaltung.

2.3.5	SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	BILANZSUMME	ANTEIL
	31.12.2020	102.896,41 €	<0,1 %
	31.12.2019	20.442,06 €	<0,1 %

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

Sonstige Vermögensgegenstände beinhalten hauptsächlich debitorische Kreditoren in Höhe von 86.265,42 EUR (Vj.: 8.368,79 EUR), Forderungen aus der Umsatzsteuer in Höhe von 8.392,01 EUR (Vj.: 2.707,72 EUR) und Forderungen aus Wasser-, Abwasser- und Niederschlagswassergebühren in Höhe von 9.187,34 EUR (Vj.: 10.313,94 EUR).

Die Wertkorrekturen betragen zum Bilanzstichtag -1.927,04 EUR (Vj.: 1.962,62 EUR).

2.4 FLÜSSIGE MITTEL		BILANZSUMME	ANTEIL
	31.12.2020	3.207.834,78 €	7,3 %
	31.12.2019	2.737.055,31 €	6,4 %

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

Flüssige Mittel im Einzelnen:

BANKINSTITUT	VORJAHR EUR	BERICHTSJAHR EUR
SPARKASSE DARMSTADT	1.207.063,73	1.188.122,78
DZ BANK AG	20.119,00	9.401,2
SPARKASSE DIEBURG	358.990,42	509.428,64
SPARKASSE DIEBURG (TAGESGELD)	1.150.000,00	1.500.000,00
SPARKASSE DIEBURG (SPARBÜCHER)	332,16	332,16
KASSE	550,00	550,00
SUMME	**2.737.055,31**	**3.207.834,78**

Die Flüssigen Mittel haben in der Berichtsperiode um 470.779,47 EUR zugenommen. Die Zunahme resultiert im Wesentlichen aus dem Zahlungsmittelüberschuss der laufenden Verwaltungstätigkeit. Weitere Einzelheiten sind dem Rechenschaftsbericht zu entnehmen.

3 RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		BILANZSUMME	ANTEIL
	31.12.2020	63.642,82 €	0,1 %
	31.12.2019	79.055,56 €	0,2 %

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

Es handelt sich hierbei insbesondere um Ansparraten für die Investitionsfondsdarlehen (53.156,34 EUR) und Beamtenbezüge für Januar 2021 (6.960,50 EUR), welche aber bereits im Dezember 2020 zur Auszahlung kamen.

PASSIVA

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

1 EIGENKAPITAL		BILANZSUMME	ANTEIL
	31.12.2020	23.832.609,20 €	54,0 %
	31.12.2019	23.329.395,95 €	54,1 %

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

Die Zunahme des Eigenkapital resultiert ausschließlich aus dem positiven Jahresergebnis.

1.1 NETTOPOSITION		BILANZSUMME	ANTEIL
	31.12.2020	23.075.989,74 €	52,3 %
	31.12.2019	23.075.989,74 €	53,6 %

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

1.2 RÜCKLAGEN UND SONDERRÜCKLAGEN		BILANZSUMME	ANTEIL
	31.12.2020	756.619,46 €	1,7 %
	31.12.2019	253.406,21 €	0,6 %

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

1.2.1	RÜCKLAGEN AUS ÜBERSCHÜSSEN DES ORDENTLICHEN ERGEBNISSES	BILANZSUMME	ANTEIL
	31.12.2020	158.118,45 €	0,4 %
	31.12.2019	76.453,69 €	0,2 %

Die Zunahme ergibt sich aus der Zuführung des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 81.664,76 EUR.

1.2.2	RÜCKLAGEN AUS ÜBERSCHÜSSEN DES AUßERORDENTLICHEN ERGEBNISSES	BILANZSUMME	ANTEIL
	31.12.2020	499.077,31 €	1,1 %
	31.12.2019	77.528,82 €	0,2 %

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

Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses ergeben sich aus dem in der Berichtsperiode realisierten außerordentlichen Überschuss in Höhe von 421.548,49 EUR.

1.2.3	SONDERRÜCKLAGEN	BILANZSUMME	ANTEIL
	31.12.2020	99.423,70 €	0,2 %
	31.12.2019	99.423,70 €	0,2 %

Sonderrücklagen betreffen ausschließlich die Stellplatzabgaben in unveränderter Höhe.

1.3 ERGEBNISVERWENDUNG		BILANZSUMME	ANTEIL
	31.12.2020	0,00 €	0,0 %
	31.12.2019	0,00 €	0,0 %

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

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

Zusammensetzung der Ergebnisse im Einzelnen:

BEZEICHNUNG	VORJAHR EUR	BERICHTSJAHR EUR
1.3.1.1 ORDENTLICHE ERGEBNISSE AUS VORJAHREN	0,00	0,00
1.3.1.2 AUßERORDENTLICHE ERGEBNISSE AUS VORJAHREN	0,00	0,00
1.3.2.1 ORDENTLICHER JAHRESÜBERSCHUSS/ JAHRESFEHLBETRAG	73.782,07	81.664,76
1.3.2.2 AUßERORDENTLICHER JAHRESÜBERSCHUSS/ JAHRESFEHLBETRAG	77.528,82	421.548,49
1.3.3 VERRECHNUNGSPOSTEN EIGENKAPITAL	-151.310,89	-503.213,25
SUMMEN	**0,00**	**0,00**

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

2 SONDERPOSTEN		BILANZSUMME	ANTEIL
	31.12.2020	10.332.438,54 €	23,4 %
	31.12.2019	9.893.337,01 €	23,0 %

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

2.1.1 ZUWEISUNGEN VOM ÖFFENTLICHEN BEREICH		BILANZSUMME	ANTEIL
	31.12.2020	5.255.517,95 €	11,9 %
	31.12.2019	5.041.963,69 €	11,7 %

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

Der Bilanzposten entwickelte sich wie folgt:

	EUR
Anfangsbestand	5.041.963,69
Zugänge	383.778,75
Abgänge	0,00
Auflösung	-170.224,49
Endbestand	**5.255.517,95**

Zugänge betreffen im Wesentlichen die Landeszuweisungen für das Dorfgemeinschaftshaus Ober-Nauses (196.915,00 EUR), das Staffellöschfahrzeug (67.200,00 EUR) sowie Investitionszuweisungen basierend auf dem Kommunalinvestitionsprogramm für den Innenausbau im Kinderhof Ü3 (38.023,20 EUR) und das Rathaus in Lengfeld (84.000,00 EUR).

2.1.2 ZUSCHÜSSE VOM NICHTÖFFENTLICHEN BEREICH		BILANZSUMME	ANTEIL
	31.12.2020	657.275,65 €	1,5 %
	31.12.2019	688.115,65 €	1,6 %

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

Entwicklung im Einzelnen:

	EUR
Anfangsbestand	688.115,65
Zugänge	1,00
Abgänge	0,00
Auflösung	-30.841,00
Endbestand	**657.275,65**

Der Zugang resultiert aus dem unentgeltlichen Erwerb von Büromöbel.

2.1.3 INVESTITIONSBEITRÄGE		BILANZSUMME	ANTEIL
	31.12.2020	2.729.551,00 €	6,2 %
	31.12.2019	2.928.475,00 €	6,8 %

Investitionsbeiträge beinhalten im Wesentlichen die Straßen- und Kanalbeiträge.

Entwicklung im Einzelnen:

	EUR
Anfangsbestand	2.928.475,00
Zugänge	14.893,94
Abgänge	0,00
Auflösung	-213.817,94
Endbestand	**2.729.551,00**

Zugänge betreffen ausschließlich Kanalhausanschlüsse.

2.2 SONDERPOSTEN FÜR GEBÜHRENAUSGLEICH		BILANZSUMME	ANTEIL
	31.12.2020	931.922,84 €	2,1 %
	31.12.2019	441.588,57 €	1,0 %

Folgende Gebühreneinrichtungen sind bei der Gemeinde vorhanden:

- Abwasserbeseitigung
- Bestattungswesen
- Brandschutz
- Kindertagesstätten

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

Sonderposten für Gebührenausgleich differenziert nach Kostenträgern:

ENTWICKLUNG	SCHMUTZWASSER EUR	NIEDERSCHLAGSWASSER EUR	GESAMT EUR
ANFANGSBESTAND	437.278,50	4.310,07	441.588,57
ZUFÜHRUNG/AUFLÖSUNG	335.773,17	154.561,10	490.334,27
ENDBESTAND	**773.051,67**	**158.871,17**	**931.922,84**

Auf der Grundlage einer im Rahmen der Abschlussarbeiten durchgeführten Nachkalkulation ergab sich sowohl für den Kostenträger Schmutzwasser als auch für Niederschlagswasser ein höheres Gebührenaufkommen gegenüber den kalkulierten Kosten. Grund für die höheren Einnahmen ist die Gebührenanhebung für den Zeitraum von 2020 bis 2022 sowie ein erhöhter Verbrauch an Schmutzwasser. Weiterhin ergaben sich periodenfremde Erträge aus der Abrechnung von Umlagen.

Die Rückführung von Kostenüberdeckungen an die Nutzerinnen und Nutzer wird durch wiederkehrende Gebührenkalkulation in Intervallen sichergestellt.

2.4 SONSTIGE SONDERPOSTEN		BILANZSUMME	ANTEIL
	31.12.2020	758.171,10 €	1,7 %
	31.12.2019	793.194,10 €	1,8 %

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

Entwicklung im Einzelnen:

	EUR
Anfangsbestand	793.194,10
Zugänge	550,00
Abgänge	0,00
Auflösung	-35.573,00
Endbestand	**758.171,10**

Zugänge resultieren aus Zuschüssen für eine Orientierungstafel.

3	RÜCKSTELLUNGEN		BILANZSUMME	ANTEIL
		31.12.2020	3.319.243,83 €	7,5 %
		31.12.2019	3.657.322,95 €	8,5 %

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

3.1	RÜCKSTELLUNGEN FÜR PENSIONEN UND ÄHNLICHE VERPFLICHTUNGEN		BILANZSUMME	ANTEIL
		31.12.2020	2.294.417,34 €	5,2 %
		31.12.2019	2.256.997,80 €	5,2 %

Verpflichtungen für Pensionen und Beihilfen

Als Rückstellung für Pensionen sind die Verpflichtungen der Gemeinde für Versorgungsansprüche der Beamten/innen, der Versorgungsempfänger/innen und deren Hinterbliebene zu bilanzieren. Die Berechnung der Pensions- und Beihilferückstellung erfolgte durch die Beamtenversorgungskasse Darmstadt. Die Versorgungskasse berechnete die Pensionsrückstellungen für die Gemeinde mit Hilfe eines EDV Programms, diesem lagen die sog. Richttafeln 2018 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck zugrunde, die für versicherungsmathematische Hochrechnungen allgemein anerkannt sind. Gemäß § 41 Abs. 6 GemHVO wurde für die Berechnung des Teilwerts ein Rechnungszinsfuß von 6,0 % angesetzt.

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen im Einzelnen:

NR.	BEZEICHNUNG	VORJAHR EUR	LFD. JAHR EUR
01	Verpflichtungen für eingetretene Pensionsfälle	1.507.125,00	1.511.412,00
02	Verpflichtungen für unverfallbare Anwartschaften	357.445,00	394.859,00
03	Beihilfeverpflichtungen ggü. Versorgungsempfängern	330.447,00	321.231,00
04	Beihilfeverpflichtungen ggü. Beamten und Arbeitnehmern	59.602,00	64.116,00
05	Lebensarbeitszeitkonto	2.378,80	2.799,34
∑	**SUMME**	**2.256.997,80**	**2.294.417,34**

Pensionsrückstellungen für Anwärter werden in den kommenden Jahren im Durchschnitt um ca. 7,9 % steigen, die der Leistungsempfänger um ca. 2,2 % sinken. Basis für diese Berechnung ist die Prognose der Versorgungskasse. Beihilferückstellungen für Anwärter werden in den kommenden Jahren im Durchschnitt um ca. 7,2 % steigen, die der Leistungsempfänger um ca. 3,2 % sinken. Basis für diese Berechnung ist die Prognose der Versorgungskasse.

Ist der nach § 41 Abs. 6 GemHVO anzuwendende Rechnungszinsfuß (6 %) höher als der von der Deutschen Bundesbank bekanntgegebene Abzinsungssatz nach § 253 Abs. 2 HGB, sind die sich daraus ergebenden höheren Rückstellungswerte im Anhang zum Jahresabschluss anzugeben (Hinweise zu § 39 GemHVO Tz. 4, StAnz. 6/2013 S. 222). Der von der Deutschen Bundesbank bekanntgegebene Abzinsungssatz beträgt zum Stand Dezember 2019 insgesamt 2,30 % (Vj.: 2,71 %) und ist damit niedriger als der Rechnungszinsfuß nach § 41 Abs. 6 GemHVO.

NR.	BEZEICHNUNG	6,0 % EUR	2,30 % EUR	MEHRAUFWAND EUR
01	Verpflichtungen für eingetretene Pensionsfälle	1.511.412,00	2.054.696,00	**543.284,00**
02	Verpflichtungen für unverfallbare Anwartschaften	394.859,00	907.265,00	**512.406,00**
∑	**SUMME**	**1.906.271,00**	**2.961.961,00**	**1.055.690,00**

Unter Berücksichtigung des Rechnungszinsfußes von 2,30 % ergibt sich ein Mehraufwand von 1.055.690,00 EUR, im Vorjahr betrug der Mehraufwand noch 883.104,00 EUR (Rechnungszinsfuß: 2,71%). Damit erhöht sich der Wert um 172.586,00 EUR gegenüber dem Vorjahreswert.

Rückstellungen für Lebensarbeitszeitkonto

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

3.2	RÜCKSTELLUNGEN FÜR FINANZAUSGLEICH UND STEUERSCHULDVERHÄLTNISSE		BILANZSUMME	ANTEIL
		31.12.2020	316.070,00 €	0,7 %
		31.12.2019	468.511,00 €	1,1 %

Für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs sind Rückstellungen zu bilden, wenn hohe Steuererträge des laufenden Jahres aufgrund der Systematik des Finanzausgleichs in späteren Jahren zu höheren Umlagezahlungen führen (Hinweis Nr. 9 zu § 39 GemHVO). Eine FAG-Rückstellung resultiert aus den Kreis- und Schulumlagen. Die wirtschaftliche Entstehung der Rückstellungsverpflichtung erfolgt in erster Linie auf Grundlage der Steuerertragskraft. Die Veränderungen der Kreis- und Schulumlagen werden im Wesentlichen von den Schwingungen der Steuereinnahmen beeinflusst. Für die Bildung von Rückstellungen werden Auswirkungen bei einem festgelegten Schwellenwert von über 5,0% berücksichtigt. Der ermittelte Schwellenwert für das Berichtsjahr beträgt 9,4%. Bei der Ermittlung der Rückstellungen wurde der gültige Satz für Abzinsungen für den 7-Jahresdurchschnitt und einer Restlaufzeit von 2 Jahren zugrunde gelegt. Der Zins beträgt 0,47%.

Zusammensetzung:

NR.	BEZEICHNUNG	VORJAHR -EUR-	BERICHTSJAHR -EUR-
01	Kreisumlage	311.435,00	205.076,00
02	Schulumlage	157.076,00	110.994,00
∑	**SUMME**	**468.511,00**	**316.070,00**

3.3	RÜCKSTELLUNGEN FÜR DIE REKULTIVIERUNG UND NACHSORGE VON ABFALLDEPONIEN		BILANZSUMME	ANTEIL
		31.12.2020	0,00 €	0,0 %
		31.12.2019	0,00 €	0,0 %

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

3.4	RÜCKSTELLUNGEN FÜR DIE SANIERUNG VON ALTLASTEN		BILANZSUMME	ANTEIL
		31.12.2020	0,00 €	0,0 %
		31.12.2019	0,00 €	0,0 %

Es sind keine drohenden Sanierungsverpflichtungen aufgrund von Altlasten bekannt.

3.5 SONSTIGE RÜCKSTELLUNGEN		BILANZSUMME	ANTEIL
	31.12.2020	708.756,49 €	1,6 %
	31.12.2019	931.814,15 €	2,2 %

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

Nr.	Bezeichnung	Vorjahr -EUR-	Berichtsjahr -EUR-
01	Unterlassene Instandhaltung	474.000,00	312.000,00
02	Rückstellungen für sonst. Umlagen	161.800,00	161.800,00
03	Gerichtsverfahren	41.000,00	41.000,00
04	Urlaub und Überstunden	119.223,27	72.556,49
05	Rechts- und Beratungskosten	95.390,88	81.000,00
06	Steuer- und Zinsaufwand an Finanzamt	40.400,00	40.400,00
∑	**Summe**	**931.814,15**	**708.756,49**

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen betreffen Erhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Straßen- und Kanalunterhaltung.

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

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

Rechts- und Beratungskosten beinhalten die ausstehenden Prüfungskosten für die Jahresabschlüsse 2018 bis 2020 sowie die Erstellungskosten für den Jahresabschluss 2020 und sonstige Leistungen.

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

4	VERBINDLICHKEITEN		BILANZSUMME	ANTEIL
		31.12.2020	5.816.093,05 €	13,2 %
		31.12.2019	5.375.174,34 €	12,5 %

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

4.2	VERBINDLICHKEITEN AUS KREDITAUFNAHMEN FÜR INVESTITIONEN UND INVEST.-FÖRDERMAßNAHMEN		BILANZSUMME	ANTEIL
		31.12.2020	5.180.094,85 €	11,7 %
		31.12.2019	4.717.069,89 €	10,9 %

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

Entwicklung von Kreditverbindlichkeiten im Einzelnen:

BEZEICHNUNG	EUR
ANFANGSBESTAND	4.717.069,89
EINZAHLUNG AUS KREDITAUFNAHMEN	752.529,00
TILGUNG VON KREDITEN	-289.504,04
ENDBESTAND	**5.180.094,85**

Die Tilgungen in der Finanzrechnung betragen insgesamt 303.645,85 EUR. Der Unterschiedsbetrag von 14.141,81 EUR betrifft die Veränderung der Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften.

4.2.1 VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER KREDITINSTITUTEN		BILANZSUMME	ANTEIL
	31.12.2020	4.855.845,69 €	11,0 %
	31.12.2019	4.343.891,61 €	10,1 %

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten setzen sich wie folgt zusammen:

NR.	BEZEICHNUNG	VORJAHR -EUR-	BERICHTSJAHR -EUR-
01	Landesbank Hessen-Thüringen (LHT)	1.277.448,34	1.237.328,01
02	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)	451.360,00	421.920,00
03	Sparkasse Dieburg	371.553,25	336.431,90
04	Wi-Bank	1.873.986,10	2.535.366,68
05	DZ HYP AG	369.543,92	324.799,10
∑	**SUMME**	**4.343.891,61**	**4.855.845,69**

Die vorstehenden Verpflichtungen sind durch Saldenmitteilungen abgestimmt. Hierin sind offene Fälligkeiten für das laufende Jahr in Höhe von 6.816,67 EUR (Vj.: 6.603,64 EUR) enthalten.

In der Berichtsperiode wurden Darlehen in Höhe von 752.529,00 EUR aufgenommen. Dies betriff ein Darlehen von der WI-Bank in Höhe von 600.000,00 EUR sowie ein Darlehen resultierend aus dem Kommunalinvestitionsprogramm in Höhe von 152.529,00 EUR.

Die Tilgungen betragen in der Berichtsperiode 240.574,92 EUR (Vj.: 249.853,08) EUR.

4.2.2 VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER ÖFFENTLICHEN KREDITGEBERN		BILANZSUMME	ANTEIL
	31.12.2020	324.249,16 €	0,7 %
	31.12.2019	373.178,28 €	0,9 %

Der Bilanzposten betrifft ausschließlich Darlehen gegenüber der Wi-Bank (Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen). Der Rückgang der Position in Höhe von 48.929,12 EUR resultiert aus der Tilgung.

4.2.3 SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN AUS KREDITEN		BILANZSUMME	ANTEIL
	31.12.2020	0,00 €	0,0 %
	31.12.2019	0,00 €	0,0 %

Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten bestanden zum Stichtag keine.

4.3 VERBINDLICHKEITEN AUS KREDITAUFNAHMEN FÜR DIE LIQUIDITÄTSSICHERUNG		BILANZSUMME	ANTEIL
	31.12.2020	0,00 €	0,0 %
	31.12.2019	0,00 €	0,0 %

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

4.4 VERBINDLICHKEITEN AUS KREDITÄHNLICHEN RECHTSGESCHÄFTEN		BILANZSUMME	ANTEIL
	31.12.2020	199.940,18 €	0,5 %
	31.12.2019	214.081,99 €	0,5 %

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

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

Die Tilgung in der Berichtsperiode betrug 14.141,81 EUR.

4.5	VERBINDLICHKEITEN AUS ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSEN, TRANSFERLEISTUNGEN UND INVESTITIONSZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSEN SOWIE INVESTITIONSBEITRÄGEN	BILANZSUMME	ANTEIL
	31.12.2020	61.112,61 €	0,1 %
	31.12.2019	94.228,08 €	0,2 %

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

4.6	VERBINDLICHKEITEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN	BILANZSUMME	ANTEIL
	31.12.2020	197.433,34 €	0,4 %
	31.12.2019	187.487,85 €	0,4 %

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

4.7	VERBINDLICHKEITEN AUS STEUERN UND STEUERÄHNLICHEN ABGABEN	BILANZSUMME	ANTEIL
	31.12.2020	1.181,08 €	<0,1 %
	31.12.2019	28,11 €	<0,1 %

Hierunter sind ausschließlich die Abwasserabgaben 2018 und 2019 enthalten.

4.8	VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER VERBUNDENEN UNTERNEHMEN UND UNTERNEHMEN, MIT DENEN EIN BETEILIGUNGSVERHÄLTNIS BESTEHT, UND SONDERVERMÖGEN	BILANZSUMME	ANTEIL
	31.12.2020	48.494,82 €	0,1 %
	31.12.2019	58.510,80 €	0,1 %

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

Zusammensetzung im Einzelnen:

AUFGABENTRÄGER	VORJAHR EUR	BERICHTSJAHR EUR
SENIO-VERBAND	22.488,06	15.782,20
ZV GRUPPENWASSERWERK DIEBURG	29.425,53	30.385,44
ZV ABFALL- UND WERTSTOFFEINSAMMLUNG	2.820,30	0,00
EKOM21 – KGRZ	813,70	0,00
ENTEGA AG	2.963,21	0,00
HOLZKONTOR	0,00	2.327,18
SUMME	**58.510,80**	**48.494,82**

In der Berichtsperiode sind sämtliche Aufgabenträger mit Beteiligungsverhältnis hierunter ausgewiesen.
Zum Erstellungszeitpunkt lagen keine Saldenbestätigungen vor. Die oben stehenden Salden sind das Ergebnis der laufenden Buchhaltung.

4.9	SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN	BILANZSUMME	ANTEIL
	31.12.2020	127.836,17 €	0,3 %
	31.12.2019	103.767,62 €	0,2 %

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

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten im Wesentlichen die Verpflichtungen aus Lohn- und Kirchensteuer gegenüber dem Finanzamt (40.713,49 EUR), Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern (9.011,94 EUR), Zinsabgrenzungen (11.500,05 EUR), Umlagen (30.254,04 EUR) und kreditorische Debitoren (3.515,41 EUR).

5	PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG		BILANZSUMME	ANTEIL
		31.12.2020	838.892,71 €	1,9 %
		31.12.2019	827.875,38 €	1,9 %

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

Zu den passiven Rechnungsabgrenzungsposten zählen im Wesentlichen die Entgelte für die Grabnutzungsrechte und Grabräumungsentgelte. Der passive Rechnungsabgrenzungsposten hat im weiteren Sinne Eigenkapitalcharakter, da dieser in Folgejahren zahlungsunwirksam aufgelöst wird.

Den Einnahmen aus Grabnutzungsgebühren in Höhe von 52.631,00 EUR steht die Ertragsauflösung in Höhe von 40.666,06 EUR in der Berichtsperiode gegenüber. Die Rechnungsabgrenzung für Grabnutzungsgebühren beläuft sich nun auf 769.373,19 EUR (Vj.: 757.408,25 EUR).

Weitere Abgrenzungen in der Berichtsperiode betreffen Bundeszuweisungen in Höhe von 62.946,33 EUR.

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

Bürgschaften gegenüber Dritten bestanden zum Stichtag keine.

Übersicht der drohenden Kostenverpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren

Für bestehende Gerichtsverfahren wurden Rückstellungen gebildet.

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

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

Erläuterungen zum Arbeitsablauf des Anlagevermögens

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

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

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

Angaben zu sonstigen finanziellen Verpflichtungen

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

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

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

Zweckverband Gruppenwasserwerk Dieburg

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

Aufgrund einer Prognoseberechnung für die Jahre 2014 bis 2023, basierend auf einer technischen Analyse durch den Zweckverband und der vorliegenden Jahresabschlussberichte der Otzberg-Werke für den Bereich Wasserversorgung, wurde ein umfangreicher Investitionsbedarf festgestellt. Um den Verlust teilweise auszugleichen, zahlt die Gemeinde einen jährlichen Betrag von 70.000,00 EUR für einen Zeitraum von zehn Jahren, somit insgesamt 700.000,00 EUR. Die Grundbeiträge stellen stets nachträgliche Anschaffungskosten der Beteiligung dar. Zum Stichtag 31.12.2020 verbleiben damit 210.000,00 EUR Restschulden (Vj.: 280.000,00 EUR).

Zweckverband „NGA-Netz Darmstadt-Dieburg“

Der Zweckverband NGA erhebt im Regelfall keine Verbandsumlage. Er hat vorrangig alle betriebswirtschaftlichen Möglichkeiten und die staatlichen Bezuschussungsprogramme auszuschöpfen. Es wird von den Verbandsmitgliedern nur dann eine Verbandsumlage erhoben, wenn alle Möglichkeiten zur Deckung des Finanzbedarfs nicht ausreichen. Eine mögliche Verbandsumlage gemäß Abs. 1, Satz 4 der Verbandssatzung wird in der Haushaltssatzung festgesetzt und berechnet sich nach dem ermittelten Anteil der jeweiligen Kommune. In der Berichtsperiode wurde eine Umlage von 5.295,33 EUR erhoben (Vj.: 1.961,79 EUR). Zusätzlich wurde eine Investitionsumlage in Höhe von 37.051,00 EUR angefordert und gezahlt.

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

Es waren im Haushaltsjahr 2020 keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

In die Herstellungskosten sind keine Zinsen für Fremdkapital einbezogen worden.

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

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

Fremde Finanzmittel gemäß § 15 GemHVO (durchlaufende Posten)

Durchlaufende Posten/durchlaufende Finanzmittel sind Beträge, die die Gemeinde im Namen und für Rechnung eines Dritten erhält und gleichzeitig die Verpflichtung besteht, diese vollständig an einen Dritten weiterzuleiten. Es fehlt also an einer unmittelbaren Rechtsbeziehung zwischen dem Empfänger und dem Geber der Beträge. Die Gemeinde ist lediglich Bindeglied und tritt als Mittelsperson zwischen dem Zahlungsempfänger und dem Zahlungsverpflichteten auf. Zum Stichtag bestanden Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Posten in Höhe von 3.381,66 EUR (Vj.: 1.484,16 EUR). Forderungen aus durchlaufenden Posten betragen 9.187,34 EUR (Vj.: 10.313,94 EUR).

Forderungen aus durchlaufenden Posten		
Konto	**Bezeichnung**	**Betrag - Euro -**
2670010	Wassergebühren	3.101,96
2670015	Wasserverwaltungsgebühren	8,02
2670020	Abwassergebühren	4.213,41
2670030	Niederschlagswasser	1.863,95
Σ	**Summe**	**9.187,34**

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

Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Posten		
Konto	**Bezeichnung**	**Betrag - Euro -**
4860200	Sicherheitseinbehalte	3.381,66
Σ	**Summe**	**3.381,66**

D. Erläuterung der allgemeinen Bilanzkennzahlen

Angaben und Erläuterungen über die ausgewählten Kennzahlen der Vermögensrechnung.

EIGENKAPITALQUOTE

Erläuterung:

Die Eigenkapitalquote zeigt, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital ist. Je höher die Eigenkapitalquote, umso höher ist die finanzielle Stabilität des Unternehmens und die Unabhängigkeit gegenüber Fremdkapitalgebern. Banken bewerten daher die Bonität eines Unternehmens bei hoher Eigenkapitalquote höher. Eine in der Praxis (freie Wirtschaft) herausgebildete Regel besagt, dass die Eigenkapitalquote mindestens 15 % betragen sollte. Für Kommunen liegen noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Bei hoher Anlagenintensität sollte dieser Wert deutlich höher sein. Die Eigenkapitalquote der Gemeinde beträgt 54,0 % (Vj.: 54,1 %). Für die Ermittlung des Eigenkapitals wurden die Sachkonten 3001000 (Nettoposition) bis einschließlich 3411000 (außerordentliches Ergebnis) einbezogen.

Formel:

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

Berechnung:

$$\text{Eigenkapitalquote} = \frac{23.832.609{,}20 \text{ x } 100}{44.139.277{,}33} = 54{,}0\ \%$$

EIGENKAPITALQUOTE II

Erläuterung:

Unter Berücksichtigung der Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen als öffentlich-rechtliche Besonderheit, ergibt sich eine erweiterte Form der Eigenkapitalquote (Eigenkapitalquote II. Grades). Die Eigenkapitalquote II. Grades beträgt 77,4 % (Vj.: 77,1 %). Die Ermittlung beinhaltet die Sachkonten 3001000 (Nettoposition) bis einschließlich 3690110 (Sonstige Sonderposten).

Formel:

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

Berechnung:

$$\text{Eigenkapitalquote} = \frac{(23.832.609{,}20 + 10.332.438{,}54)\ \text{x}\ 100}{44.139.277{,}33} = 77{,}4\ \%$$

FREMDKAPITALQUOTE

Erläuterung:

Die Fremdkapitalquote zeigt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital eines Unternehmens. Sie dient dazu, das Kapitalrisiko zu beurteilen. Das heißt, dass bei steigendem kurz-, mittel- oder langfristigem Fremdkapital auch die Neuaufnahme von Krediten schwieriger werden kann oder das Risiko der Kündigung von Krediten steigt. Die Fremdkapitalquote sollte daher unter 67 % liegen. Da die Finanzierung von Kommunen nicht vergleichbar ist mit einem Unternehmen auf dem freien Markt, reduziert sich dieses Risiko erheblich. Die Fremdkapitalquote beträgt zum Stichtag 20,7 % (Vj.: 21,0 %). Bei der Ermittlung des Fremdkapitals wurden die Konten 3710000 (Verpflichtungen für Pensionen) bis einschließlich 4890010 (Sonstige Verbindlichkeiten) berücksichtigt.

Formel:

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

Berechnung:

$$\text{Fremdkapitalquote} = \frac{9.135.336{,}88\ \text{x}\ 100}{44.139.277{,}33} = 20{,}7\ \%$$

FREMDKAPITALSTRUKTUR

Erläuterung:

Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Eigenkapital zu Fremdkapital und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Eine in der Praxis herausgebildete grobe Regel besagt, dass der Verschuldungsgrad nicht höher sein soll als 2:1 (200 %), also das Fremdkapital nicht mehr als das Doppelte des Eigenkapitals betragen soll. Die Fremdkapitalquote, als alternative Kennzahl für die Betrachtung der Finanzierungsstruktur, sollte damit bei vereinfachter Berechnung nicht mehr als 67 % betragen, wie bereits dargestellt. Durch die Aufnahme von Krediten erhöhen sich der Verschuldungsgrad und damit auch das Risiko im Unternehmen. Grundsätzlich gilt, je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist das Unternehmen von externen Gläubigern. Jedoch sollte beachtet werden, dass die Kommune anderen Bedingungen als private Unternehmen ausgesetzt ist. Wichtiger ist in diesem Fall die Struktur der Verbindlichkeiten (siehe auch Anlagendeckung). Der statische Verschuldungsgrad beträgt bei der Gemeinde 38,3 % (Vj.: 38,7 %).

Formel:

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

Berechnung:

$$\text{Fremdkapitalstruktur} = \frac{9.135.336{,}88 \text{ x } 100}{23.832.609{,}20} = 38{,}3\ \%$$

VERMÖGENSSTRUKTUR

Erläuterung Anlagenintensität:

Die Vermögensstruktur (Konstitution) wird gekennzeichnet durch das prozentuale Verhältnis des Anlagevermögens bzw. Umlaufvermögens zum Gesamtvermögen. Die Anlagenintensität zeigt den Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen. Eine hohe Anlagenintensität beinhaltet ein höheres Risiko, da das Unternehmen bei Veränderung von Rahmenbedingungen i. d. R. nicht so schnell darauf reagieren kann. Es könnte zu viel Kapital im Anlagevermögen langfristig gebunden sein. Damit verliert das Unternehmen an Flexibilität, um sich an neue Rahmenbedingungen, die evtl. andere Anlagegüter erfordern, anzupassen. Kommunen verfügen durch die Besonderheit ihres Auftrages häufig über eine sehr hohe Anlagenintensität. Dies ist insbesondere das Sachanlagevermögen, das sich im

Wesentlichen aus Infrastrukturvermögen, Gebäuden und Grundstücken zusammensetzt. Die Anlagenintensität beträgt bei der Gemeinde 86,5 % (Vj.: 87,3 %). Da sich Betätigungsfeld und Aufgaben der Kommunen im Allgemeinen nur geringfügig ändern und diese weniger Marktschwankungen ausgesetzt sind, relativiert diese Stabilität das Risiko der sehr hohen Anlagenintensität erheblich. Die Ermittlung des Anlagevermögens beinhaltet die Sachkonten 0241000 (Lizenzen) bis einschließlich 1618020 (übrige sonstige Finanzanlagen).

Formel:

$$\text{Anlagenintensität} = \frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Berechnung:

$$\text{Anlagenintensität} = \frac{38.172.815{,}03 \text{ x } 100}{44.139.277{,}33} = 86{,}5\ \%$$

Erläuterung der Umlaufquote:

Die Höhe der Umlaufintensität (Umlaufquote) lässt Schlüsse über die Kapitalbindung und Kostenflexibilität eines Unternehmens zu. Die Intensität des Umlaufvermögens beträgt bei der Gemeinde 13,4 % (Vj.: 12,5 %). Die Ermittlung des Umlaufvermögens beinhaltet die Sachkonten 2200100 (Forderungen aus Zuweisungen) bis einschließlich 2880100 (Kasse).

Formel:

$$\text{Intensität des Umlaufvermögens} = \frac{\text{Umlaufvermögen} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Berechnung:

$$\text{Intensität des Umlaufvermögens} = \frac{5.902.819{,}48 \text{ x } 100}{44.139.277{,}33} = 13{,}4\ \%$$

ANLAGENDECKUNG I

Erläuterung:

Die goldene Bilanzregel besagt, dass das langfristige Vermögen auch langfristig finanziert sein soll. Kurzfristiges Vermögen (Umlaufvermögen) kann auch kurzfristig finanziert sein. Ist das Verhältnis von Eigenkapital zum Anlagevermögen also gleich oder größer als 1, so ist das langfristige Vermögen eines Unternehmens (Anlagevermögen) auch langfristig finanziert und die Fristenkongruenz (Übereinstimmung der Fristen von Aktiva und Passiva) zwischen Mittelherkunft und Mittelverwendung wird eingehalten. Wird das komplette Anlagevermögen über Eigenkapital finanziert (in der Praxis nahezu ohne Bedeutung), so ist die Goldene Bilanzregel im engeren Sinne erfüllt. Das statisch errechnete Ergebnis von 62,4 % (Vorjahr: 62,0 %) deutet darauf hin, dass die Gemeinde bei investiven Maßnahmen mit etwa 38,1 % (Vorjahr: 38,0 %) auf Finanzmittel Dritter (Finanzierung durch Zuwendungen, Investitionsbeiträge und durch Kreditaufnahmen) zurückgreift.

Formel:

$$\text{Anlagendeckgung} = \frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Berechnung:

$$\text{Anlagendeckung} = \frac{23.832.609{,}20 \text{ x } 100}{38.172.815{,}03} = 62{,}4\ \%$$

ANLAGENDECKUNG II

Erläuterung:

Wird der Wert von 100 % überschritten, so ist die Goldene Bilanzregel im weiteren Sinne erfüllt, also das Anlagevermögen komplett durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital finanziert. Der Anlagedeckungsgrad II gibt an, inwieweit das Sachanlagevermögen durch langfristig vorhandenes Kapital gedeckt ist. Das langfristige Kapital setzt sich aus dem Eigenkapital, den Sonderposten sowie dem langfristigen Fremdkapital zusammen. Das langfristige Fremdkapital besteht insbesondere aus langfristigen Kreditaufnahmen. Unter Heranziehung des langfristigen Kapitals liegt eine Deckung des Anlagevermögens von 109,6 % vor (Vorjahr: 107,4 %). Das Anlagevermögen ist somit vollständig durch die langfristige Finanzierung gedeckt.

Formel:

$$\text{Anlagendeckgung II} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten} + \text{langfr. Fremdkapital}) * 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Berechnung:

$$\text{Anlagendeckung II} = \frac{(23.832.609{,}20 + 10.332.438{,}54 + 7.674.452{,}37)\ \text{x}\ 100}{38.172.815{,}03} = 109{,}6\ \%$$

E. Erläuterung der Ergebnisrechnung

Gemäß Hinweis Nr. 1 zu § 50 GemHVO soll der Anhang die Ergebnisrechnung im Jahresvergleich enthalten. Nachfolgend sind die wesentlichen Ergebnisse in komprimierter Form dargestellt und inhaltlich erläutert. Die Dokumentation der Plan-Ist-Werte ist dem Rechenschaftsbericht zu entnehmen.

Ordentliche Erträge im Einzelnen:

BEZEICHNUNG	VORJAHR -EUR-	BERICHTSJAHR -EUR-
PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	224.521,03	144.307,44
ÖFFENTLICH-RECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	2.002.178,05	2.317.468,30
KOSTENERSATZLEISTUNGEN UND -ERSTATTUNGEN	71.446,07	180.610,12
STEUERN UND STEUERÄHNLICHE BETRÄGE	6.505.502,49	6.531.819,38
ERTRÄGE AUS TRANSFERLEISTUNGEN	288.927,01	288.927,01
ZUWEISUNGEN, ZUSCHÜSSE UND ALLGEMEINE UMLAGEN	2.649.655,00	3.174.901,14
ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN	567.702,89	450.456,43
SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE	617.488,20	246.005,66
SUMME DER ORDENTLICHEN ERTRÄGE	**12.927.420,74**	**13.334.495,48**

PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE

Privatrechtliche Leistungsentgelte umfassen im Wesentlichen Umsatzerlöse aus der Überlassung von Räumlichkeiten (38.292,28 EUR; Vj.: 35.586,47 EUR), Holzverkauf im Bereich der Forstwirtschaft (96.925,79 EUR; Vj.: 158.204,04 EUR). Erträge für Betreuungs- und Essensgeld sind aufgrund der Corona-Pandemie nicht verzeichnet (Vj.: 22.974,15 EUR).

ÖFFENTLICH-RECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte beinhalten hauptsächlich die Abwassergebühren (1.905.455,56 EUR; Vj.: 1.494.149,60 EUR), Gebühren für Kindertageseinrichtungen (151.020,85 EUR; Vj.: 213.047,09 EUR), Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen (97.201,46 EUR; 108.691,17 EUR), Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen (54.625,48 EUR; Vj.: 73.247,96 EUR) und Verwaltungsgebühren (75.070,88 EUR; 89.298,79 EUR)

KOSTENERSATZLEISTUNGEN UND -ERSTATTUNGEN

Kostenerstattungen betreffen Ausgleichserträge für sach- und personenbezogene Leistungen zwischen der Ebene der öffentlichen Hand und/oder den Leistungsträgern.

STEUERN UND STEUERÄHNLICHE BETRÄGE

Steuern und steuerähnliche Erträge stellen die bedeutendsten Einnahmen der Gemeinde dar. Zu dieser Gruppe gehören der Einkommensteueranteil (4.211.228,11 EUR; Vj.: 4.418.489,24 EUR), die Gewerbesteuer (956.897,43 EUR; Vj.: 1.067.392,42 EUR), die Grundsteuer B (972.892,11 EUR; Vj.: 687.906,89 EUR), der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (203.349,86 EUR; Vj.: 184.661,65 EUR), die Grundsteuer A (145.769,97 EUR; Vj.: 104.638,89 EUR) und die Hundesteuer (41.668,00 EUR; Vj.: 41.861,50 EUR).

ERTRÄGE AUS TRANSFERLEISTUNGEN

Transfereinnahmen betreffen ausschließlich die Einnahmen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs.

ZUWEISUNGEN, ZUSCHÜSSE UND ALLGEMEINE UMLAGEN

Zuweisungen betreffen hauptsächlich die Schlüsselzuweisungen (2.193.832,00 EUR; Vj.: 2.026.620,00 EUR), Landeszuweisungen für die Gebührenfreistellung für Kita-Gebühren (324.479,09 EUR; Vj.: 301.845,60 EUR) und allgemeine Landeszuweisungen (355.127,32 EUR; Vj.: 220.310,00 EUR). Weiterhin konnte in der Berichtsperiode eine Gewerbesteuerkompensation vom Land in Höhe von 157.967,00 EUR verzeichnet werden.

ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten handelt es sich um die zahlungsunwirksame Auflösung von Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträgen. Sie stellen das Gegenstück zu den Abschreibungen dar. Der Großteil der Ertragsauflösung betrifft die Investitionsbeiträge (213.817,94 EUR; Vj.: 216515,39 EUR), und den öffentlichen Bereich (170.224,49 EUR; Vj.: 171.354,10 EUR).

SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE

Sonstige ordentliche Erträge beinhalten insbesondere die Konzessionsabgaben für Strom (170.435,11 EUR; Vj.: 168.126,64 EUR), die Auflösung von Rückstellungen (29.818,64 EUR; Vj.: 55.684,27 EUR) und Erträge aus Schadensersatzleistungen (17.219,57 EUR; Vj.: 6.791,99 EUR). Im Jahr 2019 wurden Erträge aus der Auflösung des Guthabenbestandes bei der HLG realisiert (Vj.: 323.957,97 EUR). Derartige Erträge fallen nun aus.

Ordentliche Aufwendungen im Einzelnen:

BEZEICHNUNG	VORJAHR -EUR-	BERICHTSJAHR -EUR-
PERSONALAUFWENDUNGEN	3.168.718,94	3.289.830,54
VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN	411.543,34	407.067,41
AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	2.143.751,65	2.563.299,92
ABSCHREIBUNGEN	1.300.630,43	1.154.272,99
AUFWENDUNGEN FÜR ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE	1.318.847,18	1.257.125,01
STEUERAUFWENDUNGEN EINSCHLIEßLICH UMLAGEN	4.448.545,17	4.472.282,53
TRANSFERAUFWENDUNGEN	390,00	1.129,86
SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	6.999,48	9.518,33
SUMME DER ORDENTLICHEN AUFWENDUNGEN	**12.799.426,19**	**13.154.526,59**

PERSONALAUFWENDUNGEN

Personalaufwendungen beinhalten insbesondere die Bruttoentgelte (3.076.358,57 EUR; Vj.: 2.923.827,74 EUR). Die durchschnittliche Beschäftigtenzahl erhöhte sich von 53,21 auf 55,05 Stellen. Ferner sind hierin auch die die Beamtenbezüge enthalten (148.673,52 EUR; Vj.: 143.777,99 EUR). Die durchschnittliche Zahl der Stellen beläuft sich unverändert auf 2 Beamte.

VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN

Versorgungsaufwendungen beinhalten die Aufwendungen an die Versorgungskassen (369.647,87 EUR; Vj.: 353.996,05 EUR) und die zahlungsunwirksamen Veränderungen für die Bildung von Pensions- und Beihilferückstellungen (37.419,54 EUR; Vj.: 57.547,29 EUR).

AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten insbesondere die Instandhaltung und Wartung von Gebäuden und Einrichtungen (489.919,65 EUR; Vj.: 506.346,49 EUR), Energiekosten einschließlich Ver.- und Entsorgung von Wasser und Abwasser (482.409,78 EUR; Vj.: 427.652,91 EUR), Materialaufwendungen für Bauten und Einrichtungen (145.515,04 EUR; Vj.: 171.362,68 EUR), Aufwendungen für bezogene Leistungen (519.639,39 EUR; 506.628,33 EUR) und die zahlungsneutrale Zuführung für die Bildung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich (490.334,27 EUR; Vj.: 0,00 EUR)

ABSCHREIBUNGEN

Abschreibungen betreffen die Wertminderung des abnutzbaren Anlagevermögens (1.109.798,35 EUR; Vj.: 1.080.955,30 EUR) und Wertberichtigungen sowie Abschreibungen auf Forderungen (44.474,64 EUR; Vj.: 219.675,13 EUR).

AUFWENDUNGEN FÜR ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE

Im Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse sind hauptsächlich Zuweisungen für Kindertagesstätten (397.396,87 EUR; Vj.: 397.396,87 EUR), Kläranlagenumlagen (550.648,40 EUR; Vj.: 550.648,40 EUR) und Verbandsumlagen (224.930,90 EUR; Vj.: 224.930,90 EUR) gebucht.

STEUERAUFWENDUNGEN EINSCHLIEßLICH UMLAGEN

Steueraufwendungen und Umlagen betreffen im Wesentlichen die Kreisumlagen (2.923.362,00 EUR; Vj.: 2.833.995,00 EUR), die Schulumlagen (1.410.030,00 EUR; Vj.: 1.423.782,00 EUR) sowie die Gewerbesteuerumlage (85.659,36 EUR; Vj.: 190.768,17 EUR). Ferner ist in der Berichtsperiode erstmals die Heimatumlage in Höhe von 53.231,17 EUR angefallen.

TRANSFERAUFWENDUNGEN

Hierunter sind die sozialen Erstattungen an die Elterninitiative Otzberg e. V. und die Weihnachtsbeihilfe gebucht.

SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

Hierunter ist hauptsächlich die Grundsteuer (7.963,32 EUR; Vj.: 5.517,24 EUR) und die Kfz-Steuer (1.455,00 EUR; Vj.: 1.274,50 EUR) gebucht.

Finanzergebnis im Einzelnen:

BEZEICHNUNG	VORJAHR -EUR-	BERICHTSJAHR -EUR-
FINANZERTRÄGE	70.493,33	15.585,54
ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	124.705,81	113.889,67
FINANZERGEBNIS	**-54.212,48**	**-98.304,13**

Finanzerträge betreffen hauptsächlich die Verzinsung von Steuernachforderungen, Mahngebühren und Säumniszuschlägen in Höhe von 13.051,84 EUR (Vj.: 19.826,37 EUR). Eine Gewinnausschüttung der Sparkasse Dieburg konnte in der Berichtsperiode nicht realisiert werden (Vj.: 45.737,95 EUR).

Zinsaufwendungen betreffen überwiegend die Zinsen für die Überlassung von Krediten. Ferner sind Erstattungszinsen für die Gewerbesteuer (2.349,00 EUR; Vj.: 2.954,00 EUR) enthalten.

Außerordentliches Ergebnis im Einzelnen:

BEZEICHNUNG	VORJAHR -EUR-	BERICHTSJAHR -EUR-
AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE	139.611,45	474.870,06
AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	62.082,63	53.321,57
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**77.528,82**	**421.548,49**

Das außerordentliche Ergebnis beinhaltet für gewöhnlich betriebsfremde, außergewöhnliche und periodenfremde Erträge und Aufwendungen.

Die außerordentlichen Erträge resultieren im Wesentlichen aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen (126.865,40 EUR), der Herabsetzung von Instandhaltungsrückstellungen (35.034,54 EUR), der Betriebskostenabrechnung für die Kläranlagenumlage für die Jahre 2016 bis 2019 (225.613,65 EUR) und die Zuschreibung von abgeschriebenen Forderungsansprüchen (62.986,95 EUR).

Außerordentliche Aufwendungen betreffen hauptsächlich periodenfremde Geschäftsvorfälle resultierend aus der Betriebskostenerstattung für Abwasser für die Jahre 2016 bis 2019 (30.254,04 EUR). Hierfür wurde eine Verpflichtung unter sonstigen Verbindlichkeiten gebildet.

F. Erläuterung der Finanzrechnung

Gemäß Hinweis Nr. 1 zu § 50 GemHVO soll im Anhang die Finanzrechnung im Jahresvergleich erläutert werden. Nachfolgend sollen die wesentlichen Ergebnisse in komprimierter Form dargestellt und inhaltlich erläutert werden. Die Dokumentation der Plan-Ist-Werte ist dem Rechenschaftsbericht zu entnehmen.

BEZEICHNUNG	VORJAHR -EUR-	BERICHTSJAHR -EUR-
PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	228.620,71	145.621,39
ÖFFENTLICH-RECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE	2.157.048,72	2.092.827,76
KOSTENERSATZLEISTUNGEN UND ERSTATTUNGEN	67.485,66	374.805,44
STEUERN UND STEUERÄHNLICHE ERTRÄGE	6.536.402,12	6.677.860,39
EINZAHLUNGEN AUS TRANSFERLEISTUNGEN	288.927,01	288.927,01
ZUSCHÜSSE FÜR LFD. ZWECKE U. ALLG. UMLAGEN	2.669.554,87	3.118.672,61
ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN	90.424,51	18.629,44
SONSTIGE EINZAHLUNGEN (OHNE INVESTITIONSTÄTIGKEIT)	885.554,77	235.170,91
SUMME EINZ. AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**12.924.018,37**	**12.952.514,95**

Abgesehen von zahlungsunwirksamen Buchungen, deckt sich die Gliederung der Finanzrechnung mit der Ergebnisrechnung (siehe Gliederung ordentliche Erträge). Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beinhalten sämtliche Finanzvorgänge, die der gewöhnlichen und laufenden Geschäftstätigkeit der Gemeinde zuzuordnen sind.

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden insbesondere durch den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (4.364.816,35 EUR; Vj.: 4.380.774,08 EUR), die Gewerbesteuer (954.489,82 EUR; Vj.: 1.132.686,46 EUR), die Grundsteuer B (969.559,21 EUR; Vj.: 691.340,40 EUR), die Schlüsselzuweisungen (2.193.832,00 EUR; Vj.: 2.026.620,00 EUR) und die Benutzungsgebühren (1.843.894,30 EUR; Vj.: 1.869.022,20 EUR) geprägt. Übrige Einzahlungen betreffen u. a. die Verwaltungsgebühren, Mieten, Pachten, den Verkauf von Waren und die Konzessionsabgaben.

BEZEICHNUNG	VORJAHR -EUR-	BERICHTSJAHR -EUR-
PERSONALAUSZAHLUNGEN	3.133.289,31	3.336.518,19
VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN	353.996,05	371.340,15
AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	1.806.371,71	2.268.339,67
AUSZAHLUNGEN FÜR TRANSFERLEISTUNGEN	60,00	1.519,86
ZUSCHÜSSE FÜR LFD. ZWECKE	1.312.036,99	1.344.375,60
STEUERN EINSCHL. GESETZL. UMLAGEVERPFLICHTUNGEN	4.457.496,63	4.619.207,07
ZINSEN UND ÄHNLICHE AUSZAHLUNGEN	125.229,32	111.153,97
SONSTIGE AUSZAHLUNGEN (OHNE INVESTITIONSTÄTIGKEIT)	14.773,42	23.226,58
SUMME AUSZ. AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**11.203.253,43**	**12.075.681,09**

Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beinhalten sämtliche Finanzvorgänge die der gewöhnlichen bzw. der laufenden Geschäftstätigkeit der Gemeinde zuzuordnen sind. Wesentliche Finanzvorgänge betreffen Kreis- und Schulumlagen (4.485.833,00 EUR; Vj.: 4.261.212,00 EUR), Dienstauszahlungen für Beamte und Beschäftigte (2.560.607,47 EUR; Vj.: 2.435.054,85 EUR) und die Auszahlungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen Einrichtungen (1.330.780,30 EUR; Vj.: 885.472,12 EUR).

BEZEICHNUNG	VORJAHR -EUR-	BERICHTSJAHR -EUR-
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	178.367,00	775.928,97
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.261.331,88	1.626.658,84
ERGEBNIS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-1.082.964,88**	**-850.729,87**

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit betreffen im Wesentlichen die eingezahlten Investitionszuweisungen und -beiträge in Höhe von 612.937,17 EUR (Vj.: 128.030,74 EUR) sowie weitere Einzahlungen aus dem Verkauf von Anlagen in Höhe von 155.805,00 EUR (Vj.: 42.304,11 EUR). Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit betreffen hauptsächlich die Baumaßnahmen (1.008.966,69 EUR; Vj.: 731.955,83 EUR) und den Erwerb von Grundstücken (187.820,27 EUR; Vj.: 241.018,75 EUR).

Betreffend der Erläuterung von weiteren Einzelheiten wird auf die vorstehenden Ausführungen im Rahmen des Anlagevermögens hingewiesen.

BEZEICHNUNG	VORJAHR -EUR-	BERICHTSJAHR -EUR-
EINZAHLUNGEN AUS DER AUFNAHME VON KREDITEN	680.000,00	752.529,00
AUSZAHLUNGEN FÜR DIE TILGUNG VON KREDITEN	317.624,58	303.645,85
ERGEBNIS AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**362.375,42**	**448.883,15**

Den Tilgungen stehen höhere Kreditaufnahmen gegenüber, wodurch sich eine Überdeckung aus Finanzierungstätigkeit ergibt.

BEZEICHNUNG	VORJAHR -EUR-	BERICHTSJAHR -EUR-
EINZAHLUNGEN AUS FREMDEN FINANZMITTELN	48.966,64	20.444,85
AUSZAHLUNGEN AUS FREMDEN FINANZMITTELN	39.887,86	24.652,52
ERGEBNIS AUS HAUSHALTSUNWIRKSAMEN	**9.078,78**	**-4.207,67**

Durchlaufende Posten/durchlaufende Finanzmittel (§ 15 GemHVO) sind Beträge, die die Gemeinde im Namen und für Rechnung eines Dritten erhält und gleichzeitig die Verpflichtung besteht, diese vollständig an einen Dritten weiterzuleiten. Die Gemeinde ist lediglich Bindeglied und tritt als Mittelsperson zwischen dem Zahlungsempfänger und dem Zahlungsverpflichteten auf.

Finanzvorgänge aus haushaltsunwirksamen Vorgängen betreffen maßgeblich die Abwicklung der Umsatz- und Vorsteuer sowie Wasser- und Abwassergebühren aus ehemals verbliebenen Forderungen gegenüber dem Eigenbetrieb.

G. Sonstige Angaben

Vertragsregister und ähnliche Angaben zu vertraglichen Verpflichtungen

Bei einem Vertragsregister handelt es sich um ein Vertragsverzeichnis bzw. ein „Vertragsinventar“, aus denen sich Rechte und Pflichten ergeben. Ein Vertragsregister als Bestandteil des Vertragsmanagements stellt hierfür eine geeignete Grundlage zum Nachweis diverser Bilanzpositionen und darüber hinaus dar.

Ein zentrales Vertragsregister von der Gemeinde befindet sich im Aufbau. Die wesentlichen Verträge werden derzeit noch durch die entsprechenden Fachämter organisiert. Eine vorläufige Übersicht über die abgeschlossenen Verträge befindet sich zur Einsichtnahme auf dem Server.

Rechtsstellung und Wirkungskreis der Gemeinde

Die Rechtsstellung der Gemeinde Otzberg ergibt sich aus der Hessischen Gemeindeordnung in der aktuellen Fassung. Die Gemeinde Otzberg ist eine Gebietskörperschaft, d.h. eine juristische Person des öffentlichen Rechts. Aufsichtsbehörde ist die Kommunalaufsicht beim Landrat des Landkreises Darmstadt-Dieburg. Obere Aufsichtsbehörde ist der Regierungspräsident des Regierungsbezirks Darmstadt. Oberste Aufsichtsbehörde ist der Minister des Inneren und für Sport des Landes Hessen.

Steuerliche Verhältnisse

Die Gemeinde Otzberg ist im Sinne des Umsatzsteuergesetzes (UStG) steuerpflichtiger Unternehmer im Rahmen seiner Betriebe gewerblicher Art.

Die Gemeinde Otzberg führt den Bereich Wald als Betrieb gewerblicher Art.

Übersicht über die durchschnittliche Anzahl der Beamten und Arbeitnehmer, die während des Haushaltsjahres zur Gemeinde in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis standen

Während des Haushaltsjahres 2020 standen im Durchschnitt 2 Beamte (Vj.: 2 Beamte) und 55,05 Beschäftigte (Vj.: 53,21 Angestellte) im Dienst der Gemeinde. Weitere Informationen sind regemäßig dem jährlich zu erstellenden Stellenplan im Rahmen der Haushaltspläne zu entnehmen.

Vollständige Anzahl der Mitglieder der Gemeindevertretung mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen

GEMEINDEVERTRETUNG: 25 MITGLIEDER			
NR.	**Name, Vorname**	**Amt/Funktion**	**Bemerkung**
01	Bäcker, Rainer (CDU)	Gemeindevertreter-vorsitzender	
02	Juhrig, Ruth (CDU)	Fraktionsvorsitzende	
03	Grimm, Steffen (CDU)	Gemeindevertreter	
04	Klock, Frank (CDU)	Gemeindevertreter	
05	Bundschuh, Ulrike (CDU)	Gemeindevertreterin	
06	Seeger, Peter (CDU)	Gemeindevertreter	
07	Specht, Volker (CDU)	Gemeindevertreter	
08	Scherer, Manuel (CDU)	Gemeindevertreter	
09	Geier, Reinhold (CDU)	Gemeindevertreter	
10	Uhl, Alexander (CDU)	Gemeindevertreter	
11	Koch, Thomas (SPD)	Fraktionsvorsitzender	
12	Fischer, Udo (SPD)	Gemeindevertreter	
13	Annacker, Thomas (SPD)	Gemeindevertreter	
14	Annacker, Günter (SPD)	Gemeindevertreter	
15	Fritsch, Jürgen (SPD)	Gemeindevertreter	
16	Kohlbacher, Heinz (SPD)	Gemeindevertreter	
17	Unseld, Waldtraud (SPD)	Gemeindevertreterin	
18	Fischer, Benjamin (SPD)	Gemeindevertreter	
19	Krinke, Veronique (FDP)	Fraktionsvorsitzende	
20	Niebel, Undine (FDP)	Gemeindevertreterin	
21	Wüstner, Heike (FDP)	Gemeindevertreterin	
22	Blum, Herbert (FDP)	Gemeindevertreter	
23	Brüstle, Alfred (Gruene)	Fraktionsvorsitzender	
24	Leib, Siegfried-Josef (Gruene)	Gemeindevertreter	
25	Leib, Claudia Simone (Gruene)	Gemeindevertreterin	

Vollständige Anzahl der Mitglieder des Gemeindevorstandes mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen

GEMEINDEVORSTAND: 8 MITGLIEDER			
NR.	**Name, Vorname**	**Amt/Funktion**	**Bemerkung**
01	Weber, Matthias (parteilos)	Bürgermeister	
02	Veit, Arno (FDP)	1. Beigeordneter	
03	Rill, Albrecht (CDU)	Beigeordneter	
04	Lieb, Otto (CDU)	Beigeordneter	
05	Römermann, Markus (CDU)	Beigeordneter	
06	Kloetzel, Sylvia (SPD)	Beigeordnete	
07	Laub, Clemens (SPD)	Beigeordneter	
08	Widder, Marion (Gruene)	Beigeordnete	ausgeschieden zum 20.11.2020
08A	Jung, Joachim Richard (Gruene)	Beigeordneter	verpflichtet am 14.12.2020

H. Anlagen

Anlage 1 – Verbindlichkeitenübersicht

Anlage 2 – Rückstellungsübersicht

Anlage 3 – Anlagenspiegel (Anlagenübersicht)

Anlage 4 – Forderungsübersicht

Anlage 5 – Eigenkapitalspiegel

Anlage 6 – Sonderpostenübersicht

Anlage 7 – Haushaltreste Investitionen

Anlage 8 – Übersicht Ökopunkte

Otzberg, den 3. August 2021

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Otzberg

Matthias Weber

Bürgermeister

(Siegel)

Anlage 1

Status: vor Prüfung

Verbindlichkeitenübersicht in EUR

	Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.343.891,61 €	352.229,19 €	1.124.505,55 €	3.379.110,95 €	4.855.845,69 €
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	373.178,28 €	48.929,12 €	144.587,13 €	130.732,91 €	324.249,16 €
4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	214.081,99 €	14.566,52 €	62.774,18 €	122.599,48 €	199.940,18 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüsse sowie Investitionsbeiträgen	94.228,08 €	61.112,61 €	0,00 €	0,00 €	61.112,61 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	187.487,85 €	197.433,34 €	0,00 €	0,00 €	197.433,34 €
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	28,11 €	1.181,08 €	0,00 €	0,00 €	1.181,08 €
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, und Unternehmen, mit denen eine Beteiligung besteht, und Sondervermögen	58.510,80 €	48.494,82 €	0,00 €	0,00 €	48.494,82 €
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	103.767,62 €	127.836,17 €	0,00 €	0,00 €	127.836,17 €
	Summe aller Verbindlichkeiten	**5.375.174,34 €**	**851.782,85 €**	**1.331.866,86 €**	**3.632.443,34 €**	**5.816.093,05 €**

Anlage 2

Status: vor Prüfung

Übersicht über den Stand der Rückstellungen (Rückstellungsspiegel)

Position		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	
3	**Rückstellungen**	3.657.322,95 €	-741.408,97 €	-64.853,18 €	468.183,03 €	3.319.243,83 €
3.1	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**	2.256.997,80 €	-17.207,00 €	0,00 €	54.626,54 €	2.294.417,34 €
3.1.1	Pensionsverpflichtungen	1.864.570,00 €	-7.991,00 €	0,00 €	49.692,00 €	1.906.271,00 €
	davon durch Versorgungsrücklage finanziert	75.189,77 €				75.189,77 €
3.1.2	Beihilfeverpflichtungen	390.049,00 €	-9.216,00 €	0,00 €	4.514,00 €	385.347,00 €
3.1.3	Altersteilzeit und Lebensarbeitszeitkonten	2.378,80 €	0,00 €	0,00 €	420,54 €	2.799,34 €
3.2	**Rückstellungen Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse**	468.511,00 €	-152.441,00 €	0,00 €	0,00 €	316.070,00 €
3.3	**Rückstellungen Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.4	**Rückstellungen für Sanierung von Altlasten**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.5	**Sonstige Rückstellungen**	931.814,15 €	-571.760,97 €	-64.853,18 €	413.556,49 €	708.756,49 €
3.5.1	Instandhaltung	474.000,00 €	-426.965,46 €	-35.034,54 €	300.000,00 €	312.000,00 €
3.5.2	Bürgschaften, Gerichtsverfahren, Gewährleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.5.3	Sonstige freiwillige Rückstellungen	457.814,15 €	-144.795,51 €	-29.818,64 €	113.556,49 €	396.756,49 €
3	**Rückstellungen**	3.657.322,95 €	-741.408,97 €	-64.853,18 €	468.183,03 €	3.319.243,83 €

Übersicht über den Stand des Anlagevermögens (Anlagenspiegel)

Anlage 3

Status: vor Prüfung

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen					Buchwert	
Anlagevermögen	**Gesamte AHK Beginn des HHJ**	**Zugänge zu AHK des HHJ**	**Abgänge zu AHK des HHJ**	**Umbuchung zu AHK des HHJ**	**Gesamte AHK Ende des HHJ**	**Kumulierte Abschreibung Beginn HHJ**	**Zuschreib. des HHJ**	**Abschr. des HHJ**	**Umbuchung des HHJ**	**kumulierte Abschreibung Ende des HHJ (Zu-/Abgang)**	**am Ende des HHJ**	**am Ende des Vorjahres**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	28.499,87 €	19.061,23 €	0,00 €	0,00 €	47.561,10 €	24.385,87 €	0,00 €	3.293,23 €	0,00 €	27.679,10 € 0,00 €	19.882,00 €	4.114,00 €
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -	2.541.619,96 €	37.051,00 €	0,00 €	0,00 €	2.578.670,96 €	1.547.375,96 €	0,00 €	104.041,00 €	0,00 €	1.651.416,96 € 0,00 €	927.254,00 €	994.244,00 €
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	8.067.912,60 €	187.820,27 €	27.605,45 €	0,00 €	8.228.127,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €	8.228.127,42 €	8.067.912,60 €
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grundstücken	7.920.269,70 €	0,00 €	1,00 €	80.456,46 €	8.000.725,16 €	3.075.049,70 €	0,00 €	198.870,46 €	0,00 €	3.273.920,16 € 0,00 €	4.726.805,00 €	4.845.220,00 €
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch,	33.427.100,95 €	32.892,09 €	0,00 €	387.283,04 €	33.847.276,08 €	14.872.410,93 €	0,00 €	671.372,50 €	0,00 €	15.543.783,43 € 0,00 €	18.303.492,65 €	18.554.690,02 €
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	64.446,09 €	8.587,71 €	0,00 €	23.967,30 €	97.001,10 €	13.079,09 €	0,00 €	5.752,01 €	0,00 €	18.831,10 € 0,00 €	78.170,00 €	51.367,00 €
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.414.243,55 €	92.700,72 €	50.194,42 €	179.309,43 €	2.636.059,28 €	1.672.309,08 €	0,00 €	126.469,15 €	0,00 €	1.798.778,23 € -50.190,42 €	887.471,47 €	741.934,47 €
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	444.888,20 €	1.229.906,75 €	0,00 €	-671.016,23 €	1.003.778,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €	1.003.778,72 €	444.888,20 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.3 Beteiligungen	1.495.590,24 €	71.562,50 €	0,00 €	0,00 €	1.567.152,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €	1.567.152,74 €	1.495.590,24 €
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	75.189,77 €	5.800,34 €	0,00 €	0,00 €	80.990,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €	80.990,11 €	75.189,77 €
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	41.159,90 €	0,00 €	2.045,16 €	0,00 €	39.114,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €	39.114,74 €	41.159,90 €
1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	2.310.576,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.310.576,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €	2.310.576,18 €	2.310.576,18 €
	58.831.497,01 €	**1.685.382,61 €**	**79.846,03 €**	**0,00 €**	**60.437.033,59 €**	**21.204.610,63 €**	**0,00 €**	**1.109.798,35 €**	**0,00 €**	**22.264.218,56 €**	**38.172.815,03 €**	**37.626.886,38 €**

Anlage 4

Status: vor Prüfung

Forderungsübersicht in EUR

Arten der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (zuvor berichtigt)	Forderungen mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres (zuvor berichtigt)
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.053.626,74 € (0,00 €)	1.205.406,34 €	333.177,33 €	385.025,97 €	1.923.609,64 € (0,00 €)
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	297.205,95 € (-473.818,24 €)	169.004,37 €	0,00 €	0,00 €	169.004,37 € (-441.965,66 €)
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	80.167,73 € (-58.955,84 €)	68.568,00 €	0,00 €	0,00 €	68.568,00 € (-31.081,48 €)
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	188.665,90 € (0,00 €)	430.906,28 €	0,00 €	0,00 €	430.906,28 € (0,00 €)
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	20.442,06 € (-1.962,62 €)	102.896,41 €	0,00 €	0,00 €	102.896,41 € (-1.927,04 €)
Summe aller Forderungen	**2.640.108,38 €**	**1.976.781,40 €**	**333.177,33 €**	**385.025,97 €**	**2.694.984,70 €**

Anlage 5

Status: vor Prüfung

Eigenkapitalspiegel in EUR

	Position	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	**Eigenkapital**	23.329.395,95 €	503.213,25 €	23.832.609,20 €
1.1	**Nettoposition**	23.075.989,74 €	0,00 €	23.075.989,74 €
1.2	**Rücklagen und Sonderrücklagen**	253.406,21 €	503.213,25 €	756.619,46 €
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	76.453,69 €	81.664,76 €	158.118,45 €
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	77.528,82 €	421.548,49 €	499.077,31 €
1.2.3	Sonderrücklagen	99.423,70 €	0,00 €	99.423,70 €
1.2.4	Stiftungskapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3	**Ergebnisverwendung**	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	151.310,89 €	351.902,36 €	503.213,25 €
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	73.782,07 €	7.882,69 €	81.664,76 €
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	77.528,82 €	344.019,67 €	421.548,49 €
1.3.3	Verrechnungsposten Eigenkapital	-151.310,89 €	-351.902,36 €	-503.213,25 €
1	**Eigenkapital**	23.329.395,95 €	503.213,25 €	23.832.609,20 €

Übersicht über den Stand der Sonderposten (Sonderpostenspiegel)

Anlage 6

Status: vor Prüfung

Sonderposten	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen					Buchwert	
	Gesamte AHK Beginn des HHJ	Zugänge zu AHK des HHJ	Abgänge zu AHK des HHJ	Umbuchung zu AHK des HHJ	Gesamte AHK Ende des HHJ	Kumulierte Abschreibung Beginn HHJ	Zuschreib. des HHJ	Abschr. des HHJ	Umbuchung des HHJ	kumulierte Abschreibung Ende des HHJ (Zu-/Abgang)	am Ende des HHJ	am Ende des Vorjahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	7.530.666,48 €	383.778,75 €	0,00 €	0,00 €	7.914.445,23 €	2.488.702,79 €	0,00 €	170.224,49 €	0,00 €	2.658.927,28 € 0,00 €	5.255.517,95 €	5.041.963,69 €
2.1.2 Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich	1.165.334,72 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1.165.335,72 €	477.219,07 €	0,00 €	30.841,00 €	0,00 €	508.060,07 € 0,00 €	657.275,65 €	688.115,65 €
2.1.3 Investitionsbeiträge	9.075.301,25 €	14.893,94 €	0,00 €	0,00 €	9.090.195,19 €	6.146.826,25 €	0,00 €	213.817,94 €	0,00 €	6.360.644,19 € 0,00 €	2.729.551,00 €	2.928.475,00 €
2.2 Sonderposten für Gebührenausgleichsrücklage	599.870,78 €	490.334,27 €	0,00 €	0,00 €	1.090.205,05 €	158.282,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	158.282,21 € 0,00 €	931.922,84 €	441.588,57 €
2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 Sonstige Sonderposten	1.287.262,32 €	550,00 €	0,00 €	0,00 €	1.287.812,32 €	494.068,22 €	0,00 €	35.573,00 €	0,00 €	529.641,22 € 0,00 €	758.171,10 €	793.194,10 €
	19.658.435,55 €	**889.557,96 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**20.547.993,51 €**	**9.765.098,54 €**	**0,00 €**	**450.456,43 €**	**0,00 €**	**10.215.554,97 €**	**10.332.438,54 €**	**9.893.337,01 €**

Anlage 7

Haushaltsreste Finanzhaushalt 2020

Rubrikennr.	Beschreibung	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020 auf lfd. jahr	Differenz lfd. Jahr	neue HHR lfd. Jahr	Ergebnis 2020 auf HHR	Differenz HHR	neue HHR Vorjahr	HHR neu gesamt	HH-Ansatz 2021	Gesamtansatz 2021	bisheriges Ist 2021
010001-001	Bewegliches Vermögen Gremien		4.204,72 €	0,00 €			0,00 €		0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
010001-002	Versorgungsrücklage - Bürgermeister	3.800,00 €	3.106,44 €	693,56 €			0,00 €		0,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	
010002-001	Bewegliches Vermögen Rathaus -allgemein-	21.920,36 €		6.795,28 €	6.795,28 €	2.118,13 €	8.802,23 €	8.802,23 €	15.597,51 €	30.000,00 €	45.597,51 €	1.181,07 €
010002-003	Versorgungsrücklage Hauptverwaltung	2.000,00 €	1.994,16 €	5,84 €			0,00 €		0,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	
010006-001	Hard- und Software	22.360,56 €	1.163,40 €	3.836,60 €	3.836,60 €	17.360,56 €	0,00 €		3.836,60 €	13.000,00 €	16.836,60 €	2.390,70 €
01.00	**Summe Teilhaushalt 01.00**	**50.080,92 €**	**10.468,72 €**	**11.331,28 €**	**10.631,88 €**	**19.478,69 €**	**8.802,23 €**	**8.802,23 €**	**19.434,11 €**	**50.000,00 €**	**69.434,11 €**	**3.571,77 €**
02.01	**Summe Teilhaushalt 02.01**			**0,00 €**							**0,00 €**	
02.02	**Summe Teilhaushalt 02.02**			**0,00 €**							**0,00 €**	
Budget 11	**Summe Budget 11**	**50.080,92 €**	**10.468,72 €**	**11.331,28 €**	**10.631,88 €**	**19.478,69 €**	**8.802,23 €**	**8.802,23 €**	**19.434,11 €**	**50.000,00 €**	**69.434,11 €**	**3.571,77 €**
060400-001	Kindertagesstätten allgemein - bewegl. Vermögen	535,50 €		0,00 €		535,50 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €	820,00 €
060401-001	Bewegl. Vermögen Kita Nieder-Klingen	9.607,80 €	5.225,06 €	774,94 €		3.607,80 €	0,00 €		0,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	
060402-001	Bewegl. Vermögen Kinderhof Lengfeld	17.054,26 €	1.337,05 €	3.662,95 €		12.054,26 €	0,00 €		0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
060403-001	Bewegl. Vermögen Kita Habitzheim	7.500,00 €	1.416,01 €	83,99 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €		0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
06.04	**Summe Teilhaushalt 06.04**	**34.697,56 €**	**7.978,12 €**	**4.521,88 €**	**0,00 €**	**22.197,56 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**23.500,00 €**	**23.500,00 €**	**820,00 €**
Budget 12	**Summe Budget 12**	**34.697,56 €**	**7.978,12 €**	**4.521,88 €**	**0,00 €**	**22.197,56 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**23.500,00 €**	**23.500,00 €**	**820,00 €**
010100-001	FG öff. Sicherheit und Ordnung		912,03 €	0,00 €			0,00 €		0,00 €		0,00 €	
01.01	**Summe Teilhaushalt 01.01**	**0,00 €**	**912,03 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
020300-001	Bewegliches Vermögen Feuerwehren -allgemein-	15.202,40 €	15.954,34 €	0,00 €	0,00 €	2.202,40 €	0,00 €		0,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	
020300-004	Feuerwehrfahrzeuge	531.223,94 €		156.633,63 €	156.633,63 €	171.906,62 €	199.317,32 €	199.317,32 €	355.950,95 €		355.950,95 €	
020300-008	Sonstige Fahrzeuge und Geräte	70.000,00 €		40.000,00 €	40.000,00 €		30.000,00 €	30.000,00 €	70.000,00 €	15.000,00 €	85.000,00 €	11,74 €
02.03	**Summe Teilhaushalt 02.03**	**616.426,34 €**	**15.954,34 €**	**196.633,63 €**	**196.633,63 €**	**174.109,02 €**	**229.317,32 €**	**229.317,32 €**	**425.950,95 €**	**33.000,00 €**	**458.950,95 €**	**11,74 €**
020601-001	Bewegl. Vermögen Meldeamt	500,00 €		0,00 €			0,00 €		0,00 €		0,00 €	
02.06	**Summe Teilhaushalt 02.06**	**500,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
051007-002	Spielgeräte für Senioren	8.925,00 €		0,00 €		8.925,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
05.10	**Summe Teilhaushalt 05.10**	**8.925,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**8.925,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Budget 14	**Summe Budget 14**	**625.851,34 €**	**16.866,37 €**	**196.633,63 €**	**196.633,63 €**	**183.034,02 €**	**229.317,32 €**	**229.317,32 €**	**425.950,95 €**	**33.000,00 €**	**458.950,95 €**	**11,74 €**
010300-001	Bewegl. Vermögen FB Finanzen	500,00 €		500,00 €			0,00 €		0,00 €	500,00 €	500,00 €	
010300-002	Versorgungsrücklage FB Finanzen	700,00 €	699,74 €	0,26 €			0,00 €		0,00 €	720,00 €	720,00 €	
01.03	**Summe Teilhaushalt 01.03**	**1.200,00 €**	**699,74 €**	**500,26 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1.220,00 €**	**1.220,00 €**	**0,00 €**
130503-001	Anpflanzung	1.563,00 €		0,00 €	0,00 €	1.562,50 €	0,50 €		0,00 €		0,00 €	
13.05	**Summe Teilhaushalt 13.05**	**1.563,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1.562,50 €**	**0,50 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
16.01	**Summe Teilhaushalt 16.01**			**0,00 €**			**0,00 €**		**0,00 €**		**0,00 €**	
160200-001	Darlehen Hessischer Investitionsfonds	102.179,00 €	73.177,52 €	0,00 €			0,00 €		0,00 €	89.000,00 €	89.000,00 €	
160200-002	Darlehen Wohnungsbauförderung	752,00 €	751,60 €	0,40 €			0,00 €		0,00 €		0,00 €	375,80 €
160200-003	Sonstige Darlehen	181.510,00 €	212.166,17 €	0,00 €			0,00 €		0,00 €	286.300,00 €	286.300,00 €	59.387,30 €
160200-006	Darlehen Sonderinvestitionsprogramm	22.640,00 €	17.550,56 €	3.434,75 €			0,00 €		0,00 €	22.640,00 €	22.640,00 €	18.580,69 €
16.02	**Summe Teilhaushalt 16.02**	**307.081,00 €**	**303.645,85 €**	**3.435,15 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**397.940,00 €**	**397.940,00 €**	**78.343,79 €**
Budget 21	**Summe Budget 21**	**309.844,00 €**	**304.345,59 €**	**3.935,41 €**	**0,00 €**	**1.562,50 €**	**0,50 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**399.160,00 €**	**399.160,00 €**	**78.343,79 €**
040500-002	Investitionszuweisungen an kulturelle Vereine		1.407,80 €	0,00 €			0,00 €		0,00 €		0,00 €	1.059,10 €
040501-001	Investitionenen aus Mitteln 750 Jahre Habitzheim		499,80 €	0,00 €			0,00 €		0,00 €		0,00 €	
04.05	**Summe Teilhaushalt 04.05**	**0,00 €**	**1.907,60 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1.059,10 €**
04.08	**Summe Teilhaushalt 04.08**			**0,00 €**			**0,00 €**		**0,00 €**		**0,00 €**	
05.04	**Summe Teilhaushalt 05.04**			**0,00 €**			**0,00 €**		**0,00 €**		**0,00 €**	
08.01	**Summe Teilhaushalt 08.01**			**0,00 €**			**0,00 €**		**0,00 €**		**0,00 €**	
Budget 22	**Summe Budget 22**	**0,00 €**	**1.907,60 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1.059,10 €**
010405-001	Bewegl. Vermögen FB Bauen+Umwelt	3.391,18 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	522,00 €	2.369,18 €	2.369,18 €	2.869,18 €	500,00 €	3.369,18 €	
01.45	**Summe Teilhaushalt 01.45**	**3.391,18 €**	**0,00 €**	**500,00 €**	**500,00 €**	**522,00 €**	**2.369,18 €**	**2.369,18 €**	**2.869,18 €**	**500,00 €**	**3.369,18 €**	**0,00 €**
010041-001	Rathaus Otzbergstraße 13	334.779,60 €		120.000,00 €	120.000,00 €	33.801,33 €	180.978,27 €	180.978,27 €	300.978,27 €	20.000,00 €	320.978,27 €	109.309,20 €
010041-003	Bürocontainer	50.000,00 €		50.000,00 €	50.000,00 €		0,00 €	0,00 €	50.000,00 €		50.000,00 €	
010043-001	Heierngasse 16 - Kinderhof Ü3	87.777,61 €		0,00 €	0,00 €	35.694,33 €	52.083,28 €	52.083,28 €	52.083,28 €	41.000,00 €	93.083,28 €	3.388,79 €
010430-001	Kinderhof - Außengelände	61.281,94 €		0,00 €	0,00 €	48.350,57 €	12.931,37 €	1.400,00 €	1.400,00 €		1.400,00 €	
010430-002	Heizungsanlage Heierngasse 16	11.918,17 €		0,00 €	0,00 €	11.418,17 €	500,00 €	300,00 €	300,00 €		300,00 €	
010430-003	Kinderhof - Erweiterungsbau Ostflügel	50.000,00 €		22.486,21 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
010451-001	Gemeindezentrum Heierngasse 16 - Kinderhof		793,86 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	2.732,20 €
010044-001	Kindertagesstätte Krötengasse 19		21.859,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
010460-001	Kita Nieder-Klingen Wilhelmstraße 1			0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
010055-001	Bauplätze -allgemein-	178.412,13 €	178.842,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
010550-002	Ankauf Grundstücke	12.151,15 €	10.410,78 €	0,00 €	0,00 €	12.151,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
010056-001	Landwirtschaftliche Grundstücke	20.000,00 €	4.903,67 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
010061-001	Feuerwehrhaus Lengfeld Am Sportplatz 15	24.500,00 €		0,00 €	0,00 €	8.587,71 €	15.912,29 €	15.912,29 €	15.912,29 €		15.912,29 €	20.700,10 €
010062-001	Feuerwehrhaus Habitzheim Floriansweg 2	11.000,00 €		11.000,00 €	11.000,00 €		0,00 €	0,00 €	11.000,00 €		11.000,00 €	
010063-001	Feuerwehrhaus Hering Odenwaldstraße 29	11.000,00 €		11.000,00 €	11.000,00 €		0,00 €	0,00 €	11.000,00 €		11.000,00 €	
010065-001	Feuerwehrhaus Nieder-Klingen Lengfelder Straße 21	3.000,00 €		0,00 €	0,00 €	1.025,85 €	1.974,15 €	1.974,15 €	1.974,15 €		1.974,15 €	
010071-001	Betriebshof Raiffeisenstraße 4	3.787,27 €		0,00 €	0,00 €	3.480,00 €	307,27 €	307,27 €	307,27 €	600.000,00 €	600.307,27 €	
010800-001	Altes Rathaus Lengfeld Bismarckstraße 2	285.383,11 €		90.000,00 €	90.000,00 €	154.854,24 €	40.528,87 €	40.528,87 €	130.528,87 €		130.528,87 €	142.624,57 €
010870-001	Dorfgemeinschaftshaus Nauses Höchster Straße 2	340.804,81 €		220.000,00 €	25.000,00 €	19.426,28 €	101.378,53 €	0,00 €	25.000,00 €	195.000,00 €	220.000,00 €	
01.04	**Summe Teilhaushalt 01.04**	**1.485.795,79 €**	**216.810,02 €**	**524.486,21 €**	**307.000,00 €**	**338.789,63 €**	**406.594,03 €**	**293.484,13 €**	**600.484,13 €**	**926.000,00 €**	**1.526.484,13 €**	**278.754,86 €**
060501-001	Spielgeräte für Kinderspielplätze -allgemein-	10.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	4.369,00 €	631,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	
06.05	**Summe Teilhaushalt 06.05**	**10.000,00 €**	**0,00 €**	**5.000,00 €**	**5.000,00 €**	**4.369,00 €**	**631,00 €**	**0,00 €**	**5.000,00 €**	**5.000,00 €**	**10.000,00 €**	**0,00 €**
090001-002	Hollergraben	10.299,74 €		0,00 €		5.693,34 €	4.606,40 €	4.606,40 €	4.606,40 €		4.606,40 €	4.379,29 €
090002-001	Dorferneuerung Habitzheim		281,38 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
090003-001	Maßnahmen des Dorfentwicklungskonzeptes Otzberg	24.313,52 €	0,00 €	0,00 €		22.805,61 €	1.507,91 €	1.507,91 €	1.507,91 €		1.507,91 €	
090003-003	Platzgestaltung Volkshausplatz Ober-Klingen	93.812,46 €		0,00 €		4.725,50 €	89.086,96 €	89.086,96 €	89.086,96 €		89.086,96 €	

Rubrikennr.	Beschreibung	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020 auf lfd. jahr	Differenz lfd. Jahr	neue HHR lfd. Jahr	Ergebnis 2020 auf HHR	Differenz HHR	neue HHR Vorjahr	HHR neu gesamt	HH-Ansatz 2021	Gesamtansatz 2021	bisheriges Ist 2021
090003-004	Platzgestaltung Friedenslinde Nieder-Klingen	40.615,19 €		30.718,62 €	0,00 €	0,00 €	9.615,19 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
09.00	**Summe Teilhaushalt 09.00**	**169.040,91 €**	**281,38 €**	**30.718,62 €**	**0,00 €**	**33.224,45 €**	**104.816,46 €**	**95.201,27 €**	**95.201,27 €**	**0,00 €**	**95.201,27 €**	**4.379,29 €**
130300-001	Bewegliches Vermögen Friedhöfe -allgemein-	9.500,00 €	7.542,80 €	1.957,20 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	
130300-003	Urnengrabstätten-Einfassungen	13.000,00 €	108,36 €	12.891,64 €	3.655,30 €		0,00 €	0,00 €	3.655,30 €	13.000,00 €	16.655,30 €	3.655,30 €
130300-010	Friedhof Nieder-Klingen	88.272,51 €		0,00 €		56.996,23 €	31.276,28 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
13.03	**Summe Teilhaushalt 13.03**	**110.772,51 €**	**7.651,16 €**	**14.848,84 €**	**3.655,30 €**	**56.996,23 €**	**31.276,28 €**	**0,00 €**	**3.655,30 €**	**20.500,00 €**	**24.155,30 €**	**3.655,30 €**
150201-001	Bewegliches Vermögen Volkshaus	2.000,00 €		1.543,81 €			0,00 €		0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
150204-001	Brunnen Bismarckstraße		456,19 €	0,00 €			0,00 €		0,00 €		0,00 €	
15.02	**Summe Teilhaushalt 15.02**	**2.000,00 €**	**456,19 €**	**1.543,81 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**2.000,00 €**	**2.000,00 €**	**0,00 €**
150300-002	Mulitunktionaler Platz - Wohnmobilstellpl. Hering	87.296,99 €	0,00 €	0,00 €		53.898,13 €	33.398,86 €	33.398,86 €	33.398,86 €		33.398,86 €	34.700,40 €
15.03	**Summe Teilhaushalt 15.03**	**87.296,99 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**53.898,13 €**	**33.398,86 €**	**33.398,86 €**	**33.398,86 €**	**0,00 €**	**33.398,86 €**	**34.700,40 €**
Budget 31	**Summe Budget 31**	**1.868.297,38 €**	**225.198,75 €**	**577.097,48 €**	**316.155,30 €**	**487.799,44 €**	**579.085,81 €**	**424.453,44 €**	**740.608,74 €**	**954.000,00 €**	**1.694.608,74 €**	**321.489,85 €**
110300-002	Investitionsumlage ZVG	70.000,00 €		15.000,00 €			0,00 €		0,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	
110300-003	zusätzliche Investitionsumlage ZVG	15.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €			0,00 €		0,00 €		0,00 €	17.500,00 €
11.03	**Summe Teilhaushalt 11.03**	**85.000,00 €**	**70.000,00 €**	**15.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**70.000,00 €**	**70.000,00 €**	**17.500,00 €**
11.06	**Summe Teilhaushalt 11.06**			**0,00 €**			**0,00 €**		**0,00 €**		**0,00 €**	
110800-001	Breitbandversorgung	38.000,00 €	37.051,00 €	949,00 €			0,00 €		0,00 €	18.639,00 €	18.639,00 €	
11.08	**Summe Teilhaushalt 11.08**	**38.000,00 €**	**37.051,00 €**	**949,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**18.639,00 €**	**18.639,00 €**	**0,00 €**
120100-019	Ringstraße	78.500,00 €	387,45 €	66.452,13 €	66.452,13 €		0,00 €		66.452,13 €		66.452,13 €	
120100-020	Am Beunefeld	17.114,53 €	6.079,18 €	0,00 €	0,00 €	17.114,53 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
120100-998	sonstige Gemeindestraßen (EB)		5.559,20 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
120800-001	Radweg Zipfen - Hering		11,02 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €	62.000,00 €	62.000,00 €	
120800-002	Radweg B426 - Ober-Klingen		11,02 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	
12.01	**Summe Teilhaushalt 12.01**	**95.614,53 €**	**12.047,87 €**	**66.452,13 €**	**66.452,13 €**	**17.114,53 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**66.452,13 €**	**232.000,00 €**	**298.452,13 €**	**0,00 €**
12.05	**Summe Teilhaushalt 12.05**			**0,00 €**			**0,00 €**		**0,00 €**		**0,00 €**	
12.06	**Summe Teilhaushalt 12.06**			**0,00 €**			**0,00 €**		**0,00 €**		**0,00 €**	
120700-001	Maßnahmen des ÖPNV am Bahnhof Lengfeld	21.017,76 €		0,00 €			21.017,76 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
120700-002	Einrichtung von Bushaltestellen Allgemein	305.000,00 €	0,00 €	205.000,00 €	205.000,00 €	17.625,07 €	82.374,93 €	82.374,93 €	287.374,93 €		287.374,93 €	
12.07	**Summe Teilhaushalt 12.07**	**326.017,76 €**	**0,00 €**	**205.000,00 €**	**205.000,00 €**	**17.625,07 €**	**103.392,69 €**	**82.374,93 €**	**287.374,93 €**	**0,00 €**	**287.374,93 €**	**0,00 €**
130100-001	Investitionszuweisung Naturpark	5.000,00 €	1.100,00 €	3.900,00 €			0,00 €		0,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	6.800,00 €
130100-002	Bewegl. Vermögen Naturpark	1.500,00 €	1.161,25 €	338,75 €			0,00 €		0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
13.01	**Summe Teilhaushalt 13.01**	**6.500,00 €**	**2.261,25 €**	**4.238,75 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**11.000,00 €**	**11.000,00 €**	**6.800,00 €**
130200-004	Hasselbachbrücke Säuruh, Habitzheim	134.408,91 €	0,00 €	0,00 €		70.270,99 €	64.137,92 €	450,00 €	450,00 €		450,00 €	
130200-006	Löschteich Lengeld - Zaunanlage			0,00 €			0,00 €		0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
13.02	**Summe Teilhaushalt 13.02**	**134.408,91 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**70.270,99 €**	**64.137,92 €**	**450,00 €**	**450,00 €**	**10.000,00 €**	**10.450,00 €**	**0,00 €**
13.06	**Summe Teilhauhsalt 13.06**			**0,00 €**			**0,00 €**		**0,00 €**		**0,00 €**	
140000-002	bewegliches Vermögen WieBauIn		590,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
14.00	**Summe Teilhaushalt 14.00**	**0,00 €**	**590,53 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
15.01	**Summe Teilhaushalt 15.01**			**0,00 €**			**0,00 €**		**0,00 €**		**0,00 €**	
Budget 32	**Summe Budget 32**	**685.541,20 €**	**121.950,65 €**	**291.639,88 €**	**271.452,13 €**	**105.010,59 €**	**167.530,61 €**	**82.824,93 €**	**354.277,06 €**	**341.639,00 €**	**695.916,06 €**	**24.300,00 €**
110700-003	Kanal Ortskern Hering	150.000,00 €		0,00 €		41.933,61 €	108.066,39 €	108.066,39 €	108.066,39 €	150.000,00 €	258.066,39 €	5.177,71 €
110700-006	Kanal Ringstraße OT Hab.		1.902,20 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
110700-007	Kanalanschlüsse	15.000,00 €	24.207,37 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
110700-009	Abwasserhebeanlage Bahnhofstraße	802.418,54 €		200.000,00 €	200.000,00 €	327.015,00 €	275.403,54 €	125.403,54 €	325.403,54 €		325.403,54 €	6.121,40 €
110700-010	Kanäle Ober-/Schloß-Nauses	460.000,00 €	71.679,39 €	147.211,04 €	147.211,04 €	230.000,00 €	0,00 €	0,00 €	147.211,04 €	129.600,00 €	276.811,04 €	64.083,32 €
110700-011	Kanal Falltorgasse Habitzheim			0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	225.000,00 €	225.000,00 €	
110700-013	Umlage für Invest. Kläranlage 2019 - 2022	290.862,98 €		220.000,00 €	220.000,00 €	22.427,30 €	48.435,68 €	48.435,68 €	268.435,68 €	210.000,00 €	478.435,68 €	
11.07	**Summe Teilhaushalt 11.07**	**1.718.281,52 €**	**97.788,96 €**	**567.211,04 €**	**567.211,04 €**	**621.375,91 €**	**431.905,61 €**	**281.905,61 €**	**849.116,65 €**	**729.600,00 €**	**1.578.716,65 €**	**75.382,43 €**
Budget 33	**Summe Budget 33**	**1.718.281,52 €**	**97.788,96 €**	**567.211,04 €**	**567.211,04 €**	**621.375,91 €**	**431.905,61 €**	**281.905,61 €**	**849.116,65 €**	**729.600,00 €**	**1.578.716,65 €**	**75.382,43 €**
010200-001	Bewegl. Vermögen Betriebshof	27.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.020,61 €	16.979,39 €	16.979,39 €	21.979,39 €	5.000,00 €	26.979,39 €	
01.02	**Summe Teilhaushalt 01.02**	**27.000,00 €**	**0,00 €**	**5.000,00 €**	**5.000,00 €**	**5.020,61 €**	**16.979,39 €**	**16.979,39 €**	**21.979,39 €**	**5.000,00 €**	**26.979,39 €**	**0,00 €**
Budget 34	**Summe Budget 34**	**27.000,00 €**	**0,00 €**	**5.000,00 €**	**5.000,00 €**	**5.020,61 €**	**16.979,39 €**	**16.979,39 €**	**21.979,39 €**	**5.000,00 €**	**26.979,39 €**	**0,00 €**
GESAMT	**Summe Budgets**	**5.319.593,92 €**	**786.504,76 €**	**1.657.370,60 €**	**1.367.083,98 €**	**1.445.479,32 €**	**1.433.621,47 €**	**1.044.282,92 €**	**2.411.366,90 €**	**2.535.899,00 €**	**4.947.265,90 €**	**504.978,68 €**

Anlage 8

Status: vor Prüfung

Entwicklung Ökopunktekonto

Datum	einger. Vorschläge	erhaltene Punkte	Inanspruchnahme Punkte	Bermerkungen
13.06.2001		93.216		Lengfeld, Flur 5 Nr. 15
08.10.2001		66.784		Lengfeld, Flur 2 Nrn. 60 + 80
08.10.2001		68.075		Umwandlung eines Feldwegs
27.07.2007			4.975	BBAuPl. "Im Brühel 3. Änd."
20.12.2010	371.400			Waldrenaturierung in den Abteilungen 12B1, 13.4, 19A1, 19D1, 22B1, 24A1, 26.2, 27A1, 29A1, 31B2; (Rest 230.400; aus verschiedenen Gründen zurückgestellt)
28.02.2012		111.105		Silllegung in Waldabteilung 4A2
12.02.2014		66.000		Waldrenaturierung 31B2
23.07.2015		24.000		Waldrenaturierung 12B1, 13.4
12.07.2017		51.000		Waldrenaturierung 19A1
29.01.2014			3.240	BBauPl. "Odenwaldstraße 88/88a"
12.03.2015			21.795	Freizeitanlage Hollergraben N.-Kl. Fl. 3 Nr. 85
Zwischensumme I		**480.180**	**30.010**	
	161.500			Ausgleichskonzept Gemeindewald Abt. 15, "Nelsbacher Bruch", in Bearbeitung
	480.000			Stilllegung Teilstück Gemeindewald Abt. 32A2, von GVe beschlossen, in Bearbeitung
Zwischensumme II (saldiert)	**871.900**	**450.170**		