

HAUSHALTSSATZUNG
MIT HAUSHALTSPLAN
DER GEMEINDE OTZBERG
FÜR DIE
HAUSHALTSJAHRE
2025 UND 2026



INHALTSVERZEICHNIS

HAUSHALTSSATZUNG MIT HAUSHALTSVERMERKEN	3
VORBERICHT	11
GESAMTHAUSHALT	101
BUDGETS FACHBEREICH 1	105
BUDGETS FACHBEREICH 2	162
BUDGETS FACHBEREICH 3	219
INVESTITIONSPROGRAMM	
2024 - 2029	317
STELLENPLAN	337
WALDWIRTSCHAFTSPLAN 2025	348
FINANZSTATUSBERICHT	356
JAHRESABSCHLUSS 2023	375



Haushaltssatzung und
Bekanntmachung der
Haushaltssatzung für das
Haushaltsjahr 2025

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

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung für die Haushaltstage 2025 und 2026



Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I 2005 S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16.02.2023. (GVBl. S. 90, 93), hat die Gemeindevertretung am 17. März 2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird

im Ergebnishaushalt

	2025	2026
im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	17.163.653 €	17.565.173 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	17.723.762 €	17.543.369 €
mit einem Saldo von	- 560.109 €	21.804 €
im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	175.902 €	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.000 €	2.000 €
mit einem Saldo von	173.902 €	- 2.000 €
mit einem Überschuss (+)/Fehlbedarf (-) von	- 386.207 €	19.804 €

im Finanzhaushalt

	2025	2026
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	222.988 €	921.584 €
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.502.461 €	763.309 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.147.467 €	2.762.000 €
mit einem Saldo von	- 1.645.006 €	- 1.998.691 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.050.000 €	1.850.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	371.035 €	503.525 €
mit einem Saldo von	678.965 €	1.346.475 €

mit einem Zahlungsmittelüberschuss (+)/-bedarf (-) des Haushaltsjahres von	-743.053 €	269.368 €
---	------------	-----------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.050.000 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.850.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird jeweils auf 1.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 865,72 v.H.
 - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 580,73 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 420,00 v.H.

Die Festlegung der Hebesätze der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer für das Jahr 2025 erfolgte bereits durch Satzung vom 12.11.2024 (Hebesatzsatzung). Die Wiedergabe der dort festgelegten Hebesätze in dieser Haushaltssatzung hat daher nur nachrichtlichen Charakter.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 865,72 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 580,73 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 420,00 v.H. |

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevorstand als Teil des Haushaltsplans am 17.03.2025 beschlossene Stellenplan.

§ 8

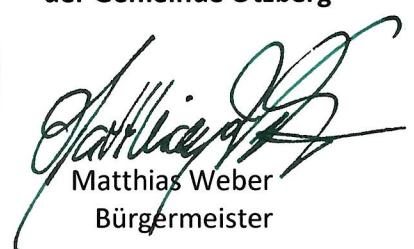
Der Gemeindevorstand wird gemäß § 100 Absatz 1 Satz 2 HGO ermächtigt, überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die den jeweiligen Ansatz des Budgets um nicht mehr als 10 % überschreiten, dabei jedoch nicht mehr als 50.000 € betragen, zu genehmigen. Er wird weiterhin ermächtigt, über- und außerplanmäßige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

§ 9

Die Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 12 sind Bestandteile dieser Haushaltssatzung (*Seiten 8 und 9*).

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Otzberg




Matthias Weber
Bürgermeister

Otzberg, den 18. März 2025

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 97a HGO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

(siehe Seite 7a)

Der Haushaltsplan für die Jahre 2025 und 2026 ist auf der Internetseite der Gemeinde Otzberg: <https://www.otzberg.de> unter der Rubrik:
rathaus-politik/verwaltung/sachgebiete/finanzen
mindestens bis zum Ende seiner Gültigkeit zur Einsichtnahme veröffentlicht.



**Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Otzberg**

A blue ink signature of Matthias Weber, followed by his name and title.

Matthias Weber
Bürgermeister

Otzberg, den 26. Mai 2025



- Kommunalaufsicht -

Dieburg, 22. Mai 2025

Aktz.: 240.1 051 901-10 17 pa

Genehmigung

Hiermit genehmige ich gemäß § 97a der Hessischen Gemeindeordnung (HGO)

1. die Abweichung von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO für den Finanzhaushalt im **Haushaltsjahr 2025** der Gemeinde Otzberg;
2. in Verbindung mit § 103 Abs. 2 HGO die in § 2 der Haushaltssatzung der Gemeinde Otzberg festgesetzten Gesamtbeträge der vorgesehenen Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

für das **Haushaltsjahr 2025** in Höhe von

1.050.000 €

(in Worten: Eine Million fünfundfünftausend Euro)

und für das **Haushaltsjahr 2026** in Höhe von

1.850.000 €

(in Worten: Eine Million achthundertfünfundfünftausend Euro);

3. in Verbindung mit § 105 Abs. 2 HGO die in § 4 der vorgenannten Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbeträge der Liquiditätskredite

für das **Haushaltsjahr 2025** in Höhe von

1.000.000 €

(in Worten: Eine Million Euro)

und für das **Haushaltsjahr 2026** in Höhe von

1.000.000 €

(in Worten: Eine Million Euro).

Im Auftrag

Koch



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 - außer den Personal- und Versorgungsaufwendungen - 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 Teilfinanzaushalt 01.04, Investitions-Nummern 010043-001, 010045-001, 010430-001 bis -003, 010440-001, 010451-001, 010460-001 und -002 sowie 010520-001 sowie bei Teilfinanzaushalt 06.04, Investitions-Nummern 060400-001 bis 060406-001, gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 2 und 3). Ebenso sind die Ansätze bei Teilfinanzaushalt 05.10, Investitions-Nummer 051007-002, und bei Teilfinanzaushalt 06.05, Investitions-Nummer 060501-001, gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 2 und 3).
7. Die Ansätze bei Teilfinanzaushalt 05.10 (Budget 14), Investitions-Nummer 051007-002, und bei Teilfinanzaushalt 06.05 (Budget 31), Investitions-Nummer 060501-001, sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 2 und 3).
8. Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 5).
9. Die Ansätze in den Positionen 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und 15 (Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse) in den Budgets 12 und 31 bis 34 werden für übertragbar erklärt (§ 21 Abs. 1).
10. Die Ansätze für Investitionsauszahlungen in Budget 31 werden für Investitionsauszahlungen in Budget 34 für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 und 3).

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

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

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

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

Gemeinde Otzberg

**Haushaltsvorbericht
sowie weitere Anlagen
zum Doppelhaushalt
2025 und 2026**



Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltsvermerke gemäß §§ 19, 20 und 21 GemHVO	8
1a Haushaltsvermerk gemäß Hinweis Nr. 4 zu § 5 GemHVO	9
1b Haushaltsvermerk gemäß Hinweis Nr. 1 zu § 45 GemHVO	9
2 Allgemeines.....	13
2.1 Gesetzliche Grundlagen	13
2.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	19
2.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	19
3 Übersicht über die Haushaltslage	19
4 Erträge.....	20
4.1 Steuern.....	24
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	33
4.3 Weitere Ertragsarten	35
5 Aufwendungen.....	37
5.1 Personalaufwand	41
5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	42
5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen	43
5.4 Abschreibungen	48
5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	49
6 Ergebnis.....	49
7 Budgets - Teilhaushalte.....	51
7.1 Budget 11 – Allgemeiner Service	51
7.2 Budget 12 – Kinder und Jugend	52
7.3 Budget 13 – Aufwendungen für Personal und Versorgung.....	52
7.4 Budget 14 – Öffentliche Sicherheit	53
7.5 Budget 21 – Allgemeine Finanzwirtschaft	53

7.6 Budget 22 – Kultur, Sport und Soziales.....	54
7.7 Budget 31 - Liegenschaften	55
7.8 Budget 32 – Verkehr, Natur, Umwelt	55
7.9 Budget 33 - Abwasserbeseitigung	56
7.10 Budget 34 – Betriebshof/Fuhrpark	57
8 Finanzhaushalt	58
8.1 Investitionstätigkeit	60
8.2 Finanzierungstätigkeit.....	61
9 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	63
10 Übersichten über die Verpflichtungsermächtigungen, Verbindlichkeiten sowie Rücklagen und Rückstellungen.....	68
11 Stellenplan	74
12 Kommunaler Finanzausgleich	76
13 Übersicht über die aktuellen Investitionen	77
14 Finanzplanungserlass	80
15 Sonstige allgemeine Entwicklungen	96
15.1 Bevölkerung	96
15.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	98

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 Finanzaushalt, 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 Finanzaushalts sowie der Teilfinanzaushalte. Der Finanzaushalt gliedert sich in Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit; in den Teilfinanzaushalten werden lediglich die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit aufgezeigt.

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

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

Die Verwaltung hat im Jahr 2024 den Jahresabschluss 2023 fertiggestellt. Somit ist den gesetzlichen sowie erlassmäßigen Vorgaben entsprochen. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2023 erfolgte durch den Gemeindevorstand am 09.07.2024. Das Revisionsamt hatte im Jahr 2024 die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 durchgeführt; eine Beschlussfassung hierüber ist bisher noch nicht erfolgt, da der Schlussbericht noch nicht vorliegt. Mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2023 wurde bisher noch nicht begonnen.

Die Gemeinde Otzberg war im Jahr 2024 nicht an einer Prüfung des Präsidenten des Hessischen Rechnungshofes - Überörtliche Prüfung beteiligt.

§ 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
	02.04	Katastrophenschutz
	02.06	Örtliche Polizeibehörde/Meldewesen
	04.05	Förderung kultureller Angelegenh.
04 - Kultur und Wissenschaft	04.08	Büchereien
	04.10	Otzberg-Woche
	05.04	Soziale Einrichtungen f. Ältere
05 - Soziale Leistungen	05.10	Sonstige soziale Angelegenheiten
	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06.02	Jugendarbeit
	06.03	Sonst. Leistungen der Jugendhilfe
	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
	06.05	Sonstige Einrichtungen
	06.07	Ferienspiele
08 - Sportförderung	08.01	Förderung des Sports
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	09.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Dorfentwicklung
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 und an Genossenschaften
	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

Die Budget-Struktur besteht aus neun Budgets, in die die Teilhaushalte (Produkte) integriert sind. Die neun Budgets sind wiederum den drei Fachbereichen zugeordnet. So sind dem Fachbereich 1 (Zentrale Verwaltung) drei Budgets zugeordnet, dem Fachbereich 2 (Finanzen) zwei Budgets und dem Fachbereich 3 (Bauen und Umwelt) vier Budgets (siehe Vorbericht Seite 9 f.).

Für die Personal- und Versorgungsaufwendungen besteht ein zusätzliches Budget; die Aufwendungen werden allerdings in den jeweils betroffenen Teilhaushalten aufgezeigt. Sämtliche Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gemäß den Vorschriften des § 20 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Verantwortlich für die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind nicht die Verantwortlichen der Teilhaushalte, sondern der Fachbereichsleiter des Fachbereichs 1.

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

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

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

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

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

Haushalt 2025

Fachbereichsleitung	Jakob						
Fachbereich	1 - Fachbereich Zentrale Verwaltung						
Budgetnummer	11	12	13	14			
Budgetname	Allgemeiner Service	Kinder und Jugend	Personalbudget	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Budgetverantwortung	Jakob	Gebhardt	Jakob	Detamore			
zugeordnete Teilhaushalte	01.00 Verwaltungssteuerung Allgemein	06.01 Förderung von Kindern	alle	Personalkosten	01.01	Fachgebiet - Allgemein	
	02.01 Statistik und Wahlen	06.03 Sonst. Leistung der Jugendhilfe			02.03	Brandschutz	
	02.02 Personenstandswesen	06.04 Tageseinrichtungen für Kinder			02.04	Katastrophenschutz	
	06.07 Sonstige Jugendarbeit (Ferienspiele)				02.06	Ordnungsaufgaben und Meldewesen	
	04.10 Heimat- und Kulturpflege (Otzberg-Woche)				05.10	Sonstige Soziale Angelegenheiten	
	15.03 Tourismus						
Fachbereichsleitung	Mickler						
Fachbereich	2 - Fachbereich Finanzen						
Budgetnummer	21	22					
Budgetname	Allgemeine Finanzwirtschaft	Kultur, Sport und Soziales					
Budgetverantwortung	Mickler	Mickler					
zugeordnete Teilhaushalte	01.03 Fachbereich Allgemein	04.05 Förderung der Kultur					
	10.02 Wohnungsbauförderung	04.08 Büchereien					
	11.01 Elektrizitätsversorgung	05.04 Soziale Einrichtungen					
	11.02 Gasversorgung	06.02 Jugendarbeit (Zuschüsse)					
	13.05 Forstwirtschaft	08.01 Förderung des Sports					
	15.04 Beteiligung an der Sparkasse	15.05 Tourismus und Wandern					
	16.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen						
	16.02 sonstige Finanzwirtschaft						
Fachbereichsleitung	Daum						
Fachbereich	3 - Fachbereich Bauen, Umwelt und Betriebshof						
Budgetnummer	31	32	33	34			
Budgetname	Liegenschaften	Verkehr, Natur und Umwelt	Abwasser	Betriebshof und Fuhrpark			
Budgetverantwortung	Daum	Daum	Daum	Werner			
zugeordnete Teilhaushalte	01.45 Fachbereich Allgemein	11.03 Wasserversorgung	11.07 Abwasserbeseitigung	01.02	Betriebshof		
	01.04 Liegenschaften	11.06 Abfallbeseitigung					
	06.05 Kinderspielplätze	11.08 Breitbandversorgung					
	09.00 Bauleitplanung, Dorfentwicklung	12.01-12.06 Straßen, Parkplätze					
	13.03 Friedhöfe und Bestattungswesen	12.07 ÖPNV					
	15.02 Sonst. öffentliche Einrichtungen	13.01 Öffentliche Grünanlagen					
	15.03 Förderung des Tourismus (Baumaßnahmen)	13.02 Öffentliche Gewässer					
		13.06 Landwirtschaft/Feldwege					
		14.00 Umweltschutz					

§ 12 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) wurde mit Verordnung vom 07.12.2016 (GVBl. I S. 254) neu gefasst. Darin sind Kriterien für die Veranschlagung und Durchführung von Investitionen von erheblicher Bedeutung sowie von erheblichen Instandhaltungs- und Instandsetzungs-Maßnahmen festgelegt. Der Gemeindevorstand hat hierzu eine Dienstanweisung erlassen; die Erheblichkeitsgrenze wurde für das Haushaltsjahr 2024 auf 70 T€ festgesetzt. Bisher konnten nicht für alle betroffenen Ansätze die geforderten Berechnungen erstellt werden. Ziel ist jedoch, diese Anforderungen künftig zu erfüllen.

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

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

Ausgleich nach § 3 Abs. 3 GemHVO

Art	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	921.584	222.988	-99.476	113.259
./. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	503.525	371.035	616.785	366.605
+ In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	--	--	--	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	18.264	18.264	18.264	18.264
Saldo gem. § 3 Abs. 2 GemHVO	436.323	-129.783	-697.997	-235.082

2.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Im Planjahr 2025 verbessert sich das Jahresergebnis gegenüber dem Vorjahr um 176.545 EUR auf -386.207 EUR.

Im Planjahr 2026 verbessert sich das Jahresergebnis gegenüber dem Vorjahr um 406.011 EUR auf 19.804 EUR.

Die mittelfristige Ergebnisplanung im Haushalt 2024 sah für das Jahr 2025 ein Jahresergebnis von 288.762 EUR und für das Jahr 2026 ein Jahresergebnis von 718.607 EUR vor.

Die mittelfristige Ergebnisplanung sieht für die Jahre 2027 bis 2029 Ergebnisse im ordentlichen Ergebnis von 22 Tausend EUR; 57 Tausend EUR; -194 Tausend EUR) vor; (siehe Ergebnishaushalt [Muster 7], Spalten 2027 bis 2029).

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 im Haushaltsjahr 2025 um -386.207 EUR und im Haushaltsjahr 2026 um 19.804 EUR.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz im Haushaltsjahr 2025 um -743.053 EUR und im Haushaltsjahr 2026 um +270.368 EUR.

3 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Doppelplanes 2025/2026 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2024 und zum Ergebnis des Haushaltjahrs 2023:

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Ordentliche Erträge	17.464.392	17.062.872	16.606.405	15.553.186
Ordentliche Aufwendungen	17.333.406	17.549.242	17.042.571	15.957.960
Verwaltungsergebnis	130.986	-486.370	-436.166	-404.775
Finanzerträge	100.781	100.781	31.331	31.363
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	209.963	174.520	160.484	109.672
Finanzergebnis	-109.182	-73.739	-129.153	-78.309
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	17.565.173	17.163.653	16.637.736	15.584.549
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	17.543.369	17.723.762	17.203.055	16.067.632
Ordentliches Ergebnis	21.804	-560.109	-565.319	-483.083
Außerordentliche Erträge	--	175.902	97.102	129.199
Außerordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	94.535	15.873
Außerordentliches Ergebnis	-2.000	173.902	2.567	113.326
Jahresergebnis	19.804	-386.207	-562.752	-369.757

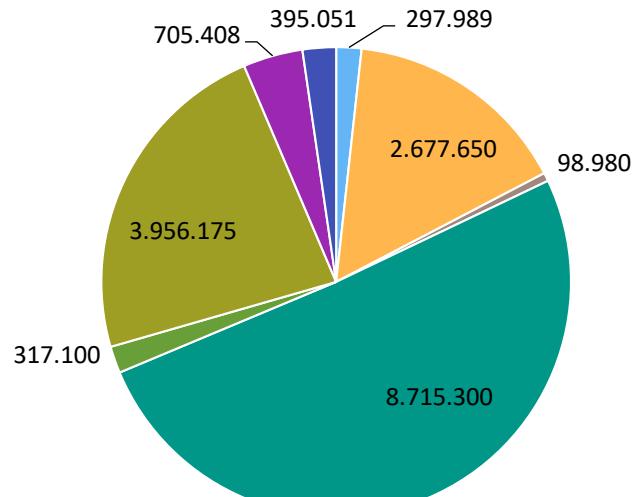
4 Erträge

Die Summe aller Erträge im Haushaltsansatz 2025 beläuft sich auf 17.339.555 Euro.

Die Summe aller Erträge im Haushaltsansatz 2026 beläuft sich auf 17.565.173 Euro.

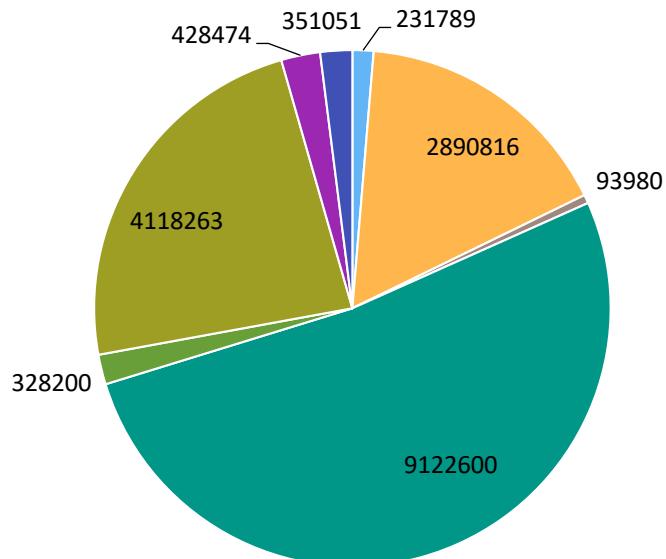
Diese teilen sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten auf:

Zusammensetzung nach Ertragsarten 2025



- Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Kostenersatzleistungen und -erstattungen
- Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen
- Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen
- Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen
- Sonstige Erträge / Zinsen

Zusammensetzung nach Ertragsarten 2026



- Privatrechtliche Leistungsentgelte (1%)
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (16%)
- Kostenersatzleistungen und -erstattungen (1%)
- Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen (52%)
- Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich (2%)
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (23%)
- Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen (2%)
- Sonstige Erträge / Zinsen (2%)

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr 2024 belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 16.734.838 EUR. Im Planjahr 2025 verändern sich die Gesamterträge um 604.717 EUR auf 17.339.555 EUR und im Planjahr 2026 gegenüber 2024 um 830.335 EUR auf 17.565.173 EUR.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Vergleich in EUR	Ansatz 2026	Vergleich in EUR
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.080	297.989	45.909	231.789	-20.291
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.665.250	2.677.650	12.400	2.890.816	225.566
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	86.300	98.980	12.680	93.980	7.680
05 - Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	8.329.400	8.715.300	385.900	9.122.600	793.200
06 - Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	307.900	317.100	9.200	328.200	20.300
07 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.918.450	3.956.175	37.725	4.118.263	199.813
08 - Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	794.710	705.408	-89.302	428.474	-366.236
09 - Sonstige ordentliche Erträge	252.315	294.270	41.955	250.270	-2.045
10 - Summe der ordentlichen Erträge	16.606.405	17.062.872	456.467	17.464.392	857.987
21 - Finanzerträge	31.331	100.781	69.450	100.781	69.450
27 - Außerordentliche Erträge	97.102	175.902	78.800	--	-97.102
Summe	16.734.838	17.339.555	604.717	17.565.173	830.335

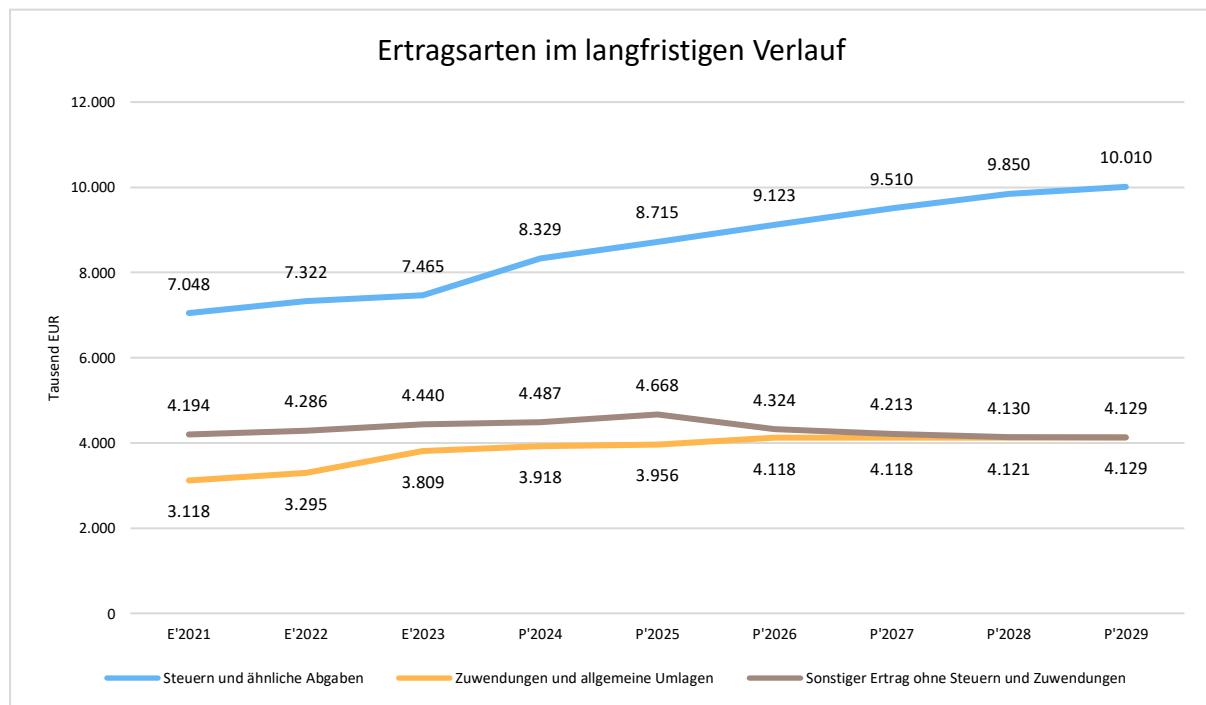
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01 - Privat-rechtliche Leistungs-entgelte	198.367	252.080	297.989	231.789	191.789	191.789	191.489
02 - Öffent-lich-rechtli-che Leis-tungsent-gelte	2.348.146	2.665.250	2.677.650	2.890.816	2.839.635	2.753.250	2.753.250
03 - Kosten-ersatzleis-tungen und -erstattun-gen	77.340	86.300	98.980	93.980	93.980	98.980	102.380
04 - Be-standsveränderungen und aktivierte Ei-genleistun-gen	15.603	--	--	--	--	--	--
05 - Steuern und steuer-ähnliche Er-träge ein-schl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	7.464.722	8.329.400	8.715.300	9.122.600	9.509.800	9.849.600	10.010.000
06 - Erträge aus Trans-ferleistun-gen / Famili-leinleis-tungsaus-gleich	311.823	307.900	317.100	328.200	336.400	344.800	345.000
07 - Zuwei-sungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.808.549	3.918.450	3.956.175	4.118.263	4.117.926	4.120.606	4.128.764
08 - Auflö-sung von Sonderpos-ten aus Inv.zuwei-sungen,-zu-schüssen & -beiträgen	1.105.286	794.710	705.408	428.474	414.964	401.392	400.620

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
09 - Sons- tige ordent- liche Er- träge	223.348	252.315	294.270	250.270	235.270	239.270	235.270
10 - Summe der or- dentlichen Erträge	15.553.186	16.606.405	17.062.872	17.464.392	17.739.764	17.999.687	18.166.773
21 - Finan- ziererträge	31.363	31.331	100.781	100.781	100.781	100.781	100.781
27 - Außer- ordentliche Erträge	129.199	97.102	175.902	--	--	--	--
Summe	15.713.748	16.734.838	17.339.555	17.565.173	17.840.545	18.100.468	18.267.554

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



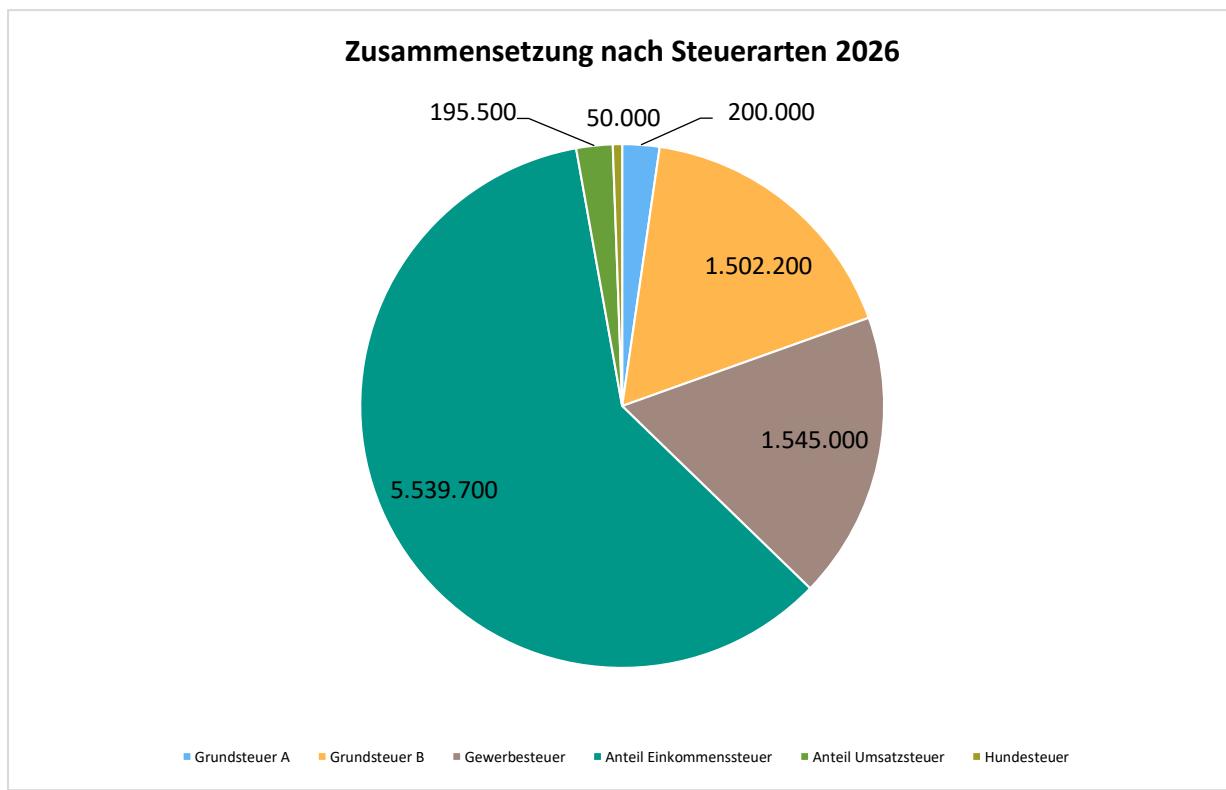
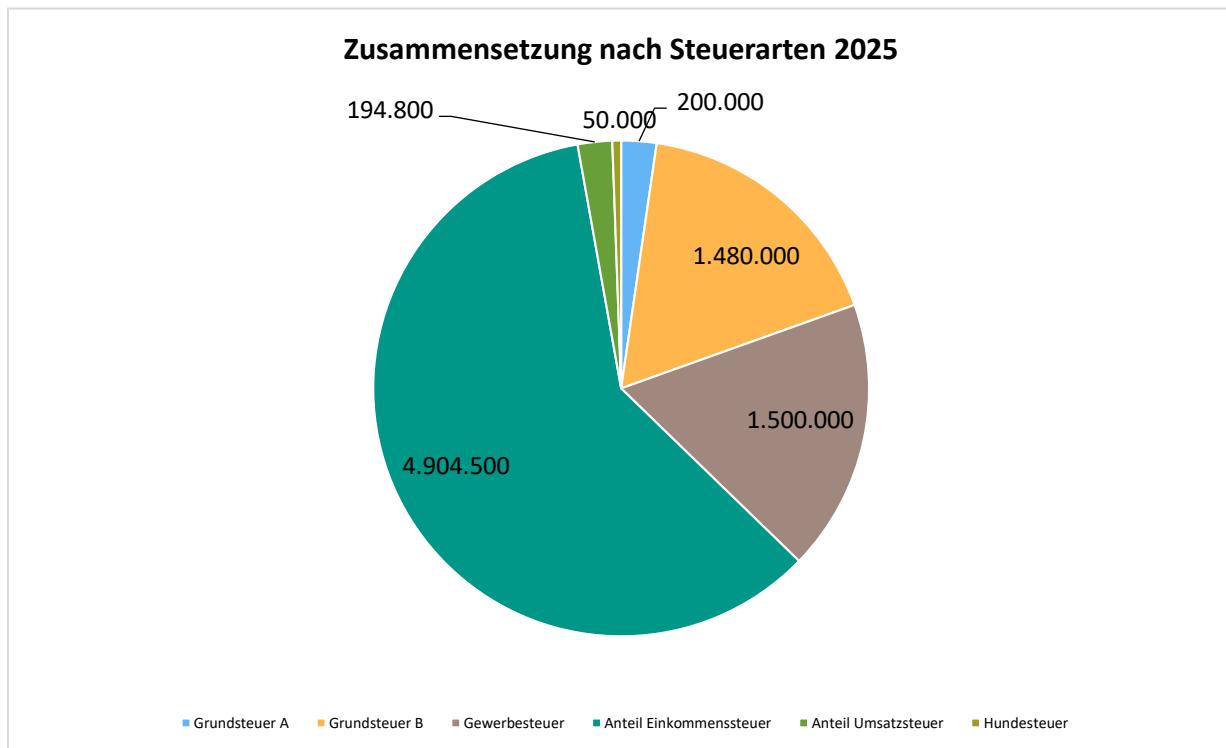
4.1 Steuern

4.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung des Steueraufkommens

Steuerarten

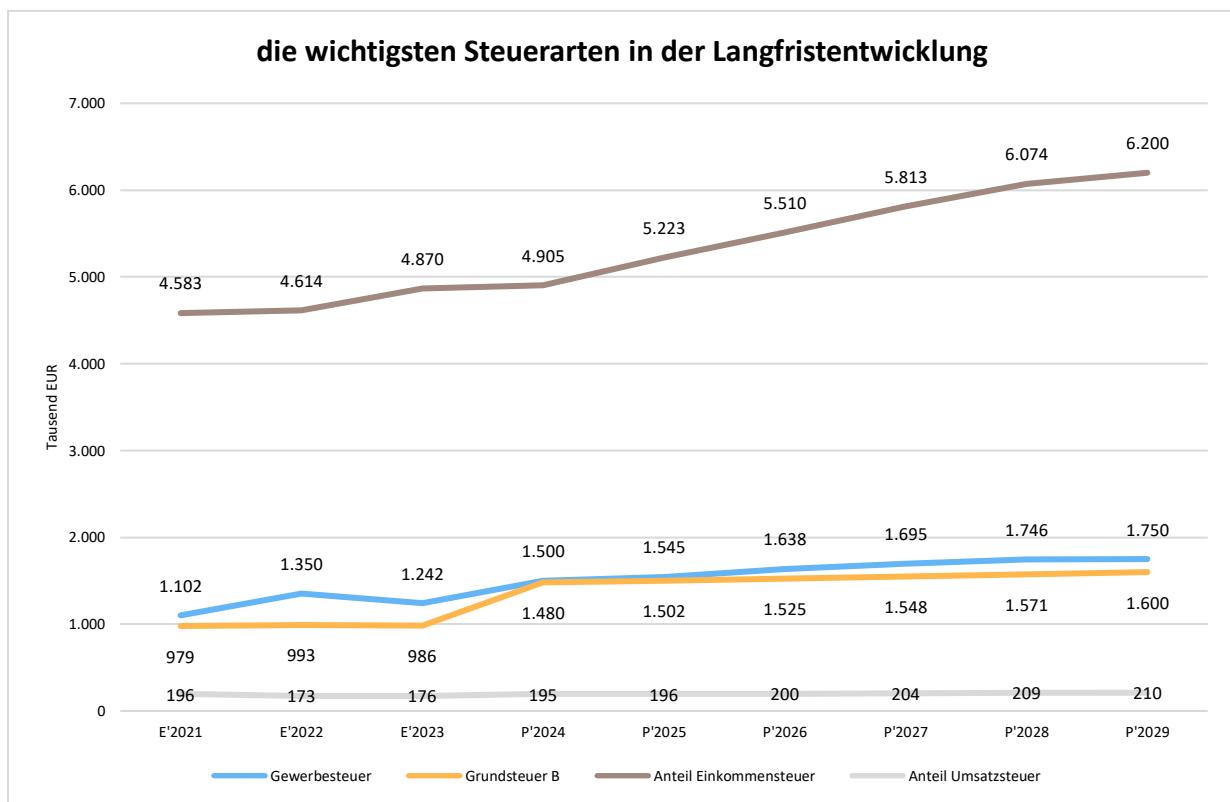
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Grund- steuer A	142.515	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Grund- steuer B	985.713	1.480.000	1.502.200	1.524.700	1.547.600	1.570.800	1.600.000
Gewerbe- steuer	1.241.610	1.500.000	1.545.000	1.637.700	1.695.000	1.745.900	1.750.000
Anteil Ein- kommens- steuer	4.870.448	4.904.500	5.222.600	5.509.800	5.812.800	6.074.400	6.200.000
Anteil Um- satzsteuer	176.125	194.800	195.500	200.400	204.400	208.500	210.000
Spielappa- ratesteuer	6	100	0	0	0	--	--
Hunde- steuer	48.306	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe	7.464.722	8.329.400	8.715.300	9.122.600	9.509.800	9.849.600	10.010.000

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:

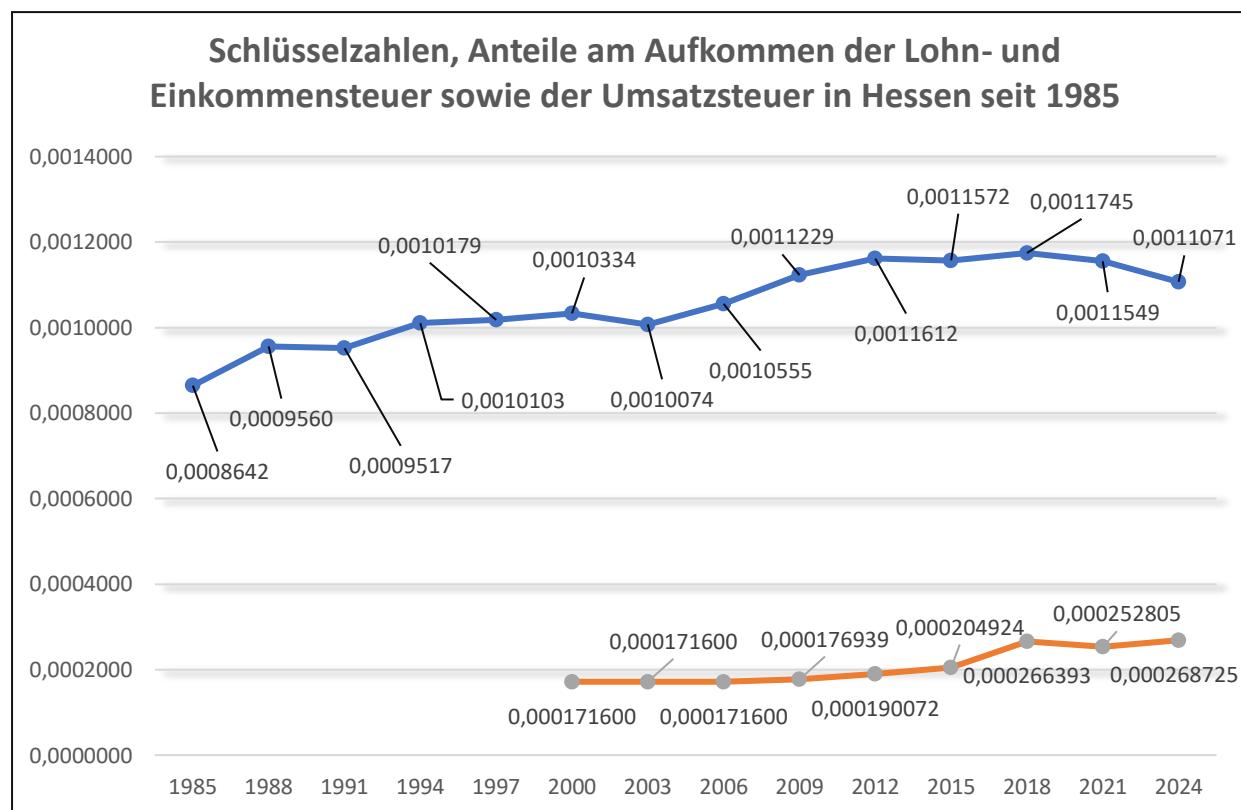
Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2026	2025	2024	2023
Hebesatz Grundsteuer A	866	866	890	640
Hebesatz Grundsteuer B	581	581	890	595
Hebesatz Gewerbesteuer	420	420	420	390

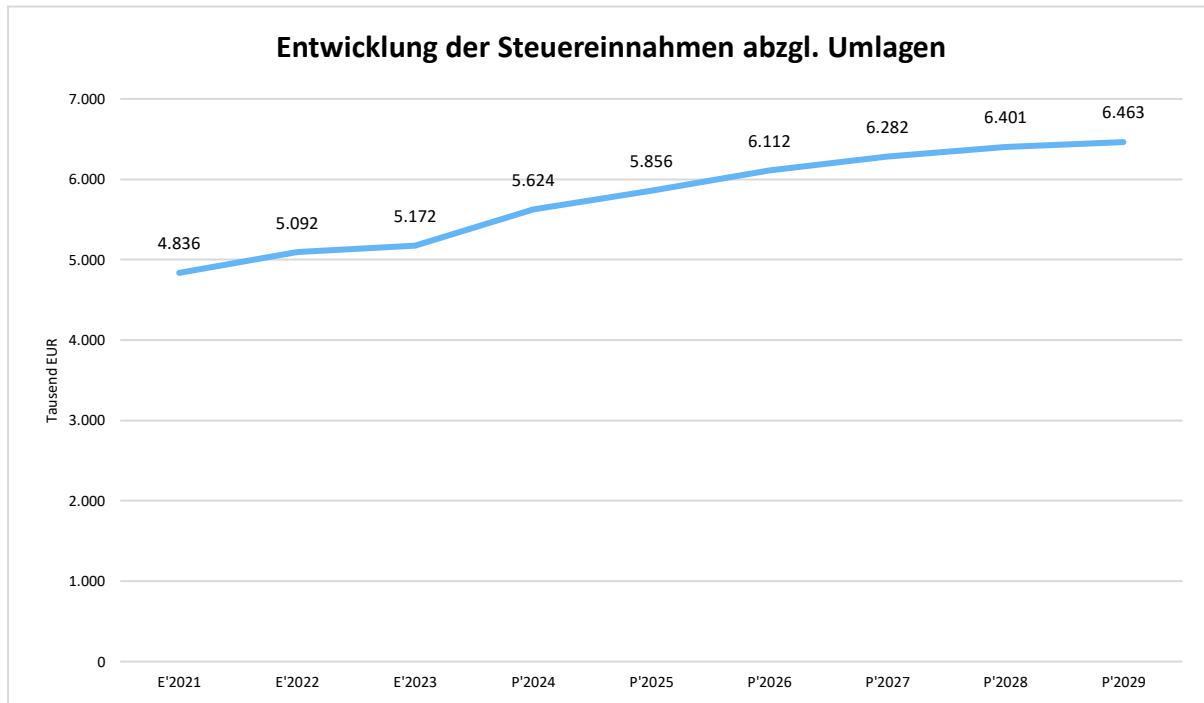
Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 10.04.2018 waren für die Bemessung der Grundsteuern ab 01.01.2025 neue Messbeträge zu ermitteln. Im Laufe des Jahres 2024 wurden diese vom Finanzamt an die Gemeinde übermittelt. Dies kommen nun ab dem Jahr 2025 zur Anwendung. Das Land hatte den Kommunen Vorschläge für die Festlegung der nun geltenden Hebesätze gemacht, die einen Steuerertrag in etwa gleicher Höhe wie im Vorjahr erbringen sollten. Die Gemeinde hat sich in ihrer Hebesatzsatzung an diese Vorschläge gehalten. Für die Grundsteuer A hat der Vorschlag des Landes leider nicht gepasst; hier fehlen etwa 20 % des Vorjahresertrages.

Die Entwicklung des Anteils der Gemeinde am Gesamtaufkommen der Lohn- und Einkommensteuer in Hessen in den letzten zehn Jahren verdeutlicht das nachstehende Schaubild. Es zeigt einen stetigen Anstieg des Anteils, dessen Schlüssel alle drei Jahre neu ermittelt wird; für den Zeitraum 2021 - 2023 war er erstmals leicht gesunken; nun ist er für den Zeitraum 2024 - 2027 erneut gesunken.

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



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

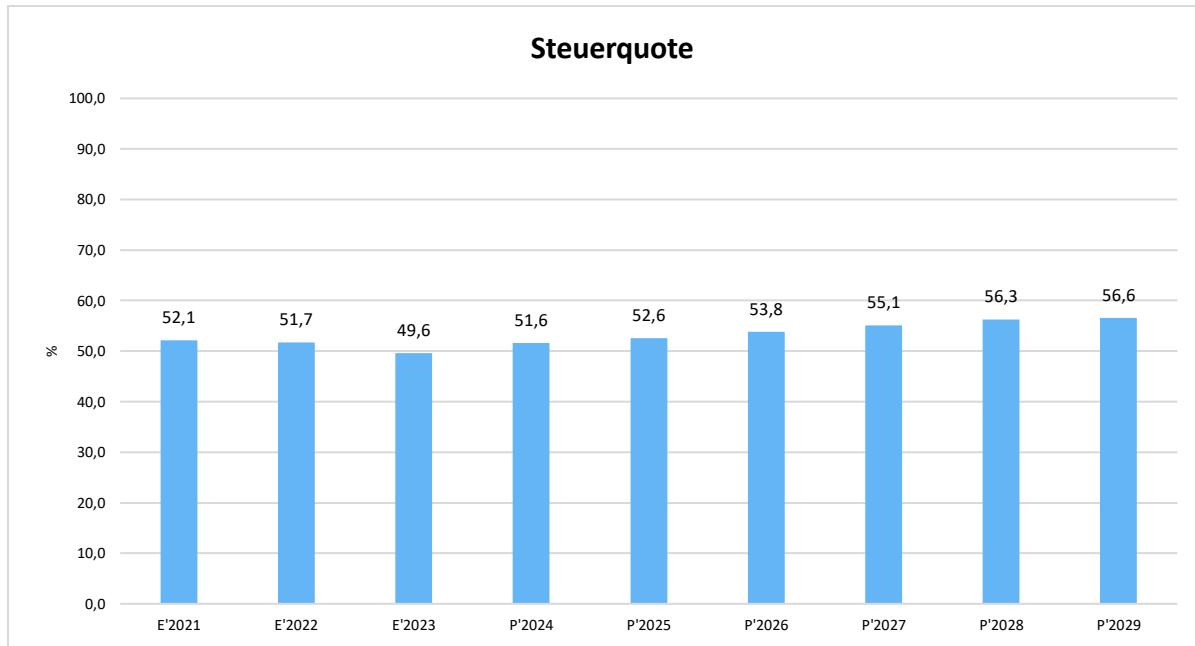


Im Finanzplanungserlass vom 11.11.2024 hat das Hessische Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz die Orientierungsdaten für die Ergebnis- und Finanzplanung bis 2028 bekanntgegeben. Bei der Ermittlung der Ansätze für die Jahre 2025 bis 2028 wurden die Steigerungssätze aus dem Finanzplanungserlass angewandt.

4.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

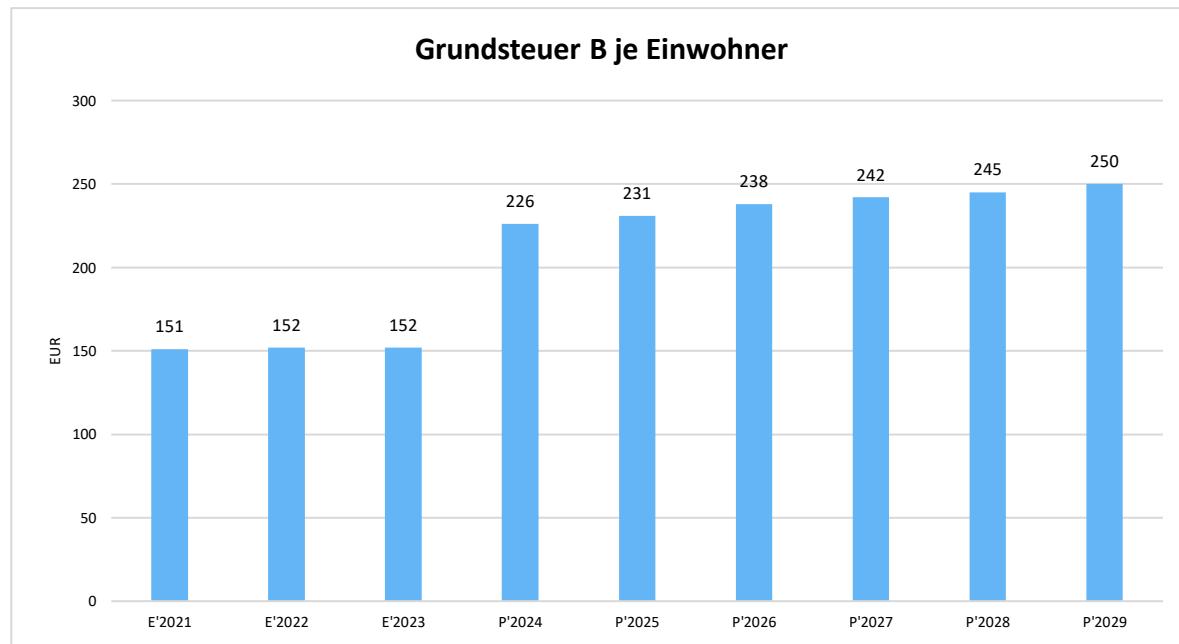
Steuerquote

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



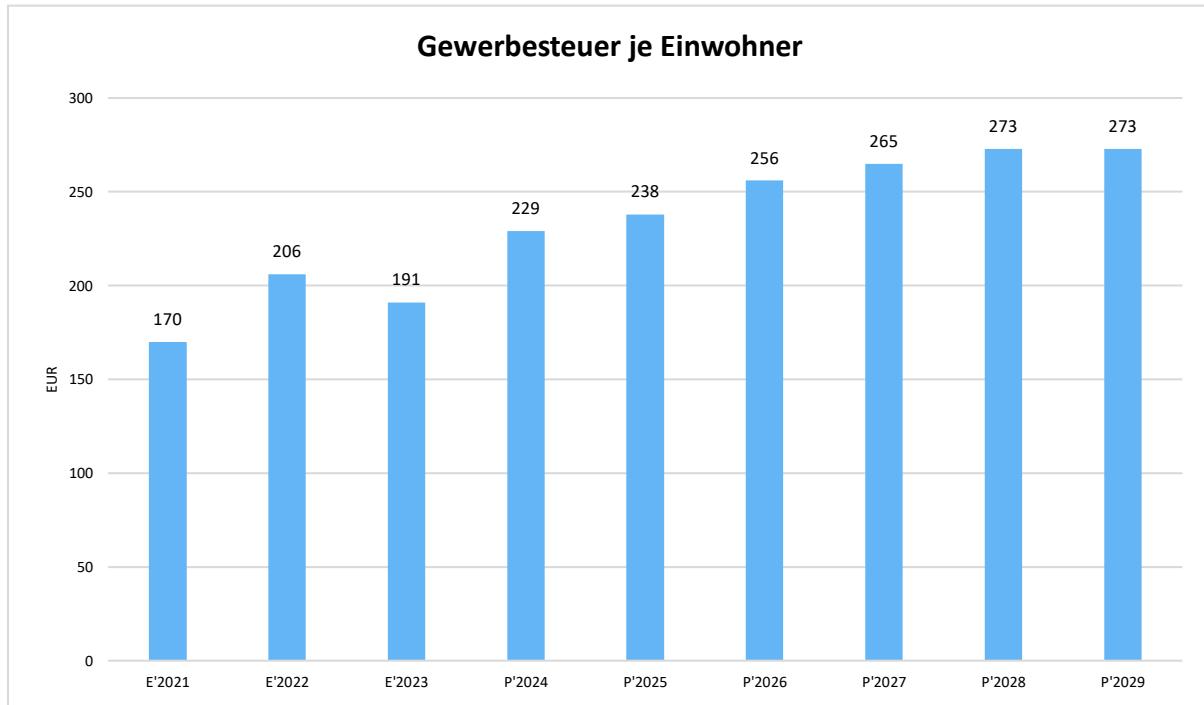
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist grundsätzlich eine konstante Steuerart. Dies hat sich auch im Rahmen der Implementierung der "neuen" Grundsteuer nicht geändert, zumal der Hebesatz so festgelegt wurde, dass ungefähr die Erträge des Jahres 2024 erreicht werden. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



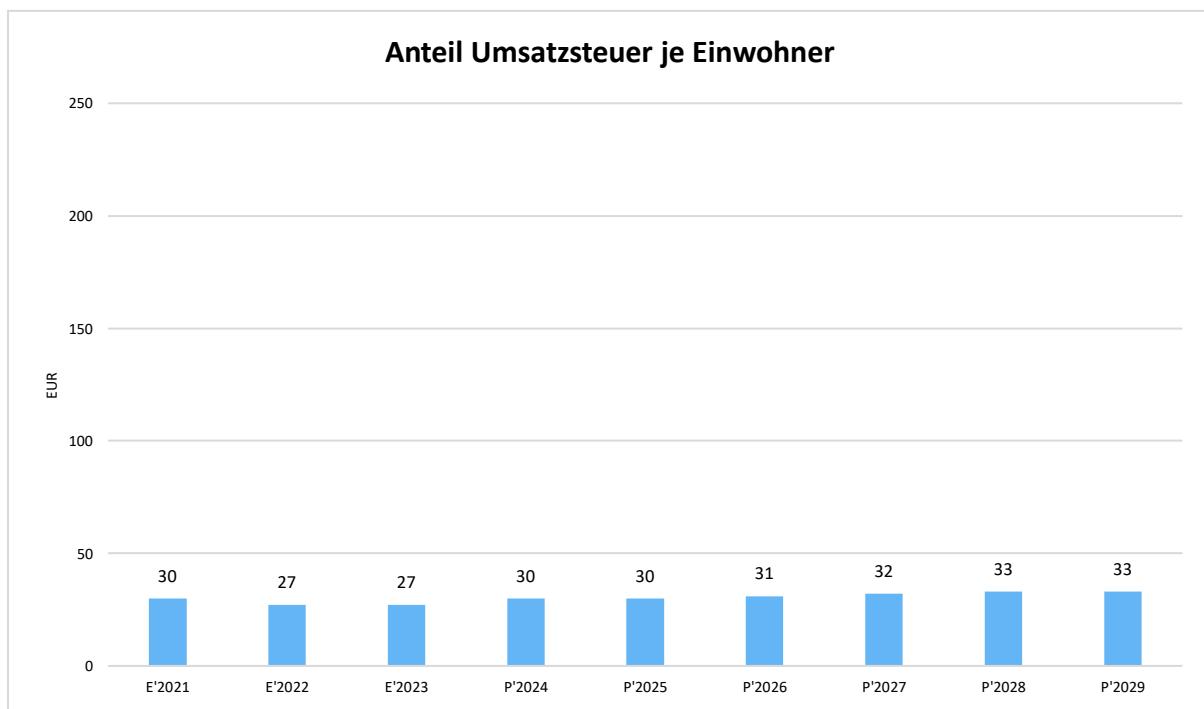
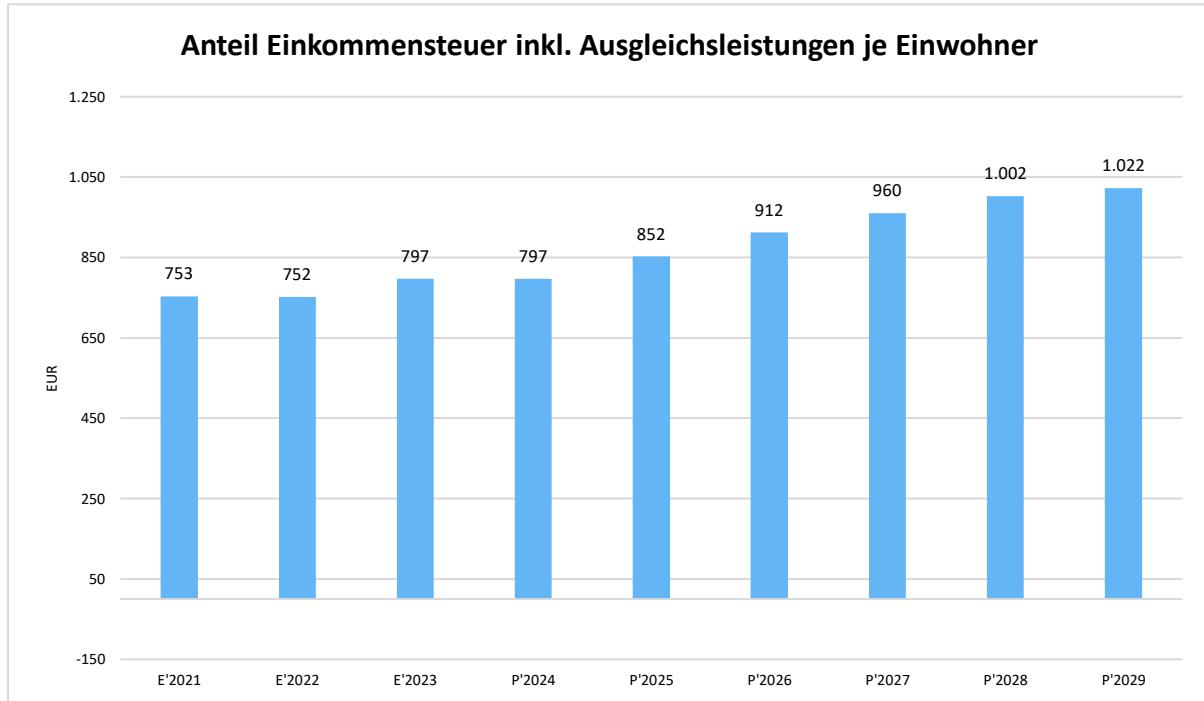
Gewerbesteuer je Einwohner

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



Gemeinschaftssteuern

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



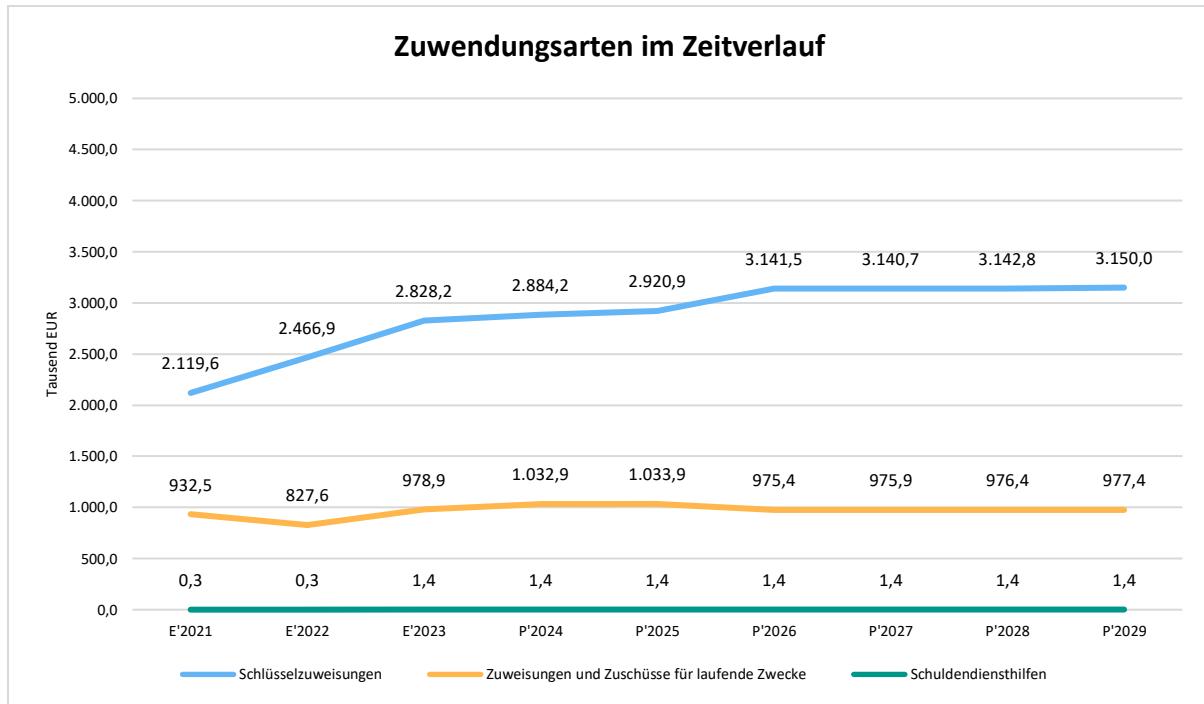
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

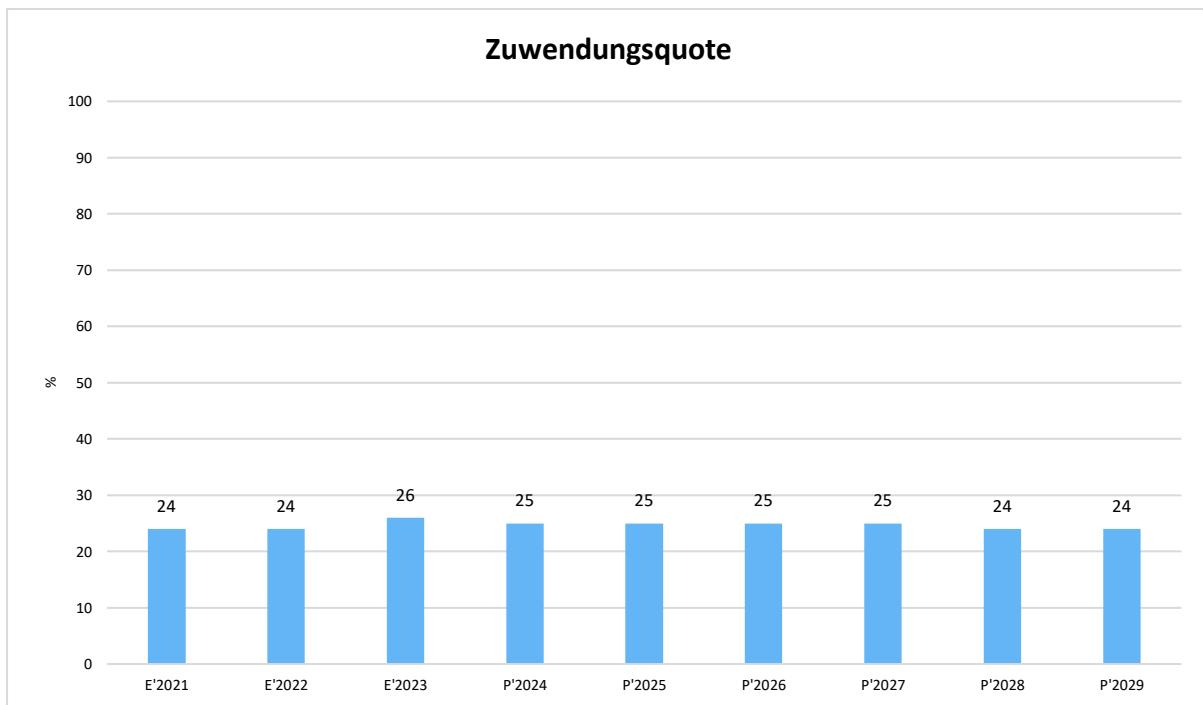
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Zuweisun- gen, Zu- schüsse und allg. Umla- gen	4.913.836	4.713.160	4.661.583	4.546.737	4.532.890	4.521.998	4.529.384
davon Schlüsselzu- weisungen	2.828.179	2.884.200	2.920.911	3.141.499	3.140.662	3.142.842	3.150.000
davon Zu- weisungen und Zu- schüsse für laufende Zwecke	978.941	1.032.850	1.033.864	975.364	975.864	976.364	977.364
davon Schulden- diensthilfen	1.430	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
davon Auf- lösung SoPo für Zuwen- dungen	1.105.286	794.710	705.408	428.474	414.964	401.392	400.620



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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Privatrecht- liche Leis- tungsent- gelte	198.367	252.080	297.989	231.789	191.789	191.789	191.489
Öffentlich- rechtliche Leistungs- entgelte	2.348.146	2.665.250	2.677.650	2.890.816	2.839.635	2.753.250	2.753.250
Kostener- satzleistun- gen und -er- stattungen	77.340	86.300	98.980	93.980	93.980	98.980	102.380
Bestands- veränderun- gen und ak- tivierte	15.603	--	--	--	--	--	--



**Haushaltsvorbericht mit
Haushaltsvermerken und
weiteren Anlagen
Doppelhaushalt 2025/26**

251

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Eigenleis- tungen							
Erträge aus Transferleis- tungen / Fa- milienleis- tungsaus- gleich	311.823	307.900	317.100	328.200	336.400	344.800	345.000
Sonstige or- dentliche Erträge	223.348	252.315	294.270	250.270	235.270	239.270	235.270
Finanzer- träge	31.363	31.331	100.781	100.781	100.781	100.781	100.781
Außeror- dentliche Erträge	129.199	97.102	175.902	--	--	--	--
Summe sonstige Er- tragsarten	3.335.190	3.692.278	3.962.672	3.895.836	3.797.855	3.728.870	3.728.170

5 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2025 beläuft sich auf 17.725.762 EUR und im Planjahr 2026 auf 17.545.369 EUR.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:





Gegenüber den im Haushaltsplan des Jahres 2024 geplanten Aufwendungen i.H.v. 17.297.590 EUR verändern sich die Aufwendungen im Planjahr 2025 um 428.172 EUR auf 17.725.762 EUR und im Planjahr 2026 gegenüber dem Jahr 2024 um 247.779 EUR auf 17.545.369 EUR.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Vergleich in Euro	Ansatz 2026	Vergleich in Euro
11 - Personalaufwendungen	4.245.373	4.383.262	137.889	4.412.385	167.012
12 - Versorgungsaufwendungen	465.079	666.461	201.382	473.772	8.693
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.426.496	3.349.519	-76.977	2.922.429	-504.067
14 - Abschreibungen	1.354.867	1.318.967	-35.900	1.349.682	-5.185
15 - Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.644.245	1.715.270	71.025	1.677.105	32.860
16 - Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.897.048	6.097.775	200.727	6.480.045	582.997

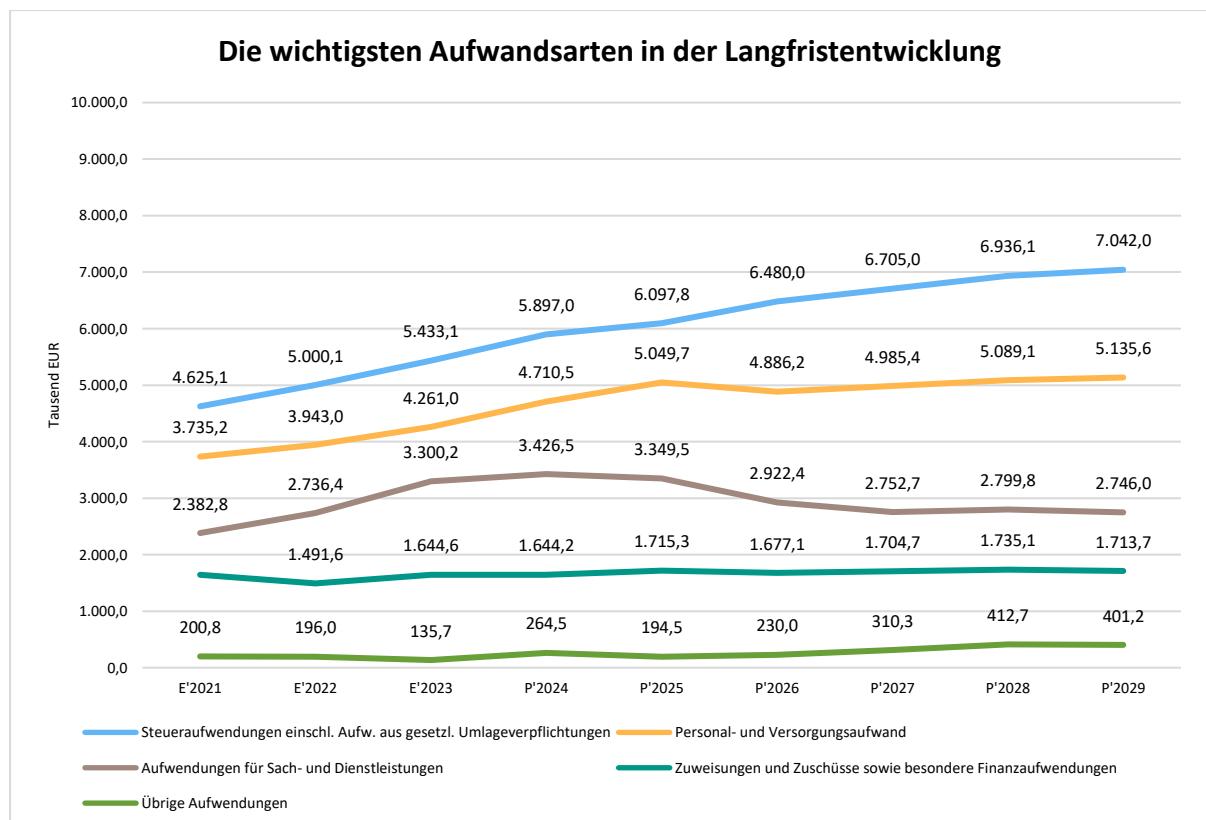
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Vergleich in Euro	Ansatz 2026	Vergleich in Euro
17 - Transferaufwendungen	0	400	400	400	400
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.463	17.588	8.125	17.588	8.125
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.042.571	17.549.242	506.671	17.333.406	290.835
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	160.484	174.520	14.036	209.963	49.479
28 - Außerordentliche Aufwendungen	94.535	2.000	-92.535	2.000	-92.535
Summe	17.297.590	17.725.762	428.172	17.545.369	247.779

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
11 - Personalaufwendungen	3.790.151	4.245.373	4.383.262	4.412.385	4.499.608	4.586.119	4.627.585
12 - Versorgungsaufwendungen	470.873	465.079	666.461	473.772	485.819	502.982	508.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300.205	3.426.496	3.349.519	2.922.429	2.752.679	2.799.839	2.745.969
14 - Abschreibungen	1.308.913	1.354.867	1.318.967	1.349.682	1.327.540	1.323.644	1.317.514
15 - Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.644.609	1.644.245	1.715.270	1.677.105	1.704.655	1.735.105	1.713.655
16 - Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.433.059	5.897.048	6.097.775	6.480.045	6.704.998	6.936.074	7.042.000
17 - Transferaufwendungen	90	0	400	400	400	400	400
18 - Sonstige	10.060	9.463	17.588	17.588	17.588	17.588	17.588

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
ordentliche Aufwendungen							
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.957.960	17.042.571	17.549.242	17.333.406	17.493.287	17.901.751	17.972.711
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109.672	160.484	174.520	209.963	290.263	392.663	381.163
28 - Außerordentliche Aufwendungen	15.873	94.535	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe	16.083.505	17.297.590	17.725.762	17.545.369	17.785.550	18.296.414	18.355.874



5.1 Personalaufwand

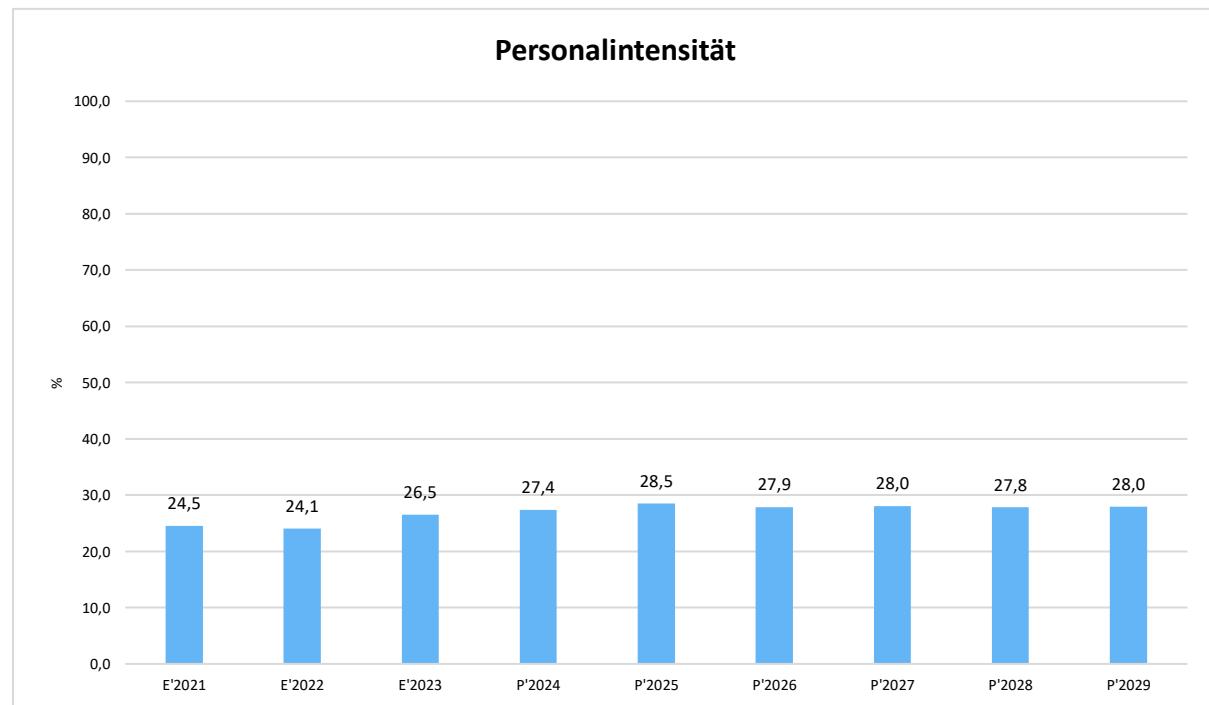
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Personal- aufwendun- gen	3.790.151	4.245.373	4.383.262	4.412.385	4.499.608	4.586.119	4.627.585
Versor- gungsauf- wendungen	470.873	465.079	666.461	473.772	485.819	502.982	508.000
Personal- und Versor- gungsauf- wendungen	4.261.024	4.710.452	5.049.723	4.886.157	4.985.427	5.089.101	5.135.585

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:

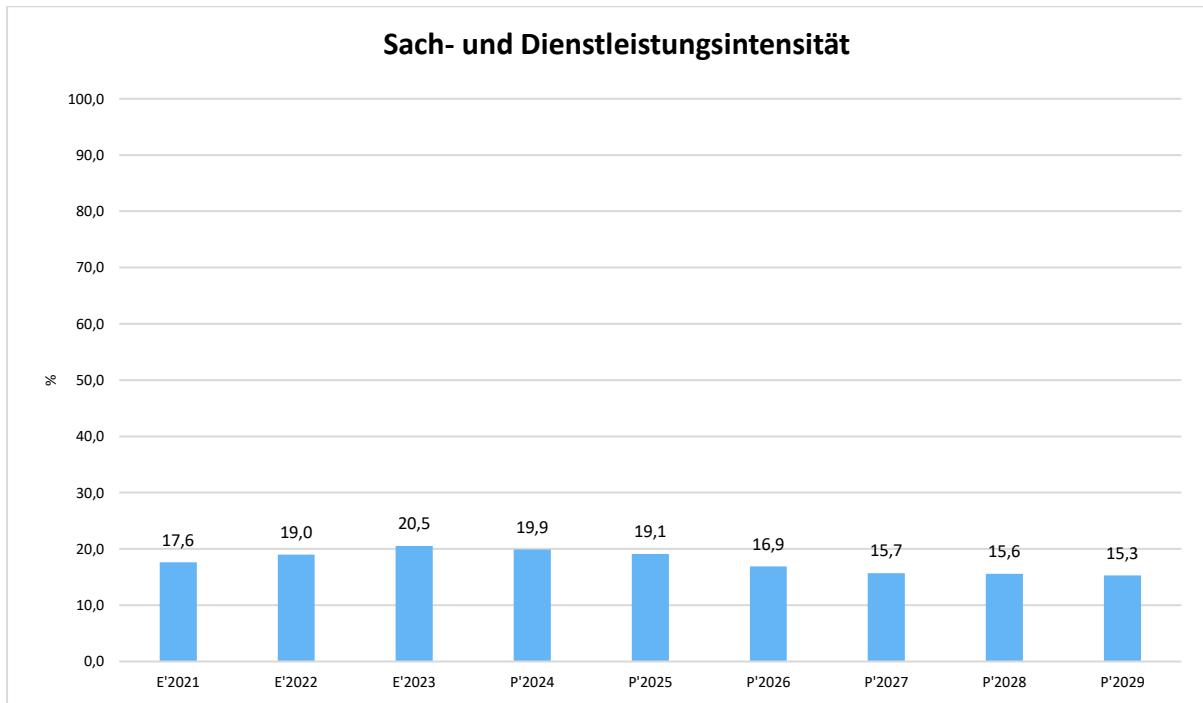
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Aufwen- dungen für Sach- und Dienstleis- tungen	3.300.205	3.426.496	3.349.519	2.922.429	2.752.679	2.799.839	2.745.969
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwal- tungswirt- schaftliche Tätigkeit	806.476	809.410	826.532	801.232	813.632	806.132	813.032
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.660.162	1.878.911	1.790.677	1.560.627	1.418.877	1.446.927	1.405.077
davon Aufw. für die Inan- spruch- nahme von Rechten und Dien- sten	648.631	516.050	491.510	322.050	282.290	307.030	301.030
davon Aufw. für Kommuni- kation, Do- kumenta- tion, Infor- mation, Rei- sen, Wer- bung	82.760	84.405	73.810	73.480	72.610	73.980	76.110
davon Aufw. für Beiträge und Sonsti- ges sowie Wertkorrek- turen	102.176	137.720	166.990	165.040	165.270	165.770	150.720

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

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

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



**Haushaltsvorbericht mit
Haushaltsvermerken und
weiteren Anlagen
Doppelhaushalt 2025/26**

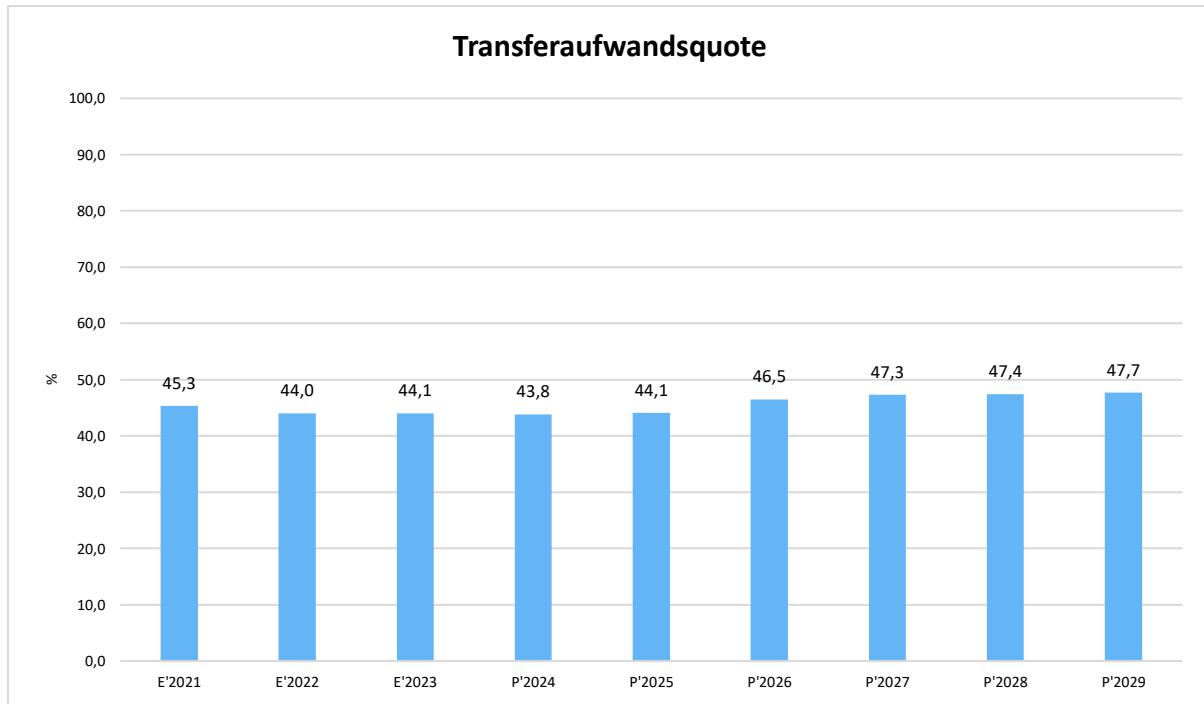
251

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Umlagen an Gemeinde- verbände (inkl. Kreis- und Schulum- lage)	5.245.808	5.694.269	5.888.627	6.258.720	6.475.971	6.700.156	6.800.000
sonstige Zu- weisungen, Zuschüsse, Erstattun- gen, Trans- fers und Umlagen	1.831.860	1.847.024	1.924.418	1.898.430	1.933.682	1.971.023	1.955.655
Sozialtrans- feraufwand	90	0	400	400	400	400	400
Summe der Trans- feraufwen- dungen /Zuweisun- gen	7.077.758	7.541.293	7.813.445	8.157.550	8.410.053	8.671.579	8.756.055

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

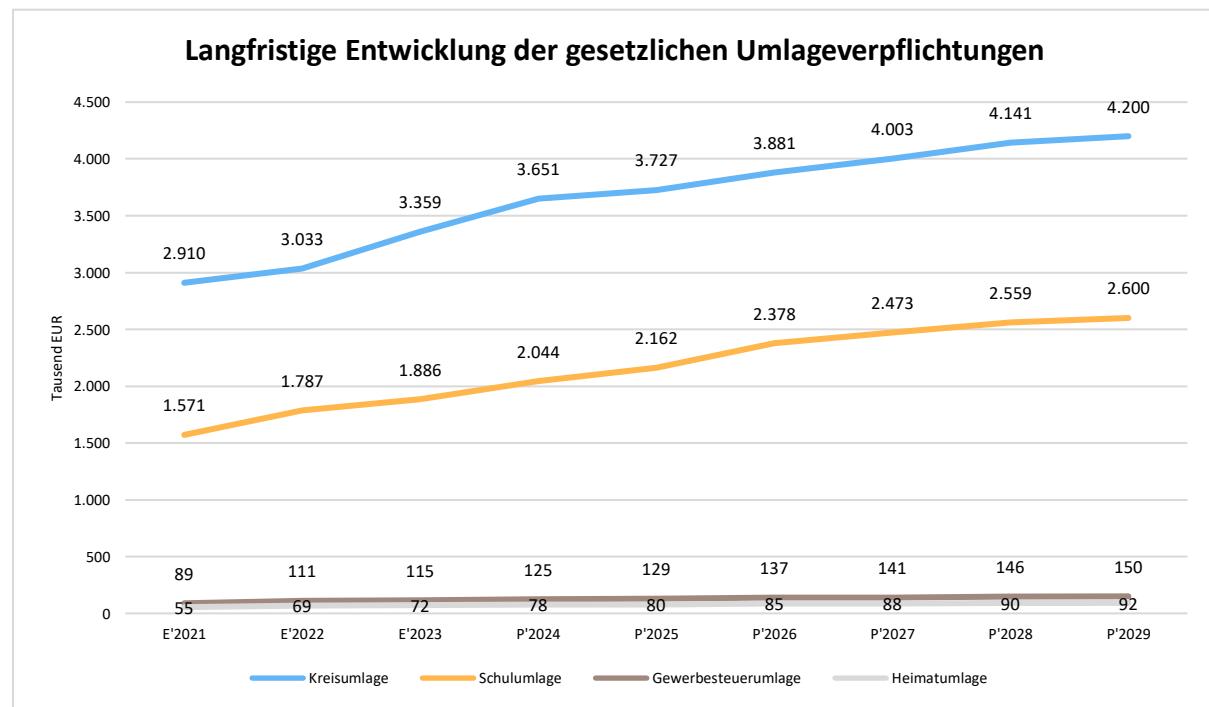
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Aufwen- dungen für Zuweisun- gen und Zu- schüsse	1.644.609	1.644.245	1.715.270	1.677.105	1.704.655	1.735.105	1.713.655
davon Zu- weisungen und Zu- schüsse für laufende Zwecke	1.518.130	1.541.750	1.549.615	1.509.000	1.534.000	1.561.000	1.565.000
davon Sons- tige Erstat- tungen und Zuweisun- gen	125.799	102.495	165.655	168.105	170.655	174.105	148.655

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

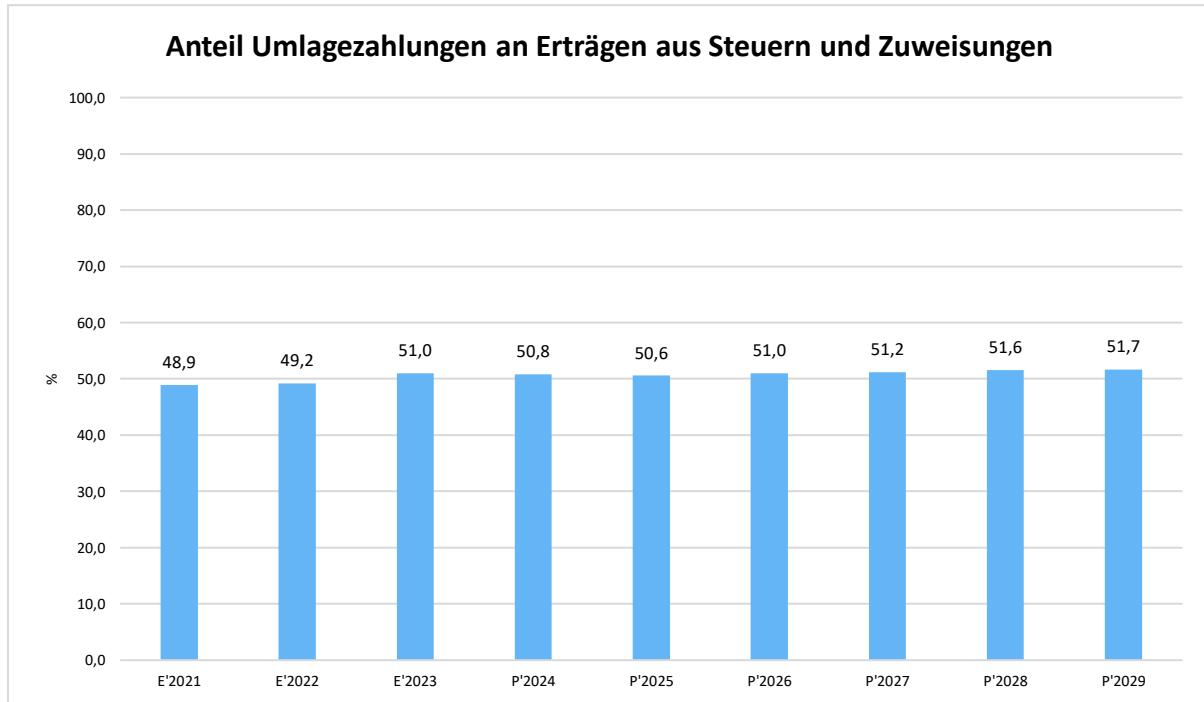
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Steuer- aufw.incl.Auf- wendungen aus ges. Um- lageverpf.	5.433.059	5.897.048	6.097.775	6.480.045	6.704.998	6.936.074	7.042.000
davon Kreisumlage	3.359.360	3.650.673	3.727.107	3.881.023	4.002.658	4.141.222	4.200.000
davon Schulumlage	1.886.448	2.043.596	2.161.520	2.377.697	2.473.313	2.558.934	2.600.000
davon Gewer- besteuerum- lage	115.485	125.000	128.750	136.500	141.250	145.500	150.000
davon Heimat- umlage	71.766	77.679	80.398	84.825	87.777	90.418	92.000



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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Abschrei- bungen auf immateri- elle Vermö- gensgegen- stände	100.404	86.478	72.610	70.741	69.465	66.355	65.570
Abschrei- bungen auf Gebäude, Sachanla- gen im Ge- meinge- brauch und Infrastruk- turvermö- gen	1.012.390	990.413	997.846	1.023.746	1.014.228	1.026.854	1.029.425
Abschrei- bungen auf technische Anlagen und Maschi- nen	18.835	22.224	23.915	22.988	18.169	17.073	16.816
Abschrei- bungen auf andere An- lagen, Be- triebs- und Geschäfts- ausstattung	115.712	125.216	176.301	187.979	180.607	170.996	164.223
Abschrei- bungen und Wertberich- tigungen auf Umlauf- vermögen (außer Wertpa- piere)	13.932	77.200	0	0	0	0	--
Sonstige Abschrei- bungen incl. GWG	47.640	53.336	48.295	44.228	45.071	42.366	41.480
Abschrei- bungen	1.308.913	1.354.867	1.318.967	1.349.682	1.327.540	1.323.644	1.317.514

5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	109.672	160.484	174.520	209.963	290.263	392.663	381.163

6 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Vergleich in Euro	Ansatz 2026	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-436.166	-486.370	-50.204	130.986	567.152
Finanzergebnis	-129.153	-73.739	55.414	-109.182	19.971
Ordentliches Ergebnis	-565.319	-560.109	5.210	21.804	587.123
Außerordentliches Ergebnis	2.567	173.902	171.335	-2.000	-4.567
Jahresergebnis	-562.752	-386.207	176.545	19.804	582.556

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Verwaltungsergebnis	-404.775	-436.166	-486.370	130.986	246.477	97.936	194.062
Finanzergebnis	-78.309	-129.153	-73.739	-109.182	-189.482	-291.882	-280.382
Ordentliches Ergebnis	-483.083	-565.319	-560.109	21.804	56.995	-193.946	-86.320
Außerordentliches Ergebnis	113.326	2.567	173.902	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Jahresergebnis	-369.757	-562.752	-386.207	19.804	54.995	-195.946	-88.320

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

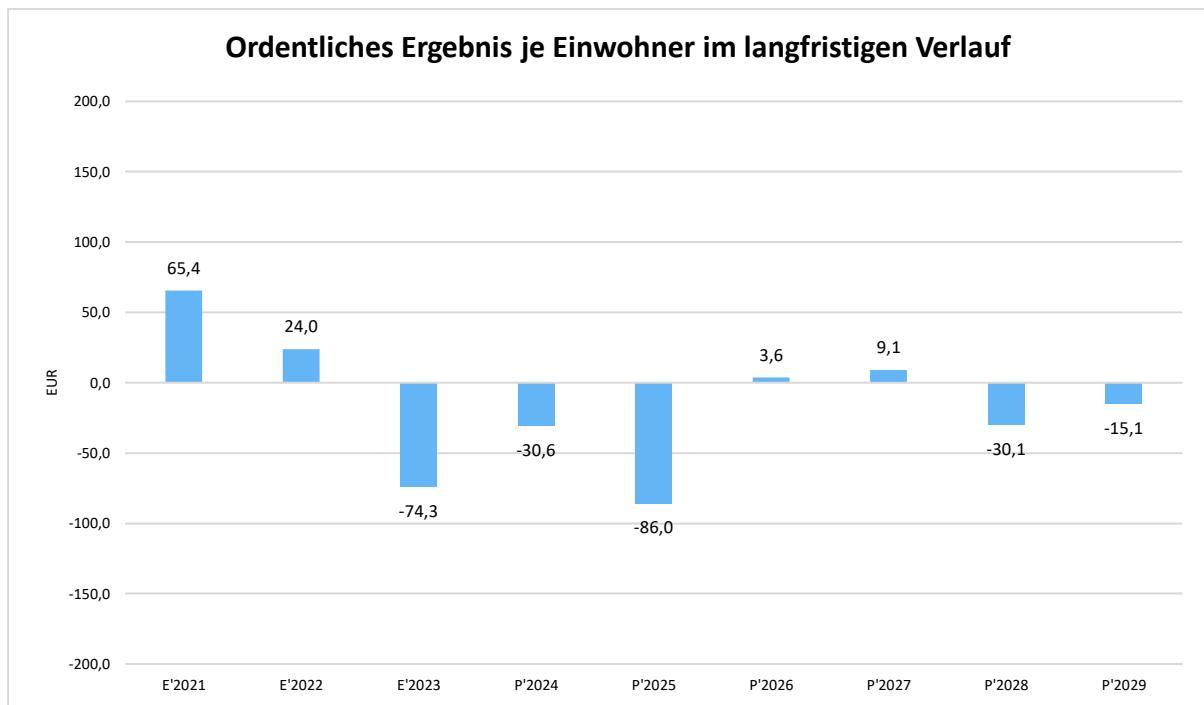
Ordentliches Ergebnis je Einwohner

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

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

Definition:

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



7 Budgets - Teilhaushalte

7.1 Budget 11 – Allgemeiner Service

Budget 11	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.872	311.685	412.955	322.575	276.955	324.825	289.055
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.706	12.000	0	0	0	--	--
Summe	280.578	323.685	412.955	322.575	276.955	324.825	289.055

7.2 Budget 12 – Kinder und Jugend

Budget 12	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.700	162.525	86.125	77.525	75.825	77.625	74.125
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	637.165	658.315	659.500	686.500	714.500	744.500	750.500
Summe	782.865	820.840	745.625	764.025	790.325	822.125	824.625

7.3 Budget 13 – Aufwendungen für Personal und Versorgung

Budget 13	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Personalentgelte	3.002.863	3.356.750	3.479.950	3.504.623	3.575.066	3.644.180	3.675.800
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	647.268	723.205	733.560	738.160	753.460	768.760	777.310
Sonstige Personalaufwendungen	24.236	25.000	31.125	31.125	31.125	31.125	31.125
Summe Personalaufwendungen	3.674.367	4.104.955	4.244.635	4.273.908	4.359.651	4.444.065	4.484.235
Versorgungsaufwendungen	456.357	445.329	645.461	452.272	463.819	480.432	484.900

7.4 Budget 14 – Öffentliche Sicherheit

Budget 14	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.321	291.800	255.150	255.150	255.150	255.150	257.250
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.224	31.780	31.655	31.655	31.655	31.655	4.655
Transferaufwendungen	90	0	400	400	400	400	400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	235	250	250	250	250	250	250
Summe	263.870	323.830	287.455	287.455	287.455	287.455	262.555

7.5 Budget 21 – Allgemeine Finanzwirtschaft

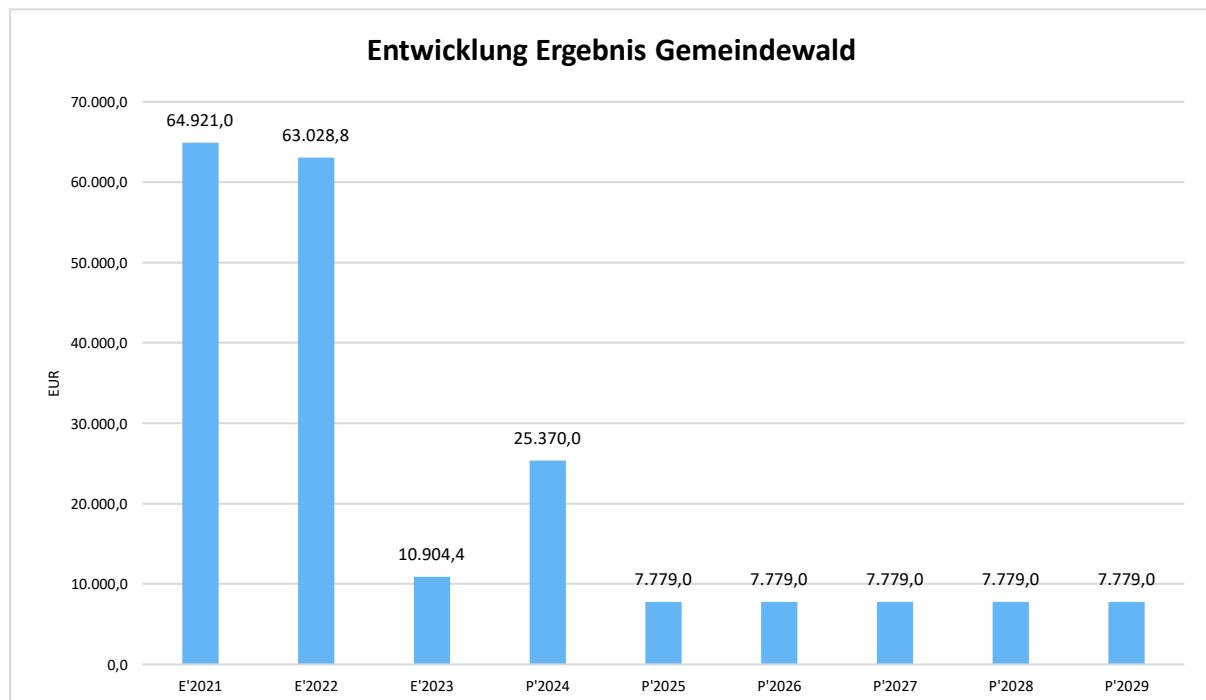
Budget 21	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.880	191.720	212.204	211.404	211.404	211.404	212.204
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finzaufwendungen	99.739	98.500	124.315	125.500	125.500	125.500	124.315
Steueraufwendungen	5.712.629	5.896.948	6.097.775	6.480.045	6.704.998	6.936.074	6.097.775

Budget 21	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2025
Finanzaufwendungen							
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.712.629	5.896.948	6.097.775	6.480.045	6.704.998	6.936.074	6.097.775
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.304	1.303	4.898	4.898	4.898	4.898	4.898
Summe	6.117.551	6.188.471	6.439.192	6.821.847	7.046.800	7.277.876	6.439.192

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

Der Waldwirtschaftsplan für das Jahr 2025 wurde am 12.09.2024 vorgelegt und am 06.02.2025 im Haupt- und Finanzausschuss vorgestellt. Für die Jahre ab 2026 wurden die gleichen Werte übernommen.

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





**Haushaltsvorbericht mit
Haushaltsvermerken und
weiteren Anlagen
Doppelhaushalt 2025/26**

251

7.6 Budget 22 – Kultur, Sport und Soziales

Budget 22	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.021	10.600	9.640	9.880	10.120	10.360	10.360
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	82.085	70.725	95.700	28.900	28.900	28.900	28.900
Summe	90.106	81.325	105.340	38.780	39.020	39.260	39.260

7.7 Budget 31 - Liegenschaften

Budget 31	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.374	530.146	617.570	585.120	502.350	495.600	481.950
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.338	2.625	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.967	6.085	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
Summe	588.679	538.856	628.520	596.070	513.300	506.550	492.900



**Haushaltsvorbericht mit
Haushaltsvermerken und
weiteren Anlagen
Doppelhaushalt 2025/26**

251

7.8 Budget 32 – Verkehr, Natur, Umwelt

Budget 32	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.321	769.140	697.535	598.635	598.735	598.735	598.735
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	48.413	47.800	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	571	625	470	470	470	470	470
Summe	645.305	817.565	755.005	656.105	656.205	656.205	656.205

7.9 Budget 33 - Abwasserbeseitigung

Budget 33	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870.696	953.700	804.300	654.300	614.300	614.300	614.300
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finzaufwendungen	709.693	716.500	716.500	716.500	716.500	716.500	716.500
Steueraufwendungen einschließlich	--	100	0	0	0	--	--



**Haushaltsvorbericht mit
Haushaltsvermerken und
weiteren Anlagen
Doppelhaushalt 2025/26**

251

Budget 33	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen							
Sonstige ordentliche Aufwendungen	311	--	--	--	--	--	--
Summe	1.580.700	1.670.300	1.520.800	1.370.800	1.330.800	1.330.800	1.330.800

7.10 Budget 34 – Betriebshof/Fuhrpark

Budget 34	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.426	108.930	101.480	106.580	102.580	107.580	102.580
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	196	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.673	1.200	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
Summe	132.295	115.130	105.800	110.900	106.900	111.900	106.900

8 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushalts stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

	Ergebnis 2023	fortg. An- satz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.091.855	15.842.611	16.442.245	17.135.699	17.420.581	17.694.076	17.861.934
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.978.596	15.942.087	16.219.257	16.214.115	16.448.391	16.958.388	17.023.760
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.259	-99.476	222.988	921.584	972.190	735.688	838.174
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	382.186	1.627.507	1.502.461	763.309	267.309	154.409	304.309
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.586.584	5.776.681	3.147.467	2.762.000	2.917.710	1.813.650	1.440.650
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.204.397	-4.149.174	-1.645.006	-1.998.691	-2.650.401	-1.659.241	-1.136.341
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-1.091.138	-4.248.650	-1.422.018	-1.077.107	-1.678.211	-923.553	-298.167
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren	0	1.220.000	1.050.000	1.850.000	2.250.000	1.500.000	1.130.000

	Ergebnis 2023	fortg. An- satz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Vorgängen für Investiti- onen							
32 - Auszah- lungen für die Tilgung von Kredi- ten und wirtschaft- lich ver- gleichbaren Vorgängen für Investiti- onen	366.605	616.785	371.035	503.525	400.285	427.255	445.595
33 - Saldo aus Finan- zierungsstä- tigkeit	-366.605	603.215	678.965	1.346.475	1.849.715	1.072.745	684.405
37 - Zah- lungsmittel- über- schuss/Zah- lungsmittel- bedarf aus haushalts- unwirksa- men Zah- lungsvor- gängen	39.840	--	--	--	--	--	--
39 - Verän- derungen des Bestan- des an Zah- lungsmitt- eln	-1.417.903	-3.645.435	-743.053	269.368	171.504	149.192	386.238

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

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

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

8.1 Investitionstätigkeit

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

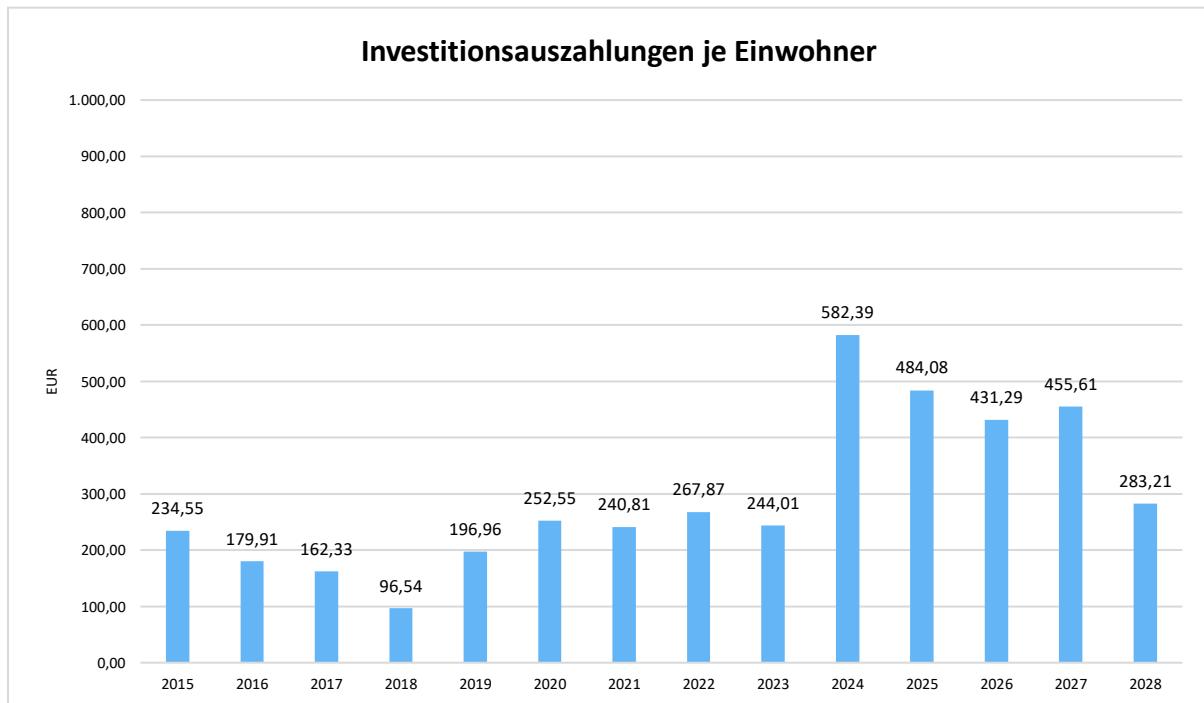
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2023	fortg. Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	357.699	1.469.198	1.296.364	761.264	265.264	152.364
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagenvermögen und immateriellem Anlagevermögen	19.166	156.264	204.052	--	--	--
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	5.322	2.045	2.045	2.045	2.045	2.045
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	382.186	1.627.507	1.502.461	763.309	267.309	154.409
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.008	797.444	643.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	680.138	3.795.276	2.180.360	1.422.000	2.629.000	1.292.000
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	811.859	1.177.661	318.457	1.314.350	263.060	496.000

	Ergebnis 2023	fortg. Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	75.578	6.300	5.650	5.650	5.650	5.650
Summe Auszahlungen aus Investitionsaktivität	1.586.584	5.776.681	3.147.467	2.762.000	2.917.710	1.813.650
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.204.397	-4.149.174	-1.645.006	-1.998.691	-2.650.401	-1.659.241

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



8.2 Finanzierungstätigkeit

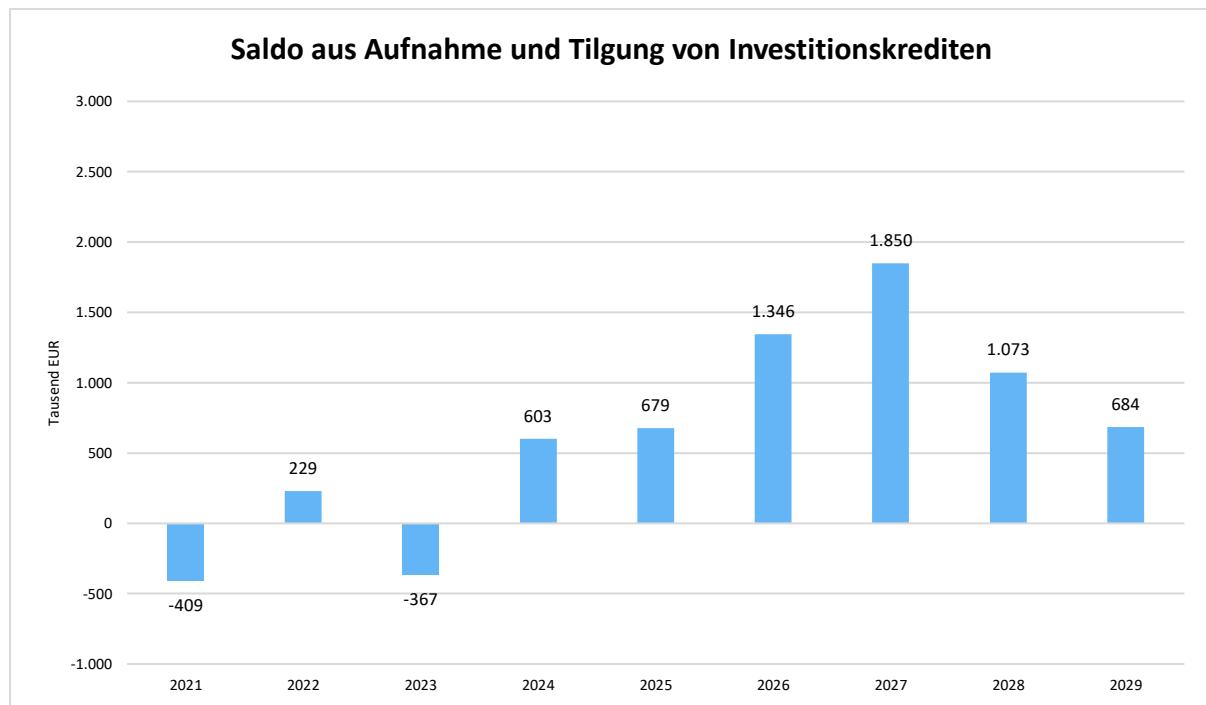
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2023	fortg. Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	1.220.000	1.050.000	-1.850.000	2.250.000	1.500.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	366.605	616.785	371.035	503.525	400.285	427.255
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-366.605	603.215	678.965	-2.353.525	1.849.715	1.072.745

Aus dem Jahr 2023 steht noch eine Kreditermächtigung in Höhe von 604.000 € offen. Diese kann bis zum Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2025/26 in Anspruch genommen werden. Die Kreditermächtigung des Haushalsjahres 2024 wurde bisher noch nicht in Anspruch genommen.

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	2020	2021	2022	2023
1 - Anlagevermögen	38.135.764	38.038.068	38.686.615	39.311.100
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	947.136	1.183.575	1.324.793	1.237.444
1.1.1 - Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	19.882	22.388	16.994	11.945

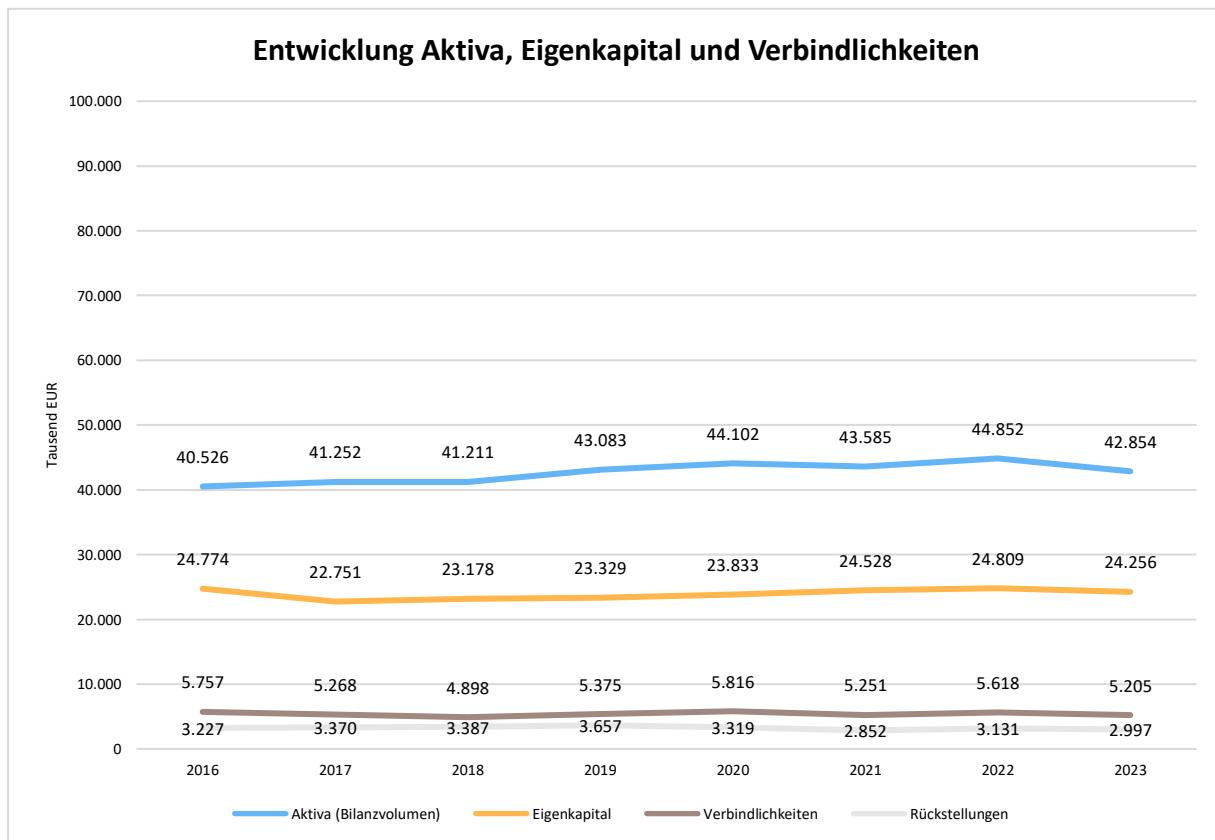
Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
1.1.2 - Geleistete Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	890.203	782.397	985.470	890.115
1.1.3 - Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	37.051	378.790	322.329	335.384
1.2 - Sachanlagevermögen	33.227.845	33.161.614	33.539.749	33.855.929
1.2.1 - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.228.127	8.227.611	8.226.311	8.226.311
1.2.2 - Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstück	4.726.805	4.900.131	5.281.421	5.098.421
1.2.3 - Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	18.303.493	17.931.675	17.676.346	17.738.635
1.2.4 - Maschinen und Anlagen zur Leistungserstellung	78.170	101.324	199.993	226.031
1.2.5 - Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	887.471	859.991	1.021.598	1.616.242
1.2.6 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.003.779	1.140.882	1.134.080	950.289
1.3 - Finanzanlagevermögen	3.996.634	4.071.669	4.144.402	4.217.726
1.3.3 - Beteiligungen	3.876.529	3.946.530	4.016.530	4.086.530
1.3.5 - Wertpapiere des Anlagevermögens	80.990	86.870	91.647	97.226
1.3.6 - sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	39.115	38.270	36.224	33.971
1.4 - Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	1.200	0	0	0
2 - Umlaufvermögen	5.902.819	5.491.008	6.111.374	3.493.583
2.3 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.694.985	2.996.404	3.270.134	2.070.245
2.3.1 - Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Beiträgen	1.923.610	1.858.064	1.927.847	1.170.988
2.3.2 - Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	169.004	463.764	677.732	401.880
2.3.3 - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	68.568	71.105	106.828	71.915
2.3.4 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen, gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis und Sondervermögen	430.906	568.326	511.747	394.919
2.3.5 - Sonstige Vermögensgegenstände	102.896	35.146	45.981	30.543
2.4 - Flüssige Mittel	3.207.835	2.494.605	2.841.240	1.423.338
3 - Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	63.643	55.642	53.721	49.505
Bilanzsumme Aktiva	44.102.226	43.584.718	44.851.710	42.854.188
1 - Eigenkapital	23.832.609	24.528.432	24.809.157	24.255.616

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
1.1 - Nettoposition	23.075.990	23.075.990	23.075.990	23.075.990
1.2 - Rücklagen und Sonderrücklagen	756.619	1.452.442	1.733.167	1.179.626
1.2.1 - Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	158.118	580.532	737.497	737.497
1.2.2 - Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	499.077	688.127	811.886	442.129
1.2.3 - Sonderrücklagen	99.424	183.784	183.784	0
1.3.2.1 - Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-421.548	-187.663	-123.760	-113.326
1.3.2.2 - Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	421.548	187.663	123.760	113.326
2 - Sonderposten	10.332.439	10.483.598	10.691.906	9.422.737
2.1 - SoPo für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Beiträge	8.642.345	8.361.338	8.615.948	8.042.365
2.1.1 - Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.255.518	5.199.095	5.647.760	5.028.867
2.1.2 - Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	657.276	633.764	615.399	602.820
2.1.3 - Investitionsbeiträge	2.729.551	2.528.479	2.352.789	2.410.678
2.2 - Sonderposten für den Gebührenausgleich	931.923	1.395.630	1.384.605	722.371
2.4 - Sonstige Sonderposten	758.171	726.631	691.353	658.001
3 - Rückstellungen	3.319.244	2.851.858	3.130.574	2.996.919
3.1 - Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	2.294.417	2.158.493	2.163.102	2.211.732
3.2 - Rückstellung für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	316.070	234.088	279.570	0
3.5 - Sonstige Rückstellungen	708.756	459.277	687.902	785.187
4 - Verbindlichkeiten	5.816.093	5.251.046	5.617.739	5.204.505
4.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.180.095	4.785.974	5.030.397	4.679.247
4.2.1 - Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.180.095	4.785.974	4.465.397	4.679.247
davon: Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon: mit einer RLZ bis einschließlich einem Jahr	512.540	489.906	467.271	444.636
4.2.2 - Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0	0	565.000	0
4.4 - Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	199.940	185.374	170.370	154.915
4.5 - Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Beiträgen	61.113	25.826	65.798	40.356

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
4.6 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	197.433	79.326	207.347	166.246
4.7 - Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.181	680	0	0
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	48.495	41.975	38.028	40.652
4.9 - Sonstige Verbindlichkeiten	127.836	131.893	105.799	123.089
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	838.893	848.573	924.663	974.411
Bilanzsumme Passiva	44.139.277	43.963.508	45.174.039	42.854.188

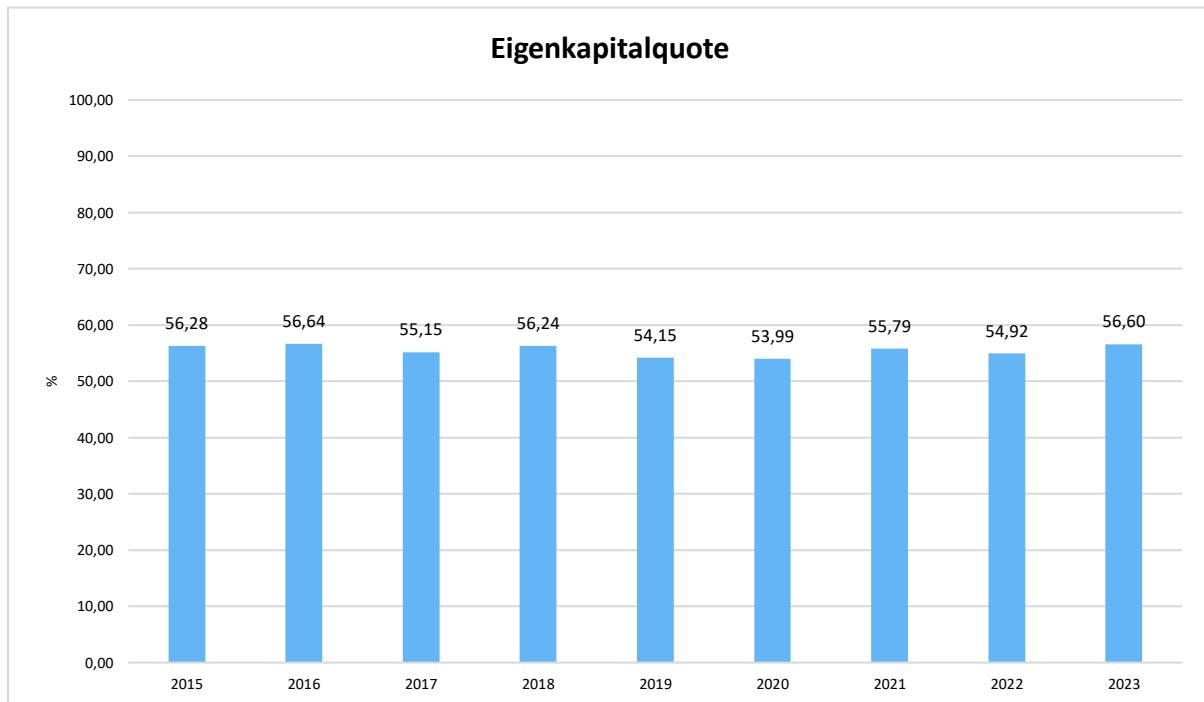
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



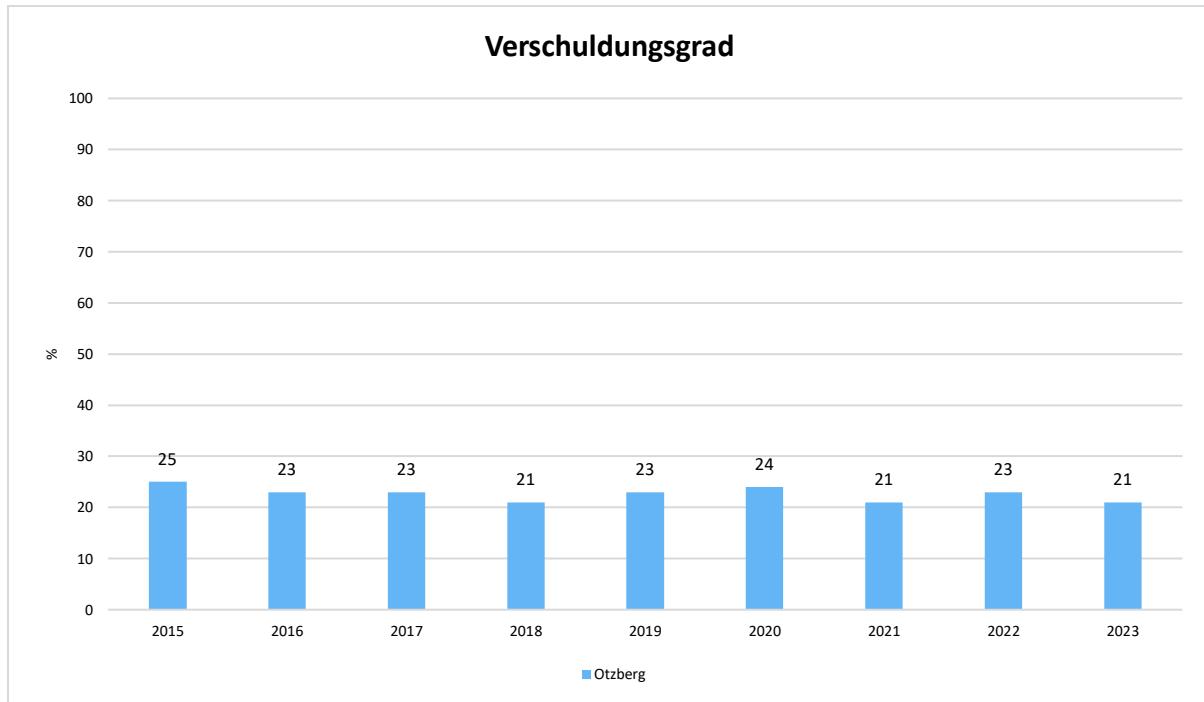
Eigenkapitalquote

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



Verschuldungsgrad

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



10 Übersichten über die Verpflichtungsermächtigungen, Verbindlichkeiten sowie Rücklagen und Rückstellungen

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

Die Übersichten sind diesem Vorbericht angefügt.

Verpflichtungsermächtigungen (VE) sind in den Jahren 2025 und 2026 nicht vorgesehen.

Die per 01.01.2024 nachgewiesenen Rücklagen betragen 1.179.626 €, wovon 737 T€ aus Überschüssen des ordentlichen und 442 T€ aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses stammen. Die bisherige Sonderrücklage für Stellplatzablösungen wurde in die Sonderposten umgegliedert.

Die Verbindlichkeiten der Gemeinde aus Krediten und kreditähnlichen Vorgängen betragen zum 01.01.2024 ca. 4,834 Mio. €. Nachstehend sind die einzelnen Darlehen dargestellt.

Haushalt 2025/2026

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

(nach Muster 3 zu § 1 Abs. 5 Nr. 4)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen in T€				
	2025	2026	2027	2028	2029
2023	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-
2026	-	-	-	-	-
Summe	-	-	-	-	-
<u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (in T€)	1.050	1.850	2.250	1.500	1.130

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten				
<i>-in 1.000 €-</i> (nach Muster 4 zu § 1 Abs. 5 Nr. 5)				
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Stand zu Beginn des Haushaltjahres 2025	Stand zu Beginn des Haushaltjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres 2026
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	-	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-
2.2 Land	637	584	530	489
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
2.4 Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-
2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	-	-	-	-
2.6 Kreditmarkt	4.030	5.029	6.888	8.292
2.7 verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-	-
Summe	4.667	5.613	7.418	8.781
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	-	-	-	-
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	-	-	-	-
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	-	-	-	-
Summe	-	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
4.1 Leasing	174	129	84	49
4.2 Sonstige	263	206	156	115
Summe	437	335	240	164
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. 5 Nr. 5)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2025	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres 2026
1. Rücklagen und Sonderrücklagen				
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	737	937	821	843
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	442	445	176	174
1.3 Sonderrücklagen	-	-	-	-
1.4 Stiftungskapital	-	-	-	-
1.5 Sonstige Rücklagen	-	-	-	-
Summe der Rücklagen	1.179	1.382	997	1.017
2. Rückstellungen				
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen <i>(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)</i>	1.879	1.644	1.857	1.867
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	342	314	310	305
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 Haushalt Jahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushalt Jahr nachgeholt werden sollen	420	200	100	100
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-	-	-	-
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	-	-	-	-
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	-	-	-	-
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	36	-	-	-
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwelbenden Geschäften	-	-	-	-
2.10 Sonstige Rückstellungen	329	300	300	300
Summe der Rückstellungen	3.006	2.458	2.567	2.572

Haushalt 2024
Darlehensübersicht mit Tilgungsspiegel

Bank	Nummer	Zinsfestschreibung bis	Ursprungsbetrag	Saldo 31.12.2024	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Saldo 31.12.2025	Zinsen 2026	Tilgung 2026	Saldo 31.12.2026	Zinsen 2027	Tilgung 2027	Saldo 31.12.2027	Zinsen 2028	Tilgung 2028	Saldo 31.12.2028	Zinsen 2029	Tilgung 2029	Saldo 31.12.2029
Landesbank Hessen-Thüringen	800.043.015	30.06.2026	720.000,00 €	513.962,09 €	22.823,04 €	16.740,96 €	497.221,13 €	23.295,02 €	16.029,62 €	481.191,51 €	23.775,49 €	15.309,79 €	465.881,72 €	22.995,52 €	16.089,76 €	449.791,96 €	22.175,83 €	16.909,45 €	432.882,51 €
	800.069.704	E31.12.2041	650.000,00 €	441.839,81 €	14.421,45 €	20.028,55 €	421.811,26 €	13.748,17 €	20.701,83 €	401.109,43 €	13.052,27 €	21.397,73 €	379.711,70 €	12.332,97 €	22.117,03 €	357.594,67 €	11.589,50 €	22.860,50 €	334.734,17 €
	800.072.124	E30.09.2032	215.000,00 €	97.981,51 €	2.782,11 €	11.558,37 €	86.423,14 €	2.434,99 €	11.905,49 €	74.517,65 €	2.077,43 €	12.263,05 €	62.254,60 €	1.709,14 €	12.631,34 €	49.623,26 €	1.329,80 €	13.010,68 €	36.612,58 €
	18	E30.09.2032	305.000,00 €	138.996,30 €	3.946,70 €	16.396,82 €	122.599,48 €	3.454,26 €	16.889,26 €	105.710,22 €	2.947,03 €	17.396,49 €	88.313,73 €	2.424,58 €	17.918,94 €	70.394,79 €	1.886,43 €	18.457,09 €	51.937,70 €
			1.890.000,00 €	1.192.779,71 €	43.973,30 €	64.724,70 €	1.128.055,01 €	42.932,44 €	65.526,20 €	1.062.528,81 €	41.852,22 €	66.367,06 €	996.161,75 €	39.462,21 €	68.757,07 €	927.404,68 €	36.981,56 €	71.237,72 €	856.166,96 €
Sparkasse Dieburg	625.714.993	30.05.2024	511.291,88 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	690.195.888	30.03.2034	1.535.000,00 €	1.514.026,67 €	51.975,22 €	31.835,78 €	1.482.190,89 €	50.859,32 €	32.951,68 €	1.449.239,21 €	49.704,32 €	34.106,68 €	1.415.132,53 €	48.508,83 €	35.302,17 €	1.379.830,36 €	47.271,43 €	36.539,57 €	1.343.290,79 €
			2.046.291,88 €	1.514.026,67 €	51.975,22 €	31.835,78 €	1.482.190,89 €	50.859,32 €	32.951,68 €	1.449.239,21 €	49.704,32 €	34.106,68 €	1.415.132,53 €	48.508,83 €	35.302,17 €	1.379.830,36 €	47.271,43 €	36.539,57 €	1.343.290,79 €
DZ-Hyp	3.021.743.403	E30.06.2028	340.465,06 €	85.485,98 €	1.882,98 €	25.627,02 €	59.858,96 €	1.269,43 €	26.240,57 €	33.618,39 €	641,20 €	26.868,80 €	6.749,59 €	80,32 €	6.749,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3.308.207.400	E30.04.2027	266.196,23 €	52.612,85 €	422,25 €	23.056,27 €	29.556,58 €	200,11 €	23.278,41 €	6.278,17 €	16,09 €	6.278,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			606.661,29 €	138.098,83 €	2.305,23 €	48.683,29 €	89.415,54 €	1.469,54 €	49.518,98 €	39.896,56 €	657,29 €	33.146,97 €	6.749,59 €	80,32 €	6.749,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
KfW	2.902.251	15.08.2026	306.000,00 €	140.760,00 €	5.714,55 €	12.240,00 €	128.520,00 €	5.206,59 €	128.520,00 €	0,00 €			0,00 €				0,00 €		0,00 €
	4.391.001	15.08.2024	245.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	8.496.703	15.11.2034	185.000,00 €	70.300,00 €	1.971,36 €	7.400,00 €	62.900,00 €	1.758,24 €	7.400,00 €	55.500,00 €	1.545,12 €	7.400,00 €	48.100,00 €	1.332,00 €	7.400,00 €	40.700,00 €	1.118,88 €	7.400,00 €	33.300,00 €
			736.000,00 €	211.060,00 €	7.685,91 €	19.640,00 €	191.420,00 €	6.964,83 €	135.920,00 €	55.500,00 €	1.545,12 €	7.400,00 €	48.100,00 €	1.332,00 €	7.400,00 €	40.700,00 €	1.118,88 €	7.400,00 €	33.300,00 €
Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	7.501.781.389	29.12.2033	461.773,49 €	284.299,46 €	2.619,97 €	30.425,63 €	253.873,83 €	2.326,82 €	30.718,78 €	223.155,05 €	2.030,85 €	31.014,75 €	192.140,30 €	1.732,05 €	31.313,55 €	160.826,75 €	1.430,35 €	31.615,25 €	129.211,50 €
	7.501.808.611	30.06.2049	650.000,00 €	544.849,10 €	3.975,54 €	20.334,46 €	524.514,64 €	3.824,64 €	20.485,36 €	504.029,28 €	3.672,64 €	20.637,36 €	483.391,92 €	3.519,50 €	20.790,50 €	462.601,42 €	3.365,21 €	20.944,79 €	441.656,63 €
	7.501.161.447	15.12.2035	300.000,00 €	165.000,00 €	2.096,25 €	15.000,00 €	150.000,00 €	1.901,25 €	15.000,00 €	135.000,00 €	1.706,25 €	15.000,00 €	120.000,00 €	1.511,25 €	15.000,00 €	105.000,00 €	1.316,25 €	15.000,00 €	90.000,00 €
	7.501.492.545	15.12.2037	200.000,00 €	130.000,00 €	1.147,50 €	10.000,00 €	120.000,00 €	1.057,50 €	10.000,00 €	110.000,00 €	967,50 €	10.000,00 €	100.000,00 €	877,50 €	10.000,00 €	90.000,00 €	787,50 €	10.000,00 €	80.000,00 €
	7.502.048.367	15.12.2040	600.000,00 €	480.000,00 €	236,25 €	30.000,00 €	450.000,00 €	221,25 €	30.000,00 €	420.000,00 €	206,25 €	30.000,00 €	390.000,00 €	191,25 €	30.000,00 €	360.000,00 €	176,25 €	30.000,00 €	330.000,00 €
	7.502.369.268	15.12.2042	565.000,00 €	508.500,00 €	13.037,38 €	28.250,00 €	480.250,00 €	12.302,88 €	28.250,00 €	452.000,00 €	11.568,38 €	28.250,00 €	423.750,00 €	10.833,88 €	28.250,00 €	395.500,00 €	10.099,38 €	28.250,00 €	367.250,00 €
			1.111.773,49 €	2.112.648,56 €	23.112,89 €	134.010,09 €	1.978.638,47 €	21.634,34 €	134.454,14 €	1.844.184,33 €	20.151,87 €	134.902,11 €	1.709.282,22 €	18.665,43 €	135.354,05 €	1.573.928,17 €	17.174,94 €	135.810,04 €	1.438.118,13 €
Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen - Investitionsfonds B	7.435.631		75.159,91 €	51.484,51 €	263,06 €	751,60 €	50.732,91 €	263,06 €	751,60 €	49.981,31 €	263,06 €	751,60 €	49.229,71 €	263,06 €	751,60 €	48.478,11 €	263,06 €	751,60 €	47.726,51 €
	7.500.012	31.12.2025	255.645,94 €	12.782,24 €	0,00 €	12.782,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €			0,00 €
	7.500.025	31.12.2028	100.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €</		

Haushalt 2024
Darlehensübersicht mit Tilgungsspiegel

Bank	Nummer	Zinsfestschreibung bis	Ursprungsbetrag	Saldo 31.12.2024	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Saldo 31.12.2025	Zinsen 2026	Tilgung 2026	Saldo 31.12.2026	Zinsen 2027	Tilgung 2027	Saldo 31.12.2027	Zinsen 2028	Tilgung 2028	Saldo 31.12.2028	Zinsen 2029	Tilgung 2029	Saldo 31.12.2029
Summe			16.192.482,82 €	5.752.381,38 €	157.737,47 €	371.024,12 €	7.540.357,26 €	195.704,57 €	503.536,72 €	8.886.820,54 €	275.998,18 €	400.272,16 €	10.736.548,38 €	378.255,36 €	427.219,88 €	10.309.328,50 €	366.735,50 €	445.589,08 €	9.863.739,42 €
Ausweis in Muster 4	<i>Summe Zeile 57 abzüglich Zeile 6</i>			156.191,01 €	217.708,58 €		194.231,23 €	362.510,98 €		274.597,96 €	258.739,19 €		376.928,27 €	285.164,46 €		365.481,54 €	287.995,51 €		
Summe bis 1 Jahr				12.782,24 €			625.741,13 €												
Summe 1 bis 5 Jahre				933.120,92 €			338.423,04 €												
Summe über 5 Jahre				4.806.478,22 €			6.576.193,09 €												
				5.752.381,38 €			7.540.357,26 €												

11 Stellenplan

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

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

Teil B (Beschäftigte) ist in Kostenstelle 010300 eine Mehrung von einer Stelle EG 12 vorgesehen. Der Stelleninhaber wird zum Ende des Jahres 2025 in Ruhestand gehen. Um diese Schlüsselstelle gut übergeben zu können, soll die Stelle im Rahmen einer Einarbeitung für ca. drei Monate doppelt besetzt werden. Im Haushalt 2026 wird diese Stelle dann wieder gestrichen (siehe KW-Vermerk).

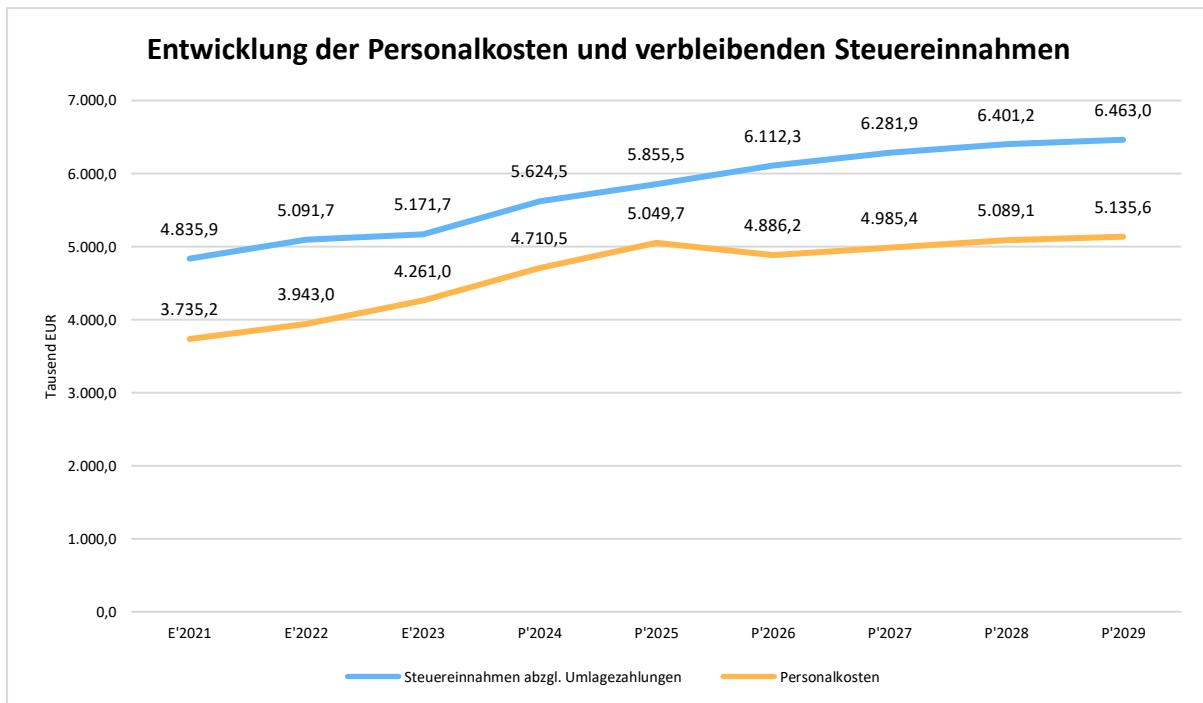
Im Zuge der Nachbesetzung der Sachgebietsleitung Kindertagesstätten erfolgt eine Neustrukturierung. Hierfür wird ein Fachgebiet innerhalb des Fachbereiches 1 namens „Familie und Soziales“ geschaffen. Außerdem wird eine Stelle der EG 8 aus dem Bereich 010002 Zentrale Dienste auf die Kostenstellen 051007 (Soziale Angelegenheiten) und 040500 (Kulturelle Angelegenheiten) hälftig aufgeteilt.

Im Teil C (Beschäftigte TVöD-SuE) ist keine Änderung vorgesehen.

Durch die Erweiterung des Kinderhofes werden dort laut Betriebserlaubnis mehr als 100 Kinder betreut. Hierdurch könnten nach der Entgeltordnung zum TVöD die Leitung von S15 nach S16 und die stv. Leitung von S13 nach S15 höherzugruppieren sein. Die Höhergruppierungen der Leitungen werden zu Beginn eines Kalenderjahres durchgeführt, wenn der Durchschnitt von 100 Kindern in den Monaten Oktober bis Dezember des Vorjahres erreicht wurden. Aktuell ist nicht damit zu rechnen, dass diese Zahlen in diesem Zeitraum erreicht werden. Die Kitas sind zu diesem Zeitpunkt nicht voll belegt und auch durch Integrationsmaßnahmen ist die tatsächliche Anzahl der Kinder geringer. Im Stellenplan werden diese Höhergruppierung daher vorerst nicht eingeplant.

Im Teil E (Sonstige) ergeben sich keine Änderungen.

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 2022 betrachtet - ist folgende Entwicklung eingetreten:

Berechnung KFA (in Tausend EUR)

		Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	Schlüsselzuweisungen	2.466,94	2.828,18	2.884,20	2.920,91	3.141,50	3.140,66	3.142,84	3.150,00
Aufwendungen	Kreisumlage	3.032,87	3.359,36	3.650,67	3.727,11	3.881,02	4.002,66	4.141,22	4.200,00
	Schulumlage	1.786,52	1.886,45	2.043,60	2.161,52	2.377,70	2.473,31	2.558,93	2.600,00
	Gewerbesteuерumlage	111,43	115,49	125,00	128,75	136,50	141,25	145,50	150,00
	Heimatumlage	69,25	71,77	77,68	80,40	84,83	87,78	90,42	92,00
	Unterdeckung	2.533,12	2.604,88	3.012,75	3.176,86	3.338,55	3.564,34	3.793,23	3.892,00
	Deckungsschlüssel der Erträge gemessen am Aufwand (in %)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04

13 Übersicht über die aktuellen Investitionen

Investitionsauszahlungen

	Fortg. Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
11 - Allgemeiner Service	33.599	24.850	19.850	19.850	19.850	19.850
010001-002 - Versorgungsrücklage - Bürgermeister	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
010002-001 - Bewegliches Vermögen Rathaus-allgemein-	12.399	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
010002-003 - Versorgungsrücklage Hauptverwaltung	1.500	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
010006-001 - Hard- und Software	15.700	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 - Kinder und Jugend	76.285	28.500	12.000	12.000	12.000	12.000
060400-001 - Kindertagesstätten allgemein - bewegl. Vermögen	5.500	--	--	--	--	--
060401-001 - Bewegl. Vermögen Kita Nieder-Klingen	11.285	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
060402-001 - Bewegl. Vermögen Kinderhof Lengfeld	44.000	19.000	4.000	4.000	4.000	4.000
060403-001 - Bewegl. Vermögen Kita Habitzheim	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
060403-002 - Bewegl. Vermögen Kita Außenstelle Jahnstraße	13.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
060406-001 - Bewegl. Vermögen Naturkinder-garten	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	350.782	18.800	17.500	18.000	448.000	--
020300-001 - Bewegliches Vermögen Feuerwehren -allgemein-	26.000	12.000	17.500	8.000	8.000	--
020300-008 - Sonstige Fahrzeuge und Geräte	68.632	0	--	5.000	0	--
020300-009 - Beschaffung GW L1 FFW Lengfeld	200.000	--	--	--	--	--
020300-010 - Sirenenumrüstung	35.000	--	--	--	--	--
020300-011 - MLF Lengfeld	0	0	--	5.000	300.000	--
020300-012 - MTF Klingen	--	0	--	--	70.000	--
020300-013 - MTF Hering	--	0	--	--	70.000	--
020602-001 - Bewegl. Vermögen FG Öff. Sich. + Ordnung	6.150	6.800	--	--	--	--
051007-002 - Sportgeräte für Senioren	15.000	0	0	--	--	--
21 - Allgemeine Finanzwirtschaft	617.585	371.835	504.325	401.085	428.055	446.395



**Haushaltsvorbericht mit
Haushaltsvermerken und
weiteren Anlagen
Doppelhaushalt 2025/26**

251

	Fortg. Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
010300-002 - Versorgungsrücklage FB Finanzen	800	800	800	800	800	800
160200-001 - Darlehen Hessischer Investitionsfonds	37.130	114.300	101.500	101.500	101.500	96.500
160200-003 - Sonstige Darlehen	557.020	234.100	379.390	276.150	303.120	306.460
160200-006 - Darlehen Sonderinvestitionsprogramm	22.635	22.635	22.635	22.635	22.635	42.635
31 - Liegenschaften	1.037.874	624.085	198.100	1.490.000	773.000	33.000
010041-001 - Ausbau Rathaus	93.915	10.000	--	--	--	--
010043-001 - Kinderhof Ü3 - Heierngasse 16	190.000	--	--	--	--	--
010056-001 - Landwirtschaftliche Grundstücke	20.046	20.046	20.100	20.000	20.000	20.000
010063-001 - Feuerwehrhaus Hering	508	508	800	--	--	--
010071-001 - Betriebshof	250.895	220.000	0	--	--	--
010405-001 - Bewegl. Vermögen FB Bauen+Umwelt	0	7.000	0	0	--	--
010430-001 - Kinderhof - Außengelände	12.850	--	--	--	--	--
010430-002 - Heizungsanlage Heierngasse 16	300	--	--	--	--	--
010430-003 - Kinderhof - Erweiterung	0	--	50.000	200.000	--	--
010430-004 - Containeranlage	228.000	--	--	--	--	--
010440-001 - Kindergarten Habitheim - Erweiterungsbau	0	317.000	--	1.225.000	740.000	--
010520-001 - Natur-Kita Ernst-Ludwig-Kühnle-Weg 7	5.000	--	--	--	--	--
010800-001 - Altes Rathaus Lengfeld Bismarckstraße 2	--	1.000	--	--	--	--
010810-001 - Alte Schule Hering Zum Bergfried 10	1.894	1.894	2.200	--	--	--
010870-001 - Dorfgemeinschaftshaus Nauses	203.289	25.000	--	--	--	--
060501-001 - neue Spielgeräte für Kinderspielplätze -allgemein-	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
090003-003 - Platzgestaltung Volkshausplatz Ober-Klingen	--	660	--	--	--	--
130300-001 - Bewegliches Vermögen Friedhöfe -allgemein-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
130300-003 - Urnengrabstätten-Einfassungen	2.000	2.000	32.000	2.000	2.000	2.000
130300-006 - Friedhof Lengfeld	--	--	--	32.000	--	--
130300-008 - Friedhof Hering	3.477	7.977	4.000	--	--	--
130300-009 - Friedhof Ober-Klingen	0	0	78.000	--	--	--

	Fortg. Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
150201-001 - Bewegliches Vermögen Volks- haus	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
150204-001 - Brunnen	1.200	--	--	--	--	--
32 - Verkehr, Natur und Umwelt	1.412.536	528.612	803.560	342.060	40.000	855.000
110800-001 - Investitionszuweisung Breit- bandnetz	9.698	44.760	44.760	82.060	--	--
120100-017 - Ortskern Hering	0	0	0	--	35.000	850.000
120100-999 - Gemeindestraßen - allgemein	5.000	5.000	5.000	5.000	--	--
120200-003 - Odenwaldstraße (K114)	889.844	135.000	--	--	--	--
120300-003 - Schützenstraße (L3065)	70.000	200.000	500.000	250.000	--	--
120600-002 - Parkplätze	1.486	1.486	1.800	--	--	--
120700-002 - Einrichtung von Bushaltestellen Allgemein	276.748	0	132.000	--	--	--
120800-001 - Radweg Zipfen - Hering	48.000	47.000	40.000	--	--	--
120800-002 - Radweg B426 - Ober-Klingen	96.000	86.000	70.000	--	--	--
130100-001 - Investitionszuweisung Natur- park	9.366	9.366	10.000	5.000	5.000	5.000
130100-002 - Bewegl. Vermögen Grünanla- gen, Freizeiteintr.	5.844	0	--	--	--	--
130200-004 - Hasselbachbrücke Säuruh Ha- bitzheim	550	--	--	--	--	--
33 - Abwasser	2.282.585	1.152.700	1.585.000	1.030.000	515.000	515.000
110700-003 - Kanäle im OT Hering	200.000	--	--	--	--	--
110700-007 - Kanalanschlüsse	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
110700-009 - Abwasserhebebeanlage Bahnhof- straße	25.000	--	--	--	--	--
110700-010 - Kanäle Ober-/Schloß-Nauses	--	200	--	--	--	--
110700-012 - Sammelleitung Hering-Nordost	653.406	--	--	--	--	--
110700-013 - Umlage für Invest. Kläranlage 2019 - 2022	461.500	22.500	--	--	--	--
110700-014 - Kanal Schützenstraße	716.280	680.000	--	--	--	--
110700-015 - Invest.-Umlage Kläranlage - Tuchfilteranlage	125.000	125.000	1.070.000	115.000	--	--
110700-016 - Invest.-Umlage Kläranlage - Energet. Optimierung	85.600	--	--	--	--	--
110700-017 - Hydraulische Überlastung	--	--	500.000	500.000	500.000	500.000
110700-018 - Durchlaufbecken Säuruh	--	310.000	--	--	--	--
110700-019 - RÜB Schützenstraße	--	--	--	400.000	--	--



**Haushaltsvorbericht mit
Haushaltsvermerken und
weiteren Anlagen
Doppelhaushalt 2025/26**

251

	Fortg. Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
110700-900 - Kanal - Sonstige	800	--	--	--	--	--
34 - Betriebshof	8.500	24.000	125.000	5.000	5.000	5.000
010200-001 - Bewegl. Vermögen Betriebshof	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
010200-002 - Anschaffung Fahrzeuge	3.500	19.000	120.000	--	--	--

14 Finanzplanungserlass

Der Erlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport über die Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2028 datiert vom 11.11.2024.



Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz
Postfach 31 67 · D-65021 Wiesbaden

Geschäftszeichen: 0005-IV2-43a09-00003#2024-00001

nur per E-Mail

Regierungspräsidium
64283 Darmstadt
35338 Gießen
34117 Kassel

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

Datum 11. November 2024

An die Damen und Herren Landräte

An die Kreisausschüsse der Landkreise

An die
Magistrate der Städte

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

Verwaltungsausschuss des
Landeswohlfahrtsverbandes Hessen
34117 Kassel

Regionalverband
FrankfurtRheinMain
Poststraße 16
60329 Frankfurt am Main

Gleitende Arbeitszeit: Bitte Besuche und Anrufe von montags bis donnerstags zwischen 8.30-12.00 und 13.30-15.30 Uhr,
freitags von 8.30-12.00 Uhr oder nach Vereinbarung.
Friedrich-Ebert-Allee 12 · D-65185 Wiesbaden · Telefon (06 11) 353 - 0 · Telefax (GR 3) (06 11) 353 1766 ·
E-Mail: poststelle@innen.hessen.de



nachrichtlich

Hessisches Ministerium
der Finanzen
65185 Wiesbaden

Herrn Präsidenten
des Hessischen Rechnungshofs
Überörtliche Prüfung kommunaler
Körperschaften
Postfach 10 11 08
64211 Darmstadt

Hessischer Städtetag
Frankfurter Straße 2
65189 Wiesbaden

Hessischer Landkreistag
Frankfurter Straße 2
65189 Wiesbaden

Hessischer Städte- und
Gemeindebund
Haus der Gemeinden
63165 Mühlheim am Main

Hessisches
Statistisches Landesamt
Rheinstraße 35/37
65185 Wiesbaden

Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2028

I. Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahre 2025 bis 2028

Die Orientierungsdaten enthalten Hinweise auf die nach gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in den kommunalen Haushalten. Die Einnahmeansätze basieren im Wesentlichen auf den Ergebnissen des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Oktober 2024.

Die Orientierungsdaten im gesamtwirtschaftlichen Kontext:

Die deutsche Wirtschaft befindet sich derzeit in einer anhaltenden Wachstumsschwäche. Das im Rahmen der Frühjahrsprojektion angenommene sehr schwache Wachstum des Bruttoinlandsproduktes (BIP) für das Jahr 2024 in Höhe von + 0,3 %, musste in der Herbstprojektion nochmals nach unten korrigiert worden. Es wird nunmehr von einem Rückgang des BIP um 0,2 % ausgegangen. Für das Jahr 2025 ist das erwartete BIP-Wachstum leicht nach oben korrigiert worden von 1,0 % auf nunmehr 1,1 %.

In den kommenden Quartalen wird eine langsame konjunkturelle Erholung erwartet. Vor allem der private Konsum dürfte angesichts der steigenden Realeinkommen die wirtschaftliche Dynamik im nächsten Jahr stützen.

Die anhaltende und ausgeprägte wirtschaftliche Schwäche phase spiegelt sich auch in der Oktober-Steuerschätzung wider. Nachdem bereits im Rahmen der Mai-Steuer-schätzung eine starke Abwärtskorrektur der Schätzansätze erfolgte, musste in der zurückliegenden Oktober-Steuerschätzung eine weitere Abwärtskorrektur vorgenommen werden. Diese betreffen insbesondere die Umsatz-, Lohn- und Körperschaftsteuer.

Hinweise zu den Orientierungsdaten:

Die Ausgleichsleistungen für Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs für die Jahre ab 2025 verändern sich entsprechend der Veränderungsrate des bundesweiten Aufkommens der Steuern vom Umsatz.

Der Kommunale Finanzausgleich wird derzeit umfassend evaluiert. Vor dem Hintergrund des derzeit noch nicht abgeschlossenen Verfahrens wird das KFA-Volumen für das Ausgleichsjahr 2025 erneut als Festbetrag festgesetzt. Für die Jahre ab 2026 erfolgt zunächst eine pauschale Fortschreibung des KFA-Ausgleichsvolumens.

Das Hessische Ministerium der Finanzen wird nach Vorliegen der für den kommunalen Finanzausgleich relevanten Daten für jede Gemeinde die Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen für das Ausgleichsjahr 2025 schnellstmöglich bekanntgeben.

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

Voraussichtliche Entwicklung des Vervielfältigers (Punkte) für die Gewerbesteuerumlage und Heimatumlage

Jahr	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage nach § 6 Abs. 3 GFRG		Vervielfältiger Heimatumlage nach § 1 Abs. 2 Gesetz über die Heimatumlage	Gesamt- vervielfältiger
	Bund	Länder		
2025	14,5	20,5	21,75	56,75
2026	14,5	20,5	21,75	56,75
2027	14,5	20,5	21,75	56,75
2028	14,5	20,5	21,75	56,75

Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Kommunen
der Jahre 2025 bis 2028

- Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent (gerundet) -

Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
A. Steuereinnahmen				
1.1 Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranlagte Einkommensteuer und Zinsabschlag ¹⁾	+8	+5 1/2	+5 1/2	+4 1/2
1.2 Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich ²⁾	+3	+3 1/2	+2 1/2	+2 1/2
2. Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz ³⁾	+2	+2 1/2	+2	+2
3. Gewerbesteuer (brutto) ⁴⁾	+3	+6	+3 1/2	+3
4. Grundsteuer A	0	0	0	0
5. Grundsteuer B	+1 1/2	+1 1/2	+1 1/2	+1 1/2
B. Kommunaler Finanzausgleich				
1. KFA-Ausgleichsvolumen ⁵⁾	+3	+2	+2	+2
2. Schlüsselzuweisungen ⁶⁾	+ 4	+ 2	+3 1/2	+ 2 1/2
C. Ausgaben				
1. Gewerbesteuerumlage ⁷⁾	+3	+6	+3 1/2	+3
2. Heimatumlage ⁸⁾	+3	+6	+3 1/2	+3

1) Ist-Wert 2023: 4.217,2 Mio. Euro Schätz-Wert 2024: 4.367,9 Mio. Euro

2) Ist-Wert 2023: 270,0 Mio. Euro Schätz-Wert 2024: 278,0 Mio. Euro

3) Ist-Wert 2023: 696,7 Mio. Euro Schätz-Wert 2024: 713,3 Mio. Euro

4) Ist-Wert 2023: 7.380,8 Mio. Euro Schätz-Wert 2024: 7.594,7 Mio. Euro

5) Festbetrag 2025: 7.131 Mio. Euro

6) Teilschlüsselmassen (Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent, gerundet):

	2025	2026	2027	2028
kreisangehörige Gemeinden	+4 1/2	+2	+3 1/2	+2 1/2
kreisfreie Städte	+2	+2	+3 1/2	+2 1/2
Landkreise	+5	+2	+3 1/2	+2 1/2

7) Ist-Wert 2023: 621,9 Mio. Euro Schätz-Wert 2024: 646,6 Mio. Euro

8) Ist-Wert 2023: 386,5 Mio. Euro Schätz-Wert 2024: 401,8 Mio. Euro

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich bei den Orientierungsdaten um landesweite Durchschnittswerte handelt, die für die einzelne Gemeinde oder den einzelnen Gemeineverband lediglich Anhaltspunkte bei der Aufstellung des Haushaltplanes bzw. der Finanzplanung geben sollen. Bei der Planung der Erträge und Aufwendungen können spezifische Besonderheiten in den Kommunen im Einzelfall zu Ergebnissen führen, die von den Orientierungsdaten erheblich abweichen. Es bleibt deshalb Aufgabe jeder Gebietskörperschaft, anhand der Durchschnittswerte entsprechend den örtlichen Gegebenheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte in eigener Verantwortung selbst zu ermitteln. Dies gilt insbesondere für die Gewerbesteuer, die starken Schwankungen unterliegen kann.

II. Haushalts- und Wirtschaftsführung und aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Haushaltsgenehmigung 2025

1. Allgemeine Lage der Kommunalfinanzen

- a) Im Hinblick auf die ungewissen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben die hessischen Kommunen für das **Haushaltsjahr 2023** dem Prinzip des „vorsichtigen Kaufmanns“ weiterhin folgend eher skeptische Haushaltspositionen angesetzt und wiesen planerisch über alle hessischen Kommunen hinweg ein Defizit im ordentlichen Ergebnis von etwas über -575 Mio. Euro aus. Nach Auswertungen des über die Kommunal Data Hessen erhobenen voraussichtlichen Ist 2023 gestaltete sich der Haushaltsvollzug erfreulicherweise deutlich besser und die hessischen Kommunen konnten in ihrer Gesamtheit ein voraussichtliches positives ordentliches Ergebnis von fast 750 Mio. Euro erreichen. Dies ist eine Verbesserung um über 1,3 Mrd. Euro im Vergleich zu den Planannahmen.

Von 442 hessischen Kommunen erreichten 312 ein jahresbezogen ausgeglichenes ordentliches Ergebnis. Von den verbleibenden 130 Kommunen konnten 116 durch vorhandene Rücklagen den Ausgleich in der Ergebnisrechnung darstellen. Lediglich 14 Städten und Gemeinden gelang der gesetzliche Ausgleich in der Ergebnisrechnung nicht. Somit haben insgesamt 97 Prozent der hessischen Kommunen das gesetzliche Gebot des Haushaltsausgleiches in der Rechnung einhalten können, was gegenüber dem Vorjahr lediglich einem Rückgang um 1 Prozent entspricht.

Die Überschüsse von knapp 750 Mio. Euro im Jahr 2023 haben das Rücklagenpolster der hessischen Kommunen weiter gesteigert. Sie weisen nun nach Ergebnisverwendung rein rechnerisch Rücklagen in einer Gesamthöhe von rund 8,2 Mrd. Euro auf, die

über 400 Kommunen zur Unterstützung des Haushaltausgleichs künftiger Haushaltsjahre grundsätzlich zur Verfügung stehen.

Auch die Entwicklung in der Finanzrechnung bleibt auf einem hohen Niveau, gegenüber 2022 stellt sie sich allerdings etwas schwächer dar. Die Vorgaben für eine ausgeglichene Finanzrechnung erfüllten 349 hessische Kommunen (79 %). 82 Kommunen (19 %) mussten auf ungebundene Liquidität zurückgreifen, um Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und gegebenenfalls an die Hessenkasse gewährleisten zu können. Damit konnten im Jahr 2023 weiterhin 98 % der Kommunen die Vorgaben eines ausgeglichenen Finanzhaushaltes rechnerisch erfüllen. 11 Kommunen (2 %) verfügten zu Beginn des Jahres 2023 nicht über genügend vorhandene Liquidität, um den Ausgleich rechnerisch zu erreichen.

- b) Für das laufende **Haushaltsjahr 2024** generierten die hessischen Gemeinden nach den aktuellen Zahlen des Hessischen Statistischen Landesamts zum Gewerbesteueraufkommen im ersten Halbjahr 2024 Gewerbesteuereinnahmen von fast 3,6 Mrd. Euro. Damit liegen sie leicht über den Gewerbesteuereinnahmen des Vorjahreshalbjahrs (3,3 Mrd. Euro). Dieser Mehrertrag in Höhe von 269 Mio. Euro ist allerdings fast vollumfänglich auf die Stadt Frankfurt zurückzuführen (+258 Mio. Euro), so dass die Kommunen in ihrer Gesamtheit derzeit nicht von weiter steigenden Gewerbesteuererträgen ausgehen kann. Insofern deckt sich die aktuelle kommunale Lage mit dem prognostizierten Wirtschaftswachstum in Deutschland.

Demgegenüber kommt es im laufenden Haushaltsjahr in 16 von 21 hessischen Landkreisen zu Erhöhungen des Kreisumlagehebesatzes, was wiederum zu erheblichen Belastungen der hessischen Städte und Gemeinden im Haushaltsvollzug führen wird.

- c) Nach der Abfrage in der Kommunaldatenbank zum 30. August 2024 erwarten von 442 hessischen Kommunen 193 für das aktuelle Haushaltsjahr ein jahresbezogenes ausgeglichenes ordentliches Ergebnis. Weitere 223 könnten mit vorhandenen Rücklagen den Ausgleich in der Ergebnisrechnung sicherstellen. Demnach erwarten insgesamt 96 % der Kommunen, den Haushaltausgleich im ordentlichen Ergebnis zu erreichen. 26 Kommunen befürchten, den Ausgleich zu verfehlen. Im Finanzhaushalt prognostizieren nur 45 % der Kommunen einen Ausgleich. Im Vergleich zum Vorjahr sind dies 10 % weniger. Die Prognose ist somit besser als die Planung, allerdings schlechter als in den Vorjahren.

2. Haushaltsausgleich im Jahr 2025

a) Haushaltsausgleich im Jahr 2025

Für die Aufsichtsbehörden ist die Handlungsfähigkeit der Kommunen von zentraler Bedeutung. Genehmigte Haushalte sind dafür essentiell. Die Aufsichtsbehörden werden im Rahmen der geltenden Gesetze verstärkt darauf hinwirken, dass die Städte, Gemeinden und Landkreise auch in den folgenden schwierigen Haushaltsjahren zeitnah Genehmigungen erhalten können.

Ermessens- und Handlungsspielräume werden die Aufsichtsbehörden flexibel nutzen, um im Einzelfall auch für unausgeglichene Haushalte eine Genehmigung herbeizuführen, damit die Kommunen handlungsfähig bleiben. Großzügigkeit wird insbesondere auch im Hinblick auf Fehlbeträge gewährt werden, die auf ein geringeres Anwachsen des Kommunalen Finanzausgleichs zurückzuführen sind.

Folgende Maßnahmen erleichtern dabei die Genehmigungsfähigkeit:

- Neben insg. ca. 8 Milliarden Euro Rücklagen wird die frei verfügbare Liquidität herangezogen, um den Ergebnis- und Finanzhaushalt auszugleichen
- Die Einführung pauschaler Kürzungen bei Aufwendungen und Auszahlungen schafft mehr Flexibilität und Spielräume für Anpassungen im Haushaltsvollzug
- Die Stundung der Hessenkassenbeiträge wird unbürokratisch gestaltet und schafft Entlastung.
- Verzicht auf Haushaltssicherungskonzepte für eine negative mittelfristige Finanzplanung, um bürokratischen Aufwand und Verzögerungen zu verhindern
- Liquiditätspuffer, die nicht gebildet werden, werden nicht beanstandet

Auch das kommende Haushaltsjahr wird weiterhin von außergewöhnlich hohen Unsicherheiten hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung geprägt sein. Eine nahezu stagnierende Wirtschaftsentwicklung, zunehmende Insolvenzen, weiterhin über den Erwartungen liegende Zinssätze und überwiegend demografisch bedingter Fachkräftemangel führen zu erheblichen finanziellen Einschränkungen und Belastungen. Hinzu kommt die schwierige Situation der kommunalen Krankenhasträger. Die anstehende

Krankenhausreform und die unsichere Gesamtlage in diesem Bereich bringen die kommunalen Krankenhasträger in eine schwierige finanzielle Situation.

Trotz der dargestellten hohen Unsicherheiten über die weitere wirtschaftliche Entwicklung ist aufgrund bestehender Rücklagen sowie liquider Mittel davon auszugehen, dass die Pflicht zum gesetzlichen Haushaltsausgleich von den Kommunen überwiegend auch im Jahr 2025 bewältigt werden kann.

Soweit im Einzelfall Städte, Gemeinden und Landkreise von der Soll-Vorschrift des § 92 Abs. 4 HGO zum Haushaltsausgleich abweichen, werden die Aufsichten die Auswirkungen der beschriebenen aktuellen Umstände (u.a. die Situation der kommunalen Krankenhasträger) auf die Haushalts- und Finanzplanung der jeweiligen Kommune, die vorhandenen Konsolidierungspotenziale, die für die Aufgabenwahrnehmung erforderliche Investitionstätigkeit sowie die Fähigkeit, vorübergehende Defizite mit Überschüssen der Folgejahre wieder zu erwirtschaften, angemessen berücksichtigen und gegebenenfalls von den Möglichkeiten Gebrauch machen, Genehmigungen unter Bedingungen und Auflagen sowie unter dem Vorbehalt der Einzelkreditgenehmigung zu erteilen. Auch die Reduzierung des vorgesehenen Gesamtbetrages der Kredite ist in Betracht zu ziehen. Auf Hinweis 7 zu § 103 HGO wird Bezug genommen sowie auf die Regelungen des § 107 HGO hingewiesen.

Dieser Erlass gilt für 2025 und eröffnet einige Perspektiven für 2026. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten, es ist aber nicht ausgeschlossen, dass einige der Perspektiven abhängig von der gesamtwirtschaftlichen Lage auch im Erlass für die folgenden Haushaltsjahre Berücksichtigung finden können.

b) Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde

In allen Fällen, in denen der Haushaltsausgleich gem. § 97a Nr. 1 i.V.m. § 92 Abs. 5 Nr. 1 und 2 HGO im Ergebnis- und/oder Finanzaushalt auch unter Einbeziehung von Rücklagen bzw. bereinigter frei nutzbarer Liquidität nicht erreicht wird, bedürfen die Haushaltsgenehmigungen weiter des Einvernehmens der nächsthöheren Aufsichtsbehörde. Die Aufsichtsbehörde wird bei ihrer Entscheidung über die Erteilung des Einvernehmens auch die Konsolidierungsbemühungen der Kommune berücksichtigen. Die Regelung des § 92a Abs. 3 Satz 4 HGO bleibt unberührt.

c) Heranziehung außerordentliche Rücklage

Vor dem Hintergrund der hohen Unsicherheiten der wirtschaftlichen Entwicklung und der oben beschriebenen großen finanziellen Herausforderungen, können für das Haushaltsjahr 2025 diejenigen Kommunen, die gem. § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO einen Fehlbedarf oder gem. § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis darstellen, den Fehlbedarf und den Fehlbetrag wahlweise mit Rücklagen ausgleichen, die aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (ordentliche Rücklage) oder aus bis zum 31.12.2023 entstandenen Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (außerordentliche Rücklage) gem. § 23 Abs. 1 GemHVO gebildet wurden.

d) Pauschale Kürzungen bei den Aufwendungen und Auszahlungen

Zur praktischen Erprobung werden abweichend von den Vorgaben des § 4 GemHVO pauschale Kürzungen bei den Aufwendungen im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens 2025 zugelassen. Die Kommunen können zunächst für die Haushaltjahre 2025 und 2026 pauschale Kürzungen von ordentlichen Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen veranschlagen.

Entsprechend können pauschale Kürzungen der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bis zu einem Betrag von 2 Prozent des Gesamtbetrages der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt werden.

Das Erreichen der veranschlagten pauschalen Kürzungen bei den Aufwendungen und Auszahlungen ist im Vollzug von Beginn der Rechtskraft an z.B. mithilfe einer Haushaltssperre sicherzustellen.

Die pauschalen Kürzungen sind im Haushaltsplan so zu erfassen, dass diese bei der Ermittlung der Planaufwendungen in den Zeilen 11 bis 18 und Zeile 22 des Ergebnishaushalts und der Planauszahlungen in den Zeilen 10 bis 17 des Finanzaushalts bereits enthalten sind.

Die pauschalen Kürzungen sind somit als negative Planansätze den Planaufwendungen bzw. Planauszahlungen gegenüberzustellen und werden damit bei der rechnerischen Ermittlung des ordentlichen Ergebnisses bzw. des Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit einbezogen.

Es ist ausreichend, die pauschalen Kürzungen bei den Aufwendungen und Auszahlun-

gen in einer der o.g. Zeilen zu berücksichtigen. Dabei sind die für den Haushalt beschlossenen Regelungen zur Deckungsfähigkeit zu beachten.

Die Höhe und Zuordnung zu einzelnen Budgets der pauschalen Kürzungen sind im Vorbericht zum Haushalt gesondert darzustellen und zu erläutern.

Bei Budgetüberträgen ins Folgejahr ist sicherzustellen, dass die pauschalen Kürzungen bei der Ermittlung der Höhe der möglichen Übertragungen Berücksichtigung finden.

e) Neues Stundungsverfahren zur Hessenkasse

Eine Stundung der Hessenkassenbeiträge zunächst für 2025 und 2026 ist im Einzelfall ohne Antragsverfahren möglich, wenn der Hessenkassenbeitrag benötigt wird, um den Finanzhaushalt auszugleichen. Die dafür notwendige Begründung ist der Aufsichtsbehörde im Rahmen der Genehmigungsprüfung vorzulegen. Das jeweils zuständige RP legt die Unterlagen mit Bericht dem Finanzministerium als Bewilligungsbehörde vor. Eine vorher durchzuführende Beratung durch die Haushaltsberatungsstelle des Innenministeriums entfällt.

f) Verspätete Vorlage von Haushaltssatzungen

Der Finanzplanungserlass kommt dieses Jahr später als in den vergangenen Jahren. Mit Blick auf die späte Bereitstellung von Planungsdaten für eigene Steuereinnahmen der Kommunen und die KFA-Entwicklung werden die Aufsichtsbehörden die gegenüber der Soll-Vorgabe nach § 97 Abs. 3 Satz 2 HGO verspätete Vorlage von Haushaltssatzungen nicht rügen.

3. Entwicklung der Finanzausgleichsmasse im KFA

Der noch im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung 2023 bis 2027 prognostizierte Aufwuchs der Finanzausgleichsmasse kann auf Grund der massiv verschlechterten Einnahmenperspektiven des Landes nicht in der vorgesehenen Höhe beibehalten werden. Sofern das sich dadurch gegenüber den bisherigen Planungen ergebende etwas niedrigere Niveau der Schlüsselzuweisungen im Einzelfall zu einer finanziellen Schieflage führt, wird dies von den Aufsichtsbehörden angemessen berücksichtigt.

4. Haushaltssicherungskonzept

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

Gemäß der geplanten HGO-Novelle soll die Notwendigkeit zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 92a Abs. 1 Nr. 2 HGO wieder abgeschafft werden. Sollten Kommunen bereits im Vorgriff auf die Gesetzesänderung des § 92 a Abs. 1 Nr. 2 HGO auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verzichten, sehen die Aufsichtsbehörden von einer Beanstandung ab. Der Verzicht auf ein Haushaltssicherungskonzept für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung entbindet die Kommunen allerdings nicht von der Verpflichtung, für die Planungsjahre grundsätzlich den Haushaltausgleich vorzusehen.

5. Festsetzung der Grundsteuerhebesätze

Zum 1.1.2025 treten flächendeckend die neuen Grundsteuerwerte im Sinne des § 221 Bewertungsgesetz in Kraft. Vor diesem Hintergrund müssen die ab 2025 geltenden Hebesätze noch in 2024 per Haushalts – oder Hebesatzsatzung beschlossen werden. Bis zum 30.06.2025 könnten die Hebesätze gemäß § 25 Abs. 3 Grundsteuergesetz erhöht werden. Unabhängig von den Empfehlungen zur Aufkommensneutralität, die die Städte und Gemeinden nicht in ihrer Hebesatzautonomie einschränken, haben die Kommunen im Rahmen ihrer Hebesatzbeschlussfassung die gesetzlichen Vorgaben zum Haushaltausgleich gemäß § 92 Abs. 4 HGO zu berücksichtigen.

6. Erfordernis von fristgerecht aufgestellten Jahresabschlüssen

Die Aufsichtsbehörde hat die Haushaltsgenehmigung nach § 97a HGO bis zur Unterrichtung der Gemeindevertretung über den aufgestellten Jahresabschluss zurückzustellen (§ 112 Abs. 6 HGO). Die Unterrichtung der Gemeindevertretung ist der Aufsichtsbehörde nachzuweisen.

Eine Haushaltsgenehmigung kann erst dann erteilt werden, wenn der Gemeindevorstand mittels einer Bestätigung des zuständigen Rechnungsprüfungsamts gegenüber

der Aufsichtsbehörde die Vollständigkeit des Jahresabschlusses (Vermögensrechnung, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Anhang und Rechenschaftsbericht, Jahresabschlussaufstellungsbeschluss des Gemeindevorstands mit Vollständigkeitserklärung) nachweist.

Die Aufsichtsbehörde kann in begründeten Einzelfällen (fehlende Eröffnungsbilanz nach Fusionen, Eingliederung von Eigenbetrieben etc.) trotz fehlender Vollständigkeitsbestätigung ausnahmsweise eine Genehmigung erteilen.

7. Liquiditätspuffer

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

8. Kreisumlage

Im Haushaltsjahr 2024 haben 16 der 21 hessischen Landkreise die Kreisumlagehebesätze teilweise sehr deutlich erhöht. Auch bei zukünftigen kreisseitigen Mehrbedarfen ist entsprechend der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts schon bei der Haushaltsaufstellung die tatsächlich notwendige Bedarfssituation der Landkreise zu ermitteln und daneben die finanzielle Leistungsfähigkeit aller umlageverpflichteten Gemeinden im Kreisgebiet sowie deren gesetzliche Verpflichtung zum Haushaltausgleich unbedingt zu prüfen. Es wird zudem darauf hingewiesen, dass nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts der Landkreis verpflichtet ist, bei der Festsetzung des Kreisumlagehebesatzes die im Zeitpunkt der jeweiligen Beschlussfassung vorhandenen Informationen über den Finanzbedarf des Kreises und der kreisangehörigen Gemeinden zu ermitteln und zu berücksichtigen.

Zudem ist hiernach bei der Prüfung auch zu berücksichtigen, inwieweit noch zusätzliche steuerliche Ertragspotentiale bestehen. Des Weiteren ist der Grundsatz der finan-

ziellen Mindestausstattung der Gemeinden dahingehend zu beachten, dass im konkreten Fall einer „notleidenden“ Gemeinde zu prüfen ist, ob die Gemeinde anderweitige Finanzierungsmöglichkeiten generieren kann.

Nach Maßgabe des § 53 Abs. 2 HKO i. V. m. § 50 HFAG erheben die Landkreise die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen, soweit die Leistungen nach dem HFAG und die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen. Die Kreisumlage ist vom Gesetzgeber als Fehlbedarfsdeckungsumlage ausgestaltet. In Umsetzung der Rechtsprechung verpflichten deshalb die Hinweise zu § 53 HKO und § 4 GemHVO die Landkreise, den zu deckenden Kreisumlagebedarf – unter Einbeziehung bestehender Rücklagen und Überschüsse im Ergebnis- und Finanzhaushalt – nachvollziehbar herzuleiten.

9. Nachhaltigkeitsberichterstattung

Es wird darauf hingewiesen, dass im Entwurf der Kommunalrechtsnovelle eine Änderung des § 122 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 HGO enthalten ist, die das Entstehen einer Pflicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung für kleine und mittlere kommunale Unternehmen in Privatrechtsform über die CSRD-Richtlinie der EU hinaus verhindern soll. Nach dem Gesetzentwurf ist daher für den Schluss des Geschäftsjahres 2025 kein Nachhaltigkeitsbericht aufzustellen, sofern sich eine entsprechende Pflicht nicht unmittelbar aus dem Handelsgesetzbuch ergibt. Der Aufbau eines diesbezüglichen Berichtssystems ist dann nicht erforderlich.

10. Kommunales Beratungszentrum – Partner der Kommunen

Allen hessischen Kommunen steht das Beratungsangebot des Kommunalen Beratungszentrums zur Verfügung. Gerade in den dargestellten unwägbaren Zeiten mit spürbar größer werdenden wirtschaftlichen Belastungen ist es sinnvoll, die Konsolidierung des Haushalts von einer unabhängigen Institution überprüfen zu lassen. Auch Landkreise können das kostenfreie Beratungsangebot in Anspruch nehmen, um Konsolidierungsmöglichkeiten in Erfahrung zu bringen.

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

11. Kommunal Data Hessen

Der Finanzstatusbericht als Anlage zum Haushalt ist über die Kommunal Data Hessen zu erstellen und zeitgleich mit der Übermittlung der Haushaltssatzung vorzulegen und in der Kommunal Data Hessen freizugeben. § 97 Abs. 3 Satz 2 HGO gilt entsprechend. Für das Verfahren der Haushaltsgenehmigung sowie zur Einschätzung der finanziellen Leistungsfähigkeit der hessischen Kommunen ist es zwingend erforderlich, dass die dafür benötigten Daten rechtzeitig von den Kommunen in der Kommunal Data Hessen als zentrales Steuerungselement erfasst werden, um sie dann den zuständigen Aufsichtsbehörden zur Verfügung zu stellen. Die Aufsichtsbehörden sind befugt, zur Umsetzung haushaltsrechtlicher Entscheidungen Berichte auch in elektronischer Form zu verlangen.

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

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

Die Einhaltung der fristgerechten Übermittlung der erforderlichen Daten ist durch die Kommune sicherzustellen.

12. Aufhebung Finanzplanungserlass 2024

Der Finanzplanungserlass vom 11. Oktober 2023 wird mit Wirkung für das Haushaltssatzungsverfahren 2025 aufgehoben.

15 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

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

15.1 Bevölkerung

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

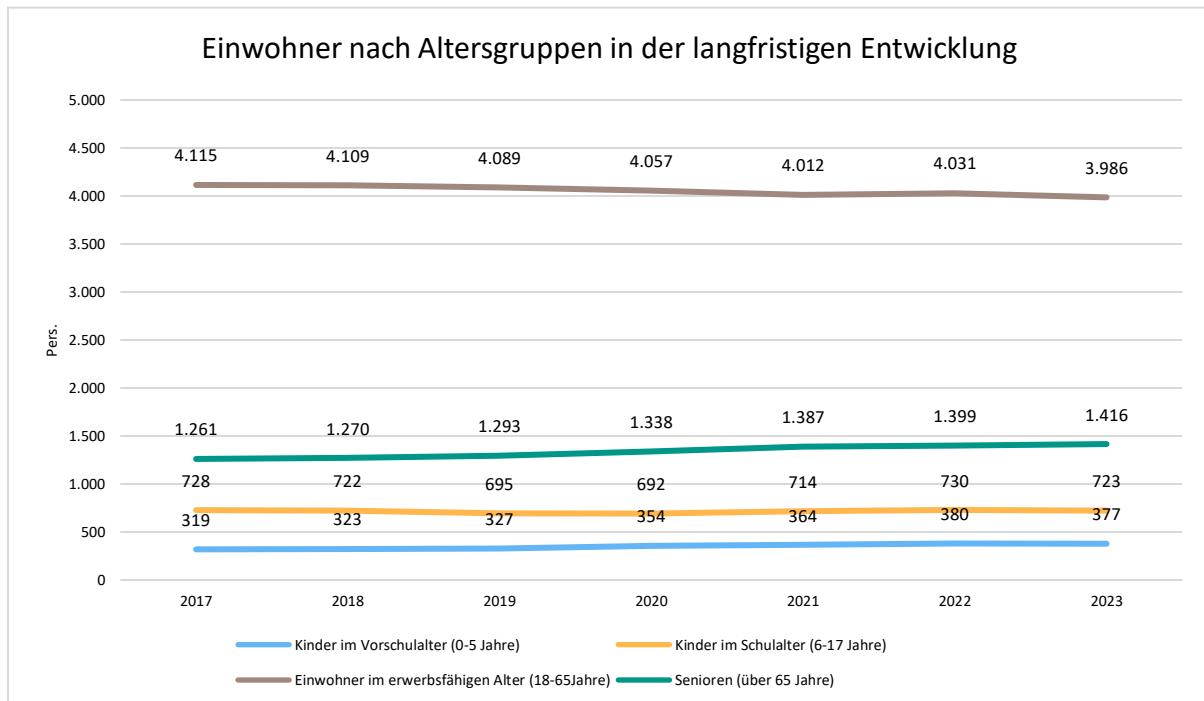
Der Rückgang der Bevölkerungszahl basiert auf den Zahlen des Zensus 2022.

Die differenzierten Zahlen für 2024 liegen noch nicht vor.

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

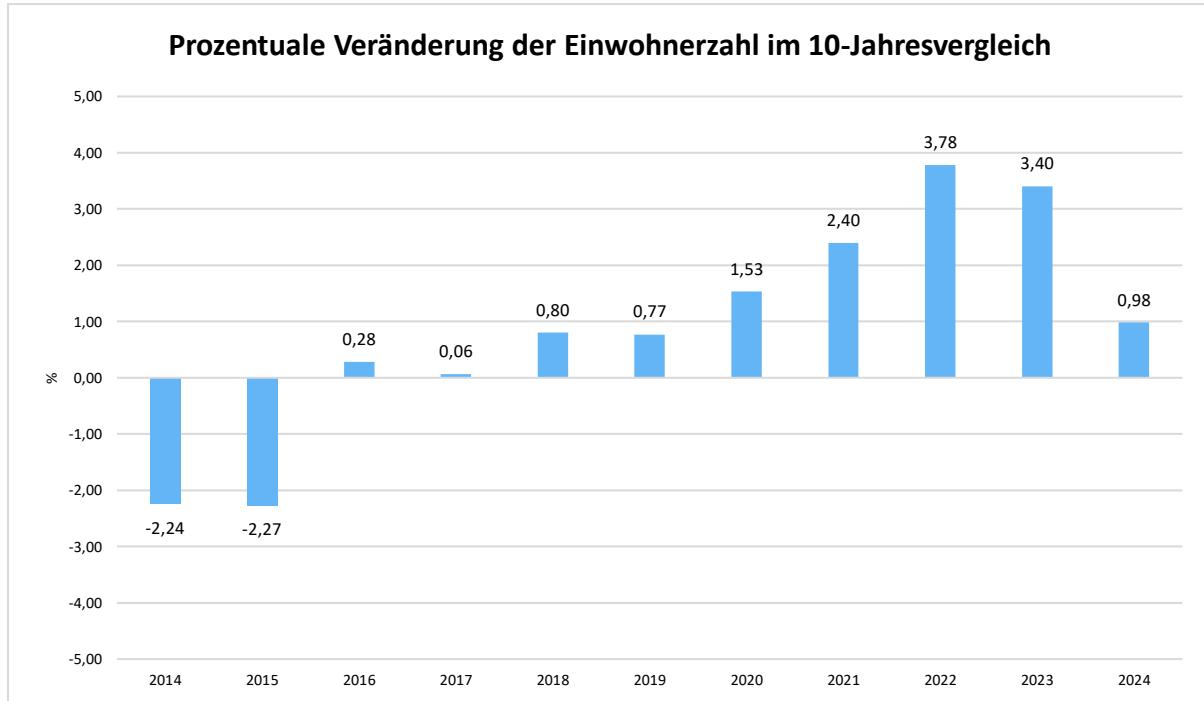
	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Einwohner gesamt	6.441	6.477	6.540	6.502	6.404
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	354	364	380	377	--
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	177	179	192	179	--
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	177	185	188	198	--
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	692	714	730	723	--
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	4.057	4.012	4.031	3.986	--
Senioren (über 65 Jahre)	1.338	1.387	1.399	1.416	--

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 (hier 2014 bis 2024):



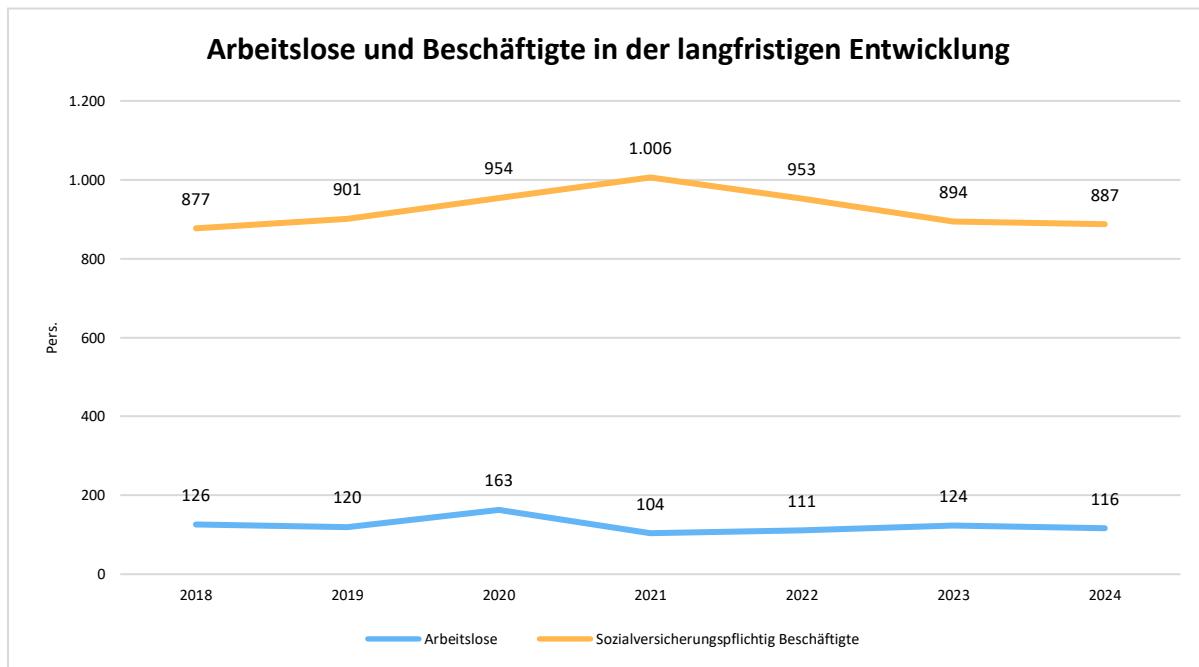
15.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

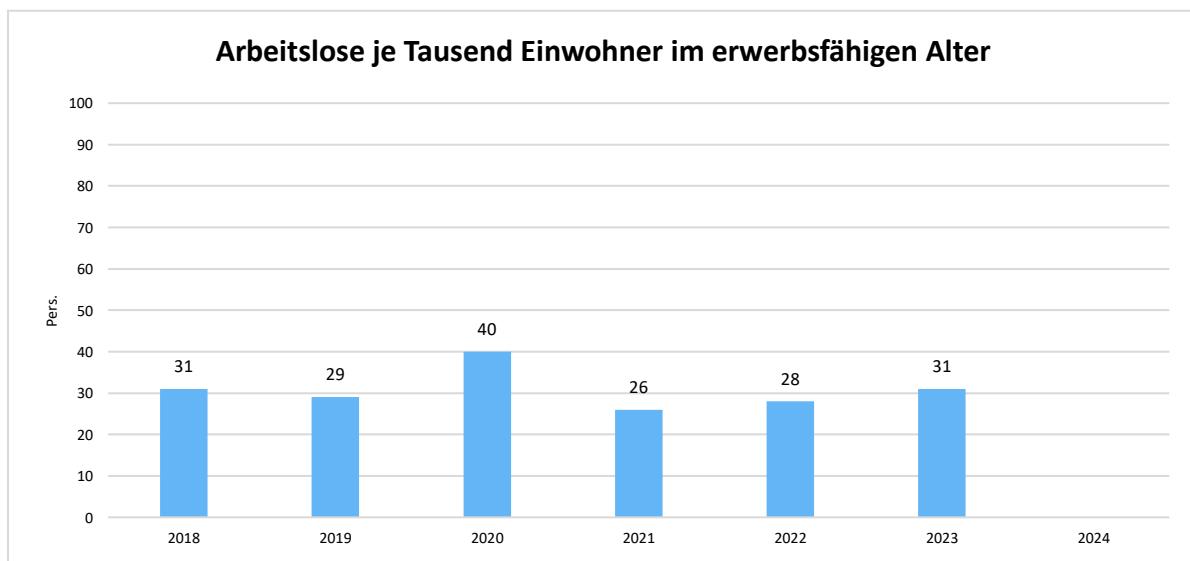
	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Arbeitslose zum 30.6.	163	104	111	124	116
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	9	8	8	11	14
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	38	25	26	21	25
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	954	1.006	953	894	887

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



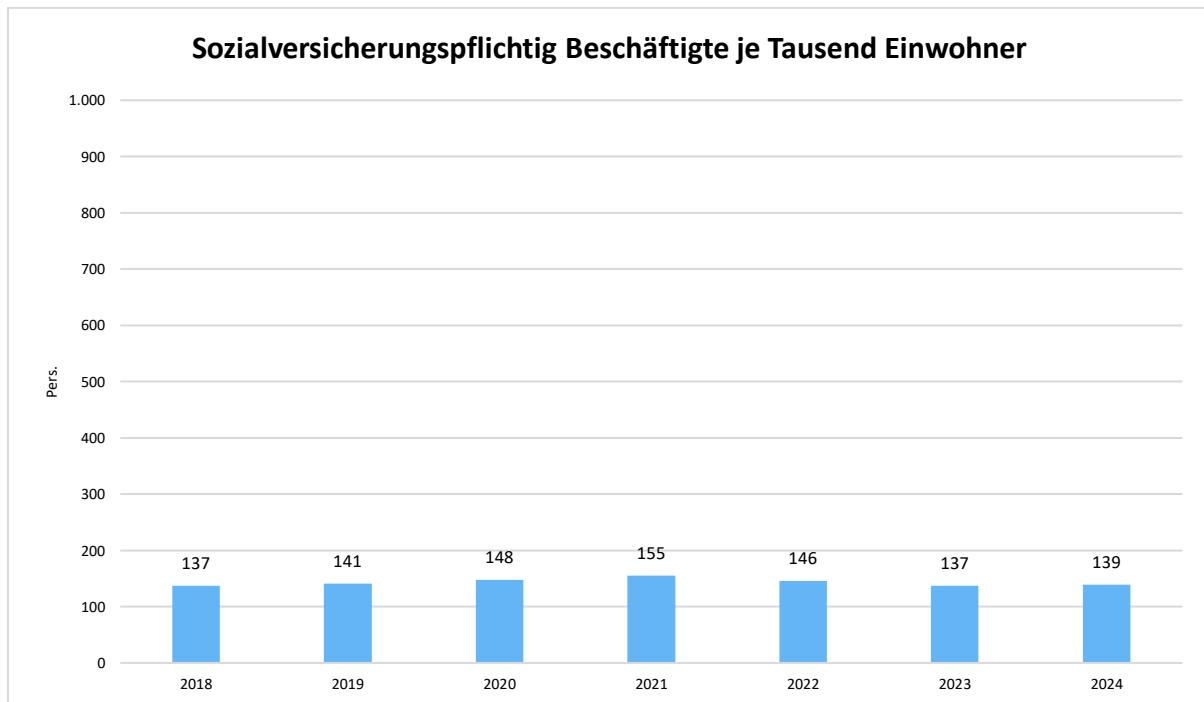
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



GESAMTHAUSHALT
ERGEBNIS-
UND
FINANZHAUSHALT

Ergebnishaushalt (Muster 7)

Position	Konten	Beschreibung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz 2024 inkl. Nachtrag	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024 inkl. Reste	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-198.367,44 €	-252.080,00 €	-252.080,00 €	-297.989,00 €	-231.789,00 €	-191.789,00 €	-191.789,00 €	-191.489,00 €
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.348.146,10 €	-2.665.250,00 €	-2.665.250,00 €	-2.677.650,00 €	-2.890.816,00 €	-2.839.635,00 €	-2.753.250,00 €	-2.753.250,00 €
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-77.340,09 €	-86.300,00 €	-86.300,00 €	-98.980,00 €	-93.980,00 €	-93.980,00 €	-98.980,00 €	-102.380,00 €
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-15.603,00 €							
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-7.464.721,68 €	-8.329.400,00 €	-8.329.400,00 €	-8.715.300,00 €	-9.122.600,00 €	-9.509.800,00 €	-9.849.600,00 €	-10.010.000,00 €
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-311.823,00 €	-307.900,00 €	-307.900,00 €	-317.100,00 €	-328.200,00 €	-336.400,00 €	-344.800,00 €	-345.000,00 €
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.808.549,37 €	-3.918.450,00 €	-3.918.450,00 €	-3.956.175,00 €	-4.118.263,00 €	-4.117.926,00 €	-4.120.606,00 €	-4.128.764,00 €
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.105.286,43 €	-794.710,00 €	-794.710,00 €	-705.408,00 €	-428.474,00 €	-414.964,00 €	-401.392,00 €	-400.620,00 €
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-223.348,41 €	-252.315,00 €	-252.315,00 €	-294.270,00 €	-250.270,00 €	-235.270,00 €	-239.270,00 €	-235.270,00 €
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.553.185,52 €	-16.606.405,00 €	-16.606.405,00 €	-17.062.872,00 €	-17.464.392,00 €	-17.739.764,00 €	-17.999.687,00 €	-18.166.773,00 €
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.790.150,68 €	4.245.373,00 €	4.245.373,00 €	4.383.262,00 €	4.412.385,00 €	4.499.608,00 €	4.586.119,00 €	4.627.585,00 €
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	470.873,22 €	465.079,00 €	465.079,00 €	666.461,00 €	473.772,00 €	485.819,00 €	502.982,00 €	508.000,00 €
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300.204,50 €	3.377.030,00 €	3.426.496,27 €	3.349.519,00 €	2.922.429,00 €	2.752.679,00 €	2.799.839,00 €	2.745.969,00 €
14	66	Abschreibungen	1.308.913,18 €	1.354.867,00 €	1.354.867,00 €	1.318.967,00 €	1.349.682,00 €	1.327.540,00 €	1.323.644,00 €	1.317.514,00 €
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.644.609,34 €	1.644.245,00 €	1.644.245,00 €	1.715.270,00 €	1.677.105,00 €	1.704.655,00 €	1.735.105,00 €	1.713.655,00 €
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.433.058,84 €	5.897.048,00 €	5.897.048,00 €	6.097.775,00 €	6.480.045,00 €	6.704.998,00 €	6.936.074,00 €	7.042.000,00 €
17	72	Transferaufwendungen	90,00 €			400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.060,41 €	9.463,00 €	9.463,00 €	17.588,00 €	17.588,00 €	17.588,00 €	17.588,00 €	17.588,00 €
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.957.960,17 €	16.993.105,00 €	17.042.571,27 €	17.549.242,00 €	17.333.406,00 €	17.493.287,00 €	17.901.751,00 €	17.972.711,00 €
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	404.774,65 €	386.700,00 €	436.166,27 €	486.370,00 €	-130.986,00 €	-246.477,00 €	-97.936,00 €	-194.062,00 €
21	56, 57	Finanzerträge	-31.363,06 €	-31.331,00 €	-31.331,00 €	-100.781,00 €	-100.781,00 €	-100.781,00 €	-100.781,00 €	-100.781,00 €
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	109.671,70 €	160.484,00 €	160.484,00 €	174.520,00 €	209.963,00 €	290.263,00 €	392.663,00 €	381.163,00 €
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	78.308,64 €	129.153,00 €	129.153,00 €	73.739,00 €	109.182,00 €	189.482,00 €	291.882,00 €	280.382,00 €
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-15.584.548,58 €	-16.637.736,00 €	-16.637.736,00 €	-17.163.653,00 €	-17.565.173,00 €	-17.840.545,00 €	-18.100.468,00 €	-18.267.554,00 €
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	16.067.631,87 €	17.153.589,00 €	17.203.055,27 €	17.723.762,00 €	17.543.369,00 €	17.783.550,00 €	18.294.414,00 €	18.353.874,00 €
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	483.083,29 €	515.853,00 €	565.319,27 €	560.109,00 €	-21.804,00 €	-56.995,00 €	193.946,00 €	86.320,00 €
27	59	Außerordentliche Erträge	-129.199,21 €	-97.102,00 €	-97.102,00 €	-175.902,00 €				
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	15.873,35 €	94.535,00 €	94.535,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-113.325,86 €	-2.567,00 €	-2.567,00 €	-173.902,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	369.757,43 €	513.286,00 €	562.752,27 €	386.207,00 €	-19.804,00 €	-54.995,00 €	195.946,00 €	88.320,00 €
\		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):								
98		<i>Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis</i>	<i>0,00 €</i>							
98		<i>Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis</i>	<i>0,00 €</i>							
\		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	0,00 €							

Finanzhaushalt (Muster 8)
Gemeinde Otzberg

Position	Konten	Beschreibung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz 2024 inkl. Nachtrag	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024 inkl. Reste	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.829,26 €	252.080,00 €	252.080,00 €	297.989,00 €	231.789,00 €	191.789,00 €	191.789,00 €	191.489,00 €
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.569.800,53 €	2.658.250,00 €	2.658.250,00 €	2.677.650,00 €	2.890.816,00 €	2.839.635,00 €	2.753.250,00 €	2.753.250,00 €
03	812	Kostenersetzleistungen und -erstattungen	129.625,62 €	96.300,00 €	96.300,00 €	108.980,00 €	103.980,00 €	103.980,00 €	108.980,00 €	112.380,00 €
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	7.780.511,26 €	8.329.400,00 €	8.329.400,00 €	8.715.300,00 €	9.122.600,00 €	9.509.800,00 €	9.849.600,00 €	10.010.000,00 €
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	311.823,00 €	307.900,00 €	307.900,00 €	317.100,00 €	328.200,00 €	336.400,00 €	344.800,00 €	345.000,00 €
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.851.357,55 €	3.922.450,00 €	3.922.450,00 €	3.960.175,00 €	4.122.263,00 €	4.117.926,00 €	4.120.606,00 €	4.128.764,00 €
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.615,51 €	31.331,00 €	31.331,00 €	100.781,00 €	100.781,00 €	100.781,00 €	100.781,00 €	100.781,00 €
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	215.292,47 €	244.900,00 €	244.900,00 €	264.270,00 €	235.270,00 €	220.270,00 €	224.270,00 €	220.270,00 €
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	15.091.855,20 €	15.842.611,00 €	15.842.611,00 €	16.442.245,00 €	17.135.699,00 €	17.420.581,00 €	17.694.076,00 €	17.861.934,00 €
10	830	Personalauszahlungen	-3.808.360,58 €	-4.246.273,00 €	-4.246.273,00 €	-4.385.262,00 €	-4.414.385,00 €	-4.501.608,00 €	-4.588.119,00 €	-4.629.585,00 €
11	831	Versorgungsauszahlungen	-419.238,65 €	-441.700,00 €	-441.700,00 €	-458.180,00 €	-468.900,00 €	-479.700,00 €	-492.100,00 €	-496.900,00 €
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.290.991,60 €	-3.406.230,00 €	-3.455.696,27 €	-3.376.719,00 €	-2.949.629,00 €	-2.752.679,00 €	-2.799.839,00 €	-2.745.969,00 €
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.012,44 €			-400,00 €	-400,00 €	-400,00 €	-400,00 €	-400,00 €
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.568.501,64 €	-1.720.230,00 €	-1.720.230,00 €	-1.714.870,00 €	-1.676.705,00 €	-1.704.655,00 €	-1.735.105,00 €	-1.713.655,00 €
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-5.722.842,67 €	-5.897.048,00 €	-5.897.048,00 €	-6.097.775,00 €	-6.480.045,00 €	-6.704.998,00 €	-6.936.074,00 €	-7.042.000,00 €
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-96.916,49 €	-154.427,00 €	-154.427,00 €	-168.463,00 €	-206.463,00 €	-286.763,00 €	-389.163,00 €	-377.663,00 €
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-41.203,29 €	-26.713,00 €	-26.713,00 €	-17.588,00 €	-17.588,00 €	-17.588,00 €	-17.588,00 €	-17.588,00 €
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-14.949.067,36 €	-15.892.621,00 €	-15.942.087,27 €	-16.219.257,00 €	-16.214.115,00 €	-16.448.391,00 €	-16.958.388,00 €	-17.023.760,00 €
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	142.787,84 €	-50.010,00 €	-99.476,27 €	222.988,00 €	921.584,00 €	972.190,00 €	735.688,00 €	838.174,00 €
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	357.698,96 €	1.469.198,00 €	1.469.198,00 €	1.296.364,00 €	761.264,00 €	265.264,00 €	152.364,00 €	302.264,00 €
\		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	18.263,83 €	18.264,00 €	18.264,00 €	18.264,00 €	18.264,00 €	18.264,00 €	18.264,00 €	18.264,00 €
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	19.166,00 €	156.264,00 €	156.264,00 €	204.052,00 €				
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.321,50 €	2.045,00 €	2.045,00 €	2.045,00 €	2.045,00 €	2.045,00 €	2.045,00 €	2.045,00 €
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	382.186,46 €	1.627.507,00 €	1.627.507,00 €	1.502.461,00 €	763.309,00 €	267.309,00 €	154.409,00 €	304.309,00 €
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.008,17 €	-777.444,00 €	-777.444,00 €	-643.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-680.138,27 €	-1.951.700,00 €	-3.795.275,84 €	-2.180.360,00 €	-1.422.000,00 €	-2.629.000,00 €	-1.292.000,00 €	-1.367.000,00 €
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-811.858,67 €	-868.930,00 €	-1.177.660,82 €	-318.457,00 €	-1.314.350,00 €	-263.060,00 €	-496.000,00 €	-48.000,00 €
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-75.578,49 €	-6.300,00 €	-6.300,00 €	-5.650,00 €	-5.650,00 €	-5.650,00 €	-5.650,00 €	-5.650,00 €
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.586.583,60 €	-3.604.374,00 €	-5.776.680,66 €	-3.147.467,00 €	-2.762.000,00 €	-2.917.710,00 €	-1.813.650,00 €	-1.440.650,00 €
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.204.397,14 €	-1.976.867,00 €	-4.149.173,66 €	-1.645.006,00 €	-1.998.691,00 €	-2.650.401,00 €	-1.659.241,00 €	-1.136.341,00 €

Finanzhaushalt (Muster 8)
Gemeinde Otzberg

Position	Konten	Beschreibung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz 2024 inkl. Nachtrag	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024 inkl. Reste	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.061.609,30 €	-2.026.877,00 €	-4.248.649,93 €	-1.422.018,00 €	-1.077.107,00 €	-1.678.211,00 €	-923.553,00 €	-298.167,00 €
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		1.220.000,00 €	1.220.000,00 €	1.050.000,00 €	1.850.000,00 €	2.250.000,00 €	1.500.000,00 €	1.130.000,00 €
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-366.605,15 €	-509.855,00 €	-616.785,00 €	-371.035,00 €	-503.525,00 €	-400.285,00 €	-427.255,00 €	-445.595,00 €
\		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-366.605,15 €	-616.785,00 €	-616.785,00 €	-371.035,00 €	-503.525,00 €	-400.285,00 €	-427.255,00 €	-445.595,00 €
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-366.605,15 €	710.145,00 €	603.215,00 €	678.965,00 €	1.346.475,00 €	1.849.715,00 €	1.072.745,00 €	684.405,00 €
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-1.428.214,45 €	-1.316.732,00 €	-3.645.434,93 €	-743.053,00 €	269.368,00 €	171.504,00 €	149.192,00 €	386.238,00 €
35		Haushaltunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	51.021,03 €							
36		Haushaltunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-40.709,09 €							
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	10.311,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltjahres	2.841.240,13 €	1.423.337,62 €	1.423.337,62 €	1.666.820,77 €	923.767,77 €	1.193.135,77 €	1.364.639,77 €	1.513.831,77 €
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.417.902,51 €	-1.316.732,00 €	-3.645.434,93 €	-743.053,00 €	269.368,00 €	171.504,00 €	149.192,00 €	386.238,00 €
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltjahrs (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	1.423.337,62 €	106.605,62 €	-2.222.097,31 €	923.767,77 €	1.193.135,77 €	1.364.639,77 €	1.513.831,77 €	1.900.069,77 €
\		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):								
\		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen								
\		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen								
\		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	245.228,93 €	264.384,83 €	264.384,83 €	290.274,25 €	313.732,96 €	322.159,95 €	325.858,42 €	330.785,96 €
		Zu §92 Abs. 5 Nr. 2 HGO: Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verw.-Tätigkeit abzgl. ordentl. Tilgung zzgl. Tilgungszuschuss	-205.553,48 €	-541.601,00 €	-697.997,27 €	-129.783,00 €	436.323,00 €	590.169,00 €	326.697,00 €	410.843,00 €

BUDGETS FACHBEREICH 1

Budgets Fachbereich 1

Fachbereich 1 Fachgebiet 1.0 Budget 11

Otzberg

Budget 11

Allgemeine Verwaltung

Budgets Fachbereich 1

Teilergebnishaushalt (Muster 9) Budget 11							
Otzberg			Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.000,00	-120.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-13.541,78
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.050,00	-20.050,00	-23.050,00	-23.050,00	-91.060,99
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-800,00	-5.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.207,40
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					-155,32
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.274,00	-2.654,00	-188,00	-188,00	-792,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-23.800,00	-52.800,00	-28.950,00	-28.950,00	-8.922,06
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-96.924,00	-201.304,00	-154.988,00	-154.988,00	-118.679,55
13	60 61 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.045,00	453.725,00	344.485,00	344.485,00	307.898,62
14	66	Abschreibungen	23.426,00	27.689,00	25.640,00	25.640,00	26.160,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.450,00	1.000,00	13.000,00	13.000,00	10.800,85
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	382.921,00	482.414,00	383.125,00	383.125,00	344.859,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	285.997,00	281.110,00	228.137,00	228.137,00	226.179,92
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	285.997,00	281.110,00	228.137,00	228.137,00	226.179,92
25	59	Außerordentliche Erträge					-887,22
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					59,50
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					-827,72
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	285.997,00	281.110,00	228.137,00	228.137,00	225.352,20
29	95	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-51.800,00	-51.300,00	-48.150,00	-48.150,00	-52.635,22
30	97	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.800,00	19.600,00	19.400,00	19.400,00	21.106,33
31		Ergebnis der internen Leistungsbereihungen	-32.000,00	-31.700,00	-28.750,00	-28.750,00	-31.528,89
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	253.997,00	249.410,00	199.387,00	199.387,00	193.823,31

Budgets Fachbereich 1

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) Budget 11									
Otzberg									
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts- ansatz 2024	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						10.205,81		
	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						10.205,81		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000,00	-20.000,00		-23.000,00	-28.099,08	-7.600,92	-452.493,00	-392.493,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.850,00	-4.850,00		-5.500,00	-5.500,00	-4.836,84	-90.300,00	-70.900,00
	Summe Auszahlungen	-19.850,00	-24.850,00		-28.500,00	-33.599,08	-12.437,76	-542.793,00	-463.393,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.850,00	-24.850,00		-28.500,00	-33.599,08	-2.231,95	-542.793,00	-463.393,00

Budgets Fachbereich 1**Produktbeschreibung 01.00 Verwaltungsteuerung und -service**

Otzberg

01	Innere Verwaltung
01.00	Verwaltungsteuerung und -service

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Fachgebiet 1.0

Verantwortliche Person(en)

Markus Jakob

Kurzbeschreibung

Fachbereichsleitung für den Fachbereich Zentrale Dienste
 Fachgebietsleitung für das Fachgebiet 1.0 und die Budgets 11 und 13
 Gemeindevorstand, Ausschüsse
 Gemeindevorstand
 Ortsbeiräte
 Gemeindepartnerschaft
 Archiv
 EDV

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO-Doppik, GemKVO

Budgets Fachbereich 1

Teilergebnishaushalt 01.00 Verwaltungsteuerung und -service in Budget 11							
Otzberg							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					-2.177,52
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					-155,32
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-380,00	-188,00	-188,00	-792,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.300,00	-2.300,00	-2.450,00	-2.450,00	-4.385,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.350,00	-2.730,00	-2.688,00	-2.688,00	-7.510,44
13	60 61 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.125,00	275.755,00	207.635,00	207.635,00	207.806,38
14	66	Abschreibungen	17.651,00	21.913,00	20.802,00	20.802,00	21.321,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	950,00	500,00	12.000,00	12.000,00	9.900,85
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	293.726,00	298.168,00	240.437,00	240.437,00	239.028,23
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	291.376,00	295.438,00	237.749,00	237.749,00	231.517,79
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	291.376,00	295.438,00	237.749,00	237.749,00	231.517,79
25	59	Außerordentliche Erträge					-887,22
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					35,70
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)					-851,52
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	291.376,00	295.438,00	237.749,00	237.749,00	230.666,27
29	95	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-51.800,00	-51.300,00	-48.150,00	-48.150,00	-52.635,22
30	97	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.800,00	10.700,00	10.600,00	10.600,00	13.145,40
31		Ergebnis der internen Leistungsbereihungen	-41.000,00	-40.600,00	-37.550,00	-37.550,00	-39.489,82
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	250.376,00	254.838,00	200.199,00	200.199,00	191.176,45

Budgets Fachbereich 1

Produktbeschreibung 02.01 Statistik u. Wahlen	
Otzberg	
02	Sicherheit und Ordnung
02.01	Statistik u. Wahlen
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1 Fachgebiet 1.0	Verantwortliche Person(en) Markus Jakob
Kurzbeschreibung	Durchführung von allgemeinen Wahlen und Volksabstimmungen Durchführung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden Kommunalstatistiken
Zielgruppe	Alle Wahlberechtigten Statistische Ämter
Auftragsgrundlage	Hess. Verfassung, HGO, KWO und andere Wahlordnungen Statistikgesetze des Landes und des Bundes

Budgets Fachbereich 1**Teilergebnishaushalt 02.01 Statistik u. Wahlen in Budget 11**

Otzberg

			Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen		-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
13	60 61 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.950,00	11.450,00	20.000,00	20.000,00	6.222,52
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.950,00	11.450,00	20.000,00	20.000,00	6.222,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 /. Nr. 19)	15.950,00	6.450,00	16.000,00	16.000,00	6.222,52
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.950,00	6.450,00	16.000,00	16.000,00	6.222,52
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 /. Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.950,00	6.450,00	16.000,00	16.000,00	6.222,52
30	97	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.950,00	13.450,00	23.000,00	23.000,00	6.222,52

Budgets Fachbereich 1

Produktbeschreibung 02.02 Personenstandsangelegenheiten		
Otzberg		
02	Sicherheit und Ordnung	
02.02	Personenstandsangelegenheiten	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 Fachgebiet 1.0		Markus Jakob
Kurzbeschreibung	Aufgaben des Standesamtes	
Zielgruppe	Alle Einwohnerinnen und Einwohner	
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch; Personenstandsgesetz; Hessisches Ausführungsgesetz zum Personenstandsgesetz; Staatsangehörigkeitsgesetz; Namensänderungsgesetz; u.a.	

Budgets Fachbereich 1**Teilergebnishaushalt 02.02 Personenstandsangelegenheiten in Budget 11**

Otzberg

			Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.000,00	-120.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-13.541,78
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000,00	-20.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-91.060,99
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-670,44
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.000,00	-45.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-4.064,66
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-90.800,00	-185.800,00	-146.800,00	-146.800,00	-109.337,87
13	60 61 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.120,00	133.120,00	107.900,00	107.900,00	90.353,08
14	66	Abschreibungen	1.005,00	1.005,00	68,00	68,00	68,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	64.125,00	134.125,00	107.968,00	107.968,00	90.421,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-26.675,00	-51.675,00	-38.832,00	-38.832,00	-18.916,79
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-26.675,00	-51.675,00	-38.832,00	-38.832,00	-18.916,79
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					23,80
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					23,80
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-26.675,00	-51.675,00	-38.832,00	-38.832,00	-18.892,99
30	97	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.540,12
31		Ergebnis der internen Leistungsbereihungen	2.000,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.540,12
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.675,00	-49.775,00	-37.032,00	-37.032,00	-17.352,87

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
Erläuterungen	Die Otzberg-Woche findet in der Regel im dreijährigen Rhythmus statt.

Budgets Fachbereich 1**Teilergebnishaushalt 04.10 Heimat- u. sonst. Kulturpflege in Budget 11**

Otzberg

			Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-4.000,00			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen		-4.000,00			
13	60 61 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.750,00	5.000,00	5.000,00	
14	66	Abschreibungen	60,00	60,00	59,00	59,00	60,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	60,00	24.810,00	5.059,00	5.059,00	60,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	60,00	20.810,00	5.059,00	5.059,00	60,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	60,00	20.810,00	5.059,00	5.059,00	60,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	60,00	20.810,00	5.059,00	5.059,00	60,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	60,00	20.810,00	5.059,00	5.059,00	60,00

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
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche und deren Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung

Budgets Fachbereich 1**Teilergebnishaushalt 06.07 Sonstige Jugendarbeit in Budget 11**

Otzberg

			Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					-1.359,44
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen					-1.359,44
13	60 61 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150,00	1.150,00	1.650,00	1.650,00	34,16
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	900,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.650,00	1.650,00	2.650,00	2.650,00	934,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.650,00	1.650,00	2.650,00	2.650,00	-425,28
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.650,00	1.650,00	2.650,00	2.650,00	-425,28
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.650,00	1.650,00	2.650,00	2.650,00	-425,28
31		Ergebnis der internen Leistungsbereihungen					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.650,00	1.650,00	2.650,00	2.650,00	-425,28

Budgets Fachbereich 1**Teilfinanzhaushalt 01.00 Verwaltungsteuerung und -service in Budget 11**

Otzberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts- ansatz 2024	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						10.205,81		
	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						10.205,81		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000,00	-20.000,00		-23.000,00	-28.099,08	-7.600,92	-452.493,00	-392.493,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.850,00	-4.850,00		-5.500,00	-5.500,00	-4.836,84	-90.300,00	-70.900,00
	Summe Auszahlungen	-19.850,00	-24.850,00		-28.500,00	-33.599,08	-12.437,76	-542.793,00	-463.393,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.850,00	-24.850,00		-28.500,00	-33.599,08	-2.231,95	-542.793,00	-463.393,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Bewegliches Vermögen Gremien	420,00					-6.000,00	-7.745,56	
Versorgungsrücklage - Bürgermeister	-3.300,04	-4.000,00 -3.000,00		-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-48.700,00	-40.344,19	
Bewegliches Vermögen Rathaus -allgemein-	-7.600,92	-10.000,00 -10.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-132.500,00	-86.436,26	
Versorgungsrücklage Hauptverwaltung	-1.536,80	-1.500,00 -1.850,00		-1.850,00	-1.850,00 -1.850,00	-20.950,00	-15.402,94	
Fahrzeuge für die Verwaltung	9.785,81					-1.500,00	10.316,81	
Hard- und Software			-13.000,00 -10.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-115.093,00	-85.530,97

Budgets Fachbereich 1

Fachbereich 1 Fachgebiet 1.2 Budget 12

Otzberg

Budget 12 Kinder und Jugend

Budgets Fachbereich 1

Teilergebnishaushalt (Muster 9) Budget 12							
Otzberg							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-201.200,00	-201.200,00	-224.200,00	-224.200,00	-225.331,35
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-29.000,00	-29.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-18.780,21
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-904.000,00	-903.500,00	-870.000,00	-870.000,00	-732.644,47
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.438,00	-2.618,00	-2.224,00	-2.224,00	-2.567,44
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000,00	-10.000,00	-10.615,00	-10.615,00	-3.320,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-1.145.638,00	-1.146.318,00	-1.135.039,00	-1.135.039,00	-982.643,47
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.375,00	87.975,00	164.025,00	164.025,00	147.707,99
14	66	Abschreibungen	26.505,00	26.625,00	29.386,00	29.386,00	26.420,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	712.300,00	685.300,00	658.315,00	658.315,00	659.222,34
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	818.180,00	799.900,00	851.726,00	851.726,00	833.350,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 /. Nr. 19)	-327.458,00	-346.418,00	-283.313,00	-283.313,00	-149.292,74
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-327.458,00	-346.418,00	-283.313,00	-283.313,00	-149.292,74
25	59	Außerordentliche Erträge					-4.691,46
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			93.635,00	93.635,00	4.030,63
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 /. Nr. 26)			93.635,00	93.635,00	-660,83
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-327.458,00	-346.418,00	-189.678,00	-189.678,00	-149.953,57
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	339.970,00	332.110,00	327.250,00	327.250,00	429.084,58
31		Ergebnis der internen Leistungsbereihungen	339.970,00	332.110,00	327.250,00	327.250,00	429.084,58
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.512,00	-14.308,00	137.572,00	137.572,00	279.131,01

Budgets Fachbereich 1

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) Budget 12									
Otzberg									
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts- ansatz 2024	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.285,00	2.285,00	2.197,44		
	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000,00	-28.500,00		-76.285,00	-76.285,00	-49.131,91	-410.435,00	-362.435,00
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							-9.000,00	-9.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-12.000,00	-28.500,00		-76.285,00	-76.285,00	-49.131,91	-401.435,00	-353.435,00
	Summe Auszahlungen	-12.000,00	-28.500,00		-76.285,00	-76.285,00	-49.131,91	-410.435,00	-362.435,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.000,00	-28.500,00		-74.000,00	-74.000,00	-46.934,47	-410.435,00	-362.435,00

Budgets Fachbereich 1

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

Budgets Fachbereich 1**Teilergebnishaushalt 06.01 Förd. v. Kindern i. Tageseinricht. u. Tagespflege in Budget 12**

Otzberg

			Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	18.550,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	18.550,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	18.550,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	18.550,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	18.550,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbereihungen					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	18.550,00

Budgets Fachbereich 1

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

Budgets Fachbereich 1**Teilergebnishaushalt 06.03 Sonst. Leist. der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe in Budget 12**

Otzberg

			Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					-803,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen					-803,68
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700,00	700,00	500,00	500,00	1.004,21
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	700,00	700,00	500,00	500,00	1.004,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	700,00	700,00	500,00	500,00	200,53
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	700,00	700,00	500,00	500,00	200,53
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	700,00	700,00	500,00	500,00	200,53
31		Ergebnis der internen Leistungsgbeziehungen					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	700,00	700,00	500,00	500,00	200,53

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	<p>Kindertagesstätte Nieder-Klingen "Kleine Sternschnuppen", Ü3 Kinderhof Lengfeld, Ü3 und U3 Evangelische Kindertagesstätte Habitzheim "klitzeklein und gerngroß", Ü3 Naturkindergarten Nieder-Klingen, Ü3</p> <p>Integrationsmaßnahmen in den kommunalen Kindertageseinrichtungen Betreuung von Kindern unter drei Jahren in den o.g. Einrichtungen Mittagsverpflegung in den o.g. Einrichtungen Unterstützung der Betreuung an der Hasselbachschule Unterstützung der Betreuung an der Otzbergschule</p>
Zielgruppe	Nichtschulpflichtige Kinder ab einem Jahr und deren Erziehungsberechtigte Kinder der Grundschulen und deren Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage	HKJGB freiwillige Leistungen
Haushaltsvermerke	Die Ansätze der Position 13 bei Teilhaushalt 06.04 sind gemäß § 21 Abs. 1 und 3 GemHVO übertragbar.

Budgets Fachbereich 1**Teilergebnishaushalt 06.04 Tageseinrichtung für Kinder in Budget 12**

Otzberg

			Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-201.200,00	-201.200,00	-224.200,00	-224.200,00	-225.331,35
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-29.000,00	-29.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-17.976,53
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-904.000,00	-903.500,00	-870.000,00	-870.000,00	-732.644,47
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.438,00	-2.618,00	-2.224,00	-2.224,00	-2.567,44
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000,00	-10.000,00	-10.615,00	-10.615,00	-3.320,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-1.145.638,00	-1.146.318,00	-1.135.039,00	-1.135.039,00	-981.839,79
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.675,00	87.275,00	163.525,00	163.525,00	146.703,78
14	66	Abschreibungen	26.505,00	26.625,00	29.386,00	29.386,00	26.420,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	684.800,00	657.800,00	630.815,00	630.815,00	640.672,34
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	789.980,00	771.700,00	823.726,00	823.726,00	813.796,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 /. Nr. 19)	-355.658,00	-374.618,00	-311.313,00	-311.313,00	-168.043,27
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-355.658,00	-374.618,00	-311.313,00	-311.313,00	-168.043,27
25	59	Außerordentliche Erträge					-4.691,46
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			93.635,00	93.635,00	4.030,63
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 /. Nr. 26)			93.635,00	93.635,00	-660,83
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-355.658,00	-374.618,00	-217.678,00	-217.678,00	-168.704,10
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	339.970,00	332.110,00	327.250,00	327.250,00	429.084,58
31		Ergebnis der internen Leistungsbereihungen	339.970,00	332.110,00	327.250,00	327.250,00	429.084,58
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.688,00	-42.508,00	109.572,00	109.572,00	260.380,48

Budgets Fachbereich 1**Teilfinanzhaushalt 06.04 Tageseinrichtung für Kinder in Budget 12**

Otzberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts- ansatz 2024	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.285,00	2.285,00	2.197,44		
	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000,00	-28.500,00		-76.285,00	-76.285,00	-49.131,91	-410.435,00	-362.435,00
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							-9.000,00	-9.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-12.000,00	-28.500,00		-76.285,00	-76.285,00	-49.131,91	-401.435,00	-353.435,00
	Summe Auszahlungen	-12.000,00	-28.500,00		-76.285,00	-76.285,00	-49.131,91	-410.435,00	-362.435,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.000,00	-28.500,00		-74.000,00	-74.000,00	-46.934,47	-410.435,00	-362.435,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Kindertagesstätten allgemein - bewegl. Vermögen		-5.500,00				-5.500,00	-535,50
Bewegl. Vermögen Kita Nieder-Klingen	-22.192,15	-9.000,00 -5.000,00		-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-94.500,00	-70.097,35
Bewegl. Vermögen Kinderhof Lengfeld	-6.765,94	-44.000,00 -19.000,00		-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-200.700,00	-121.656,32
Bewegl. Vermögen Kita Habitzheim		-1.500,00 -1.500,00		-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-32.500,00	-20.082,20
Bewegl. Vermögen Kita Außenstelle Jahnstraße	-16.821,38	-13.000,00 -1.500,00		-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-14.500,00	-16.821,38
Bewegl. Vermögen Naturkindergarten	-1.155,00	-1.000,00 -1.500,00		-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-9.000,00	-6.292,42

Budgets Fachbereich 1

Fachbereich 1 Fachgebiet 1.0 Budget 13

Otzberg

Budget 13

Personal

Budgets Fachbereich 1

Teilergebnishaushalt (Muster 9) Budget 13							
Otzberg			Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge					
03	548 549 vd.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-24.000,00	-24.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-11.263,70
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.000,00	-24.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-11.263,70
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62 63 640- 642 647- 649 65	Personalaufwendungen	4.412.385,00	4.383.262,00	4.245.373,00	4.245.373,00	3.790.150,68
12	644 645	Versorgungsaufwendungen	473.772,00	666.461,00	465.079,00	465.079,00	470.873,22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.886.157,00	5.049.723,00	4.710.452,00	4.710.452,00	4.261.023,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.862.157,00	5.025.723,00	4.691.452,00	4.691.452,00	4.249.760,20
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.862.157,00	5.025.723,00	4.691.452,00	4.691.452,00	4.249.760,20

Budgets Fachbereich 1

Teilergebnishaushalt (Muster 9) 01.00 Verwaltungsteuerung und -service in Budget 13							
Otzberg							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge					
03	548 549 vd.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-24.000,00	-24.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-11.263,70
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.000,00	-24.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-11.263,70
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62 63 640- 642 647- 649 65	Personalaufwendungen	453.725,00	448.075,00	494.565,00	494.565,00	461.757,73
12	644 645	Versorgungsaufwendungen	193.206,00	375.414,00	202.369,00	202.369,00	247.250,64
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	646.931,00	823.489,00	696.934,00	696.934,00	709.008,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	622.931,00	799.489,00	677.934,00	677.934,00	697.744,67
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	622.931,00	799.489,00	677.934,00	677.934,00	697.744,67

Budgets Fachbereich 1

Teilergebnishaushalt (Muster 9) 02.02 Personenstandsangelegenheiten in Budget 13							
Otzberg							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz				
			Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge					
03	548 549 vd.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62 63 640- 642 647- 649 65	Personalaufwendungen	64.785,00	63.485,00	60.625,00	60.625,00	59.607,90
12	644 645	Versorgungsaufwendungen	4.300,00	4.200,00	3.350,00	3.350,00	3.891,64
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	69.085,00	67.685,00	63.975,00	63.975,00	63.499,54
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	69.085,00	67.685,00	63.975,00	63.975,00	63.499,54
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	69.085,00	67.685,00	63.975,00	63.975,00	63.499,54

Budgets Fachbereich 1**Teilergebnishaushalt (Muster 9) 06.03 Sonst. Leist. der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe in Budget 13**

Otzberg

			Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge					
03	548 549 vd.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62 63 640- 642 647- 649 65	Personalaufwendungen			33.050,00	33.050,00	1.083,13
12	644 645	Versorgungsaufwendungen			1.500,00	1.500,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			34.550,00	34.550,00	1.083,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			34.550,00	34.550,00	1.083,13
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			34.550,00	34.550,00	1.083,13

Budgets Fachbereich 1**Teilergebnishaushalt (Muster 9) 06.04 Tageseinrichtung für Kinder in Budget 13**

Otzberg

			Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge					
03	548 549 vd.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62 63 640- 642 647- 649 65	Personalaufwendungen	2.264.867,00	2.243.067,00	2.199.203,00	2.199.203,00	1.866.097,70
12	644 645	Versorgungsaufwendungen	146.050,00	145.050,00	140.000,00	140.000,00	117.928,33
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.410.917,00	2.388.117,00	2.339.203,00	2.339.203,00	1.984.026,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.410.917,00	2.388.117,00	2.339.203,00	2.339.203,00	1.984.026,03
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.410.917,00	2.388.117,00	2.339.203,00	2.339.203,00	1.984.026,03

Budgets Fachbereich 1

Teilergebnishaushalt (Muster 9) 02.03 Brandschutz/Feuerwehren in Budget 13							
Otzberg							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz				
			Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge					
03	548 549 vd.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62 63 640- 642 647- 649 65	Personalaufwendungen	63.573,00	62.350,00	35.850,00	35.850,00	7.100,68
12	644 645	Versorgungsaufwendungen	4.200,00	4.100,00	2.500,00	2.500,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	67.773,00	66.450,00	38.350,00	38.350,00	7.100,68
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	67.773,00	66.450,00	38.350,00	38.350,00	7.100,68
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	67.773,00	66.450,00	38.350,00	38.350,00	7.100,68

Budgets Fachbereich 1

Teilergebnishaushalt (Muster 9) 02.06 Meldewesen/Ordnungsaufgaben in Budget 13							
Otzberg							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge					
03	548 549 vd.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62 63 640- 642 647- 649 65	Personalaufwendungen	204.750,00	200.550,00	157.600,00	157.600,00	124.153,92
12	644 645	Versorgungsaufwendungen	13.700,00	13.400,00	10.500,00	10.500,00	7.528,61
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	218.450,00	213.950,00	168.100,00	168.100,00	131.682,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	218.450,00	213.950,00	168.100,00	168.100,00	131.682,53
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	218.450,00	213.950,00	168.100,00	168.100,00	131.682,53

Budgets Fachbereich 1**Teilergebnishaushalt (Muster 9) 05.10 Sonst. Soziale Angelegenheiten in Budget 13**

Otzberg

			Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge					
03	548 549 vd.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62 63 640- 642 647- 649 65	Personalaufwendungen	23.900,00	23.200,00			41.764,85
12	644 645	Versorgungsaufwendungen	1.100,00	1.050,00			2.174,85
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.000,00	24.250,00			43.939,70
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.000,00	24.250,00			43.939,70
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	25.000,00	24.250,00			43.939,70

Budgets Fachbereich 1**Teilergebnishaushalt (Muster 9) 01.03 FB Finanzen in Budget 13**

Otzberg

			Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge					
03	548 549 vd.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62 63 640- 642 647- 649 65	Personalaufwendungen	301.200,00	327.500,00	282.050,00	282.050,00	279.212,20
12	644 645	Versorgungsaufwendungen	43.916,00	57.347,00	41.310,00	41.310,00	34.201,23
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	345.116,00	384.847,00	323.360,00	323.360,00	313.413,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	345.116,00	384.847,00	323.360,00	323.360,00	313.413,43
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	345.116,00	384.847,00	323.360,00	323.360,00	313.413,43

Budgets Fachbereich 1**Teilergebnishaushalt (Muster 9) 13.05 Forstwirtschaft in Budget 13**

Otzberg

			Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge					
03	548 549 vd.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62 63 640- 642 647- 649 65	Personalaufwendungen			4.250,00	4.250,00	3.345,52
12	644 645	Versorgungsaufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			4.250,00	4.250,00	3.345,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			4.250,00	4.250,00	3.345,52
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			4.250,00	4.250,00	3.345,52

Budgets Fachbereich 1

Teilergebnishaushalt (Muster 9) 01.45 FB Bauen/Umwelt in Budget 13							
Otzberg							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz				
			Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge					
03	548 549 vd.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62 63 640- 642 647- 649 65	Personalaufwendungen	366.720,00	359.470,00	306.265,00	306.265,00	287.410,39
12	644 645	Versorgungsaufwendungen	24.700,00	24.200,00	20.200,00	20.200,00	17.869,68
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	391.420,00	383.670,00	326.465,00	326.465,00	305.280,07
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	391.420,00	383.670,00	326.465,00	326.465,00	305.280,07
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	391.420,00	383.670,00	326.465,00	326.465,00	305.280,07

Budgets Fachbereich 1**Teilergebnishaushalt (Muster 9) 01.04 Liegenschaften in Budget 13**

Otzberg

			Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge					
03	548 549 vd.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62 63 640- 642 647- 649 65	Personalaufwendungen	7.150,00	6.950,00	6.050,00	6.050,00	6.829,41
12	644 645	Versorgungsaufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.150,00	6.950,00	6.050,00	6.050,00	6.829,41
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.150,00	6.950,00	6.050,00	6.050,00	6.829,41
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.150,00	6.950,00	6.050,00	6.050,00	6.829,41

Budgets Fachbereich 1**Teilergebnishaushalt (Muster 9) 13.03 Friedhofs- u. Bestattungswesen in Budget 13**

Otzberg

			Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge					
03	548 549 vd.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62 63 640- 642 647- 649 65	Personalaufwendungen	8.300,00	8.200,00	20.350,00	20.350,00	22.353,27
12	644 645	Versorgungsaufwendungen	400,00	400,00	1.200,00	1.200,00	1.398,83
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.700,00	8.600,00	21.550,00	21.550,00	23.752,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.700,00	8.600,00	21.550,00	21.550,00	23.752,10
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.700,00	8.600,00	21.550,00	21.550,00	23.752,10

Budgets Fachbereich 1

Teilergebnishaushalt (Muster 9) 12.07 Öffentl. Personennahverkehr in Budget 13							
Otzberg							
				Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung		Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024
		Ordentliche Erträge					
03	548 549 vd.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62 63 640- 642 647- 649 65	Personalaufwendungen	1.600,00	1.550,00	1.500,00	1.500,00	1.353,59
12	644 645	Versorgungsaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	80,76
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.700,00	1.650,00	1.600,00	1.600,00	1.434,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.700,00	1.650,00	1.600,00	1.600,00	1.434,35
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.700,00	1.650,00	1.600,00	1.600,00	1.434,35

Budgets Fachbereich 1**Teilergebnishaushalt (Muster 9) 13.01 Öffentl. Grün/Landschaftsbau in Budget 13**

Otzberg

			Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge					
03	548 549 vd.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62 63 640- 642 647- 649 65	Personalaufwendungen	8.900,00	8.700,00	8.100,00	8.100,00	4.762,88
12	644 645	Versorgungsaufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.900,00	8.700,00	8.100,00	8.100,00	4.762,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.900,00	8.700,00	8.100,00	8.100,00	4.762,88
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.900,00	8.700,00	8.100,00	8.100,00	4.762,88

Budgets Fachbereich 1**Teilergebnishaushalt (Muster 9) 14.00 Umweltschutzmaßnahmen in Budget 13**

Otzberg

			Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge					
03	548 549 vd.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62 63 640- 642 647- 649 65	Personalaufwendungen			63.350,00	63.350,00	81.828,91
12	644 645	Versorgungsaufwendungen			4.800,00	4.800,00	4.741,96
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			68.150,00	68.150,00	86.570,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			68.150,00	68.150,00	86.570,87
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			68.150,00	68.150,00	86.570,87

Budgets Fachbereich 1**Teilergebnishaushalt (Muster 9) 01.02 Betriebshof/Fuhrpark in Budget 13**

Otzberg

			Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge					
03	548 549 vd.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62 63 640- 642 647- 649 65	Personalaufwendungen	616.515,00	604.465,00	571.065,00	571.065,00	539.258,20
12	644 645	Versorgungsaufwendungen	41.000,00	40.150,00	37.250,00	37.250,00	33.806,69
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	657.515,00	644.615,00	608.315,00	608.315,00	573.064,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	657.515,00	644.615,00	608.315,00	608.315,00	573.064,89
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	657.515,00	644.615,00	608.315,00	608.315,00	573.064,89

Budgets Fachbereich 1

Fachbereich 1 Fachgebiet 1.1 Budget 14

Otzberg

Budget 14 Sicherheit und Ordnung

Budgets Fachbereich 1

Teilergebnishaushalt (Muster 9) Budget 14							
Otzberg			Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200.000,00	-200.000,00	-171.000,00	-171.000,00	-160.770,96
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-1.613,02
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-15.000,00	-15.000,00	-900,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-22.549,00	-20.049,00	-13.550,00	-13.550,00	-12.659,50
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					-617,81
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-227.049,00	-224.549,00	-204.050,00	-204.050,00	-176.561,29
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.150,00	255.150,00	291.800,00	291.800,00	235.321,39
14	66	Abschreibungen	98.331,00	81.995,00	80.497,00	80.497,00	65.752,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.655,00	31.655,00	31.780,00	31.780,00	28.223,54
17	72	Transferaufwendungen	400,00	400,00			90,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	250,00	250,00	250,00	235,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	385.786,00	369.450,00	404.327,00	404.327,00	329.622,41
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	158.737,00	144.901,00	200.277,00	200.277,00	153.061,12
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	158.737,00	144.901,00	200.277,00	200.277,00	153.061,12
25	59	Außerordentliche Erträge					-6.163,05
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					23,80
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					-6.139,25
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	158.737,00	144.901,00	200.277,00	200.277,00	146.921,87
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	207.792,00	210.760,00	202.000,00	202.000,00	236.203,58
31		Ergebnis der internen Leistungsgbeziehungen	207.792,00	210.760,00	202.000,00	202.000,00	236.203,58
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	366.529,00	355.661,00	402.277,00	402.277,00	383.125,45

Budgets Fachbereich 1

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) Budget 14									
Otzberg									
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts- ansatz 2024	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				113.900,00	113.900,00	28.154,50		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						4.666,00		
	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				113.900,00	113.900,00	32.820,50		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen)	-17.500,00	-18.800,00		-47.150,00	-350.781,74	-357.087,99	-2.802.235,00 (-110.000,00)	-2.318.735,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen							-10.419,00	-10.419,00
	Summe Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-17.500,00	-18.800,00		-47.150,00	-350.781,74	-357.087,99	-2.812.654,00 (-110.000,00)	-2.329.154,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-17.500,00	-18.800,00		66.750,00	-236.881,74	-324.267,49	-2.812.654,00 (-110.000,00)	-2.329.154,00

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 Gemeindegebiets 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

			Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-11.074,14
03	548-549	Kosteneratzleistungen und -erstattungen	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-1.613,02
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-15.000,00	-15.000,00	-900,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-21.798,00	-19.298,00	-13.550,00	-13.550,00	-12.454,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-41.298,00	-38.798,00	-48.050,00	-48.050,00	-26.041,16
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.500,00	146.500,00	186.800,00	186.800,00	147.841,09
14	66	Abschreibungen	92.269,00	75.657,00	75.779,00	75.779,00	61.135,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.125,00	1.125,00	600,00	600,00	1.125,37
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	250,00	250,00	250,00	235,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	240.144,00	223.532,00	263.429,00	263.429,00	210.336,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 /. Nr. 19)	198.846,00	184.734,00	215.379,00	215.379,00	184.295,30
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	198.846,00	184.734,00	215.379,00	215.379,00	184.295,30
25	59	Außerordentliche Erträge					-4.665,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 /. Nr. 26)					-4.665,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	198.846,00	184.734,00	215.379,00	215.379,00	179.630,30
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	199.941,00	203.036,00	193.500,00	193.500,00	225.200,37
31		Ergebnis der internen Leistungsgbeziehungen	199.941,00	203.036,00	193.500,00	193.500,00	225.200,37
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	398.787,00	387.770,00	408.879,00	408.879,00	404.830,67

Budgets Fachbereich 1

Produktbeschreibung 02.04 Katastrophenschutz		
Otzberg		
02	Sicherheit und Ordnung	
02.04	Katastrophenschutz	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1 Fachgebiet 1.1	Verantwortliche Person(en) Tobias Detamore	

Budgets Fachbereich 1

Teilergebnishaushalt 02.04 Katastrophenschutz in Budget 14							
Otzberg							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00			1.256,74
14	66	Abschreibungen	568,00	570,00	568,00	568,00	474,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.568,00	1.570,00	568,00	568,00	1.730,74
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.568,00	1.570,00	568,00	568,00	1.730,74
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.568,00	1.570,00	568,00	568,00	1.730,74
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.568,00	1.570,00	568,00	568,00	1.730,74
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	977,00	955,00			37,26
31		Ergebnis der internen Leistungsgbeziehungen	977,00	955,00			37,26
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.545,00	2.525,00	568,00	568,00	1.768,00

Budgets Fachbereich 1

Produktbeschreibung 02.06 Meldewesen/Ordnungsaufgaben		
Otzberg		
02	Sicherheit und Ordnung	
02.06	Meldewesen/Ordnungsaufgaben	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1 Fachgebiet 1.1		Verantwortliche Person(en) Tobias Detamore
Kurzbeschreibung	Meldewesen für Einwohner und Gewerbetreibende Örtliche Polizeibehörde Reisepässe, Personal-, Kinderausweise Fischereischeine u.ä.	
Auftragsgrundlage	Bundesmeldegesetz Gewerbeordnung HSOG	

Budgets Fachbereich 1**Teilergebnishaushalt 02.06 Meldewesen/Ordnungsaufgaben in Budget 14**

Otzberg

			Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-185.000,00	-185.000,00	-156.000,00	-156.000,00	-149.696,82
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-751,00	-751,00			-205,50
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					-617,81
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-185.751,00	-185.751,00	-156.000,00	-156.000,00	-150.520,13
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.850,00	97.850,00	95.900,00	95.900,00	84.216,23
14	66	Abschreibungen	4.379,00	4.652,00	3.034,00	3.034,00	3.027,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.030,00	30.030,00	30.680,00	30.680,00	26.570,17
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	132.259,00	132.532,00	129.614,00	129.614,00	113.813,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-53.492,00	-53.219,00	-26.386,00	-26.386,00	-36.706,25
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-53.492,00	-53.219,00	-26.386,00	-26.386,00	-36.706,25
25	59	Außerordentliche Erträge					-1.498,05
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					23,80
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)					-1.474,25
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-53.492,00	-53.219,00	-26.386,00	-26.386,00	-38.180,50
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.874,00	6.769,00	8.500,00	8.500,00	10.965,95
31		Ergebnis der internen Leistungsgbeziehungen	6.874,00	6.769,00	8.500,00	8.500,00	10.965,95
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-46.618,00	-46.450,00	-17.886,00	-17.886,00	-27.214,55

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 Hilfebedürftige Sonstige Ungerüstung von Trägern der Wohlfahrtspflege Seniorenarbeit, Unterstützung des Seniorenbeirats	
Zielgruppe	Pflege- und Hilfebedürftige außerhalb von Einrichtungen Vereine und Verbände der Wohlfahrtspflege Seniorinnen und Senioren	
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistungen	

Budgets Fachbereich 1**Teilergebnishaushalt 05.10 Sonst. Soziale Angelegenheiten in Budget 14**

Otzberg

			Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800,00	9.800,00	9.100,00	9.100,00	2.007,33
14	66	Abschreibungen	1.115,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	528,00
17	72	Transferaufwendungen	400,00	400,00			90,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.815,00	11.816,00	10.716,00	10.716,00	3.741,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.815,00	11.816,00	10.716,00	10.716,00	3.741,33
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.815,00	11.816,00	10.716,00	10.716,00	3.741,33
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.815,00	11.816,00	10.716,00	10.716,00	3.741,33
31		Ergebnis der internen Leistungsbereihungen					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.815,00	11.816,00	10.716,00	10.716,00	3.741,33

Budgets Fachbereich 1**Teilfinanzhaushalt 02.03 Brandschutz/Feuerwehren in Budget 14**

Otzberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts- ansatz 2024	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				112.200,00	112.200,00	26.100,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						4.666,00		
	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				112.200,00	112.200,00	30.766,00		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen)	-17.500,00	-12.000,00		-26.000,00	-329.631,74	-351.095,85	-2.751.785,00 (-110.000,00)	-2.268.285,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen							-10.419,00	-10.419,00
	Summe Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-17.500,00	-12.000,00		-26.000,00	-329.631,74	-351.095,85	-2.762.204,00 (-110.000,00)	-2.278.704,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-17.500,00	-12.000,00		86.200,00	-217.431,74	-320.329,85	-2.762.204,00 (-110.000,00)	-2.278.704,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Bewegliches Vermögen Feuerwehren -allgemein-	-11.228,77	-26.000,00 -12.000,00		-17.500,00	-8.000,00 -8.000,00	-204.700,00	-204.749,83
Feuerwehr-Einsatzfahrzeuge	-325.805,11	67.200,00				-513.450,00	-589.283,42
Sonstige Fahrzeuge und Geräte	-2.961,97				-5.000,00	-167.500,00	-153.038,41
Beschaffung GW L1 FFW Lengfeld		30.000,00				-140.000,00	-79.108,27
Sirenenumrüstung	15.000,00	15.000,00				-35.000,00	-18.124,25
MLF Lengfeld					-5.000,00 -249.900,00		

Budgets Fachbereich 1

Teilfinanzhaushalt 02.03 Brandschutz/Feuerwehren in Budget 14								
Otzberg								
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen								
Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024/2025	Verpflichtung s-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027/2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
MTF Klingen					-70.000,00			
MTF Hering					-70.000,00			
KLF Hering								

Budgets Fachbereich 1**Teilfinanzhaushalt 05.10 Sonst. Soziale Angelegenheiten in Budget 14**

Otzberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts- ansatz 2024	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-15.000,00	-15.000,00		-25.000,00	-25.000,00
	Summe Auszahlungen				-15.000,00	-15.000,00		-25.000,00	-25.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-15.000,00	-15.000,00		-25.000,00	-25.000,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Sportgeräte für Senioren		-15.000,00				-25.000,00	-8.925,00

BUDGETS FACHBEREICH 2

Budgets Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt (Muster 9) Budget 21							
Otzberg			Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95.119,00	-95.119,00	-93.500,00	-93.500,00	-122.785,44
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-294,30
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					-1.000,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-9.122.600,00	-8.715.300,00	-8.329.400,00	-8.329.400,00	-7.464.721,68
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-328.200,00	-317.100,00	-307.900,00	-307.900,00	-311.823,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.192.763,00	-2.972.175,00	-2.935.450,00	-2.935.450,00	-3.041.118,90
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			-4.499,00	-4.499,00	-8.996,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-178.000,00	-178.000,00	-178.800,00	-178.800,00	-165.093,58
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-12.917.182,00	-12.278.194,00	-11.850.049,00	-11.850.049,00	-11.115.832,90
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.404,00	224.204,00	203.720,00	203.720,00	323.351,72
14	66	Abschreibungen		194,00	77.395,00	77.395,00	8.073,16
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	125.500,00	124.315,00	98.500,00	98.500,00	99.908,62
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.480.045,00	6.097.775,00	5.896.948,00	5.896.948,00	5.433.058,84
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.898,00	4.898,00	1.303,00	1.303,00	1.303,62
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.821.847,00	6.451.386,00	6.277.866,00	6.277.866,00	5.865.695,96
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.095.335,00	-5.826.808,00	-5.572.183,00	-5.572.183,00	-5.250.136,94
21	56, 57	Finanzerträge	-100.781,00	-100.781,00	-31.331,00	-31.331,00	-31.363,06
22	77	Finanzaufwendungen	209.963,00	174.520,00	160.484,00	160.484,00	109.671,70
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	109.182,00	73.739,00	129.153,00	129.153,00	78.308,64
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.986.153,00	-5.753.069,00	-5.443.030,00	-5.443.030,00	-5.171.828,30
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.200,00	-1.200,00	-76.707,66
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	900,00	900,00	722,42
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	2.000,00	2.000,00	-300,00	-300,00	-75.985,24
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.984.153,00	-5.751.069,00	-5.443.330,00	-5.443.330,00	-5.247.813,54
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-402.000,00	-404.000,00	-424.000,00	-424.000,00	-434.288,28

Budgets Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt (Muster 9) Budget 21						
Otzberg						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
31		Ergebnis der internen Leistungsgbeziehungen	-399.100,00	-401.100,00	-421.100,00	-421.100,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.383.253,00	-6.152.169,00	-5.864.430,00	-5.864.430,00
						-5.679.919,33

Budgets Fachbereich 2

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) Budget 21									
Otzberg									
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts- ansatz 2024	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	85.264,00	85.264,00		26.264,00	26.264,00	18.263,83		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.045,00	2.045,00		2.045,00	2.045,00	5.321,50		
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen		800.000,00		1.220.000,00	1.220.000,00			
	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.309,00	887.309,00		1.248.309,00	1.248.309,00	23.585,33		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.							-3.000,00	-3.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-800,00	-800,00		-800,00	-800,00	-741,65	-8.280,00	-5.080,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-514.675,00	-389.985,00		-616.785,00	-616.785,00	-366.605,15	-6.547.283,00	-4.770.623,00
	Summe Auszahlungen	-515.475,00	-390.785,00		-617.585,00	-617.585,00	-367.346,80	-6.558.563,00	-4.778.703,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-428.166,00	496.524,00		630.724,00	630.724,00	-343.761,47	-6.558.563,00	-4.778.703,00

Budgets Fachbereich 2

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

Budgets Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt 01.03 FB Finanzen in Budget 21							
Otzberg							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz				
			Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-294,30
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					-180.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-180.294,30
		Ordentliche Aufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.100,00	81.900,00	79.185,00	79.185,00	168.552,22
14	66	Abschreibungen		194,00	195,00	195,00	289,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	120.500,00	119.315,00	95.000,00	95.000,00	95.849,62
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)	201.600,00	201.409,00	174.380,00	174.380,00	264.690,84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	196.100,00	195.909,00	168.880,00	168.880,00	84.396,54
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Finanzaufwendungen					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	196.100,00	195.909,00	168.880,00	168.880,00	84.396,54
25	59	Außerordentliche Erträge					-24,03

Budgets Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt 01.03 FB Finanzen in Budget 21							
Otzberg							
			Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					-24,03
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	196.100,00	195.909,00	168.880,00	168.880,00	84.372,51
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-35.894,23
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.182,49
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-31.100,00	-31.100,00	-31.100,00	-31.100,00	-33.711,74
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	165.000,00	164.809,00	137.780,00	137.780,00	50.660,77

Budgets Fachbereich 2

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

Budgets Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt 10.02 Wohnbauförderung in Budget 21							
Otzberg							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		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					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	66	Abschreibungen					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)					
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)					
21	56, 57	Finanzerträge	-231,00	-231,00	-231,00	-231,00	-231,40
22	77	Finanzaufwendungen					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-231,00	-231,00	-231,00	-231,00	-231,40
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-231,00	-231,00	-231,00	-231,00	-231,40
25	59	Außerordentliche Erträge					

Budgets Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt 10.02 Wohnbauförderung in Budget 21							
Otzberg							
			Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-231,00	-231,00	-231,00	-231,00	-231,40
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-231,00	-231,00	-231,00	-231,00	-231,40

Budgets Fachbereich 2

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

Budgets Fachbereich 2**Teilergebnishaushalt 11.01 Elektrizitätsversorgung in Budget 21**

Otzberg

			Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		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	-170.000,00	-155.921,17
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-155.921,17
		Ordentliche Aufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000,00	8.000,00	8.000,00	12.696,56
14	66	Abschreibungen					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		8.000,00	8.000,00	8.000,00	12.696,56
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-170.000,00	-162.000,00	-162.000,00	-162.000,00	-143.224,61
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Finanzaufwendungen					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-170.000,00	-162.000,00	-162.000,00	-162.000,00	-143.224,61
25	59	Außerordentliche Erträge					

Budgets Fachbereich 2**Teilergebnishaushalt 11.01 Elektrizitätsversorgung in Budget 21**

Otzberg

			Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
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	-162.000,00	-162.000,00	-162.000,00	-143.224,61
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-170.000,00	-162.000,00	-162.000,00	-162.000,00	-143.224,61

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 Habitheim
Auftragsgrundlage	Konzessionsvertrag

Budgets Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt 11.02 Gasversorgung in Budget 21							
Otzberg							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz				
			Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		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	-3.800,00	-3.800,00	-2.830,25
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.000,00	-3.000,00	-3.800,00	-3.800,00	-2.830,25
		Ordentliche Aufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.348,28
14	66	Abschreibungen					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.348,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.000,00	1.000,00	200,00	200,00	3.518,03
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Finanzaufwendungen					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.000,00	1.000,00	200,00	200,00	3.518,03
25	59	Außerordentliche Erträge					

Budgets Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt 11.02 Gasversorgung in Budget 21							
Otzberg							
			Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
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	1.000,00	200,00	200,00	3.518,03
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.000,00	1.000,00	200,00	200,00	3.518,03

Budgets Fachbereich 2

Produktbeschreibung	13.05 Forstwirtschaft
Otzberg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2	Thomas Mickler
Kurzbeschreibung	kommunaler Forstbetrieb
Zielgruppe	kommunaler Forstbetrieb
Erläuterungen	<p>Die Bewirtschaftung des Kommunalwaldes erfolgt über Hessen-Forst, Forstamt Dieburg. Dieses legt jährlich einen Wirtschaftsplan sowie die Abrechnung des Wirtschaftsjahres vor.</p> <p>Der Holzverkauf erfolgt seit Mitte 2020 über das Holzkontor Darmstadt-Dieburg-Offenbach.</p>
Auftragsgrundlage	HForstG und andere Bundes- und Landesgesetze

Budgets Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt 13.05 Forstwirtschaft in Budget 21							
Otzberg							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz				
			Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95.119,00	-95.119,00	-93.500,00	-93.500,00	-122.785,44
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					-1.000,00
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	-49.864,00	-49.864,00	-49.850,00	-49.850,00	-31.510,25
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-144.983,00	-144.983,00	-143.350,00	-143.350,00	-155.295,69
		Ordentliche Aufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.454,00	125.454,00	108.135,00	108.135,00	135.078,57
14	66	Abschreibungen					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	4.059,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.750,00	4.750,00	1.195,00	1.195,00	1.193,73
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	135.204,00	135.204,00	112.830,00	112.830,00	140.331,30
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.779,00	-9.779,00	-30.520,00	-30.520,00	-14.964,39
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)	-9.779,00	-9.779,00	-30.520,00	-30.520,00	-14.964,39
25	59	Außerordentliche Erträge					

Budgets Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt 13.05 Forstwirtschaft in Budget 21							
Otzberg							
			Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	900,00	900,00	714,44
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	2.000,00	2.000,00	900,00	900,00	714,44
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-7.779,00	-7.779,00	-29.620,00	-29.620,00	-14.249,95
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.779,00	-7.779,00	-29.620,00	-29.620,00	-14.249,95

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	Haushaltsansatz				
			Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		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					
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	8,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8,00	8,00	8,00	8,00	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8,00	8,00	8,00	8,00	
21	56, 57	Finanzerträge	-46.050,00	-46.050,00	-50,00	-50,00	
22	77	Finanzaufwendungen					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-46.050,00	-46.050,00	-50,00	-50,00	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-46.042,00	-46.042,00	-42,00	-42,00	
25	59	Außerordentliche Erträge					

Budgets Fachbereich 2**Teilergebnishaushalt 15.04 Sparkasse u. Anteile an sonst. Kreditinstituten in Budget 21**

Otzberg

			Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-46.042,00	-46.042,00	-42,00	-42,00	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-46.042,00	-46.042,00	-42,00	-42,00	

Budgets Fachbereich 2

Produktbeschreibung 16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Otzberg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2	Thomas Mickler
Kurzbeschreibung	Einkommensteueranteil, Umsatzsteueranteil, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Gewerbesteuer, Grundsteuer A + B, Schlüsselzuweisungen, Hundesteuer, Spielapparatesteuer, Kreis- und Schulumlage, 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	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		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	-9.122.600,00	-8.715.300,00	-8.329.400,00	-8.329.400,00	-7.464.721,68
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-328.200,00	-317.100,00	-307.900,00	-307.900,00	-311.823,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.141.499,00	-2.920.911,00	-2.884.200,00	-2.884.200,00	-2.828.179,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-4.499,00	-4.499,00	-8.996,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.592.299,00	-11.953.311,00	-11.525.999,00	-11.525.999,00	-10.613.719,68
		Ordentliche Aufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
14	66	Abschreibungen			76.800,00	76.800,00	5.467,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.480.045,00	6.097.775,00	5.896.948,00	5.896.948,00	5.433.058,84
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.484.145,00	6.101.875,00	5.977.848,00	5.977.848,00	5.438.526,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.108.154,00	-5.851.436,00	-5.548.151,00	-5.548.151,00	-5.175.193,18
21	56, 57	Finanzerträge	-2.000,00	-2.000,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.292,89
22	77	Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	700,00	700,00	676,89
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-616,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-6.109.154,00	-5.852.436,00	-5.549.251,00	-5.549.251,00	-5.175.809,18
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.200,00	-1.200,00	-64.687,82

Budgets Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt 16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen in Budget 21										
Otzberg										
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresabschlusses 2023		
			Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen								
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.200,00	-1.200,00	-64.687,82			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-6.109.154,00	-5.852.436,00	-5.550.451,00	-5.550.451,00	-5.240.497,00			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen								
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen								
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen								
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.109.154,00	-5.852.436,00	-5.550.451,00	-5.550.451,00	-5.240.497,00			

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

Otzberg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2	Thomas Mickler
Kurzbeschreibung	Aufnahme von Darlehen Tilgung, Zinsen, Zinsdienstumlage Erheben von Nebenforderungen (Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungszinsen etc.)
Zielgruppe	Alle Steuer- und Gebührenpflichtigen Kreditinstitute und öffentl. Gläubiger
Auftragsgrundlage	Haushaltssatzung Steuer- und Abgabengesetze GemHVO/GemKVO

Budgets Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt 16.02 Sonst. allg. Finanzwirtschaft in Budget 21							
Otzberg							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz				
			Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		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	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.429,65
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					-6.342,16
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-7.771,81
		Ordentliche Aufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750,00	750,00	300,00	300,00	676,09
14	66	Abschreibungen			400,00	400,00	2.316,50
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	140,00	140,00	100,00	100,00	109,89
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	890,00	890,00	800,00	800,00	3.102,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-510,00	-510,00	-600,00	-600,00	-4.669,33
21	56, 57	Finanzerträge	-52.500,00	-52.500,00	-29.250,00	-29.250,00	-29.838,77
22	77	Finanzaufwendungen	208.963,00	173.520,00	159.784,00	159.784,00	108.994,81
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	156.463,00	121.020,00	130.534,00	130.534,00	79.156,04
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	155.953,00	120.510,00	129.934,00	129.934,00	74.486,71
25	59	Außerordentliche Erträge					-11.995,81

Budgets Fachbereich 2**Teilergebnishaushalt 16.02 Sonst. allg. Finanzwirtschaft in Budget 21**

Otzberg

			Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					7,98
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					-11.987,83
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	155.953,00	120.510,00	129.934,00	129.934,00	62.498,88
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-368.000,00	-370.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-398.394,05
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-368.000,00	-370.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-398.394,05
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-212.047,00	-249.490,00	-260.066,00	-260.066,00	-335.895,17

Budgets Fachbereich 2**Teilfinanzhaushalt 01.03 FB Finanzen in Budget 21**

Otzberg

Haushaltsansatz										Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts- ansatz 2024	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	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												
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen												
	Summe												
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
25	- Ausz. für Baumaßnahmen												
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							-3.000,00	-3.000,00				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-741,65	-8.280,00	-5.080,00				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen												
	Summe	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-741,65	-11.280,00	-8.080,00				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-741,65	-11.280,00	-8.080,00				

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Versorgungsrücklage FB Finanzen	-741,65	-800,00 -800,00		-800,00	-800,00 -800,00	-5.080,00	-4.128,28

Budgets Fachbereich 2**Teilfinanzhaushalt 16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen in Budget 21**

Otzberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts- ansatz 2024	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	67.000,00	67.000,00		8.000,00	8.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe	67.000,00	67.000,00		8.000,00	8.000,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Ausz. für Baumaßnahmen								
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen								
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe								
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	67.000,00	67.000,00		8.000,00	8.000,00			

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Investitionszuweisung Land Hessen		8.000,00 67.000,00		67.000,00	67.000,00 67.000,00	1.247.515,00	532.152,04

Budgets Fachbereich 2**Teilfinanzhaushalt 16.02 Sonst. allg. Finanzwirtschaft in Budget 21**

Otzberg

Haushaltsansatz										Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts- ansatz 2024	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt				
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	18.264,00	18.264,00		18.264,00	18.264,00	18.263,83						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens												
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.045,00	2.045,00		2.045,00	2.045,00	5.321,50						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		800.000,00		1.220.000,00	1.220.000,00							
	Summe	20.309,00	820.309,00		1.240.309,00	1.240.309,00	23.585,33						
	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	-514.675,00	-389.985,00		-616.785,00	-616.785,00	-366.605,15	-6.547.283,00	-4.770.623,00				
	Summe	-514.675,00	-389.985,00		-616.785,00	-616.785,00	-366.605,15	-6.547.283,00	-4.770.623,00				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-494.366,00	430.324,00		623.524,00	623.524,00	-343.019,82	-6.547.283,00	-4.770.623,00				

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Darlehen Hessischer Investitionsfonds	-96.201,64	-37.130,00 -114.300,00		-101.500,00	-101.500,00 -101.500,00	1.063.331,00	556.734,13

Budgets Fachbereich 2

Teilfinanzhaushalt 16.02 Sonst. allg. Finanzwirtschaft in Budget 21									
Otzberg									
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen									
Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.		
Darlehen Wohnungsbauförderung	4.569,90	2.045,00 2.045,00		2.045,00	2.045,00 2.045,00	16.354,00	35.655,32		
Sonstige Darlehen	-247.017,05	662.980,00 815.900,00		- 2.229.390,00	1.973.850,00 1.196.880,00	4.043.630,00	-637.815,39		
Darlehen Sonderinvestitionsprogramm	-4.371,03	-4.371,00 -4.371,00		-4.371,00	-4.371,00 -4.371,00	97.125,00	128.272,73		

Budgets Fachbereich 2**Teilergebnishaushalt (Muster 9) Budget 22**

Otzberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz				
			Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-850,00	-850,00	-381,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen			-850,00	-850,00	-381,60
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.880,00	9.640,00	10.600,00	10.600,00	8.065,74
14	66	Abschreibungen		472,00	877,00	877,00	5.575,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.900,00	95.700,00	70.725,00	70.725,00	82.085,09
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.780,00	105.812,00	82.202,00	82.202,00	95.726,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	38.780,00	105.812,00	81.352,00	81.352,00	95.344,98
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	38.780,00	105.812,00	81.352,00	81.352,00	95.344,98
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	38.780,00	105.812,00	81.352,00	81.352,00	95.344,98
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00	2.139,09
31		Ergebnis der internen Leistungsgbeziehungen	2.000,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00	2.139,09
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen					

Budgets Fachbereich 2

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) Budget 22									
Otzberg									
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts- ansatz 2024	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							-11.516,00	-11.516,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							-600,00	-600,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.							-2.500,00	-2.500,00
	Summe Auszahlungen							-14.616,00	-14.616,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							-14.616,00	-14.616,00

Budgets Fachbereich 2

Produktbeschreibung 04.05 Förderung von Kultur und Musik	
Otzberg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2	Thomas Mickler
Kurzbeschreibung	Förderung von Vereinen und Gruppen aus dem kulturellen Bereich Durchführung eigener kultureller Veranstaltungen Ehrungen für kulturelle u.ä. Leistungen Vermietung des Zeltes
Zielgruppe	Alle
Erläuterungen	
Auftragsgrundlage	Richtlinien über die Vereins- und Jugendförderung

Budgets Fachbereich 2**Teilergebnishaushalt 04.05 Förderung von Kultur und Musik in Budget 22**

Otzberg

			Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-850,00	-850,00	-375,00
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					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-850,00	-850,00	-375,00
		Ordentliche Aufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,00	800,00	800,00	800,00	823,57
14	66	Abschreibungen		472,00	877,00	877,00	5.575,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	4.732,00
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)	7.300,00	7.772,00	8.177,00	8.177,00	11.131,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.300,00	7.772,00	7.327,00	7.327,00	10.756,32
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Finanzaufwendungen					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.300,00	7.772,00	7.327,00	7.327,00	10.756,32
25	59	Außerordentliche Erträge					

Budgets Fachbereich 2**Teilergebnishaushalt 04.05 Förderung von Kultur und Musik in Budget 22**

Otzberg

			Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.300,00	7.772,00	7.327,00	7.327,00	10.756,32
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00	2.139,09
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00	2.139,09
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.300,00	9.672,00	9.127,00	9.127,00	12.895,41

Budgets Fachbereich 2

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

Budgets Fachbereich 2**Teilergebnishaushalt 04.08 Büchereien in Budget 22**

Otzberg

			Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		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					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.480,00	6.240,00	6.000,00	6.000,00	4.801,01
14	66	Abschreibungen					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.980,00	7.740,00	7.500,00	7.500,00	6.301,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.980,00	7.740,00	7.500,00	7.500,00	6.301,01
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Finanzaufwendungen					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.980,00	7.740,00	7.500,00	7.500,00	6.301,01
25	59	Außerordentliche Erträge					

Budgets Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt 04.08 Büchereien in Budget 22							
Otzberg							
			Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.980,00	7.740,00	7.500,00	7.500,00	6.301,01
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.980,00	7.740,00	7.500,00	7.500,00	6.301,01

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

			Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		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					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			850,00	850,00	
14	66	Abschreibungen					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		62.300,00	43.825,00	43.825,00	55.439,00
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)		62.300,00	44.675,00	44.675,00	55.439,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		62.300,00	44.675,00	44.675,00	55.439,00
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)		62.300,00	44.675,00	44.675,00	55.439,00
25	59	Außerordentliche Erträge					

Budgets Fachbereich 2**Teilergebnishaushalt 05.04 Soziale Einrichtungen in Budget 22**

Otzberg

			Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
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)		62.300,00	44.675,00	44.675,00	55.439,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		62.300,00	44.675,00	44.675,00	55.439,00

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

			Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		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					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	250,00	600,00	600,00	80,00
14	66	Abschreibungen					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	7.043,17
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.250,00	7.250,00	6.600,00	6.600,00	7.123,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.250,00	7.250,00	6.600,00	6.600,00	7.123,17
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Finanzaufwendungen					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.250,00	7.250,00	6.600,00	6.600,00	7.123,17
25	59	Außerordentliche Erträge					

Budgets Fachbereich 2**Teilergebnishaushalt 06.02 Jugendarbeit in Budget 22**

Otzberg

			Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.250,00	7.250,00	6.600,00	6.600,00	7.123,17
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.250,00	7.250,00	6.600,00	6.600,00	7.123,17

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

			Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		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					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
14	66	Abschreibungen					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.500,00	18.000,00	12.500,00	12.500,00	12.995,00
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)	13.550,00	18.050,00	12.550,00	12.550,00	13.045,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.550,00	18.050,00	12.550,00	12.550,00	13.045,00
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Finanzaufwendungen					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.550,00	18.050,00	12.550,00	12.550,00	13.045,00
25	59	Außerordentliche Erträge					

Budgets Fachbereich 2**Teilergebnishaushalt 08.01 Förderung des Sports in Budget 22**

Otzberg

			Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	13.550,00	18.050,00	12.550,00	12.550,00	13.045,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.550,00	18.050,00	12.550,00	12.550,00	13.045,00

Budgets Fachbereich 2

Produktbeschreibung	15.05 Tourismus und Wandern
Otzberg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2	Thomas Mickler
Kurzbeschreibung	bis zum Hhj. 2018 bei Teilhaushalt 15.03 integriert Mitgliedschaft in Tourismusverbänden Unterstützung von Einrichtungen des Tourismus
Zielgruppe	Bürger Touristen, die Otzberg bzw. die Region besuchen
Auftragsgrundlage	Mitgliedschaft beim Tourismus-Service Odenwald-Bergstraße e. V. Vereinbarungen mit Sonstigen freiwillige Leistungen

Budgets Fachbereich 2**Teilergebnishaushalt 15.05 Tourismus und Wandern in Budget 22**

Otzberg

			Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					-6,60
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)					-6,60
		Ordentliche Aufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.311,16
14	66	Abschreibungen					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400,00	400,00	400,00	400,00	375,92
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.687,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.680,48
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Finanzaufwendungen					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.680,48
25	59	Außerordentliche Erträge					

Budgets Fachbereich 2**Teilergebnishaushalt 15.05 Tourismus und Wandern in Budget 22**

Otzberg

			Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.680,48
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.680,48

BUDGETS FACHBEREICH 3

Budgets Fachbereich 3

Fachbereich 3 Fachgebiet 3.0 Budgets 31 bis 33

Otzberg

Budget 31 - Liegenschaften

Budget 32 - Verkehr, Natur, Umwelt

Budget 33 - Abwasserbeseitigung

Budgets Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt (Muster 9) Budget 31							
Otzberg			Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-72.120,00	-68.320,00	-46.820,00	-46.820,00	-46.601,01
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-221.000,00	-221.000,00	-216.100,00	-216.100,00	-178.419,90
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.050,00	-3.050,00	-2.000,00	-2.000,00	-5.270,75
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-44.000,00			2.966,04
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-105.817,00	-102.248,00	-93.031,00	-93.031,00	-95.534,83
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-26.970,00	-41.970,00	-21.850,00	-21.850,00	-31.074,72
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-428.957,00	-480.588,00	-379.801,00	-379.801,00	-353.935,17
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648.910,00	685.360,00	572.496,18	557.560,00	640.746,66
14	66	Abschreibungen	364.993,00	350.487,00	325.459,00	325.459,00	363.138,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.300,00	1.300,00	2.625,00	2.625,00	6.067,02
18	70,	74, 76	10.150,00	10.150,00	6.085,00	6.085,00	5.967,14
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.025.353,00	1.047.297,00	906.665,18	891.729,00	1.015.919,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	596.396,00	566.709,00	526.864,18	511.928,00	661.984,15
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	596.396,00	566.709,00	526.864,18	511.928,00	661.984,15
25	59	Außerordentliche Erträge		-175.902,00	-95.902,00	-95.902,00	-8.713,69
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					2.449,56
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-175.902,00	-95.902,00	-95.902,00	-6.264,13
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	596.396,00	390.807,00	430.962,18	416.026,00	655.720,02
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-583.500,00	-570.500,00	-563.000,00	-563.000,00	-778.274,42
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	472.130,00	468.390,00	460.500,00	460.500,00	596.479,80
31		Ergebnis der internen Leistungsbereihungen	-111.370,00	-102.110,00	-102.500,00	-102.500,00	-181.794,62
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	485.026,00	288.697,00	328.462,18	313.526,00	473.925,40

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) Budget 31									
Otzberg									
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts- ansatz 2024	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		595.100,00		606.905,00	606.905,00	113.429,83		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		204.052,00		156.264,00	156.264,00			
	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		799.152,00		763.169,00	763.169,00	113.429,83		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							-138.744,00	-138.744,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000,00	-620.000,00		-771.600,00	-791.600,00	-19.008,17	-2.572.629,00	-2.492.629,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-160.000,00	-710.160,00		-400.700,00	-799.448,86	-306.312,30	-10.530.410,00 (-30.000,00)	-8.167.410,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-18.290,00	-17.045,00		-20.545,00	-20.545,00	-37.883,60	-355.942,00	-304.652,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen							-138.003,00	-138.003,00
	Summe Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-198.290,00	-1.347.205,00		-1.192.845,00	-1.611.593,86	-363.204,07	-13.735.728,00 (-30.000,00)	-11.241.438,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-198.290,00	-548.053,00		-429.676,00	-848.424,86	-249.774,24	-13.735.728,00 (-30.000,00)	-11.241.438,00

Budgets Fachbereich 3

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

Budgets Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt 01.45 FB Bauen/Umwelt in Budget 31							
Otzberg							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz				
			Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-1.727,00
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	-92,00	-92,00	-92,00	-92,00	-91,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-15.000,00			-1.313,63
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.092,00	-18.092,00	-3.092,00	-3.092,00	-3.131,63
		Ordentliche Aufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100,00	9.100,00	9.850,00	9.850,00	7.427,74
14	66	Abschreibungen	249,00	373,00	690,00	690,00	1.227,00
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)	9.349,00	9.473,00	10.540,00	10.540,00	8.654,74
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.257,00	-8.619,00	7.448,00	7.448,00	5.523,11
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)	6.257,00	-8.619,00	7.448,00	7.448,00	5.523,11
25	59	Außerordentliche Erträge					

Budgets Fachbereich 3**Teilergebnishaushalt 01.45 FB Bauen/Umwelt in Budget 31**

Otzberg

			Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
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)	6.257,00	-8.619,00	7.448,00	7.448,00	5.523,11
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00	-37.296,38
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	11.375,85
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-25.920,53
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.743,00	-28.619,00	-12.552,00	-12.552,00	-20.397,42

Budgets Fachbereich 3

Produktbeschreibung 01.04 Liegenschaften	
Otzberg	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 Fachgebiet 3.0	Verantwortliche Person(en) 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 Außenstelle der Kita Habitzheim im Evang. Gemeindehaus, Jahnstraße 3 Feuerwehrhaus Lengfeld, Am Sportplatz 15 Feuerwehrhaus Habitzheim, Floriansweg 2 Feuerwehrhaus Hering, Odenwaldstraße 29 Ehem. Feuerwehrhaus Ober-Klingen, Bachstraße 37 Feuerwehrhaus Nieder-Klingen, Lengfelder Straße 21 Betriebshof, Lengfeld, Raiffeisenstraße 4 Bürocontainer FB III, Lengfeld, Raiffeisenstraße 4 Altes Rathaus Lengfeld, Bismarckstraße 2 Alte Schule Hering, Zum Bergfried 10 Altes Rathaus Hering, Am Alten Rathaus 2 Altes Backhaus Hering, Burgweg 2 Altes Rathaus Ober-Klingen, Volkshausstraße 9 Altes Rathaus Nieder-Klingen, Lengfelder Straße 25 Dorfgemeinschaftshaus, Ober-Nauses, Höchster Straße 2 Wohnheim, Habitzheim, Burggrabenstraße 5 A Altes Feuerwehrhaus Lengfeld, Bismarckstraße 6 Ehem. Schützenhaus Habitzheim, Floriansweg 4 Vereinshaus, Habitzheim, Burggrabenstraße 5 B Sonstige bebauten Grundstücke (ohne Friedhöfe) Sonstige unbebaute Grundstücke (ohne Gemeindewald)

Budgets Fachbereich 3

Produktbeschreibung 01.04 Liegenschaften

Otzberg

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							
				Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung		Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024
							Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-69.120,00	-65.320,00	-43.820,00	-43.820,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-18.000,00	-18.000,00	-23.100,00	-23.100,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-1.000,00	-1.000,00		-965,69
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			-44.000,00		-1.140,96
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-86.077,00	-82.493,00	-73.277,00	-73.277,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-21.470,00	-21.470,00	-18.850,00	-18.850,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-195.667,00	-232.283,00	-159.047,00	-159.047,00
		Ordentliche Aufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		536.165,00	555.115,00	465.496,18	451.560,00
14	66	Abschreibungen		325.163,00	310.518,00	287.588,00	287.588,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					3.698,42
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.140,00	10.140,00	6.075,00	6.075,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		871.468,00	875.773,00	759.159,18	745.223,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		675.801,00	643.490,00	600.112,18	586.176,00
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)		675.801,00	643.490,00	600.112,18	586.176,00
25	59	Außerordentliche Erträge			-175.902,00	-95.902,00	-4.450,31

Budgets Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt 01.04 Liegenschaften in Budget 31							
Otzberg							
			Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					2.204,94
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-175.902,00	-95.902,00	-95.902,00	-2.245,37
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	675.801,00	467.588,00	504.210,18	490.274,00	692.044,14
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-550.000,00	-537.000,00	-529.500,00	-529.500,00	-738.998,04
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	204.930,00	205.390,00	204.700,00	204.700,00	261.221,43
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-345.070,00	-331.610,00	-324.800,00	-324.800,00	-477.776,61
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	330.731,00	135.978,00	179.410,18	165.474,00	214.267,53

Budgets Fachbereich 3

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

Budgets Fachbereich 3**Teilergebnishaushalt 06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit in Budget 31**

Otzberg

			Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		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	-56,00	-69,00	-68,00	-68,00	-403,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-56,00	-69,00	-68,00	-68,00	-403,00
		Ordentliche Aufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.915,00	14.915,00	15.050,00	15.050,00	9.684,21
14	66	Abschreibungen	3.401,00	3.920,00	2.385,00	2.385,00	3.180,00
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)	18.316,00	18.835,00	17.435,00	17.435,00	12.864,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.260,00	18.766,00	17.367,00	17.367,00	12.461,21
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Finanzaufwendungen					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.260,00	18.766,00	17.367,00	17.367,00	12.461,21
25	59	Außerordentliche Erträge					

Budgets Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt 06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit in Budget 31							
Otzberg							
			Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	18.260,00	18.766,00	17.367,00	17.367,00	12.461,21
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.000,00	38.000,00	37.000,00	37.000,00	61.333,57
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	39.000,00	38.000,00	37.000,00	37.000,00	61.333,57
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57.260,00	56.766,00	54.367,00	54.367,00	73.794,78

Budgets Fachbereich 3

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

Budgets Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt 09.00 Räuml. Planung und Dorfentwicklung in Budget 31							
Otzberg							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		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	-2.000,00	-4.305,06
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					4.254,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-16.681,00	-16.684,00	-16.683,00	-16.683,00	-29.605,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.681,00	-18.684,00	-18.683,00	-18.683,00	-29.656,06
		Ordentliche Aufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200,00	7.200,00	4.200,00	4.200,00	31.304,67
14	66	Abschreibungen	12.235,00	12.235,00	11.308,00	11.308,00	31.253,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.300,00	1.300,00	2.500,00	2.500,00	1.993,60
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)	20.735,00	20.735,00	18.008,00	18.008,00	64.551,27
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.054,00	2.051,00	-675,00	-675,00	34.895,21
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Finanzaufwendungen					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.054,00	2.051,00	-675,00	-675,00	34.895,21
25	59	Außerordentliche Erträge					

Budgets Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt 09.00 Räuml. Planung und Dorfentwicklung in Budget 31							
Otzberg							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz				
			Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
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)	2.054,00	2.051,00	-675,00	-675,00	34.895,21
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.054,00	2.051,00	-675,00	-675,00	34.895,21

Budgets Fachbereich 3

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

Budgets Fachbereich 3**Teilergebnishaushalt 13.03 Friedhofs- u. Bestattungswesen in Budget 31**

Otzberg

			Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200.000,00	-200.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-160.927,40
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-50,00	-50,00		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					-147,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.565,00	-2.565,00	-2.565,00	-2.565,00	-2.565,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					-72,54
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-202.615,00	-202.615,00	-192.565,00	-192.565,00	-163.711,94
		Ordentliche Aufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.650,00	76.150,00	53.470,00	52.470,00	40.354,49
14	66	Abschreibungen	17.811,00	17.172,00	16.627,00	16.627,00	17.584,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					375,00
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)	76.461,00	93.322,00	70.097,00	69.097,00	58.313,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-126.154,00	-109.293,00	-122.468,00	-123.468,00	-105.398,45
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)	-126.154,00	-109.293,00	-122.468,00	-123.468,00	-105.398,45
25	59	Außerordentliche Erträge					-4.060,88

Budgets Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt 13.03 Friedhofs- u. Bestattungswesen in Budget 31							
Otzberg							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz				
			Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					244,62
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)					-3.816,26
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-126.154,00	-109.293,00	-122.468,00	-123.468,00	-109.214,71
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	167.700,00	166.000,00	161.300,00	161.300,00	163.554,68
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	167.700,00	166.000,00	161.300,00	161.300,00	163.554,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.546,00	56.707,00	38.832,00	37.832,00	54.339,97

Budgets Fachbereich 3**Produktbeschreibung 15.02 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen**

Otzberg

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Fachgebiet 3.0

Verantwortliche Person(en)

Torsten Daum

Kurzbeschreibung

Volkshaus Ober-Klingen
 Märkte, Kirchweihfeste
 öffentl. Brunnen
 Freizeitanlage Hollergraben
 sonst. kommunale Einrichtungen

Zielgruppe

alle Interessierte

Auftragsgrundlage

HGO

Budgets Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt 15.02 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen in Budget 31							
Otzberg							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz				
			Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.021,00
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	-346,00	-345,00	-346,00	-346,00	-345,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.500,00	-5.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-4.695,73
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.846,00	-8.845,00	-6.346,00	-6.346,00	-7.061,73
		Ordentliche Aufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.880,00	22.880,00	24.430,00	24.430,00	21.083,30
14	66	Abschreibungen	6.134,00	6.269,00	6.861,00	6.861,00	6.182,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			125,00	125,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,00	10,00	10,00	10,00	9,49
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.024,00	29.159,00	31.426,00	31.426,00	27.275,29
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.178,00	20.314,00	25.080,00	25.080,00	20.213,56
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)	20.178,00	20.314,00	25.080,00	25.080,00	20.213,56
25	59	Außerordentliche Erträge					-202,50

Budgets Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt 15.02 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen in Budget 31							
Otzberg							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz				
			Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					-202,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	20.178,00	20.314,00	25.080,00	25.080,00	20.011,06
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					-1.980,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.000,00	45.500,00	44.000,00	44.000,00	98.994,27
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	47.000,00	45.500,00	44.000,00	44.000,00	97.014,27
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	67.178,00	65.814,00	69.080,00	69.080,00	117.025,33

Budgets Fachbereich 3

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

Budgets Fachbereich 3**Teilergebnishaushalt 15.03 Förderung von Tourismus in Budget 31**

Otzberg

		Haushaltsansatz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		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	-2.274,00	-2.274,00			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-471,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.774,00	-3.774,00	-1.500,00	-1.500,00	-471,80
		Ordentliche Aufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700,00	7.500,00	2.300,00	2.300,00	3.482,48
14	66	Abschreibungen	4.710,00	4.711,00	4.711,00	4.711,00	4.711,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.410,00	12.211,00	7.011,00	7.011,00	8.193,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.636,00	8.437,00	5.511,00	5.511,00	7.721,68
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Finanzaufwendungen					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.636,00	8.437,00	5.511,00	5.511,00	7.721,68
25	59	Außerordentliche Erträge					

Budgets Fachbereich 3**Teilergebnishaushalt 15.03 Förderung von Tourismus in Budget 31**

Otzberg

			Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
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)	3.636,00	8.437,00	5.511,00	5.511,00	7.721,68
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen					6.420,81
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					6.420,81
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.636,00	8.437,00	5.511,00	5.511,00	14.142,49

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt 01.04 Liegenschaften in Budget 31									
Otzberg									
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts- ansatz 2024	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		595.100,00		606.905,00	606.905,00	113.429,83		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		204.052,00		156.264,00	156.264,00			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe		799.152,00		763.169,00	763.169,00	113.429,83		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000,00	-620.000,00		-771.600,00	-791.600,00	-10.288,27	-2.023.100,00	-1.943.100,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.000,00	-703.000,00		-387.500,00	-786.248,86	-302.650,62	-9.687.379,00	-7.472.379,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.290,00	-2.568,00		-2.568,00	-2.568,00	-32.448,20	-237.170,00	-233.880,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							-111.744,00	-111.744,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							-138.003,00	-138.003,00
	Summe	-73.290,00	-1.325.568,00		-1.161.668,00	-1.580.416,86	-345.387,09	-12.085.652,00	-9.787.362,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)							(-30.000,00)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.290,00	-526.416,00		-398.499,00	-817.247,86	-231.957,26	-12.085.652,00	-9.787.362,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)							(-30.000,00)	

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt 01.04 Liegenschaften in Budget 31									
Otzberg									
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen									
Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024/2025	Verpflichtung s-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027/2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.		
Ausbau Rathaus	-68.992,00	-10.000,00 -10.000,00				-439.762,00	-703.878,94		
Mitarbeiterparkplatz Rathaus									
Ausbau Volkshaus	-5.727,07					-78.927,00	-455.011,20		
Kinderhof Ü3 - Heierngasse 16		-120.000,00				-261.000,00	-269.763,36		
Kindertagesstätte Habitzheim Krötengasse 19						-59.500,00	-64.692,99		
sonstige unbebaute Grundstücke						1.313.600,00	211.269,94		
Landwirtschaftliche Grundstücke		-46,00 -20.046,00		-20.100,00 -20.000,00 -20.000,00	-110.092,00	35.041,09			
Feuerwehrhaus Lengfeld	-1.451,80					-45.600,00	-52.053,50		
Feuerwehrhaus Habitzheim						-98.450,00	-88.208,95		
Feuerwehrhaus Hering	-312,00	-508,00 -508,00		-800,00		20.984,00	18.619,28		
Feuerwehrhaus Nieder-Klingen						-153.450,00	-121.624,66		
Betriebshof	-34.105,40	81.000,00 -74.000,00				-337.000,00	-234.256,03		
Beschaffung Notstromaggregat für Rathaus						-13.000,00	-15.232,00		
Kinderhof - Außengelände	22.126,00	-1.436,00				11.690,00	-47.333,85		
Heizungsanlage Heierngasse 16						-80.000,00	-66.772,98		
Kinderhof - Erweiterung				-50.000,00	-200.000,00	-100.000,00			
Containeranlage		-228.000,00				-228.000,00	-8.295,36		

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt 01.04 Liegenschaften in Budget 31									
Otzberg									
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen									
Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024/2025	Verpflichtung s-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027/2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.		
Kindergarten Habitheim - Erweiterungsbau		-317.000,00			1.225.000,00 -740.000,00	-317.000,00			
Kinderhof U3 - Heierngasse 16						-542.550,00	-722.789,01		
Wilhelmstraße 1 Kindergarten N.-Klingen	-13.517,78					-30.500,00	-153.838,16		
Kindergarten Nieder-Klingen - Erweiterungsbau									
Ankauf Bismarckstraße 8 und In der Hohl 3		-60.900,00 -150.900,00				-211.800,00	-490.862,03		
Natur-Kita Ernst-Ludwig-Kühnle-Weg 7	-4.561,20					-27.500,00	-8.403,67		
Neubau Feuerwehrhaus Hering o. a.		-30.000,00 -145.000,00				-175.000,00			
Beschaffung Notstromaggregat Betriebshof	-3.035,12					-17.000,00	-19.457,12		
Bürocontainer	-312,00	-33.600,00				-33.600,00	-312,00		
Altes Rathaus Lengfeld Bismarckstraße 2		-1.000,00				-98.862,00	-229.796,35		
Alte Schule Hering Zum Bergfried 10		-1.894,00 -1.894,00		-2.200,00		-3.788,00	-599,00		
Altes Rathaus Hering Am Alten Rathaus 2		3.973,00 3.972,00		-120,00		7.945,00	-79,89		
Backhaus Burgweg 2		-40,00 -40,00		-70,00		-80,00	-39,84		
Volkshausstraße 9		24.098,00 24.098,00				72.294,00			
Dorfgemeinschaftshaus Nauses	-122.068,89	-150.000,00 -25.000,00				-569.419,00	-451.972,11		

Budgets Fachbereich 3**Teilfinanzhaushalt 06.05 Einrichtungen der Jugendarbeit in Budget 31**

Otzberg

Haushaltsansatz										Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts- ansatz 2024	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	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												
	Auszahlungen 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		-25.000,00	-25.000,00				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-4.355,40	-118.000,00	-98.000,00				
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		-15.000,00	-15.000,00	-4.355,40	-143.000,00	-123.000,00				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,00	-5.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-4.355,40	-143.000,00	-123.000,00				

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
neue Spielgeräte für Kinderspielplätze -allgemein-	-4.355,40	-15.000,00 -5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-13.900,00	90.198,03

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt 09.00 Räuml. Planung und Dorfentwicklung in Budget 31									
Otzberg									
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts- ansatz 2024	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	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								
	Auszahlungen 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						-8.719,90		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-660,00				-2.743,02	-844.860,00	-844.860,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							-5.062,00	-5.062,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe		-660,00				-11.462,92	-849.922,00	-849.922,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-660,00				-11.462,92	-849.922,00	-849.922,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Liegenschaftskataster						-5.062,00	-7.860,39

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt 09.00 Räuml. Planung und Dorfentwicklung in Budget 31								
Otzberg								
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen								
Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtung s- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Platzgestaltung Volkshausplatz Ober-Klingen	-11.259,78	-660,00				-58.062,00	-140.664,72	

Budgets Fachbereich 3**Teilfinanzhaushalt 13.03 Friedhofs- u. Bestattungswesen in Budget 31**

Otzberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts- ansatz 2024	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	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								
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe								
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-14.000,00	-14.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-110.000,00	-6.500,00		-2.000,00	-2.000,00	-918,66	-497.500,00	-349.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-8.000,00	-7.477,00		-7.477,00	-7.477,00		-106.954,00	-86.954,00
	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	-118.000,00	-13.977,00		-9.477,00	-9.477,00	-918,66	-618.454,00	-450.454,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-118.000,00	-13.977,00		-9.477,00	-9.477,00	-918,66	-618.454,00	-450.454,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Bewegliches Vermögen Friedhöfe -allgemein-		-4.000,00 -4.000,00		-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-60.500,00	-41.181,07

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt 13.03 Friedhofs- u. Bestattungswesen in Budget 31									
Otzberg									
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen									
Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024/2025	Verpflichtung s-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027/2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.		
Urnengrabstätten-Einfassungen	-918,66	-2.000,00 -2.000,00		-32.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-139.000,00	-60.891,31		
Friedhof Lengfeld					-32.000,00	-50.000,00	-12.218,28		
Friedhof Hering		-3.477,00 -7.977,00		-4.000,00		-85.454,00	-62.545,70		
Friedhof Ober-Klingen				-78.000,00		-10.000,00			

Budgets Fachbereich 3**Teilfinanzhaushalt 15.02 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen in Budget 31**

Otzberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts- ansatz 2024	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	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								
	Auszahlungen 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				-1.200,00	-1.200,00		-11.200,00	-11.200,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000,00	-2.000,00		-5.500,00	-5.500,00	-1.080,00	-27.500,00	-19.500,00
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	-2.000,00		-6.700,00	-6.700,00	-1.080,00	-38.700,00	-30.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000,00	-2.000,00		-6.700,00	-6.700,00	-1.080,00	-38.700,00	-30.700,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Bewegliches Vermögen Volkshaus	-504,10	-5.500,00 -2.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-19.500,00	-6.599,51

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt 15.02 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen in Budget 31									
Otzberg									
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen									
Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024/2025	Verpflichtung s-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027/2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.		
Brunnen	-575,90	-1.200,00				-11.200,00	-59.343,86		
Hollergraben									
Grillplatz Ober-Nauses							-891,81		

Budgets Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt (Muster 9) Budget 32							
Otzberg							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz				
			Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.550,00	-14.550,00	-12.910,00	-12.910,00	-15.057,61
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.000,00	-500,00	-500,00	-1.017,55
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-32.130,00	-32.130,00	-27.500,00	-27.500,00	-32.460,09
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-21.500,00	-36.500,00	-98.000,00	-98.000,00	-36.696,72
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-205.513,00	-207.945,00	-194.418,00	-194.418,00	-201.665,27
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500,00	-1.500,00	-2.100,00	-2.100,00	-13.752,47
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-277.193,00	-294.625,00	-335.428,00	-335.428,00	-300.649,71
13	60, 61, 79-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.685,00	727.585,00	776.640,09	742.110,00	598.403,41
14	66	Abschreibungen	279.190,00	285.156,00	288.189,00	288.189,00	284.128,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	57.000,00	57.000,00	47.800,00	47.800,00	48.413,45
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	470,00	470,00	625,00	625,00	570,65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	935.345,00	1.070.211,00	1.113.254,09	1.078.724,00	931.515,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	658.152,00	775.586,00	777.826,09	743.296,00	630.865,80
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	658.152,00	775.586,00	777.826,09	743.296,00	630.865,80
25	59	Außerordentliche Erträge					-5.796,14
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					8.587,44
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					2.791,30
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	658.152,00	775.586,00	777.826,09	743.296,00	633.657,10
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.400,00	-2.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-5.354,25
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	323.600,00	315.700,00	304.800,00	304.800,00	312.153,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbereihungen	321.200,00	313.500,00	302.800,00	302.800,00	306.798,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	979.352,00	1.089.086,00	1.080.626,09	1.046.096,00	940.455,85

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) Budget 32									
Otzberg									
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts- ansatz 2024	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	661.000,00	601.000,00		704.844,00	704.844,00	101.202,00		
	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	661.000,00	601.000,00		704.844,00	704.844,00	101.202,00		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)						-13.055,00	-157.800,00 (-138.800,00)	-157.800,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-23.000,00		-5.844,00	-5.844,00		-240.594,00	-240.594,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-747.000,00	-450.000,00		-836.000,00	-1.386.141,55	-126.522,78 (-1.577.000,00)	-8.463.530,00	-6.576.530,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-56.560,00	-55.612,00		-20.550,00	-20.550,00	-9.647,03	-386.076,00	-232.456,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						-70.000,00	-730.000,00	-730.000,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen							-2.750,00	-2.750,00
	Summe Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-803.560,00	-528.612,00		-862.394,00	-1.412.535,55	-219.224,81	-9.980.750,00 (-1.715.800,00)	-7.940.130,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-142.560,00	72.388,00		-157.550,00	-707.691,55	-118.022,81	-9.980.750,00 (-1.715.800,00)	-7.940.130,00

Budgets Fachbereich 3

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

Budgets Fachbereich 3**Teilergebnishaushalt 11.06 Abfallwirtschaft in Budget 32**

Otzberg

		Haushaltsansatz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.000,00	-9.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.040,15
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-1.500,00			-422,10
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-28.000,00	-28.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-28.883,09
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	-20.000,00	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-18.374,25
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-58.850,00	-58.850,00	-56.850,00	-56.850,00	-55.069,59
		Ordentliche Aufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.300,00	18.300,00	9.000,00	9.000,00	3.312,07
14	66	Abschreibungen	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			1.000,00	1.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00	120,00	100,00	100,00	69,80
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.160,00	20.160,00	11.840,00	11.840,00	5.121,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-43.690,00	-38.690,00	-45.010,00	-45.010,00	-49.947,72
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)	-43.690,00	-38.690,00	-45.010,00	-45.010,00	-49.947,72
25	59	Außerordentliche Erträge					

Budgets Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt 11.06 Abfallwirtschaft in Budget 32							
Otzberg							
			Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					1.499,31
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					1.499,31
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-43.690,00	-38.690,00	-45.010,00	-45.010,00	-48.448,41
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	56.500,00	55.400,00	54.300,00	54.300,00	55.412,48
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	56.500,00	55.400,00	54.300,00	54.300,00	55.412,48
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.810,00	16.710,00	9.290,00	9.290,00	6.964,07

Budgets Fachbereich 3

Produktbeschreibung 11.08 Breitbandversorgung	
Otzberg	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 Fachgebiet 3.0	Verantwortliche Person(en) 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

			Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		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					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000,00			
14	66	Abschreibungen	7.058,00	7.057,00	7.408,00	7.408,00	7.057,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.500,00	7.500,00	4.000,00	4.000,00	4.047,05
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)	14.558,00	44.557,00	11.408,00	11.408,00	11.104,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.558,00	44.557,00	11.408,00	11.408,00	11.104,05
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Finanzaufwendungen					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.558,00	44.557,00	11.408,00	11.408,00	11.104,05
25	59	Außerordentliche Erträge					

Budgets Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt 11.08 Breitbandversorgung in Budget 32							
Otzberg							
			Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
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)	14.558,00	44.557,00	11.408,00	11.408,00	11.104,05
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.558,00	44.557,00	11.408,00	11.408,00	11.104,05

Budgets Fachbereich 3

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

Budgets Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt 12.01 Gemeindestraßen in Budget 32							
Otzberg							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz				
			Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-1.000,00			-933,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-595,45
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-500,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-159.448,00	-157.818,00	-148.928,00	-148.928,00	-154.622,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-600,00	-600,00	-13.752,47
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-163.948,00	-162.318,00	-153.028,00	-153.028,00	-170.402,92
		Ordentliche Aufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.700,00	513.700,00	540.200,00	517.700,00	502.397,41
14	66	Abschreibungen	222.706,00	222.643,00	224.206,00	224.206,00	219.556,00
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)	693.406,00	736.343,00	764.406,00	741.906,00	721.953,41
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	529.458,00	574.025,00	611.378,00	588.878,00	551.550,49
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Finanzaufwendungen					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	529.458,00	574.025,00	611.378,00	588.878,00	551.550,49
25	59	Außerordentliche Erträge					

Budgets Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt 12.01 Gemeindestraßen in Budget 32							
Otzberg							
			Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					7.088,13
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					7.088,13
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	529.458,00	574.025,00	611.378,00	588.878,00	558.638,62
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.000,00	39.000,00	38.000,00	38.000,00	34.865,92
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	40.000,00	39.000,00	38.000,00	38.000,00	34.865,92
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	569.458,00	613.025,00	649.378,00	626.878,00	593.504,54

Budgets Fachbereich 3

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

Budgets Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt 12.05 Straßenreinigung in Budget 32						
Otzberg						
			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024
		Ordentliche Erträge				Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-3.003,49
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)				-3.003,49
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.500,00	19.500,00	33.000,00	33.000,00
14	66	Abschreibungen	1.437,00	1.436,00	1.437,00	1.437,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.937,00	20.936,00	34.437,00	34.437,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.937,00	20.936,00	34.437,00	34.437,00
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)	20.937,00	20.936,00	34.437,00	34.437,00
25	59	Außerordentliche Erträge				

Budgets Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt 12.05 Straßenreinigung in Budget 32							
Otzberg							
			Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
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)	20.937,00	20.936,00	34.437,00	34.437,00	16.217,93
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38.000,00	37.000,00	36.000,00	36.000,00	31.550,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	38.000,00	37.000,00	36.000,00	36.000,00	31.550,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	58.937,00	57.936,00	70.437,00	70.437,00	47.768,43

Budgets Fachbereich 3**Produktbeschreibung 12.06 Öffentliche Parkplätze**

Otzberg

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Fachgebiet 3.0

Verantwortliche Person(en)

Torsten Daum

Kurzbeschreibung

kommunale Parkplätze

Zielgruppe

Nutzer von öffentlichen Parkplätzen

Budgets Fachbereich 3**Teilergebnishaushalt 12.06 Öffentliche Parkplätze in Budget 32**

Otzberg

		Haushaltsansatz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500,00	-500,00	-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	-1.355,00	-1.353,00	-432,00	-432,00	-2.505,27
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.215,00	-2.213,00	-1.042,00	-1.042,00	-3.115,27
		Ordentliche Aufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100,00	1.100,00	1.400,00	1.400,00	3.449,52
14	66	Abschreibungen	923,00	922,00	701,00	701,00	922,00
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			175,00	175,00	162,85
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.023,00	2.022,00	2.276,00	2.276,00	4.534,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-192,00	-191,00	1.234,00	1.234,00	1.419,10
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Finanzaufwendungen					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-192,00	-191,00	1.234,00	1.234,00	1.419,10
25	59	Außerordentliche Erträge					-5.750,32

Budgets Fachbereich 3**Teilergebnishaushalt 12.06 Öffentliche Parkplätze in Budget 32**

Otzberg

			Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					-5.750,32
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-192,00	-191,00	1.234,00	1.234,00	-4.331,22
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	892,03
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	892,03
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.008,00	909,00	2.234,00	2.234,00	-3.439,19

Budgets Fachbereich 3

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

Budgets Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt 12.07 Öffentl. Personennahverkehr in Budget 32							
Otzberg							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz				
			Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.740,00	-2.740,00	-4.000,00	-4.000,00	-2.829,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					-2.577,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.500,00	-1.500,00			-1.506,52
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-37.455,00	-37.451,00	-33.916,00	-33.916,00	-33.003,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-43.195,00	-43.191,00	-39.416,00	-39.416,00	-39.916,02
		Ordentliche Aufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.105,00	11.005,00	15.330,00	7.830,00	9.835,69
14	66	Abschreibungen	32.714,00	32.716,00	33.874,00	33.874,00	33.210,00
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	350,00	338,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	42.169,00	44.071,00	49.554,00	42.054,00	43.383,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.026,00	880,00	10.138,00	2.638,00	3.467,67
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Finanzaufwendungen					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.026,00	880,00	10.138,00	2.638,00	3.467,67
25	59	Außerordentliche Erträge					-45,82

Budgets Fachbereich 3**Teilergebnishaushalt 12.07 Öffentl. Personennahverkehr in Budget 32**

Otzberg

			Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					-45,82
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.026,00	880,00	10.138,00	2.638,00	3.421,85
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.500,00	10.000,00	9.500,00	9.500,00	10.618,66
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.500,00	10.000,00	9.500,00	9.500,00	10.618,66
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.474,00	10.880,00	19.638,00	12.138,00	14.040,51

Budgets Fachbereich 3

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

Budgets Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt 13.01 Öffentl. Grün/Landschaftsbau in Budget 32							
Otzberg							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz				
			Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-630,00	-630,00	-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	-1.591,00	-2.581,00	-2.026,00	-2.026,00	-2.316,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.221,00	-3.211,00	-2.276,00	-2.276,00	-2.566,00
		Ordentliche Aufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.500,00	57.500,00	53.800,00	53.800,00	33.868,65
14	66	Abschreibungen	3.048,00	4.407,00	3.930,00	3.930,00	4.474,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			1.300,00	1.300,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	60.548,00	61.907,00	59.030,00	59.030,00	38.342,65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	58.327,00	58.696,00	56.754,00	56.754,00	35.776,65
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Finanzaufwendungen					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	58.327,00	58.696,00	56.754,00	56.754,00	35.776,65
25	59	Außerordentliche Erträge					

Budgets Fachbereich 3**Teilergebnishaushalt 13.01 Öffentl. Grün/Landschaftsbau in Budget 32**

Otzberg

			Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
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)	58.327,00	58.696,00	56.754,00	56.754,00	35.776,65
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	112.000,00	110.000,00	105.000,00	105.000,00	111.262,90
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	112.000,00	110.000,00	105.000,00	105.000,00	111.262,90
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	170.327,00	168.696,00	161.754,00	161.754,00	147.039,55

Budgets Fachbereich 3**Produktbeschreibung 13.02 Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen**

Otzberg

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Fachgebiet 3.0

Verantwortliche Person(en)

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/Wasserbau. Anlagen in Budget 32**

Otzberg

			Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.150,00	-1.150,00	-750,00	-750,00	-651,13
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			-25.000,00	-25.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.412,00	-2.413,00	-2.414,00	-2.414,00	-2.412,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.562,00	-3.563,00	-28.164,00	-28.164,00	-3.063,13
		Ordentliche Aufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.980,00	23.980,00	51.380,00	51.380,00	23.284,06
14	66	Abschreibungen	4.056,00	4.054,00	4.055,00	4.055,00	4.056,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	49.500,00	49.500,00	41.500,00	41.500,00	44.366,40
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	58.536,00	77.534,00	96.935,00	96.935,00	71.706,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	54.974,00	73.971,00	68.771,00	68.771,00	68.643,33
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)	54.974,00	73.971,00	68.771,00	68.771,00	68.643,33
25	59	Außerordentliche Erträge					

Budgets Fachbereich 3**Teilergebnishaushalt 13.02 Öffentl. Gewässer/Wasserbau. Anlagen in Budget 32**

Otzberg

			Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
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)	54.974,00	73.971,00	68.771,00	68.771,00	68.643,33
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.400,00	18.200,00	18.000,00	18.000,00	10.934,05
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.400,00	18.200,00	18.000,00	18.000,00	10.934,05
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	73.374,00	92.171,00	86.771,00	86.771,00	79.577,38

Budgets Fachbereich 3

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

Budgets Fachbereich 3**Teilergebnishaushalt 13.06 Landwirtschaft in Budget 32**

Otzberg

		Haushaltsansatz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-240,34
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	-2.902,00	-5.747,00	-6.040,00	-6.040,00	-6.143,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.202,00	-6.047,00	-6.340,00	-6.340,00	-6.383,34
		Ordentliche Aufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.500,00	22.500,00	14.500,00	14.500,00	4.248,02
14	66	Abschreibungen	5.508,00	9.613,00	9.961,00	9.961,00	10.798,00
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)	28.008,00	32.113,00	24.461,00	24.461,00	15.046,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.806,00	26.066,00	18.121,00	18.121,00	8.662,68
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Finanzaufwendungen					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24.806,00	26.066,00	18.121,00	18.121,00	8.662,68
25	59	Außerordentliche Erträge					

Budgets Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt 13.06 Landwirtschaft in Budget 32							
Otzberg							
			Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	24.806,00	26.066,00	18.121,00	18.121,00	8.662,68
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.000,00	45.000,00	43.000,00	43.000,00	56.616,46
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	47.000,00	45.000,00	43.000,00	43.000,00	56.616,46
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	71.806,00	71.066,00	61.121,00	61.121,00	65.279,14

Budgets Fachbereich 3

Produktbeschreibung 14.00 Umweltschutzmaßnahmen	
Otzberg	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 Fachgebiet 3.0	Verantwortliche Person(en) Torsten Daum
Kurzbeschreibung	Umweltsachbearbeitung innerhalb des Fachbereiches "Bauen & Umwelt" 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	Haushaltsansatz				
			Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		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		-15.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-16.815,95
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-232,00	-312,00	-312,00	-314,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-15.232,00	-48.312,00	-48.312,00	-17.129,95
		Ordentliche Aufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000,00	58.030,09	53.500,00	223,57
14	66	Abschreibungen		568,00	877,00	877,00	878,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		30.568,00	58.907,09	54.377,00	1.101,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		15.336,00	10.595,09	6.065,00	-16.028,38
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)		15.336,00	10.595,09	6.065,00	-16.028,38
25	59	Außerordentliche Erträge					

Budgets Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt 14.00 Umweltschutzmaßnahmen in Budget 32							
Otzberg							
			Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		15.336,00	10.595,09	6.065,00	-16.028,38
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.400,00	-2.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-5.354,25
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.400,00	-2.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-5.354,25
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.400,00	13.136,00	8.595,09	4.065,00	-21.382,63

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt 11.03 Wasserversorgung in Budget 32									
Otzberg									
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts- ansatz 2024	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	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								
	Auszahlungen 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	-730.000,00	-730.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe						-70.000,00	-730.000,00	-730.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-70.000,00	-730.000,00	-730.000,00

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt 11.08 Breitbandversorgung in Budget 32									
Otzberg									
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts- ansatz 2024	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	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								
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe								
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Ausz. für Baumaßnahmen								
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-44.760,00	-44.760,00		-9.698,00	-9.698,00	-13.055,00	-419.872,00	-293.052,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)						-13.055,00	-138.800,00	-138.800,00
	(-138.800,00)								
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe	-44.760,00	-44.760,00		-9.698,00	-9.698,00	-13.055,00	-419.872,00	-293.052,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)								
	(-138.800,00)								
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.760,00	-44.760,00		-9.698,00	-9.698,00	-13.055,00	-419.872,00	-293.052,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)								
	(-138.800,00)								

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt 11.08 Breitbandversorgung in Budget 32								
Otzberg								
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen								
Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtung s- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Investitionszuweisung Breitbandnetz	-13.055,00	-9.698,00 -44.760,00		-44.760,00	-82.060,00	-226.156,00	-247.341,00	

Budgets Fachbereich 3**Teilfinanzhaushalt 12.01 Gemeindestraßen in Budget 32**

Otzberg

Haushaltsansatz										Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts- ansatz 2024	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	599.000,00	599.000,00		579.000,00	579.000,00	49.000,00					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens											
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens											
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen											
	Summe	599.000,00	599.000,00		579.000,00	579.000,00	49.000,00					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-23.000,00							-33.900,00	-33.900,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-615.000,00	-450.000,00		-704.000,00	-1.108.843,55	-124.025,01	-5.439.830,00	(-810.000,00)	-3.684.830,00		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							-804,68				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen											
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen											
	Summe	-615.000,00	-473.000,00		-704.000,00	-1.108.843,55	-124.829,69	-5.473.730,00	(-810.000,00)	-3.718.730,00		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.000,00	126.000,00		-125.000,00	-529.843,55	-75.829,69	-5.473.730,00	(-810.000,00)	-3.718.730,00		
	(Verpflichtungsermächtigungen)											

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt 12.01 Gemeindestraßen in Budget 32								
Otzberg								
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen								
Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Ortskern Hering					-35.000,00	-40.000,00	-18.021,38	
Gemeindestraßen - allgemein	-32.009,95	-5.000,00 -5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-511.800,00	-90.120,91	
Odenwaldstraße (K114)	-25.742,33	-212.000,00 213.000,00		348.000,00		-481.000,00	-406.413,50	
Schützenstraße (L3065)	-21.347,98	122.000,00 -37.000,00		-337.000,00	-87.000,00	85.000,00	45.652,02	
Radweg Zipfen - Hering	-602,29	-8.000,00 -14.000,00		-7.000,00		10.000,00	-20.481,60	
Radweg B426 - Ober-Klingen	3.872,86	-22.000,00 -31.000,00		-15.000,00		4.000,00	-22.294,15	
Radwege Allgemein						-30.000,00	1.870,33	

Budgets Fachbereich 3**Teilfinanzhaushalt 12.06 Öffentliche Parkplätze in Budget 32**

Otzberg

Haushaltsansatz										Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts- ansatz 2024	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt				
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						50.750,00						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens												
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens												
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen												
	Summe						50.750,00						
	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	-1.800,00	-1.486,00		-1.486,00	-1.486,00		-4.772,00	-2.972,00				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen												
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen												
	Summe	-1.800,00	-1.486,00		-1.486,00	-1.486,00		-14.772,00	-12.972,00				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.800,00	-1.486,00		-1.486,00	-1.486,00	50.750,00	-14.772,00	-12.972,00				

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Stellplatzablösungen	50.750,00					85.000,00	93.225,00

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt 12.06 Öffentliche Parkplätze in Budget 32								
Otzberg								
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen								
Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024/2025	Verpflichtung s-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027/2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Parkplätze		-1.486,00 -1.486,00		-1.800,00		-2.972,00	-49.704,85	

Budgets Fachbereich 3**Teilfinanzhaushalt 12.07 Öffentl. Personennahverkehr in Budget 32**

Otzberg

Haushaltsansatz										Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts- ansatz 2024	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	60.000,00			118.000,00	118.000,00						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens											
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens											
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen											
	Summe	<u>60.000,00</u>			<u>118.000,00</u>	<u>118.000,00</u>						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-132.000,00			-132.000,00	-276.748,00	-2.497,77	-2.006.000,00 (-767.000,00)	-1.874.000,00			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen											
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen											
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									-2.750,00	-2.750,00	
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	<u>-132.000,00</u>			<u>-132.000,00</u>	<u>-276.748,00</u>	<u>-2.497,77</u>	<u>-2.008.750,00</u> <u>(-767.000,00)</u>	<u>-1.876.750,00</u>			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	<u>-72.000,00</u>			<u>-14.000,00</u>	<u>-158.748,00</u>	<u>-2.497,77</u>	<u>-2.008.750,00</u> <u>(-767.000,00)</u>	<u>-1.876.750,00</u>			

Budgets Fachbereich 3**Teilfinanzhaushalt 12.07 Öffentl. Personennahverkehr in Budget 32**

Otzberg

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Einrichtung von Bushaltestellen Allgemein		-14.000,00		-72.000,00		-13.510,00	-56.892,71

Budgets Fachbereich 3**Teilfinanzhaushalt 13.01 Öffentl. Grün/Landschaftsbau in Budget 32**

Otzberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts- ansatz 2024	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.000,00	2.000,00		7.844,00	7.844,00	1.452,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe	2.000,00	2.000,00		7.844,00	7.844,00	1.452,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-5.844,00	-5.844,00		-5.844,00	-5.844,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							-7.600,00	-7.600,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-10.000,00	-9.366,00		-9.366,00	-9.366,00	-3.630,00	-89.232,00	-64.232,00
	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	-10.000,00	-9.366,00		-15.210,00	-15.210,00	-3.630,00	-102.676,00	-77.676,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.000,00	-7.366,00		-7.366,00	-7.366,00	-2.178,00	-102.676,00	-77.676,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Investitionszuweisung Naturpark	-2.178,00	-7.366,00 -7.366,00		-8.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-53.032,00	-18.926,95

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt 13.01 Öffentl. Grün/Landschaftsbau in Budget 32								
Otzberg								
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen								
Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Bewegl. Vermögen Grünanlagen, Freizeiteinr.						-7.000,00	-7.186,57	

Budgets Fachbereich 3**Teilfinanzhaushalt 13.02 Öffentl. Gewässer/Wasserbau. Anlagen in Budget 32**

Otzberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts- ansatz 2024	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	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								
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe								
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-550,00		-365.100,00	-365.100,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-5.212,35		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe					-550,00	-5.212,35	-365.100,00	-365.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-550,00	-5.212,35	-365.100,00	-365.100,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Gewässer Allgemein	-5.212,35						-5.212,35

Budgets Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt (Muster 9) Budget 33							
Otzberg							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.245.566,00	-2.032.400,00	-2.029.400,00	-2.029.400,00	-1.691.151,05
03	548-549	Kosteneratzleistungen und -erstattungen					-2.744,92
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-81.285,00	-360.296,00	-486.800,00	-486.800,00	-781.675,39
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-327,53
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-2.336.851,00	-2.402.696,00	-2.526.200,00	-2.526.200,00	-2.475.898,89
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654.300,00	804.300,00	953.700,00	953.700,00	907.908,62
14	66	Abschreibungen	480.712,00	466.128,00	487.900,00	487.900,00	489.017,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	716.500,00	716.500,00	716.500,00	716.500,00	709.692,75
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			100,00	100,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					311,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.851.512,00	1.986.928,00	2.158.200,00	2.158.200,00	2.106.929,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-485.339,00	-415.768,00	-368.000,00	-368.000,00	-368.969,14
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-485.339,00	-415.768,00	-368.000,00	-368.000,00	-368.969,14
25	59	Außerordentliche Erträge					-20.935,26
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					-20.935,26
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-485.339,00	-415.768,00	-368.000,00	-368.000,00	-389.904,40
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					8.219,19
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	352.000,00	360.000,00	383.000,00	383.000,00	387.093,53
31		Ergebnis der internen Leistungsberechnungen	352.000,00	360.000,00	383.000,00	383.000,00	395.312,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-133.339,00	-55.768,00	15.000,00	15.000,00	5.408,32

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) Budget 33									
Otzberg									
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts- ansatz 2024	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	17.245,55		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						14.500,00		
	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	31.745,55		
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							-2.022.500,00	-2.022.500,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-53.500,00	-53.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-515.000,00	-1.005.200,00		-715.000,00	-1.609.685,43	-247.303,19	-8.404.800,00 (-1.035.000,00)	-5.944.800,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.070.000,00	-147.500,00		-672.900,00	-672.900,00	-16.359,50	-2.013.800,00	-828.800,00
	Summe Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.585.000,00	-1.152.700,00		-1.387.900,00	-2.282.585,43	-263.662,69	-12.494.600,00 (-1.035.000,00)	-8.849.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.570.000,00	-1.137.700,00		-1.372.900,00	-2.267.585,43	-231.917,14	-12.494.600,00 (-1.035.000,00)	-8.849.600,00

Budgets Fachbereich 3

Produktbeschreibung 11.07 Abwasserbeseitigung	
Otzberg	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 Fachgebiet 3.0	Verantwortliche Person(en) 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

			Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.245.566,00	-2.032.400,00	-2.029.400,00	-2.029.400,00	-1.691.151,05
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					-2.744,92
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	-81.285,00	-360.296,00	-486.800,00	-486.800,00	-781.675,39
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-327,53
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.336.851,00	-2.402.696,00	-2.526.200,00	-2.526.200,00	-2.475.898,89
		Ordentliche Aufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654.300,00	804.300,00	953.700,00	953.700,00	907.908,62
14	66	Abschreibungen	480.712,00	466.128,00	487.900,00	487.900,00	489.017,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	716.500,00	716.500,00	716.500,00	716.500,00	709.692,75
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			100,00	100,00	
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					311,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.851.512,00	1.986.928,00	2.158.200,00	2.158.200,00	2.106.929,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-485.339,00	-415.768,00	-368.000,00	-368.000,00	-368.969,14
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)	-485.339,00	-415.768,00	-368.000,00	-368.000,00	-368.969,14
25	59	Außerordentliche Erträge					-20.935,26

Budgets Fachbereich 3**Teilergebnishaushalt 11.07 Abwasserbeseitigung in Budget 33**

Otzberg

			Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					-20.935,26
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-485.339,00	-415.768,00	-368.000,00	-368.000,00	-389.904,40
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					8.219,19
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	352.000,00	360.000,00	383.000,00	383.000,00	387.093,53
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	352.000,00	360.000,00	383.000,00	383.000,00	395.312,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-133.339,00	-55.768,00	15.000,00	15.000,00	5.408,32

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt 11.07 Abwasserbeseitigung in Budget 33									
Otzberg									
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts- ansatz 2024	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	17.245,55		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						14.500,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens								
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	31.745,55		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-3.500,00	-3.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-515.000,00	-1.005.200,00		-715.000,00	-1.609.685,43	-247.303,19	-8.454.800,00 (-1.035.000,00)	-5.994.800,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.070.000,00	-147.500,00		-672.900,00	-672.900,00	-16.359,50	-4.036.300,00	-2.851.300,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							-2.022.500,00	-2.022.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.585.000,00	-1.152.700,00		-1.387.900,00	-2.282.585,43	-263.662,69	-12.494.600,00 (-1.035.000,00)	-8.849.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.570.000,00	-1.137.700,00		-1.372.900,00	-2.267.585,43	-231.917,14	-12.494.600,00 (-1.035.000,00)	-8.849.600,00

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt 11.07 Abwasserbeseitigung in Budget 33								
Otzberg								
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen								
Bezeichnung	Jahresergebnis 2023	Ansatz 2024/2025	Verpflichtung s-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027/2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Kanäle im OT Hering		-200.000,00				-260.000,00	-84.578,54	
Kanalanschlüsse	-2.723,91						8.797,48	
Abwasserhebeanlage Bahnhofstraße	-157.946,90					1.060.000,00	-649.233,65	
Kanäle Ober-/Schloß-Nauses	-64.997,58	-200,00				-589.800,00	-250.430,34	
Sammelleitung Hering-Nordost	-6.594,39	-300.000,00				-660.000,00	-276.232,71	
Umlage für Invest. Kläranlage 2019 - 2022		-461.500,00 -22.500,00				1.924.000,00	-895.352,47	
Kanal Schützenstraße	-3.720,18	-200.000,00 -680.000,00				1.400.000,00	-8.485,15	
Invest.-Umlage Kläranlage - Tuchfilteranlage		-125.000,00 -125.000,00		1.070.000,00	-115.000,00	-250.000,00		
Invest.-Umlage Kläranlage - Energet. Optimierung		-85.600,00				-85.600,00		
Hydraulische Überlastung				-500.000,00	-500.000,00 -500.000,00			
Durchlaufbecken Säuruh		-310.000,00				-310.000,00	-18.333,49	
RÜB Schützenstraße					-400.000,00			
Abwasser- und Kläranlagenbeiträge							11.079,49	
Kanal - Sonstige	-6.500,18	-800,00 -12.000,00			-10.000,00	-21.200,00	-235.791,83	

Budgets Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt (Muster 9) Budget 34							
Otzberg			Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-100,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					-15.603,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-9.598,00	-9.598,00			-1.396,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					-240,24
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-10.598,00	-10.598,00	-1.000,00	-1.000,00	-17.339,24
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.680,00	101.580,00	109.030,00	109.030,00	130.800,35
14	66	Abschreibungen	76.525,00	80.221,00	39.524,00	39.524,00	40.369,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	195,68
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.820,00	1.820,00	1.200,00	1.200,00	1.673,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	187.525,00	186.121,00	154.754,00	154.754,00	173.038,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	176.927,00	175.523,00	153.754,00	153.754,00	155.698,79
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	176.927,00	175.523,00	153.754,00	153.754,00	155.698,79
25	59	Außerordentliche Erträge					-4.654,26
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					-4.654,26
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	176.927,00	175.523,00	153.754,00	153.754,00	151.044,53
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-685.000,00	-680.000,00	-665.000,00	-665.000,00	-755.569,89
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500,00	500,00	500,00	500,00	31.460,47
31		Ergebnis der internen Leistungsgbeziehungen	-684.500,00	-679.500,00	-664.500,00	-664.500,00	-724.109,42
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-507.573,00	-503.977,00	-510.746,00	-510.746,00	-573.064,89

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt (Muster 10) Budget 34									
Otzberg									
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts- ansatz 2024	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						67.000,00		
	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						67.000,00		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-125.000,00	-24.000,00		-8.500,00	-8.500,00	-312.312,19	-783.500,00	-643.500,00
	Summe Auszahlungen	-125.000,00	-24.000,00		-8.500,00	-8.500,00	-312.312,19	-783.500,00	-643.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.000,00	-24.000,00		-8.500,00	-8.500,00	-245.312,19	-783.500,00	-643.500,00

Budgets Fachbereich 3

Fachbereich 3 Fachgebiet 3.1 Budget 34

Otzberg

Budget 34

Betriebshof und Fuhrpark

Budgets Fachbereich 3

Produktbeschreibung 01.02 Betriebshof/Fuhrpark	
Otzberg	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 Fachgebiet 3.1	Verantwortliche Person(en) Klaus Werner
Kurzbeschreibung	Fachgebietsleitung für das Fachgebiet 3.1 und das Budget 34 Aufgaben des Betriebshofes als Hilfsbetrieb der Verwaltung

Budgets Fachbereich 3**Teilergebnishaushalt 01.02 Betriebshof/Fuhrpark in Budget 34**

Otzberg

			Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00		-500,00	-500,00	-100,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-500,00	-500,00	-500,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					-15.603,00
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	-9.598,00	-9.598,00			-1.396,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					-240,24
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.598,00	-10.598,00	-1.000,00	-1.000,00	-17.339,24
		Ordentliche Aufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.680,00		101.580,00	109.030,00	130.800,35
14	66	Abschreibungen		76.525,00	80.221,00	39.524,00	39.524,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.820,00	1.820,00	1.200,00	1.200,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	187.525,00	186.121,00	154.754,00	154.754,00	173.038,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	176.927,00	175.523,00	153.754,00	153.754,00	155.698,79
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)	176.927,00	175.523,00	153.754,00	153.754,00	155.698,79
25	59	Außerordentliche Erträge					-4.654,26

Budgets Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt 01.02 Betriebshof/Fuhrpark in Budget 34							
Otzberg							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Fortgeschr. Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					-4.654,26
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	176.927,00	175.523,00	153.754,00	153.754,00	151.044,53
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-685.000,00	-680.000,00	-665.000,00	-665.000,00	-755.569,89
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500,00	500,00	500,00	500,00	31.460,47
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-684.500,00	-679.500,00	-664.500,00	-664.500,00	-724.109,42
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-507.573,00	-503.977,00	-510.746,00	-510.746,00	-573.064,89

Budgets Fachbereich 3**Teilfinanzhaushalt 01.02 Betriebshof/Fuhrpark in Budget 34**

Otzberg

Haushaltsansatz										Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushalts- ansatz 2024	Fortgeschr. Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt				
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						67.000,00						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens												
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens												
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen												
	Summe						67.000,00						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
25	- Ausz. für Baumaßnahmen												
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-125.000,00	-24.000,00		-8.500,00	-8.500,00	-312.312,19	-783.500,00	-643.500,00				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen												
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen												
	Summe	-125.000,00	-24.000,00		-8.500,00	-8.500,00	-312.312,19	-783.500,00	-643.500,00				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.000,00	-24.000,00		-8.500,00	-8.500,00	-245.312,19	-783.500,00	-643.500,00				

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtung s- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Bewegl. Vermögen Betriebshof	-55.758,53	-5.000,00 -5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-286.734,00	-287.840,37

Budgets Fachbereich 3

Teilfinanzhaushalt 01.02 Betriebshof/Fuhrpark in Budget 34								
Otzberg								
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen								
Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024 2025	Verpflichtung s- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
Anschaffung Fahrzeuge	-189.553,66	-3.500,00 -19.000,00		-120.000,00		-222.500,00	-192.992,20	

INVESTITIONSPROGRAMM 2024-2029

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)										
Inv.-Nr.	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bis einschl. 2024 bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010001-001 Bewegliches Vermögen Gremien	420,00								-7.745,56	-6.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	420,00								2.709,84	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen									-10.455,40	-6.000,00
010001-002 Versorgungsrücklage - Bürgermeister	-3.300,04	-4.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-40.753,79	-60.700,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-3.300,04	-4.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-40.753,79	-60.700,00
<i>Erläuterungen:</i>										
<i>Die Zuführungen zur Versorgungsrücklage der Beamten werden von der Versorgungskasse ermittelt und angefordert.</i>										
010002-001 Bewegliches Vermögen Rathaus -allgemein-	-7.600,92	-12.399,08	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-92.593,19	-172.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.									3.292,37	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.600,92	-12.399,08	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-95.885,56	-172.500,00
<i>Erläuterungen:</i>										
<i>Diese Mittel werden bereitgestellt für die regelmäßige notwendige Erneuerung von Büromöbeln und technischer Ausstattung im Rathaus.</i>										
010002-003 Versorgungsrücklage Hauptverwaltung	-1.536,80	-1.500,00	-1.850,00		-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	-15.437,58	-28.350,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.536,80	-1.500,00	-1.850,00		-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	-15.437,58	-28.350,00
<i>Erläuterungen:</i>										
<i>Die Zuführungen zur Versorgungsrücklage der Beamten werden von der Versorgungskasse ermittelt und angefordert.</i>										
010002-005 Fahrzeuge für die Verwaltung	9.785,81								10.316,81	-1.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.785,81								10.316,81	6.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen										-7.500,00
010006-001 Hard- und Software		-15.700,00	-10.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-91.228,62	-135.093,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-15.700,00	-10.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		1.156,69
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-15.700,00	-10.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-92.385,31	-135.093,00
<i>Erläuterungen:</i>										
<i>Mittel werden bereitgestellt für die regelmäßige notwendige Erneuerung technischer Ausstattung im Rathaus (5 T€ p.a.).</i>										
010041-001 Ausbau Rathaus	-68.992,00	-93.915,45	-10.000,00						-685.425,10	-441.362,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.										287.738,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden										2.741,56

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)										
Inv.-Nr.	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bis einschl. 2024 bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.279,64	-93.915,45	-10.000,00						-670.538,13	-729.100,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.712,36								-20.370,09	
010042-001 Ausbau Volkshaus	-5.727,07								-491.003,11	-78.927,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-5.727,07							11.605,56	58.024,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-5.727,07	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen									-697.475,67	-295.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen									-182,01	10.156,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u.wirtschaftl.									208.900,00	208.900,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl..wirtschaftl.									-8.123,92	-61.007,00
010043-001 Kinderhof Ü3 - Heierngasse 16		-190.000,00							-323.002,03	-291.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-190.000,00							100.000,00	100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen									-423.002,03	-391.000,00
<i>Erläuterungen:</i>										
<i>Die Ansätze im Teilfinanzhaushalt 01.04., Investitionsnummern 010043-001, 010045-001, 010430-001 bis -003, 010440-001, 010451-001, 010460-001 und -002 sowie 010520-001 sind gemäß § 20 Abs. 2 und 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.</i>										
010044-001 Kindertagesstätte Habitheim Krötengasse 19									-33.814,99	-59.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.										4.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden										-10.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen									-33.814,99	-49.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen										-5.000,00
010055-001 sonstige unbebaute Grundstücke									107.867,05	1.313.600,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und									397.582,10	1.378.600,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-285.611,06	-65.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen									-4.103,99	
010056-001 Landwirtschaftliche Grundstücke		-20.046,00	-20.046,00		-20.100,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	44.801,64	-195.192,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.									17.100,00	7.500,00

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)										
Inv.-Nr.	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bis einschl. 2024 bereitgestellt	Gesamtausgabenbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und									53.064,60	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-18.748,33	-202.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen									-6.568,63	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-46,00	-46,00		-100,00				-46,00	-192,00
<i>Erläuterungen:</i>										
<i>Es müssen verschiedene Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt werden. Hierfür werden in der Regel jährlich 20 T€ eingeplant.</i>										
010061-001 Feuerwehrhaus Lengfeld	-1.451,80								-52.196,81	-97.400,10
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		-1.451,80							1.334,61	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen									-12.835,65	-28.650,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen									-40.695,77	-68.750,10
010062-001 Feuerwehrhaus Habitheim									-88.208,95	-98.450,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen									-74.787,89	-96.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen									-13.421,06	-2.450,00
010063-001 Feuerwehrhaus Hering	-312,00	-508,00	-508,00		-800,00				18.619,24	20.184,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.									33.000,00	33.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und									42,60	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen									-2.936,91	-11.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-312,00	-508,00	-508,00		-800,00				-11.486,45	-1.816,00
<i>Erläuterungen:</i>										
<i>Der Ansatz betrifft den anteiligen Wiederkehrenden Straßenbeitrag für das Grundstück Odenwaldstraße 29.</i>										
010065-001 Feuerwehrhaus Nieder-Klingen									-121.624,66	-153.450,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen									-113.553,29	-136.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen									-8.071,37	-16.950,00
010071-001 Betriebshof	-34.105,40	-104.894,60	-74.000,00						-57.933,35	-352.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		146.000,00	146.000,00						146.000,00	1.867.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden										-37.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.105,40	-250.894,60	-220.000,00						-217.420,86	-2.175.000,00

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)										
Inv.-Nr.	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bis einschl. 2024 bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen									-393,65	-7.000,00
<i>Erläuterungen:</i>										
Die aktualisierte Kostenberechnung für die Dachsanierung des Betriebshofes beläuft sich inkl. Nebenkosten auf ca. 350 T€ An Haushaltsresten stehen noch etwa 205 T€ zur Verfügung, so dass ein neuer Ansatz von 145 T€ notwendig wird. Die Einzahlung der Hessenkasse-Mittel kann noch einmal eingeplant werden, da sie im HHJ 2024 nicht mehr erfolgen wird.										
010200-001 Bewegl. Vermögen Betriebshof 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-55.758,53	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-288.216,65	-306.734,00
									-531,00	123.250,00
									2,00	11.016,00
									-287.687,65	-441.000,00
<i>Erläuterungen:</i>										
Außer dem üblichen Ansatz von 5 T€ für Kleingeräte sind 12 T€ für die Beschaffung eines Mulchmähers vorgesehen.										
010200-002 Anschaffung Fahrzeuge 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-189.553,66	-3.500,00	-19.000,00		-120.000,00				-193.053,66	-342.500,00
		67.000,00							67.000,00	
		-256.553,66	-3.500,00	-19.000,00		-120.000,00			-260.053,66	-342.500,00
<i>Erläuterungen:</i>										
Für das Jahr 2025 sind die Anschaffung eines Minifahrzeuges (Ersatz) und die Übernahme des Radladers vorgesehen. Es werden hierfür 90 T€ eingeplant.										
010300-002 Versorgungsrücklage FB Finanzen 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-741,65	-800,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-4.221,10	-8.280,00
	-741,65	-800,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-4.221,10	-8.280,00
<i>Erläuterungen:</i>										
Die Zuführungen zur Versorgungsrücklage der Beamten werden von der Versorgungskasse ermittelt und angefordert.										
010405-001 Bewegl. Vermögen FB Bauen+Umwelt 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-474,81		-7.000,00						-5.685,55	-14.400,00
									1.318,96	
			-7.000,00						-7.004,51	-14.400,00
<i>Erläuterungen:</i>										
Der Ansatz von 7 T€ ist vorgesehen für die Ergänzung von Mobiliar für das neue Büro in der ehemaligen Volksbank.										
010410-004 Beschaffung Notstromaggregat für Rathaus									-15.232,00	-13.000,00

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)										
Inv.-Nr.	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bis einschl. 2024 bereitgestellt	Gesamtausgabenbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen									-15.232,00	-13.000,00
010430-001 Kinderhof - Außengelände	22.126,00	-1.786,00							-48.440,88	11.690,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	22.126,00	11.064,00							44.253,00	114.190,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12.850,00							-92.693,88	-102.500,00
<i>Erläuterungen:</i>										
<i>Die Ansätze im Teilfinanzhaushalt 01.04., Investitionsnummern 010043-001, 010045-001, 010430-001 bis -003, 010440-001, 010451-001, 010460-001 und -002 sowie 010520-001 sind gemäß § 20 Abs. 2 und 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.</i>										
010430-002 Heizungsanlage Heierngasse 16		-300,00							-66.772,98	-80.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300,00							-66.772,98	-80.000,00
<i>Erläuterungen:</i>										
<i>Die Ansätze im Teilfinanzhaushalt 01.04., Investitionsnummern 010043-001, 010045-001, 010430-001 bis -003, 010440-001, 010451-001, 010460-001 und -002 sowie 010520-001 sind gemäß § 20 Abs. 2 und 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.</i>										
010430-003 Kinderhof - Erweiterung						-50.000,00	-200.000,00			-350.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-50.000,00	-200.000,00			-350.000,00
<i>Erläuterungen:</i>										
<i>Die Ansätze im Teilfinanzhaushalt 01.04., Investitionsnummern 010043-001, 010045-001, 010430-001 bis -003, 010440-001, 010451-001, 010460-001 und -002 sowie 010520-001 sind gemäß § 20 Abs. 2 und 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.</i>										
010430-004 Containeranlage		-228.000,00							-228.000,00	-228.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-228.000,00							-228.000,00	-228.000,00
010440-001 Kindergarten Habitheim - Erweiterungsbau			-317.000,00			-1.225.000,00	-740.000,00			-2.282.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-317.000,00			-1.225.000,00	-740.000,00			-2.282.000,00
<i>Erläuterungen:</i>										
<i>Die Ansätze im Teilfinanzhaushalt 01.04., Investitionsnummern 010043-001, 010045-001, 010430-001 bis -003, 010440-001, 010451-001, 010460-001 und -002 sowie 010520-001 sind gemäß § 20 Abs. 2 und 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.</i>										
<i>Um die räumlichen Verhältnisse in der Kita Habitheim zu verbessern, sollen für die Personalräume Container aufgestellt werden. Hierfür sind 44 T€ vorgesehen. Die Planung für eine weitergehende Erweiterung der Kita wird vorerst zurückgestellt.</i>										

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)										
Inv.-Nr.	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bis einschl. 2024 bereitgestellt	Gesamtausgabenbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010451-001 Kinderhof U3 - Heierngasse 16 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.lInvest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen									-709.629,49	-542.550,00 180.000,00 -883.309,61 -6.319,88
Erläuterungen: <i>Die Ansätze im Teilfinanzhaushalt 01.04., Investitionsnummern 010043-001, 010045-001, 010430-001 bis -003, 010440-001, 010451-001, 010460-001 und -002 sowie 010520-001 sind gemäß § 20 Abs. 2 und 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.</i>										
010460-001 Wilhelmstraße 1 Kindergarten N.-Klingen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.lInvest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen 30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl. 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-13.517,78 -13.517,78								-153.838,16	-30.500,00 29.815,00 -3.139,96 -422.713,20 252.000,00 -9.800,00
Erläuterungen: <i>Die Ansätze im Teilfinanzhaushalt 01.04., Investitionsnummern 010043-001, 010045-001, 010430-001 bis -003, 010440-001, 010451-001, 010460-001 und -002 sowie 010520-001 sind gemäß § 20 Abs. 2 und 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.</i> <i>Für den Einbau einer Enthärtungsanlage sind 4.500 € vorgesehen.</i>										
010480-001 Ankauf Bismarckstraße 8 und In der Hohl 3 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-60.900,00 449.100,00 -510.000,00	-150.900,00 449.100,00 -600.000,00						-60.900,00 449.100,00 -510.000,00	-211.800,00 898.200,00 -1.110.000,00
Erläuterungen: <i>Da mit einer Abwicklung der Zahlungen für den Ankauf der Grundstücke "Bismarckstraße 8/In der Hohl 3" im Jahr 2024 nicht mehr zu rechnen ist, werden die Mittel für Ein- und Auszahlungen in 2025 erneut eingestellt. Für den notwendigen Teilumbau sind zusätzlich 60 T€ vorgesehen.</i>										
010520-001 Natur-Kita Ernst-Ludwig-Kühnle-Weg 7 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.561,20 -4.561,20 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00							-4.561,20 -4.561,20 -27.500,00	-27.500,00 -27.500,00

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)										
Inv.-Nr.	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bis einschl. 2024 bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Erläuterungen:										
Die Ansätze im Teilfinanzhaushalt 01.04., Investitionsnummern 010043-001, 010045-001, 010430-001 bis -003, 010440-001, 010451-001, 010460-001 und -002 sowie 010520-001 sind gemäß § 20 Abs. 2 und 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.										
010631-001 Neubau Feuerwehrhaus Hering o. a. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00 -30.000,00	-145.000,00 -145.000,00						-30.000,00 -30.000,00	-175.000,00 -175.000,00
Erläuterungen:										
Für eine Vorplanung für ein neues Feuerwehrgerätehaus in Hering oder einem anderen Ortsteil waren in 2024 30 T€ vorgesehen.										
Für die weitere Planung (Leistungsphasen 3 bis 5) werden im Jahr 2025 vorerst 145 T€ eingeplant.										
Wann mit dem Bau begonnen werden kann, muss abgewartet werden. Bedingung ist ein Förderbescheid des Landes Hessen.										
010710-002 Beschaffung Notstromaggregat Betriebshof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.035,12 -3.035,12								-19.457,12 -19.457,12	-17.000,00 -17.000,00
010720-001 Bürocontainer 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-312,00 -312,00	-33.600,00 -33.600,00							-33.912,00 -33.600,00 -312,00	-33.600,00 -33.600,00
010800-001 Altes Rathaus Lengfeld Bismarckstraße 2 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.000,00 -1.000,00						-229.796,35 148.571,45 -377.190,97 -1.506,47	-98.862,00 209.638,00 -46.500,00 -261.000,00
Erläuterungen:										
Der Ansatz wird benötigt für die Schlusszahlung an das Ingenieurbüro.										
010810-001 Alte Schule Hering Zum Bergfried 10 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.894,00 -1.894,00	-1.894,00 -1.894,00		-2.200,00 -2.200,00				-2.493,00 -2.493,00	-5.988,00 -5.988,00
Erläuterungen:										
Der Ansatz betrifft den anteiligen Wiederkehrenden Straßenbeitrag für das Grundstück Zum Bergfried 10.										
010820-001 Altes Rathaus Hering Am Alten Rathaus 2		3.973,00	3.972,00		-120,00				3.973,00	7.825,00

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)										
Inv.-Nr.	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bis einschl. 2024 bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		4.053,00	4.052,00						4.053,00	8.105,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-80,00	-80,00		-120,00				-80,00	-280,00
<i>Erläuterungen:</i>										
<i>Der Ansatz betrifft den anteiligen Wiederkehrenden Straßenbeitrag für das Grundstück Am Alten Rathaus 2.</i>										
010830-001 Backhaus Burgweg 2		-40,00	-40,00		-70,00				-40,00	-150,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-40,00	-40,00		-70,00				-40,00	-150,00
<i>Erläuterungen:</i>										
<i>Der Ansatz betrifft den anteiligen Wiederkehrenden Straßenbeitrag für das Grundstück Burgweg 2.</i>										
010840-001 Volkshausstraße 9		24.098,00	24.098,00						24.098,00	72.294,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		24.098,00	24.098,00						24.098,00	72.294,00
010870-001 Dorfgemeinschaftshaus Nauses	-122.068,89	-203.288,81	-25.000,00						-415.957,15	-569.419,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	91.303,83								271.780,83	490.581,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-193.296,00	-203.288,81	-25.000,00						-583.301,26	-955.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.076,72								-104.436,72	-105.000,00
020300-001 Bewegliches Vermögen Feuerwehren -allgemein-	-11.228,77	-26.000,00	-12.000,00		-17.500,00	-8.000,00	-8.000,00		-213.363,39	-238.200,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.100,00								3.599,18	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und									6,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.328,77	-26.000,00	-12.000,00		-17.500,00	-8.000,00	-8.000,00		-216.968,57	-238.200,00
<i>Erläuterungen:</i>										
<i>Im lfd. Haushaltsjahr werden Mittel bereitgestellt für die Einrichtung des Arbeitsplatzes des Gerätewartes sowie für Spinde im Feuerwehrhaus Habitheim.</i>										
<i>Im Haushaltsjahr 2026 ist die Beschaffung dreier Pumpen für die Hochwasserbekämpfung vorgesehen.</i>										
020300-004 Feuerwehr-Einsatzfahrzeuge	-325.805,11	67.200,00							-589.288,42	-513.450,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000,00	67.200,00							295.231,66	691.550,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und									29.080,11	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-335.805,11								-913.600,19	-1.205.000,00

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)										
Inv.-Nr.	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bis einschl. 2024 bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Erläuterungen:</i>										
<i>Die Beschaffung eines neuen ELW ist für das Jahr 2030 vorgesehen.</i>										
020300-008 Sonstige Fahrzeuge und Geräte 12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.961,97	-68.631,74				-5.000,00			-84.059,57	-172.500,00 -2.398,71 37.660,16 5.801,00 -125.122,02
<i>Erläuterungen:</i>										
<i>Das intern fortgeschriebene Fahrzeugkonzept des BEP sieht in den Jahren 2022 bis 2027 die Beschaffung von folgenden Fahrzeugen vor:</i>										
<i>2022: Gerätewagen L1 für Lengfeld, 200.000 € verschoben nach 2023; ff 100.000 € Zuwendung 30.000 € Auslieferung im HHJ 2024, siehe 020300-009;</i>										
<i>2023: Mannschaftsfahrzeug für Lengfeld, 70.000 €; Fahrzeug wurde ausgeliefert im HHJ 2024;</i>										
<i>2024: Mittleres Löschfahrzeug für Lengfeld, 300.000; ff 167.000 €, Zuwendung 50.100 € verschoben nach HHJ 2028, siehe 020300-011;</i>										
<i>2025: je ein Mannschaftsfahrzeug für Hering und Klingen, 140.000 € verschoben nach HHJ 2028;</i>										
<i>2026: Einsatzleitwagen für die FFW Otzberg; verschoben nach HHJ 2030, siehe 020300-004;</i>										
020300-009 Beschaffung GW L1 FFW Lengfeld 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-170.000,00 30.000,00 -200.000,00							30.000,00 30.000,00 -200.000,00	-140.000,00 60.000,00
020300-010 Sirenenumrüstung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	15.000,00 15.000,00 -35.000,00	-20.000,00 15.000,00							30.000,00 30.000,00 -80.000,00	-35.000,00 45.000,00
020300-011 MLF Lengfeld 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-5.000,00 -5.000,00	-249.900,00 50.100,00 -300.000,00			-254.900,00 50.100,00 -305.000,00
020300-012 MTF Klingen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen								-70.000,00 -70.000,00		-70.000,00 -70.000,00
020300-013 MTF Hering 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-70.000,00 -70.000,00			-70.000,00 -70.000,00
020400-001 Katastrophenschutz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.966,72 -7.966,72								-7.966,72 -7.966,72	

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)										
Inv.-Nr.	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bis einschl. 2024 bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
020601-001 Bewegl. Vermögen Meldeamt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen									-1.449,42 -1.449,42	-2.500,00 -2.500,00
020602-001 Bewegl. Vermögen FG Öff. Sich. + Ordnung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.937,64 2.054,50 -5.992,14	-4.450,00 1.700,00 -6.150,00	-6.800,00 -6.800,00						-13.394,51 3.754,50 -17.149,01	-21.250,00 1.700,00 -22.950,00
<i>Erläuterungen:</i>										
<i>Im HHJ 2025 stehen folgende Beschaffungen für das Ordnungsamt an: Tafel (3.000 €), Bodycam (1.500 €), Software (2.300 €); zusammen 6.800 €</i>										
041000-001 Otzbergwoche 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen									-596,96 -596,96	
051007-002 Sportgeräte für Senioren 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-15.000,00 -15.000,00							-23.925,00 -23.925,00	-25.000,00 -25.000,00
<i>Erläuterungen:</i>										
<i>Die Ansätze bei Investitions-Nummer 051007-002 (TFH 05.10, Budget 14) und Investitions-Nummer 060501-001 (TFH 06.05, Budget 31) sind gemäß § 20 Abs. 2 und 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.</i>										
<i>Für die Aufstellung von Sportgeräten für Senioren sind im lfd. Haushaltsjahr keine Mittel vorgesehen. Aus dem Vorjahr stehen noch Mittel bereit.</i>										
060400-001 Kindertagesstätten allgemein - bewegl. Vermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.500,00 -5.500,00							-6.035,50 -6.035,50	-5.500,00 -5.500,00
060401-001 Bewegl. Vermögen Kita Nieder-Klingen 06 6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-22.192,15 2.285,00 -22.192,15	-9.000,00 2.285,00 -11.285,00	-5.000,00 -5.000,00		-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-72.024,85 -783,69 13.883,09 -85.124,25	-110.500,00 2.285,00 2.285,00 -112.785,00
<i>Erläuterungen:</i>										
<i>Für die Kita Kleine Sternschnuppen Nieder-Klingen werden Mittel bereitgestellt für die Ersatzbeschaffung von Tischen und eines Kühlischanks.</i>										
060402-001 Bewegl. Vermögen Kinderhof Lengfeld 06 6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.765,94 -6.765,94	-44.000,00 -44.000,00	-19.000,00 -19.000,00		-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-149.205,31 -794,05 5.999,85 -154.411,11	-216.700,00 -216.700,00
<i>Erläuterungen:</i>										

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)										
Inv.-Nr.	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bis einschl. 2024 bereitgestellt	Gesamtausgabenbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Für den Kinderhof ist die Anschaffung zweier Krippenwagen (10 T€) und einer Spielebene (5 T€) vorgesehen.</i>										
060403-001 Bewegl. Vermögen Kita Habitzheim 06 6 Zuw.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke u.allg.Umlagen 08 8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.500,00 2.197,44 -2.197,44	-1.500,00 -1.500,00 -1.500,00		-1.500,00 -1.500,00 -1.500,00	-1.500,00 -1.500,00 -1.500,00	-1.500,00 -1.500,00 -1.500,00	-1.500,00 -1.500,00 -1.500,00	-20.902,20 -399,99 -147,45 5.410,88 1.000,00 -25.765,64 -39.500,00	-38.500,00
060403-002 Bewegl. Vermögen Kita Außenstelle Jahnstraße 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.821,38	-13.000,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-29.821,38	-20.500,00
060406-001 Bewegl. Vermögen Naturkindergarten 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.155,00	-1.000,00	-1.500,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.808,05 1.529,15 -7.337,20	-13.000,00 -20.500,00 -13.000,00
<i>Erläuterungen:</i>										
<i>Für den Naturkindergarten ist die Anschaffung eines mobilen Gewächshauses vorgesehen.</i>										
060501-001 neue Spielgeräte für Kinderspielplätze -allgemein- 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.355,40	-15.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	79.839,18 9.445,35 146.905,00 -2.532,32 -22.851,41 -51.127,44	-33.900,00 109.100,00 -25.000,00 -118.000,00
<i>Erläuterungen:</i>										
<i>Die Ansätze bei Investitions-Nummer 051007-002 (TFH 05.10, Budget 14) und Investitions-Nummer 060501-001 (TFH 06.05, Budget 31) sind gemäß § 20 Abs. 2 und 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.</i>										
<i>Für die Neuanschaffung von Spielgeräten auf den Spielplätzen werden jährlich 5 T€ bereitgestellt.</i>										
090001-001 Liegenschaftskataster 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen									-5.365,50 -303,72	-5.062,00 -5.062,00

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)										
Inv.-Nr.	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bis einschl. 2024 bereitgestellt	Gesamtausgabenbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.									-5.061,78	
090003-003 Platzgestaltung Volkshausplatz Ober-Klingen	-11.259,78		-660,00						-140.664,72	-58.062,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.									64.814,00	136.498,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8.719,90								-8.719,90	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.539,88		-660,00						-196.758,82	-194.560,00
<i>Erläuterungen:</i>										
<i>Der Ansatz wird benötigt für die Schlusszahlung an das Ingenieurbüro.</i>										
110700-003 Kanäle im OT Hering		-200.000,00							-284.509,21	-260.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-200.000,00							8.490,08	300.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen									-292.999,29	-560.000,00
110700-007 Kanalanschlüsse	-2.723,91								8.797,48	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	17.245,55	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	220.799,58	210.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.969,46	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-208.788,16	-210.000,00
110700-009 Abwasserhebeanlage Bahnhofstraße	-157.946,90	-25.000,00							-649.233,65	-1.060.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-152.021,58	-25.000,00							-643.308,33	-1.060.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.925,32								-5.925,32	
110700-010 Kanäle Ober-/Schloß-Nauses	-64.997,58		-200,00						-250.430,34	-589.800,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.997,58		-200,00						-250.430,34	-589.800,00
<i>Erläuterungen:</i>										
<i>Der Ansatz wird benötigt für die Schlusszahlung an das Ingenieurbüro.</i>										
110700-012 Sammelleitung Hering-Nordost	-6.594,39	-653.405,61							-306.594,39	-660.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.594,39	-653.405,61							-306.594,39	-660.000,00
110700-013 Umlage für Invest. Kläranlage 2019 - 2022		-461.500,00	-22.500,00						-1.064.337,32	-1.924.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-461.500,00	-22.500,00							150.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-461.500,00	-22.500,00						-1.064.337,32	-2.074.000,00
<i>Erläuterungen:</i>										
<i>Für die Fertigstellung der Absturzsicherung und des Zwischenpumpwerks in der Kläranlage Richen werden im Jahr 2024 ca. 461,5 T€ und im Jahr 2025 ca. 22,5 T€ benötigt.</i>										

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)										
Otzberg										
Inv.-Nr.	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bis einschl. 2024 bereitgestellt	Gesamtausgabenbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110700-014 Kanal Schützenstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.720,18 -3.720,18	-716.279,82 -716.279,82	-680.000,00 -680.000,00						-203.720,18 -203.720,18	-1.400.000,00 -1.400.000,00
Erläuterungen:										
Der Ausbau der Schützenstraße wurde im Jahr 2024 noch nicht begonnen; daher auch noch nicht der Austausch der Kanalleitung.										
Für das Jahr 2025 werden für die Kanalbaumaßnahme nun 680 T€ eingestellt.										
110700-015 Invest.-Umlage Kläranlage - Tuchfilteranlage 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-125.000,00 -125.000,00	-125.000,00 -125.000,00		-1.070.000,00 -1.070.000,00	-115.000,00 -115.000,00			-125.000,00 -125.000,00	-1.435.000,00 -1.435.000,00
Erläuterungen:										
Nach den Anforderungen der Wasserrahmenrichtlinie ist in der Kläranlage Richen eine Tuchfilteranlage einzubauen. Der Otzberger Anteil beläuft sich auf ca. 2,4 Mio. €, wovon noch die noch nicht feststehende Zuwendung des Landes (voraussichtlich 50 %) abzuziehen ist.										
Die Mittel verteilen sich auf die Jahre 2024 bis 2026/27.										
Die voraussichtliche Förderung, die ja die Stadt Groß-Umstadt erhalten wird, ist in den Ansätzen für die Invest.-Umlage 2026 und 2027 mindernd berücksichtigt.										
110700-016 Invest.-Umlage Kläranlage - Energet. Optimierung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-85.600,00 -85.600,00							-85.600,00 -85.600,00	-85.600,00 -85.600,00
Erläuterungen:										
Die Maßnahme "Energetische Optimierung" beinhaltet die Installation einer PV-Anlage auf den Gebäuden der Kläranlage.										
110700-017 Hydraulische Überlastung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-500.000,00 -500.000,00	-500.000,00 -500.000,00	-500.000,00 -500.000,00	-500.000,00 -500.000,00	-500.000,00 -500.000,00	-2.000.000,00 -2.000.000,00
110700-018 Durchlaufbecken Säuruh 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-310.000,00 -310.000,00							-310.000,00 -310.000,00
Erläuterungen:										
Für die grundhafte Sanierung des Durchlaufbeckens "Säuruh" in Habbitzheim sind Kosten von 310 T€ geschätzt.										
110700-019 RÜB Schützenstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-400.000,00 -400.000,00				-400.000,00 -400.000,00
110700-805 Abwasser- und Kläranlagenbeiträge 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.									9.829,10 9.829,10	
110700-900 Kanal - Sonstige 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-6.500,18	-800,00	-12.000,00				-10.000,00	-10.000,00	-236.161,64 -1.178,40	-41.200,00

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)										
Inv.-Nr.	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bis einschl. 2024 bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	3.934,00								5.134,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen									-174.771,30	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.434,18	-800,00							-65.345,94	-9.200,00
110800-001 Investitionszuweisung Breitbandnetz	-13.055,00	-9.698,00	-44.760,00		-44.760,00	-82.060,00			-247.341,00	-352.976,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.										66.896,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.055,00	-9.698,00	-44.760,00		-44.760,00	-82.060,00			-247.341,00	-419.872,00
<i>Erläuterungen:</i>										
<i>Der Zweckverband NGA-Netz fordert für die Jahre 2025 und 2026 als Investitionsumlage jeweils knapp 45 T€ für 2028 sind es 82 T€</i>										
120100-017 Ortskern Hering								-35.000,00	-650.000,00	-18.021,38
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								200.000,00		270.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-35.000,00	-850.000,00	-18.021,38
<i>Erläuterungen:</i>										
<i>Die grundhafte Erneuerung der Straßen im alten Ortskern des OT Hering ist nun für die Jahre ab 2028 vorgesehen.</i>										
<i>Die vorliegende Kostenschätzung beläuft sich auf 685.000 €</i>										
120100-999 Gemeindestraßen - allgemein	-32.009,95	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00			-95.120,91	-521.800,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								246.313,88		
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und								5.600,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-8.175,70		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.205,27	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00			-274.437,99	-21.800,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-804,68								-6.941,69	
<i>Erläuterungen:</i>										
<i>Hier sind jährlich 5 T€ für kleine investive Maßnahmen (z. B. GWG) vorgesehen.</i>										
120200-003 Odenwaldstraße (K114)	-25.742,33	-541.843,55	213.000,00		348.000,00				-310.798,52	-133.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		348.000,00	348.000,00		348.000,00				348.000,00	1.044.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.742,33	-889.843,55	-135.000,00						-658.798,52	-1.177.000,00
<i>Erläuterungen:</i>										
<i>Der Kostenanteil der Gemeinde am Ausbau der Odenwaldstraße wird voraussichtlich 1,035 Mio. € betragen. Die Mittel sind in den Jahren 2023 bis</i>										

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)										
Inv.-Nr.	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bis einschl. 2024 bereitgestellt	Gesamtausgabenbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>2025 wie folgt eingeplant: 2023 - 400 T€, 2024 - 560 T€ (angepasst im Nachtrag 2024) und 2026 - 135 T€</i>										
<i>Die Wiederkehrenden Straßenbeiträge betragen 75 % der beitragsfähigen Herstellungskosten; also etwa 775 € Diese verteilen sich zu je einem Drittel auf die Jahre 2024 bis 2026. Die Anforderungen betragen daher jeweils ca. 258 T€</i>										
<i>An Fördermitteln des Landes werden etwa 180 T€ erwartet, die auf die Jahre 2025 und 2026 verteilt werden.</i>										
120300-003 Schützenstraße (L3065) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.347,98 192.000,00 -21.347,98	122.000,00 163.000,00 -70.000,00	-37.000,00 163.000,00 -200.000,00		-337.000,00 163.000,00 -500.000,00	-87.000,00 163.000,00 -250.000,00			100.652,02 192.000,00 -91.347,98	-359.000,00 681.000,00 -1.040.000,00
<i>Erläuterungen:</i>										
<i>Hessen Mobil plant die Erneuerung der OD Nieder-Klingen der L 3065 (Schützenstraße). Für die Herstellung der Nebenanlagen ist die Gemeinde zuständig.</i>										
<i>Der Bedarf wird hier vorläufig auf 650.000 € geschätzt, verteilt auf die Jahre 2025 und 2026.</i>										
<i>Die Wiederkehrenden Straßenbeiträge betragen 75 % der beitragsfähigen Herstellungskosten; also etwa 485 € Diese verteilen sich zu je einem Drittel auf die Jahre 2025 bis 2027.</i>										
120600-001 Stellplatzablösungen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.750,00 50.750,00								72.225,00 72.225,00	85.000,00 85.000,00
120600-002 Parkplätze 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.486,00	-1.486,00		-1.800,00				-7.327,80 16.470,36 -408,50 -21.903,66 -1.486,00	-4.772,00
<i>Erläuterungen:</i>										
<i>Der Ansatz betrifft den anteiligen Wiederkehrenden Straßenbeitrag für den Parkplatz Ecke Odenwaldstraße/Bernhardstrasse.</i>										
120700-002 Einrichtung von Bushaltestellen Allgemein 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-158.748,00 118.000,00 -276.748,00			-72.000,00 60.000,00 -132.000,00				-70.892,71 208.715,76 -8.134,37 -271.474,10	-85.510,00 775.490,00 -861.000,00
<i>Erläuterungen:</i>										
<i>Für das Jahr 2025 sind die beiden Haltestellen in der Frühlingsau angemeldet worden. Die Herstellungskosten belaufen sich auf ca. 132 T€, die Landeszweisung hierfür auf ca. 60 T€.</i>										

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)										
Inv.-Nr.	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bis einschl. 2024 bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120800-001 Radweg Zipfen - Hering	-602,29	-33.000,00	-14.000,00		-7.000,00				-8.602,29	3.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	18.000,00	15.000,00	33.000,00		33.000,00				52.125,80	262.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-7.000,00							-7.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.602,29	-48.000,00	-40.000,00		-40.000,00				-60.728,09	-252.500,00
<i>Erläuterungen:</i>										
Nach der vorliegenden Kostenberechnung betragen die Gesamtkosten für den Radweg "L 3318: Zipfen - Hering" insgesamt 750 T€										
Die Gemeinde trägt hier die Nebenkosten von ca. 120 T€ und erhält hierfür vom Land eine Kostenerstattung von ca. 99 T€, verteilt auf die Jahre 2023 - 2026.										
Für notwendige Grundstücksankäufe zum Abrunden werden 7.000 € bereitgestellt.										
120800-002 Radweg B426 - Ober-Klingen	3.872,86	-72.000,00	-31.000,00		-15.000,00				-18.127,14	-11.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	31.000,00	24.000,00	55.000,00		55.000,00				94.635,61	442.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-16.000,00							-16.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.127,14	-96.000,00	-70.000,00		-70.000,00				-112.762,75	-437.500,00
<i>Erläuterungen:</i>										
Nach der vorliegenden Kostenberechnung betragen die Gesamtkosten für den Radweg "L 3065: Ober-Klingen - B426" insgesamt 1,28 Mio. €										
Die Gemeinde trägt hier die Nebenkosten von ca. 210 T€ und erhält hierfür vom Land eine Kostenerstattung von ca. 165 T€, verteilt auf die Jahre 2023 - 2026.										
Für notwendige Grundstücksankäufe zum Abrunden werden 16.000 € bereitgestellt.										
120800-199 Radwege Allgemein									1.870,33	-30.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.									6.890,89	90.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen									-4.735,56	-120.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen									-285,00	
130100-001 Investitionszuweisung Naturpark	-2.178,00	-7.366,00	-7.366,00		-8.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-23.478,95	-70.032,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.452,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	13.605,00	19.800,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-9.366,00		-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-8.130,00	-7.600,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.630,00								-28.953,95	-82.232,00
<i>Erläuterungen:</i>										
Bei Geo-Naturpark können jährlich investive Maßnahmen angemeldet werden. Die Maßnahmen werden in der Regel auch von diesem durchgeführt und bezuschusst. Als Gemeindeanteil sind jährlich 5.000 € vorgesehen.										
Die Ansätze bei der Gliederungsziffer 26 betreffen die Wiederkehrenden Straßenbeiträge für Gemeindegrundstücke in Hering.										

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)										
Inv.-Nr.	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bis einschl. 2024 bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130100-002 Bewegl. Vermögen Grünanlagen, Freizeiteintr.									-7.186,57	-7.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		5.844,00							15.361,98	5.844,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.844,00							-5.844,00	-5.844,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen									-9.876,98	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen									-6.827,57	-7.000,00
130200-007 Gewässer Allgemein	-5.212,35								-5.212,35	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.212,35							-5.212,35	
130300-001 Bewegliches Vermögen Friedhöfe -allgemein-		-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-40.295,16	-76.500,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und									1,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen									-3.345,89	-7.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-36.950,27	-69.000,00
130300-003 Urnengrabstätten-Einfassungen	-918,66	-2.000,00	-2.000,00		-32.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-61.130,19	-177.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-918,66	-2.000,00	-2.000,00		-32.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-59.262,49	-177.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen									-1.867,70	
<i>Erläuterungen:</i>										
<i>Für die Anlage neuer Urnengräberfelder auf den Friedhöfen werden in der Regel jährlich 2 T€ bereitgestellt.</i>										
130300-006 Friedhof Lengfeld						-32.000,00			-12.218,28	-82.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-32.000,00			-18.475,37	-82.000,00
130300-008 Friedhof Hering		-3.477,00	-7.977,00		-4.000,00				-62.547,16	-89.454,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden									-13.849,04	-14.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-4.500,00						-45.221,12	-64.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.477,00	-3.477,00		-4.000,00				-3.477,00	-10.954,00
<i>Erläuterungen:</i>										
<i>Der Ansatz betrifft den anteiligen Wiederkehrenden Straßenbeitrag für den Friedhof Hering.</i>										
130300-009 Friedhof Ober-Klingen						-78.000,00				-88.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-78.000,00				-88.000,00
<i>Erläuterungen:</i>										
<i>Auf Antrag der Evangelischen Kirche soll der Friedhofsweg in Ober-Klingen ausgebaut und eine Beleuchtung installiert werden.</i>										

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)										
Inv.-Nr.	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bis einschl. 2024 bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Hierfür sind im HHJ 2026 78 T€ vorgesehen.</i>										
130503-001 Gemeindewald 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.									-1.562,50	-1.563,00
									-1.562,50	-1.563,00
150201-001 Bewegliches Vermögen Volkshaus 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-504,10	-5.500,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-10.181,32	-27.500,00
	-504,10	-5.500,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-10.181,32	-27.500,00
<i>Erläuterungen:</i>										
<i>Für die Anschaffung von Beweglichem Vermögen für das Volkshaus sind in der Regel jährlich 2.000 € vorgesehen.</i>										
150204-001 Brunnen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-575,90	-1.200,00 -1.200,00							-60.543,86	-11.200,00 4.910,82 -4.365,00 -58.779,92 -2.309,76
	-575,90									
150206-001 Grillplatz Ober-Nauses 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen									-891,81	
									-891,81	
150300-002 Multifunktionaler Platz - Wohnmobilstellpl. Hering 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen									-45.911,70	-37.000,00 45.478,00 42,74 -91.432,44
160100-001 Investitionszuweisung Land Hessen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		8.000,00	67.000,00		67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	532.152,04	1.515.515,00 53.000,00 263.800,00
		8.000,00	67.000,00		67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	532.152,04	
<i>Erläuterungen:</i>										
<i>Durch die letzte Änderung des Landesentwicklungsplans ist die Gemeinde Otzberg dem Ländlichen Raum zugeordnet worden. Dies bewirkt, dass uns eine jährliche Investitionspauschale zusteht. Sie beläuft sich derzeit auf 67.000 € jährlich.</i>										
160200-001 Darlehen Hessischer Investitionsfonds 16 16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-96.201,64	-37.130,00	-114.300,00		-101.500,00	-101.500,00	-101.500,00	-96.500,00	549.886,43	-1.464.331,00 -5.000,00

Haushaltsplan 2025/2026

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)										
Inv.-Nr.	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bis einschl. 2024 bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.									1.835.000,00	350.000,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-96.201,64	-37.130,00	-114.300,00		-101.500,00	-101.500,00	-101.500,00	-96.500,00	-1.280.113,57	-1.814.331,00
160200-002 Darlehen Wohnungsbauförderung	4.569,90	2.045,00	2.045,00		2.045,00	2.045,00	2.045,00	2.045,00	32.319,85	24.534,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	5.321,50	2.045,00	2.045,00		2.045,00	2.045,00	2.045,00	2.045,00	24.637,91	30.540,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.									2.045,16	
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-751,60								-9.019,20	-6.006,00
160200-003 Sonstige Darlehen	-247.017,05	662.980,00	815.900,00		-2.229.390,00	1.973.850,00	1.196.880,00	823.540,00	-940.980,31	5.808.510,00
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen										-62.900,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.										24.340,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.		1.220.000,00	1.050.000,00		-1.850.000,00	2.250.000,00	1.500.000,00	1.130.000,00	2.136.196,23	10.305.016,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-247.017,05	-557.020,00	-234.100,00		-379.390,00	-276.150,00	-303.120,00	-306.460,00	-3.080.176,54	-4.457.946,00
Erläuterungen:										
Siehe hierzu die Darlehens- und Tilgungsübersicht, die eine Anlage zum Vorbericht ist.										
160200-006 Darlehen Sonderinvestitionsprogramm	-4.371,03	-4.371,00	-4.371,00		-4.371,00	-4.371,00	-4.371,00	-24.371,00	128.589,62	59.641,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		18.264,00	18.264,00		18.264,00	18.264,00	18.264,00	18.264,00	68.988,05	146.112,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	18.263,83								200.792,83	182.529,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-22.634,86	-22.635,00	-22.635,00		-22.635,00	-22.635,00	-22.635,00	-42.635,00	-141.191,26	-269.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.880.148,84	-6.392.915,66	-3.530.502,00		-3.265.525,00	-3.317.995,00	-2.250.905,00	-1.896.245,00	-18.944.905,07	-40.193.044,10
Gesamtsumme Einzahlungen	366.954,46	2.718.653,00	2.376.559,00		-1.086.691,00	2.517.309,00	1.654.409,00	1.434.309,00	9.501.736,69	25.041.368,00
Gesamtsumme	-1.513.194,38	-3.674.262,66	-1.153.943,00		-4.352.216,00	-800.686,00	-596.496,00	-461.936,00	-9.443.168,38	-15.151.676,10

STELLENPLAN

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2025

Seite: 1

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz	b) höherer Dienst A16	Beamtinnen und Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung						
010001	Gremien			1,00	1,00	1,00	1,00
	Stellenplan 2025			1,00	1,00		
	Stellenplan 2024			1,00		1,00	
	Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen			1,00		1,00	

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2026

Seite: 1

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz	b) höherer Dienst A16	Beamtinnen und Beamte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung						
010001	Gremien			1,00	1,00	1,00	1,00
	Stellenplan 2026			1,00	1,00		
	Stellenplan 2025			1,00		1,00	
	Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen			1,00			1,00

Stellenplan

Datum: 01.01.2025

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

I. Gemeindeverwaltung		Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeitneh -merinnen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
			12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	03	02				
010001	Gremien					0,50	0,50								1,00	1,00	1,00	
010002	Zentrale Dienste		1,00					1,00			0,50				2,50	3,50	2,09	
010006	EDV					0,50									0,50	0,50	0,27	
010008	Telefon/Post										1,00				1,00	1,00		
010009	Archiv									0,50					0,50	0,50	0,34	
010100	Fachgebietsleitung Budget 14					1,00									1,00	1,00	1,00	
010200	Betriebshof						1,00		1,00	4,50	2,00			1,00	9,50	9,50	9,44	
010300	FB Finanzen / Allgemein		2,00			2,25		0,50							4,75	3,75	3,64	1,00* KW 31.12.2025
010400	Liegenschaften allgemein														0,50	0,50	0,78	0,13
010405	Bau-/ Liegenschaftsverwaltung		1,00	1,50			1,00	1,00							4,50	4,50	4,68	
020202	Personenstandswesen					0,50	0,50								1,00	1,00	1,00	
020300	Brandschutz							1,00							1,00	1,00		
020601	Meldewesen									1,50					1,50	1,50	0,77	
020602	Ordnungsaufgaben								0,75						0,75	0,75	0,50	
040500	Kulturelle Angelegenheiten							0,50							0,50			
051007	sonst. soziale Angelegenheiten							0,50							0,50			
060400	Kindertagesstätten allgemein					0,75					0,50				1,25	1,25	0,75	
060401	KiTa Nd.-Klingen														1,50	1,50	1,50	0,55
060402	Kinderhof Lgf.														1,75	1,75	1,75	0,81
060404	Betreuung Grundschule Hab.									0,50					0,50	0,50	0,50	0,33
060406	Naturkindergarten									0,50					0,50	0,50	0,50	0,24
130100	Öffentl. Grün/Landschaftsbau											0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	0,31	
130300	Friedhofs- u. Bestattungswesen										0,50				0,50	0,50	0,50	0,26
140000	Umweltschutz							1,00			0,50				1,50	1,50	1,00	
Stellenplan 2025			3,00	1,00	1,50	0,75	4,75	5,00	3,50	1,75	9,00	3,50	0,50	5,25	39,50			0,00* KU 1,00* KW
Stellenplan 2024			2,00	1,00	1,50	0,75	4,75	5,00	3,50	1,75	9,00	3,50	0,50	5,53		38,78		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen			2,00	1,00	1,50	0,62	4,41	4,91	1,86	1,50	6,38	2,14	0,15	2,64			29,11	

Stellenplan

Datum: 01.01.2026

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeitneh -merinnen und Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	03	02				
010001	Gremien				0,50	0,50								1,00	1,00	1,00	
010002	Zentrale Dienste	1,00				1,00			0,50					2,50	2,50	2,09	
010006	EDV				0,50									0,50	0,50	0,27	
010008	Telefon/Post									1,00				1,00	1,00		
010009	Archiv								0,50					0,50	0,50	0,34	
010100	Fachgebietsleitung Budget 14				1,00									1,00	1,00	1,00	
010200	Betriebshof					1,00		1,00	4,50	2,00				1,00	9,50	9,50	9,44
010300	FB Finanzen / Allgemein	1,00			2,25		0,50							3,75	4,75	3,51	
010400	Liegenschaften allgemein													0,50	0,50	0,50	0,13
010405	Bau-/ Liegenschaftsverwaltung		1,00	1,50		1,00	1,00							4,50	4,50	4,81	
020202	Personenstandswesen					0,50	0,50							1,00	1,00	1,00	
020300	Brandschutz							1,00						1,00	1,00	1,00	
020601	Meldewesen									1,50				1,50	1,50	0,50	
020602	Ordnungsaufgaben							0,75						0,75	0,75	0,51	
040500	Kulturelle Angelegenheiten						0,50							0,50	0,50	0,38	
051007	sonst. soziale Angelegenheiten						0,50							0,50	0,50	0,38	
060400	Kindertagesstätten allgemein				0,75					0,50				1,25	1,25	0,85	
060401	KiTa Nd.-Klingen													1,50	1,50	1,50	0,55
060402	Kinderhof Lgf.													1,75	1,75	1,75	0,81
060404	Betreuung Grundschule Hab.									0,50				0,50	0,50	0,33	
060406	Naturkindergarten									0,50				0,50	0,50	0,24	
130100	Öffentl. Grün/Landschaftsbau										0,50	0,50	1,00	1,00	0,31		
130300	Friedhofs- u. Bestattungswesen									0,50				0,50	0,50	0,26	
140000	Umweltschutz						1,00			0,50				1,50	1,50		
Stellenplan 2026		2,00	1,00	1,50	0,75	4,75	5,00	3,50	1,75	9,00	3,50	0,50	5,25	38,50			
Stellenplan 2025		3,00	1,00	1,50	0,75	4,75	5,00	3,50	1,75	9,00	3,50	0,50	5,25		39,50		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		1,87	1,00	1,50	0,72	4,41	3,91	3,76	1,51	6,11	2,14	0,15	2,64			29,71	

Stellenplan
Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Datum: 01.01.2025

Seite: 1

I. Gemeindeverwaltung		Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst						Arbeitneh -merinnen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt			S15	S13	S11b	S09	S08a	S02				
060302	Jugendarbeit allgemein				0,50				0,50	0,50		*
060401	KiTa Nd.-Klingen		1,00	1,00			9,00		11,00	11,00	10,36	
060402	Kinderhof Lgf.		1,00	1,00			15,75	0,75	18,50	18,50	17,51	
060406	Naturkindergarten					1,00	1,75		2,75	2,75	2,22	
Stellenplan 2025			2,00	2,00	0,50	1,00	26,50	0,75	32,75			
Stellenplan 2024			2,00	2,00	0,50	1,00	26,50	0,75		32,75		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen			1,95	2,00		0,74	24,76	0,64			30,09	

* Die Besetzung der Stelle bedarf der Freigabe durch die Gemeindevertretung.

Stellenplan
Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Datum: 01.01.2026

Seite: 1

I. Gemeindeverwaltung		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst						Arbeitneh -merinnen und Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	S15	S13	S11b	S09	S08a	S02				
060302	Jugendarbeit allgemein			0,50				0,50	0,50		*
060401	KiTa Nd.-Klingen	1,00	1,00		9,00			11,00	11,00	10,64	
060402	Kinderhof Lgf.	1,00	1,00		15,75	0,75	18,50	18,50	18,50	17,59	
060406	Naturkindergarten				1,00	1,75		2,75	2,75	2,71	
Stellenplan 2026		2,00	2,00	0,50	1,00	26,50	0,75	32,75			
Stellenplan 2025		2,00	2,00	0,50	1,00	26,50	0,75		32,75		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		1,95	2,00		1,00	25,35	0,64			30,94	

* Die Besetzung der Stelle bedarf der Freigabe durch die Gemeindevertretung.

Stellenplan
Teil E: Auszubildende und Praktikanten

Datum: 01.01.2025

Seite: 1

I. Gemeindeverwaltung		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung					
		KPF	AZU			
010002	Zentrale Dienste		1,00	1,00	1,00	
0604*	Kitas (alle)	2,00		2,00	1,00	
Stellenplan 2025		2,00	1,00	3,00		
Stellenplan 2024		2,00	1,00	3,00		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1,00	1,00		2,00	

Stellenplan
Teil E: Auszubildende und Praktikanten

Datum: 01.01.2026

Seite: 1

I. Gemeindeverwaltung		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung					
		KPF	AZU			
010002	Zentrale Dienste		1,00	1,00		
0604*	Kitas (alle)	2,00		2,00	2,00	1,00
Stellenplan 2026		2,00	1,00	3,00		
Stellenplan 2025		2,00	1,00		3,00	
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		1,00				1,00

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2025

Seite: 1

Teilhaus-halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
010001	Gremien	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
010002	Zentrale Dienste		3,50	3,50		4,50	4,50		3,09	3,09	
010006	EDV		0,50	0,50		0,50	0,50		0,27	0,27	
010008	Telefon/Post		1,00	1,00		1,00	1,00		0,00	0,00	
010009	Archiv		0,50	0,50		0,50	0,50		0,34	0,34	
010100	Fachgebietsleitung Budget 14		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
010200	Betriebshof		9,50	9,50		9,50	9,50		9,44	9,44	
010300	FB Finanzen / Allgemein		4,75	4,75		3,75	3,75		3,64	3,64	1,00* KW 31.12.2025
010400	Liegenschaften allgemein		0,50	0,50		0,78	0,78		0,13	0,13	
010405	Bau-/ Liegenschaftsverwaltung		4,50	4,50		4,50	4,50		4,68	4,68	
020202	Personenstandswesen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
020300	Brandschutz		1,00	1,00		1,00	1,00		0,00	0,00	
020601	Meldewesen		1,50	1,50		1,50	1,50		0,77	0,77	
020602	Ordnungsaufgaben		0,75	0,75		0,75	0,75		0,50	0,50	
040500	Kulturelle Angelegenheiten		0,50	0,50			0,00			0,00	
051007	sonst. soziale Angelegenheiten		0,50	0,50			0,00			0,00	
060302	Jugendarbeit allgemein		0,50	0,50		0,50	0,50		0,00	0,00	
0604*	Kitas (alle)		2,00	2,00		2,00	2,00		1,00	1,00	
060400	Kindertagesstätten allgemein		1,25	1,25		1,25	1,25		0,76	0,76	
060401	KiTa Nd.-Klingen		12,50	12,50		12,50	12,50		10,91	10,91	
060402	Kinderhof Lgf.		21,25	21,25		21,25	21,25		18,96	18,96	
060404	Betreuung Grundschule Hab.		0,50	0,50		0,50	0,50		0,33	0,33	
060406	Naturkindergarten		3,25	3,25		3,25	3,25		2,45	2,45	
130100	Öffentl. Grün/Landschaftsbau		1,00	1,00		1,00	1,00		0,30	0,30	
130300	Friedhofs- u. Bestattungswesen		0,50	0,50		0,50	0,50		0,26	0,26	
140000	Umweltschutz		1,50	1,50		1,50	1,50		1,00	1,00	
	Insgesamt	1,00	76,25	77,25	1,00	75,53	76,53	1,00	61,83	62,83	

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2026

Seite: 1

Teilhaus-halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
010001	Gremien	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
010002	Zentrale Dienste		3,50	3,50		3,50	3,50		2,09	2,09	
010006	EDV		0,50	0,50		0,50	0,50		0,27	0,27	
010008	Telefon/Post		1,00	1,00		1,00	1,00		0,00	0,00	
010009	Archiv		0,50	0,50		0,50	0,50		0,34	0,34	
010100	Fachgebietsleitung Budget 14		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
010200	Betriebshof		9,50	9,50		9,50	9,50		9,44	9,44	
010300	FB Finanzen / Allgemein		3,75	3,75		4,75	4,75		3,51	3,51	
010400	Liegenschaften allgemein		0,50	0,50		0,50	0,50		0,13	0,13	
010405	Bau-/ Liegenschaftsverwaltung		4,50	4,50		4,50	4,50		4,81	4,81	
020202	Personenstandswesen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
020300	Brandschutz		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
020601	Meldewesen		1,50	1,50		1,50	1,50		0,50	0,50	
020602	Ordnungsaufgaben		0,75	0,75		0,75	0,75		0,51	0,51	
040500	Kulturelle Angelegenheiten		0,50	0,50		0,50	0,50		0,38	0,38	
051007	sonst. soziale Angelegenheiten		0,50	0,50		0,50	0,50		0,38	0,38	
060302	Jugendarbeit allgemein		0,50	0,50		0,50	0,50		0,00	0,00	
0604*	Kitas (alle)		2,00	2,00		2,00	2,00		1,00	1,00	
060400	Kindertagesstätten allgemein		1,25	1,25		1,25	1,25		0,86	0,86	
060401	KiTa Nd.-Klingen		12,50	12,50		12,50	12,50		11,19	11,19	
060402	Kinderhof Lgf.		21,25	21,25		21,25	21,25		18,40	18,40	
060404	Betreuung Grundschule Hab.		0,50	0,50		0,50	0,50		0,33	0,33	
060406	Naturkindergarten		3,25	3,25		3,25	3,25		2,95	2,95	
130100	Öffentl. Grün/Landschaftsbau		1,00	1,00		1,00	1,00		0,30	0,30	
130300	Friedhofs- u. Bestattungswesen		0,50	0,50		0,50	0,50		0,26	0,26	
140000	Umweltschutz		1,50	1,50		1,50	1,50		0,00	0,00	
	Insgesamt	1,00	75,25	76,25	1,00	76,25	77,25	1,00	61,65	62,65	

WALDWIRTSCHAFTSPLAN
FÜR DAS
FORSTWIRTSCHAFTSJAHR 2025

Wirtschaftsplan Haushalt
WiPlus

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeindewald Otzberg
Revier	Revier Otzberg
Geschäftsjahr	2025
Besteuerung	Regelbesteuerung

Teilergebnis Ertrag	144.983
Teilergebnis Aufwand	128.449
Überschuss	16.534
Teilergebnis IBLV Ertrag	0
Teilergebnis IBLV Aufwand	0
Überschuss IBLV	0
Überschuss Gesamt	16.534

Kontengruppe	Konto		Steuersatz %	Ergebnis Netto	Steuer	Ergebnis inkl. n. abzugsf. Steuer
Aufwand	6061000	Materialaufwand	7	2.627,00	183,89	2.810,89
Aufwand	6061000	Materialaufwand	19	9.025,00	1.714,75	10.739,75
Aufwand	6101000	Fremdleistungen (Unternehmereinsatz)	19	61.215,00	11.630,88	72.845,88
Aufwand	6165000	Instandh. Infrastrukturverm. (Wegebau)	19	19.754,50	3.753,36	23.507,86
Aufwand	6179000	Beförsterung/HVO	19	26.407,50	5.017,43	31.424,93
Aufwand	6420000	Berufsgenossenschaft	0	5.150,00	0,00	5.150,00
Aufwand	6790000	Aufwendungen Beratung (Zertifizierung)	19	1.575,00	299,25	1.874,25
Aufwand	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	500,00	0,00	500,00
Aufwand	7020000	Grundsteuer	0	1.195,00	0,00	1.195,00
Aufwand	6200000000	Grundentgelt AN	0	1.000,00	0,00	1.000,00
Erträge	5004000	Umsatzerlöse Ökopunkte	0	500,00	0,00	500,00
Erträge	5060000	Umsatzerlöse Holzverkauf	19	94.619,00	17.977,62	112.596,62
Erträge	5421000	Zuweisung Land (Förderung)	0	49.863,67	0,00	49.863,67

Wirtschaftsplan Kostenrechnung

WiPlus

Forstamt	Dieburg
Betrieb	
Revier	Gemeindewald Otzberg
Geschäftsjahr	Revier Otzberg
Besteuerung	2025
Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb	Regelbesteuerung
	397

	Erlös		Kosten		Ergebnis
Je Hektar Wald im regelmäßigen Betrieb (WirB)	365		324		42

Leistung		Erlöse	(davon IBLV)	Kosten	(davon IBLV)	Ergebnis
000000	Gemeinkosten	42.014		37.328		4.686
011100	Verjüngung			14.675		-14.675
011150	Waldschutz			2.500		-2.500
011300	LTG/JB-Pflege/Astung			4.865		-4.865
011600	HE-Stock-Verkauf	13.421				13.421
011700	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	81.198		32.563		48.636
011800	Schutz gegen Wildschäden			10.265		-10.265
013600	Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen			5.000		-5.000
021101	Arbeiten für AuB	500				500
022200	Sicherung der Schutzfunktionen			500		-500
032301	Umweltbildung in bes. Einrichtungen			1.000		-1.000
060100	Wegeunterhaltung	7.850		19.755		-11.905
Gesamtergebnis		144.983		128.449		16.534

Liste nach Planobjekten

Forstamt	Dieburg				
Betrieb	Gemeindewald Otzberg				
Revier	Revier Otzberg				
Geschäftsjahr	2025				
Besteuerung	Regelbesteuerung				

Planobjekt	Leistung	Teilleistung	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	In Abteilungen	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR	
111, Verjüngung	Verjüngung	Kultur- und Jungwuchspflege	Apr/Mai/Jun	Kleingatter freischneiden 2x	ha Freischneiden (aufwändig)	ABT: 20,25,27,32,33	6		5.500,00	-5.500,00	
111, Verjüngung	Verjüngung	Kultur- und Jungwuchspflege	Jul/Aug/Sep	Kleingatter freischneiden	ha Freischneiden (aufwändig)	ABT: 20,25,27,32,33	6		5.500,00	-5.500,00	
111, Verjüngung	Verjüngung	Nachbesserung	Jan/Feb/Mrz	Ausbesserung Abt. 1	Stück Pseudotsuga menziesii	ABT: 20,25,27,32,33	250		375,00	-375,00	
111, Verjüngung	Verjüngung	Nachbesserung	Jan/Feb/Mrz	Ausbesserung Förderfläche Abt. 11	Stück Quercus petrae	ABT: 20,25,27,32,33	250		372,50	-372,50	
111, Verjüngung	Verjüngung	Nachbesserung	Jan/Feb/Mrz	Nachbesserung Abt. 17	Stück Acer platanoides	ABT: 20,25,27,32,33	100		132,00	-132,00	
111, Verjüngung	Verjüngung	Nachbesserung	Jan/Feb/Mrz	Nachbesserung Abt. 17, 19	Stück Sorbus torminalis	ABT: 20,25,27,32,33	100		413,00	-413,00	
111, Verjüngung	Verjüngung	Nachbesserung	Jan/Feb/Mrz	Nachbesserung Abt. 19	Stück Quercus rubra	ABT: 20,25,27,32,33	100		156,00	-156,00	
111, Verjüngung	Verjüngung	Nachbesserung	Jan/Feb/Mrz	Nachbesserung Abt. 20	Stück Abies alba	ABT: 20,25,27,32,33	250		370,00	-370,00	
111, Verjüngung	Verjüngung	Nachbesserung	Jan/Feb/Mrz	Nachbesserung Abt. 25, 19	Stück Castanea sativa	ABT: 20,25,27,32,33	100		256,00	-256,00	
111, Verjüngung	Verjüngung	Voranbau	Jan/Feb/Mrz	Abt. 25	Stück Juglans regia	ABT: 20,25,27,32,33	250		877,50	-877,50	
111, Verjüngung	Verjüngung	Voranbau	Jan/Feb/Mrz	Abt. 27	Stück Ulmus laevis	ABT: 20,25,27,32,33	100		181,00	-181,00	
111, Verjüngung	Verjüngung	Voranbau	Jan/Feb/Mrz	evt. auch Saat Abt. 27	Stück Juglans nigra	ABT: 20,25,27,32,33	150		541,50	-541,50	
111, Verjüngung	Ergebnis								14.674,50	-14.674,50	
113, Läuterung, Jungstandspflege, Astung	LTG/JB-Pflege/Astung	Feinerschließung	Jul/Aug/Sep	Feinerschließung Abt. 11/12	ha Feinerschließung Mulcher (aufwändig)	ABT: 11,13	7		2.340,00	-2.340,00	
113, Läuterung, Jungstandspflege, Astung	LTG/JB-Pflege/Astung	Läuterung /Jungbestandspflege	Jul/Aug/Sep	Abt. 34, 35,	ha Läuterung manuell	ABT: 11,13	2		1.600,00	-1.600,00	
113, Läuterung, Jungstandspflege, Astung	LTG/JB-Pflege/Astung	Wertästung	Jul/Aug/Sep	Abt. 24, 25 KIR, DGL	Stück Astung 1-6 Meter	ABT: 11,13	250		925,00	-925,00	
113, Läuterung, Jungstandspflege, Astung	Ergebnis								4.865,00	-4.865,00	
115, Waldschutz	Waldschutz	Insekten/Pilze		Kronen hacken, Holzumlagerung		ABT: 4,12,24	0		2.500,00	-2.500,00	
115, Waldschutz	Ergebnis								2.500,00	-2.500,00	
118, Schutz gegen Wildschäden	Schutz gegen Wildschäden	Gatter /Einzelschutzbau	Jul/Aug/Sep	Abt. 7, 22	Lfd. m Gatterabbau	ABT: 20,25,30,33	300		450,00	-450,00	
118, Schutz gegen Wildschäden	Schutz gegen Wildschäden	Gatter/Einzelsch. Kontr./ Rep.	Jan/Feb/Mrz	Abt. 3, 9, 12, 19, 21, 24, 25, 30, 32, 33, 34, 35	Lfd. m Gatterkontrolle	ABT: 20,25,30,33	3.500		1.750,00	-1.750,00	
118, Schutz gegen Wildschäden	Schutz gegen Wildschäden	Gatterneubau/-erweiterung	Jan/Feb/Mrz	Abt. 26, Abt. 11	Lfd. m Drahtgatter Rehwild	ABT: 20,25,30,33	400		3.440,00	-3.440,00	
118, Schutz gegen Wildschäden	Schutz gegen Wildschäden	Verbiss-/ Fegeschutz	Jan/Feb/Mrz	Holz-Einzelschützer	Stück Freiwuchsgitter inkl. Stäbe (1,2 m)	ABT: 20,25,30,33	500		2.750,00	-2.750,00	
118, Schutz gegen Wildschäden	Schutz gegen Wildschäden	Verbiss-/ Fegeschutz	Jan/Feb/Mrz	Holz-Einzelschützer	Stück Freiwuchsgitter inkl. Stäbe (1,2 m)	ABT: 20,25,30,33	250		1.875,00	-1.875,00	
118, Schutz gegen Wildschäden	Ergebnis								10.265,00	-10.265,00	
221, 2, U, Abt. 5, 9	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig	Jan/Feb/Mrz		EFm Buche	ABT: 5,9	400	12.800,00	4.800,00	8.000,00	
221, 2, U, Abt. 5, 9	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig	Jan/Feb/Mrz		EFm Eiche	ABT: 5,9	30	2.695,50	675,00	2.020,50	
221, 2, U, Abt. 5, 9	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig	Jan/Feb/Mrz		EFm Fichte	ABT: 5,9	100	4.200,00	2.030,00	2.170,00	
221, 2, U, Abt. 5, 9	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig	Jan/Feb/Mrz		EFm Kiefer	ABT: 5,9	200	9.500,00	4.640,00	4.860,00	
221, 2, U, Abt. 5, 9	Ergebnis								29.195,50	12.145,00	17.050,50

Planobjekt	Leistung	Teilleistung	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	In Abteilungen	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR	
222, 2, U, 33, 34, 35	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Kalamität	Jul/Aug/Sep	Trockenschäden entlang der Wege	EFm Kiefer	ABT: 30,33,34,35	30	1.260,00	609,00	651,00	
222, 2, U, 33, 34, 35	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Kalamität	Okt/Nov/Dez	hohe Trockenschäden, Waldrand	EFm Buche	ABT: 30,33,34,35	300	12.450,00	3.600,00	8.850,00	
222, 2, U, 33, 34, 35	Ergebnis							13.710,00	4.209,00	9.501,00	
241, 2, U, 4, 14, 30, 28	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Okt/Nov/Dez		EFm Buche	ABT: 4,5,14,28,30	400	25.000,00	9.600,00	15.400,00	
241, 2, U, 4, 14, 30, 28	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Okt/Nov/Dez		EFm Eiche	ABT: 4,5,14,28,30	50	2.600,00	1.200,00	1.400,00	
241, 2, U, 4, 14, 30, 28	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Okt/Nov/Dez		EFm Fichte	ABT: 4,5,14,28,30	50	2.300,00	1.232,50	1.067,50	
241, 2, U, 4, 14, 30, 28	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Okt/Nov/Dez		EFm Kiefer	ABT: 4,5,14,28,30	150	7.012,50	3.480,00	3.532,50	
241, 2, U, 4, 14, 30, 28	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Okt/Nov/Dez		EFm Lärche	ABT: 4,5,14,28,30	30	1.380,00	696,00	684,00	
241, 2, U, 4, 14, 30, 28	Ergebnis							38.292,50	16.208,50	22.084,00	
241, 6, U, Abt. 2, 3,	HE-Stock-Verkauf	Pflegenutzung-Planmäßig	Jul/Aug/Sep		EFm Buche	ABT: 2,3,19	25	1.020,00		1.020,00	
241, 6, U, Abt. 2, 3,	HE-Stock-Verkauf	Pflegenutzung-Planmäßig	Jul/Aug/Sep		EFm Douglasie	ABT: 2,3,19	50	1.700,00		1.700,00	
241, 6, U, Abt. 2, 3,	HE-Stock-Verkauf	Pflegenutzung-Planmäßig	Jul/Aug/Sep		EFm Kiefer	ABT: 2,3,19	435	10.701,00		10.701,00	
241, 6, U, Abt. 2, 3,	Ergebnis							13.421,00		13.421,00	
299, Gemeinkosten Holzernte	Gemeinkosten			Sprühfarbe, S-Haken, Nummernplättchen	Ifd. Meter		0		1.500,00	-1.500,00	
299, Gemeinkosten Holzernte	Ergebnis								1.500,00	-1.500,00	
311, Erholungseinrichtungen	Wegeunterhaltung			Bankette einseitig mulchen	Ifd. Meter		0		2.500,00	-2.500,00	
311, Erholungseinrichtungen	Ergebnis								2.500,00	-2.500,00	
601, Wegeunterhaltung	Wegeunterhaltung			Förderung Grundinstandsetzung Weg zum Amerikaner 385m	Ifd. Meter		0	7.850,00		7.850,00	
601, Wegeunterhaltung	Wegeunterhaltung			Grundinstandsetzung Weg zum Amerikaner 385m	Ifd. Meter		0		11.254,50	-11.254,50	
601, Wegeunterhaltung	Wegeunterhaltung			Bankette, Wasserführung, Lichtraumprofil, Durchlässe, Maschinenwege			0		6.000,00	-6.000,00	
601, Wegeunterhaltung	Ergebnis								7.850,00	17.254,50	-9.404,50
701, Verkehrssicherung	Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen			Verkehrssicherung an Straßen, Parkplätzen, Waldrändern			0		5.000,00	-5.000,00	
701, Verkehrssicherung	Ergebnis								5.000,00	-5.000,00	
9164, Gemeinkosten	Arbeiten für AuB			Erlös aus Verkauf von Ökopunkten			0	500,00		500,00	
9164, Gemeinkosten	Gemeinkosten			Holzvermarktung d. Holzkontor DA-DI-OF Flächenbeitrag	Hektar		424		1.908,00	-1.908,00	
9164, Gemeinkosten	Gemeinkosten			Holzvermarktung d. Holzkontor DA-DI-OF pro Fm	EFm		1.579		3.947,50	-3.947,50	
9164, Gemeinkosten	Gemeinkosten			Beförsterungskosten	Hektar		0		20.552,00	-20.552,00	
9164, Gemeinkosten	Gemeinkosten			Förderung Klimaangepasstes Waldmanagement (KLAWAM)			0	42.013,67		42.013,67	
9164, Gemeinkosten	Gemeinkosten			Grundsteuer			0		1.195,00	-1.195,00	
9164, Gemeinkosten	Gemeinkosten			Kosten für Zertifizierung FSC, PEFC (KLAWAM)			0		1.575,00	-1.575,00	
9164, Gemeinkosten	Gemeinkosten			LFBG			0		5.150,00	-5.150,00	
9164, Gemeinkosten	Gemeinkosten			Walbrandversicherung			0		500,00	-500,00	
9164, Gemeinkosten	Sicherung der Schutzfunktionen			Pflege Waldinnnenränder			0		500,00	-500,00	
9164, Gemeinkosten	Umweltbildung in bes. Einrichtungen			Walpdädagogik Steffen-Ott-Hütte - Dach			0		1.000,00	-1.000,00	
9164, Gemeinkosten	Ergebnis								42.513,67	37.327,50	5.186,17
Gesamtergebnis									144.982,67	128.449,00	16.533,67

Hauungsplan nach Sorten

WiPlus

Forstamt											Dieburg
Betrieb											Gemeindewald Otzberg
Revier											Revier Otzberg
Geschäftsjahr											2025

HAG - HA	Sortiment										Summe	
	W	SB+	SB-	PZ	PAL	PH	IH	EH	BR	FE		
Gesamtergebnis			1	444	96	411		598		30	671	2.250
[+] Buche				300				320		30	475	1.125
[+] Eiche			1	11				51			18	80
[+] Fichte			103	13	13			23			50	200
[+] Kiefer			30	84	399			205			129	845

353

Hauungsplan nach Art der Nutzung

WiPlus

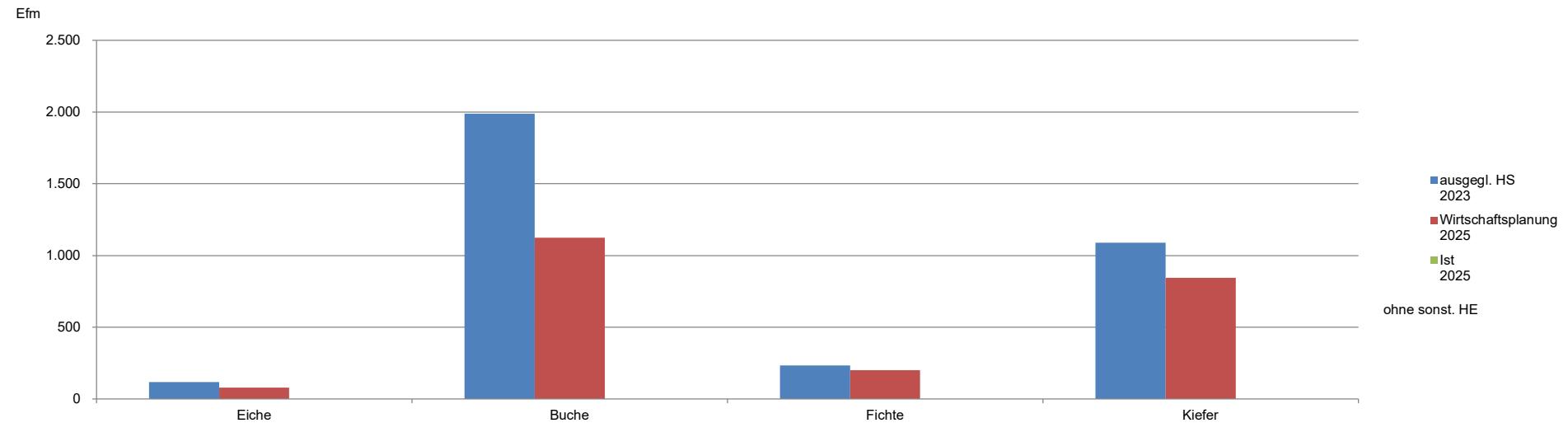
Forstamt
Betrieb
Revier
Geschäftsjahr

Dieburg
Gemeindewald Otzberg
Revier Otzberg
2025

Holzartengr.	Hauptnutzung			Pflegenutzung		
	ausgegl. HS 2023	Wirtschaftsplanung 2025	Ist 2025	ausgegl. HS 2023	Wirtschaftsplanung 2025	Ist 2025
Eiche	76	30		42	50	
Buche	1.222	700		767	425	
Fichte	151	100		83	100	
Kiefer	347	230		741	615	
Summe	1.797	1.060		1.632	1.190	

Summe		
ausgegl. HS 2023	Wirtschaftsplanung 2025	Ist 2025
118	80	
1.989	1.125	
234	200	
1.088	845	
3.429	2.250	

nachrichtl.	Wirtschaftsplanung 2025	Ist 2025
sonstige HE		



Pflanzenbedarf

WiPluS

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeindewald Otzberg
Geschäftsjahr	2025

Revier	Kalenderjahr	Quartal	Teilleistung	Baumart	Pflanzengröße	Pflanzenherkunft	Bemerkung	Verjüngungsfläche (in ha)	Menge (ST)	Gesamtpreis (in EUR) Netto	Durchschnittspris (in EUR/ST)
164	2025	Jan/Feb/Mrz	Nachbesserung	DGL	20 bis 40 cm	85304	Ausbesserung Abt. 1	0,30	250	375,00	1,50
164	2025	Jan/Feb/Mrz	Nachbesserung	EKA	30 bis 50 cm	80800	Nachbesserung Abt. 25, 19	0,30	100	256,00	2,56
164	2025	Jan/Feb/Mrz	Nachbesserung	ELS	30 bis 50 cm		Nachbesserung Abt. 17, 19	0,30	100	413,00	4,13
164	2025	Jan/Feb/Mrz	Nachbesserung	REI	30 bis 50 cm	81602	Nachbesserung Abt. 19	0,30	100	156,00	1,56
164	2025	Jan/Feb/Mrz	Nachbesserung	SAH	30 bis 50 cm	80004	Nachbesserung Abt. 17	0,30	100	132,00	1,32
164	2025	Jan/Feb/Mrz	Nachbesserung	TEI	30 bis 50 cm	81808	Ausbesserung Förderfläche Abt. 11	0,40	250	372,50	1,49
164	2025	Jan/Feb/Mrz	Nachbesserung	WTA	15 bis 30 cm	82707	Nachbesserung Abt. 20	0,30	250	370,00	1,48
164	2025	Jan/Feb/Mrz	Voranbau	KUL	30 bis 50 cm		Abt. 27	0,25	100	181,00	1,81
164	2025	Jan/Feb/Mrz	Voranbau	SNU	30 bis 50 cm		evt. auch Saat Abt. 27	0,25	150	541,50	3,61
164	2025	Jan/Feb/Mrz	Voranbau	WNU	30 bis 50 cm		Abt. 25	0,25	250	877,50	3,51
		Ergebnis				355		2,95	1.650	3.674,50	2,23

FINANZSTATUSBERICHT

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk: **Darmstadt** Schlüsselnummer: **432017**
 Gemeinde: **Otzberg** Kreisfreie Stadt
 Landkreis: **Darmstadt-Dieburg** Haushaltsjahr **2025**

Einwohnerzahl am:

31.12.2023**6.383****31.12.2022****6.419**

	Haushaltsjahr	Jahresabschluss
	2025	2023
	-€ -	-€ -

Ergebnishaushalt**ordentliches Ergebnis**

Erträge	17.163.653,00	15.584.548,58
Aufwendungen	17.723.762,00	16.067.631,87
Saldo	-560.109,00	-483.083,29

außerordentliches Ergebnis

Erträge	175.902,00	129.199,21
Aufwendungen	2.000,00	15.873,35
Saldo	173.902,00	113.325,86

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-386.207,00	-369.757,43
-----------------------------------	--------------------	--------------------

Finanzaushalt**Laufende Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 16.442.245,00	15.091.855,20
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 16.219.257,00	14.949.067,36
Saldo	222.988,00	142.787,84

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.502.461,00	+ 382.186,46
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.147.467,00	- 1.586.583,60
Saldo	-1.645.006,00	-1.204.397,14

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 1.050.000,00	+
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 371.035,00	- 366.605,15
Saldo	678.965,00	-366.605,15

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-743.053,00	-1.428.214,45
--	--------------------	----------------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahrs	923.767,77	1.423.337,62
--	------------	--------------

	Haushaltsjahr
	2025
	-€ -

Nachrichtlich
Rechnersiche Neuverschuldung

Kemhaushalt	678.965,00
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00
Insgesamt	678.965,00

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2018	140.620,00	218.252,57	77.632,57	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	501,00	73.782,07	73.281,07	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	100.358,00	81.664,76	-18.693,24	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2021	-173.723,00	422.413,28	596.136,28	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2022	-67.240,00	156.965,27	224.205,27	Entlastungsbeschluss erfolgt	28.04.2025

- ## 2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2023

Aufstellungsbeschluss und Vorlage an BPA erfolgt

- 2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2023

09.07.2024

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

Eigenbetriebe

- #### 4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2023

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025	-560.109,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	1.074.132,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	290.274,25	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltss Jahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2025	290.274,25	Es ist für das Haushaltss Jahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltss Jahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2023	Es ist das Haushaltss Jahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	24.255.615,59	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-129.783,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025	222.988,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2025	371.035,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2025	18.264,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt - 4.2" übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt - 4.3" übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	797,26	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	216,53	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	344.645,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-87,75
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	30,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
Bestand an Eigenkapital	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-20,33
Summe und Status	60,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.	
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltsslage (optional)	

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	Erläuterungen	<u>Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit</u>		
		Indikatorwert		
1. Ordentliches Ergebnis für 2023	- € - -483.083,29	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-75,68
Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	Ja			0,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	737.497,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	737.497,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	249.831,00	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangen Jahre anzugeben.		
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2023	249.831,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	24.255.615,59	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	24.255.615,59
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-205.553,48	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-32,20
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	142.787,84			0,00
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	366.605,15			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	18.263,83			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00			
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2023	60,00	Summe und Status nach Abschlusswert	60,00	
		Summe und Status nach Planwert	60,00	

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	<p>Überschuss (mehr als + 5 €) = 1 jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75</p> <p>defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5</p> <p>defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25</p> <p>defizitär (weniger als - 75 €) = 0</p>	40%	
Bestand ordentliche Rücklage	<p>Bestand = 1</p> <p>kein Bestand (≤ 0 €) = 0</p>	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	<p>Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0</p> <p>Bestand vollständig gebildet = 1</p> <p>Bestand teilweise gebildet ($\geq 50\%$) = 0,5</p> <p>Bestand unzureichend oder nicht gebildet ($< 50\%$) = 0</p>	5%	grün (+) $\geq 70\%$ gelb (0) $< 70\%$ und $> 40\%$ rot (-) $\leq 40\%$
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	<p>positiver Eigenkapitalbestand = 1</p> <p>negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0</p>	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	<p>kein Bestand ($= 0$ €) = 1</p> <p>Bestand (> 0 €) = 0</p>	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	<p>kein Bestand ($= 0$ €) = 1</p> <p>Bestand (> 0 €) = 0</p>	5%	
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	<p>Saldo > 5 € = 1</p> <p>im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5</p> <p>Saldo < 0 € = 0</p>	30%	
			100%

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

Vormhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2025	37,77	v.H.	0,00	21,14	v.H.	0,000	v.H.	0,00 v.H.
2024	37,77	v.H.	0,00	21,14	v.H.	0,000	v.H.	0,00 v.H.
2023	36,58	v.H.	0,00	20,57	v.H.	0,000	v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte**Steuerhebesätze**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage		
2025	865,72	v.H.	580,73	v.H.	420,00	v.H.	35,00 v.H. Euro	80.398,00 Euro
2024	890,00	v.H.	890,00	v.H.	420,00	v.H.	35,00 v.H. Euro	77.679,00 Euro
2023	640,00	v.H.	595,00	v.H.	390,00	v.H.	35,00 v.H. Euro	71.765,74 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte**Nivellierungshebesätze nach FAG**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2025	332,00	v.H.	365,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)**Straßenbeiträge****wiederkehrende Beiträge****Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

Spielapparatesteu	Ja	Jagdsteuer	Nein	Hundesteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Nein	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbeitrag	Nein	Getränkesteu	Nein		

Sonstige Abgaben:

--

Ergebnishaushalt		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.367,44	252.080,00	297.989,00	231.789,00	191.789,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.348.146,10	2.665.250,00	2.677.650,00	2.890.816,00	2.839.635,00
3	548-549	Kosteneratzleistungen und -erstattungen	77.340,09	86.300,00	98.980,00	93.980,00	93.980,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	15.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.464.721,68	8.329.400,00	8.715.300,00	9.122.600,00	9.509.800,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	311.823,00	307.900,00	317.100,00	328.200,00	336.400,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.808.549,37	3.918.450,00	3.956.175,00	4.118.263,00	4.117.926,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.105.286,43	794.710,00	705.408,00	428.474,00	414.964,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	223.348,41	252.315,00	294.270,00	250.270,00	235.270,00
10	Summe der ordentlichen Erträge		15.553.185,52	16.606.405,00	17.062.872,00	17.464.392,00	17.739.764,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.790.150,68	4.245.373,00	4.383.262,00	4.412.385,00	4.499.608,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	470.873,22	465.079,00	666.461,00	473.772,00	485.819,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300.204,50	3.377.030,00	3.349.519,00	2.922.429,00	2.752.679,00
14	66	Abschreibungen	1.308.913,18	1.354.867,00	1.318.967,00	1.349.682,00	1.327.540,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.644.609,34	1.644.245,00	1.715.270,00	1.677.105,00	1.704.655,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.433.058,84	5.897.048,00	6.097.775,00	6.480.045,00	6.704.998,00
17	72	Transferaufwendungen	90,00	0,00	400,00	400,00	400,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.060,41	9.463,00	17.588,00	17.588,00	17.588,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		15.957.960,17	16.993.105,00	17.549.242,00	17.333.406,00	17.493.287,00
20	Veraltungsergebnis		-404.774,65	-386.700,00	-486.370,00	130.986,00	246.477,00
21	56,57	Finanzerträge	31.363,06	31.331,00	100.781,00	100.781,00	100.781,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	109.671,70	160.484,00	174.520,00	209.963,00	290.263,00
23	Finanzergebnis		-78.308,64	-129.153,00	-73.739,00	-109.182,00	-189.482,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge		15.584.548,58	16.637.736,00	17.163.653,00	17.565.173,00	17.840.545,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen		16.067.631,87	17.153.589,00	17.723.762,00	17.543.369,00	17.783.550,00
26	Ordentliches Ergebnis		-483.083,29	-515.853,00	-560.109,00	21.804,00	56.995,00
27	59	Außerordentliche Erträge	129.199,21	97.102,00	175.902,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	15.873,35	94.535,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29	Außerordentliches Ergebnis		113.325,86	2.567,00	173.902,00	-2.000,00	-2.000,00
30	Jahresergebnis		-369.757,43	-513.286,00	-386.207,00	19.804,00	54.995,00
							-195.946,00
Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.							
Nachrichtlich							
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024			336.635,19			
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023			0,00			

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltspol	Haushaltspol	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.464.721,68	8.329.400,00	8.715.300,00	9.122.600,00	9.509.800,00	9.849.600,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	4.870.447,88	4.904.500,00	5.222.600,00	5.509.800,00	5.812.800,00	6.074.400,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	176.125,14	194.800,00	195.500,00	200.400,00	204.400,00	208.500,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	142.514,66	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	985.712,97	1.480.000,00	1.502.200,00	1.524.700,00	1.547.600,00	1.570.800,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.241.609,65	1.500.000,00	1.545.000,00	1.637.700,00	1.695.000,00	1.745.900,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	48.311,38	50.100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.808.549,37	3.918.450,00	3.956.175,00	4.118.263,00	4.117.926,00	4.120.606,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.828.179,00	2.884.200,00	2.920.911,00	3.141.499,00	3.140.662,00	3.142.842,00
		Sonstige Erträge	980.370,37	1.034.250,00	1.035.264,00	976.764,00	977.264,00	977.764,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.433.058,84	5.897.048,00	6.097.775,00	6.480.045,00	6.704.998,00	6.936.074,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	3.359.360,00	3.650.673,00	3.727.107,00	3.881.023,00	4.002.658,00	4.141.222,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.886.448,00	2.043.596,00	2.161.520,00	2.377.697,00	2.473.313,00	2.558.934,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490 Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	115.485,10	125.000,00	128.750,00	136.500,00	141.250,00	145.500,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	71.765,74	77.679,00	80.398,00	84.825,00	87.777,00	90.418,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109.671,70	160.484,00	174.520,00	209.963,00	290.263,00	392.663,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	101.141,41	143.464,00	157.200,00	195.200,00	275.500,00	377.900,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltspol	Haushaltspol	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten						
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)						
1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.091.855,20	15.842.611,00	16.442.245,00	17.135.699,00	17.420.581,00	17.694.076,00
2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.949.067,36	15.892.621,00	16.219.257,00	16.214.115,00	16.448.391,00	16.958.388,00
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.787,84	-50.010,00	222.988,00	921.584,00	972.190,00	735.688,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)						
4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	357.698,96	1.469.198,00	1.296.364,00	761.264,00	265.264,00	152.364,00
4.1 Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	18.263,83	18.264,00	18.264,00	18.264,00	18.264,00	18.264,00
4.3 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	19.166,00	156.264,00	204.052,00	0,00	0,00	0,00
6 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.321,50	2.045,00	2.045,00	2.045,00	2.045,00	2.045,00
davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	5.321,50	2.045,00	2.045,00	2.045,00	2.045,00	2.045,00
7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	382.188,46	1.627.507,00	1.502.461,00	763.309,00	287.309,00	154.409,00
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.008,17	777.444,00	643.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	680.138,27	1.951.700,00	2.180.360,00	1.422.000,00	2.629.000,00	1.292.000,00
10 840, Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	811.858,67	868.930,00	318.457,00	1.314.350,00	263.060,00	496.000,00
11 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	75.578,49	6.300,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.586.583,60	3.604.374,00	3.147.467,00	2.762.000,00	2.917.710,00	1.813.650,00
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.204.397,14	-1.976.867,00	-1.645.006,00	-1.998.691,00	-2.650.401,00	-1.659.241,00
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	-1.061.609,30	-2.026.877,00	-1.422.018,00	-1.077.107,00	-1.678.211,00	-923.553,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)						
15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.220.000,00	1.050.000,00	1.850.000,00	2.250.000,00	1.500.000,00
davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	366.605,15	616.785,00	371.035,00	503.525,00	400.285,00	427.255,00
16.1 Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	366.605,15	616.785,00	371.035,00	503.525,00	400.285,00	427.255,00
16.2 Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3 Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-366.605,15	603.215,00	678.965,00	1.346.475,00	1.849.715,00	1.072.745,00
18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahrs	-1.428.214,45	-1.423.662,00	-743.053,00	269.368,00	171.504,00	149.192,00
19 829 Haushaltsumwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	51.021,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849 Heushaltsumwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	40.709,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsumwirkasen Zahlungsvorgängen	10.311,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahrs	2.841.240,13	1.423.337,62	1.666.820,77	923.767,77	1.193.135,77	1.364.639,77
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.417.902,51	-1.423.662,00	-743.053,00	269.368,00	171.504,00	149.192,00
24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahrs	1.423.337,62	-324,38	923.767,77	1.193.135,77	1.364.639,77	1.513.831,77

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltjahres 2025

	€	Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahrs - Kernhaushalt -	5.613.385,08	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahrs - Kernhaushalt -	0,00	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahrs - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahrs - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	5.613.385,08	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahrs	0,00	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	5.613.385,08	

im Haushalt Jahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushalt Jahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	1.050.000,00	€
im Haushalt Jahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushalt Jahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	371.035,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	€	

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltjahres 2025

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltjahres - Kernverwaltung -	6.292.350,08	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	6.292.350,08	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	1.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltjahres	0,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltjahres 2025	923.767,77	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2025							
		Status:		Haushaltsplan					
ordentliche Erträge		ordentliche Aufwendungen							
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner
1 Innere Verwaltung	293.203,00 €	45,93 €	1.629.003,00 €	255,21 €	3.814.515,00 €	597,61 €	4.047.505,00 €	634,11 €	
2 Sicherheit und Ordnung	415.349,00 €	65,07 €	415.349,00 €	65,07 €	851.294,00 €	133,37 €	1.067.094,00 €	167,18 €	
3 Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4 Kultur und Wissenschaft	4.000,00 €	0,63 €	4.000,00 €	0,63 €	64.572,00 €	10,12 €	66.472,00 €	10,41 €	
5 Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	98.366,00 €	15,41 €	98.366,00 €	15,41 €	
6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.146.387,00 €	179,60 €	1.146.387,00 €	179,60 €	3.218.252,00 €	504,19 €	3.588.362,00 €	562,17 €	
7 Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8 Sportförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.050,00 €	2,83 €	18.050,00 €	2,83 €	
9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	18.684,00 €	2,93 €	18.684,00 €	2,93 €	20.735,00 €	3,25 €	20.735,00 €	3,25 €	
10 Bauen und Wohnen	231,00 €	0,04 €	231,00 €	0,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11 Ver- und Entsorgung	2.634.546,00 €	412,74 €	2.634.546,00 €	412,74 €	2.063.645,00 €	323,30 €	2.479.045,00 €	388,38 €	
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	207.722,00 €	32,54 €	207.722,00 €	32,54 €	805.022,00 €	126,12 €	892.122,00 €	139,77 €	
13 Natur- und Landschaftspflege	360.419,00 €	56,47 €	360.419,00 €	56,47 €	417.380,00 €	65,39 €	756.580,00 €	118,53 €	
14 Umweltschutz	15.232,00 €	2,39 €	17.432,00 €	2,73 €	30.568,00 €	4,79 €	30.568,00 €	4,79 €	
15 Wirtschaft und Tourismus	58.669,00 €	9,19 €	58.669,00 €	9,19 €	44.078,00 €	6,91 €	89.578,00 €	14,03 €	
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	12.009.211,00 €	1.881,44 €	12.379.211,00 €	1.939,40 €	6.277.285,00 €	983,44 €	6.277.285,00 €	983,44 €	
Gesamtsumme	17.163.653,00 €	2.688,96 €	18.871.653,00 €	2.956,55 €	17.723.762,00 €	2.776,71 €	19.431.762,00 €	3.044,30 €	

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen,

sobald für das Haushalt Jahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr							
		2024							
		Status:		Nachtragshaushaltsplan					
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	190.327,00 €	29,82 €	1.500.477,00 €	235,07 €	3.286.458,00 €	514,88 €	3.518.658,00 €	551,25 €
2	Sicherheit und Ordnung	354.850,00 €	55,59 €	354.850,00 €	55,59 €	793.504,00 €	124,32 €	1.004.304,00 €	157,34 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	850,00 €	0,13 €	850,00 €	0,13 €	20.736,00 €	3,25 €	22.536,00 €	3,53 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.391,00 €	8,68 €	55.391,00 €	8,68 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.135.107,00 €	177,83 €	1.135.107,00 €	177,83 €	3.252.164,00 €	509,50 €	3.616.414,00 €	566,57 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.550,00 €	1,97 €	12.550,00 €	1,97 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	18.683,00 €	2,93 €	18.683,00 €	2,93 €	18.008,00 €	2,82 €	18.008,00 €	2,82 €
10	Bauen und Wohnen	231,00 €	0,04 €	231,00 €	0,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Ver- und Entsorgung	2.756.850,00 €	431,91 €	2.756.850,00 €	431,91 €	2.193.448,00 €	343,64 €	2.630.748,00 €	412,15 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	193.486,00 €	30,31 €	193.486,00 €	30,31 €	822.273,00 €	128,82 €	906.773,00 €	142,06 €
13	Natur- und Landschaftspflege	372.695,00 €	58,39 €	372.695,00 €	58,39 €	396.253,00 €	62,08 €	723.553,00 €	113,36 €
14	Umweltschutz	48.312,00 €	7,57 €	50.312,00 €	7,88 €	122.527,00 €	19,20 €	122.527,00 €	19,20 €
15	Wirtschaft und Tourismus	7.896,00 €	1,24 €	7.896,00 €	1,24 €	41.145,00 €	6,45 €	85.145,00 €	13,34 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.558.449,00 €	1.810,82 €	11.948.449,00 €	1.871,92 €	6.139.132,00 €	961,79 €	6.139.132,00 €	961,79 €
Gesamtsumme		16.637.736,00 €	2.606,57 €	18.339.886,00 €	2.873,24 €	17.153.589,00 €	2.687,39 €	18.855.739,00 €	2.954,06 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2023							
		Status:		Vorläufiges Rechnungsergebnis					
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	369.510,12 €	57,89 €	1.989.903,88 €	311,75 €	3.437.268,33 €	538,50 €	3.756.653,97 €	588,54 €
2	Sicherheit und Ordnung	285.899,16 €	44,79 €	285.899,16 €	44,79 €	624.807,43 €	97,89 €	862.551,13 €	135,13 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	375,00 €	0,06 €	375,00 €	0,06 €	17.510,30 €	2,74 €	19.649,39 €	3,08 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	103.120,03 €	16,16 €	103.120,03 €	16,16 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	984.405,91 €	154,22 €	984.405,91 €	154,22 €	2.841.593,86 €	445,18 €	3.332.012,01 €	522,01 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.045,00 €	2,04 €	13.045,00 €	2,04 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	29.656,06 €	4,65 €	29.656,06 €	4,65 €	64.551,27 €	10,11 €	64.551,27 €	10,11 €
10	Bauen und Wohnen	231,40 €	0,04 €	231,40 €	0,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Ver- und Entsorgung	2.689.719,90 €	421,39 €	2.681.500,71 €	420,10 €	2.142.479,02 €	335,65 €	2.584.985,03 €	404,98 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	216.437,70 €	33,91 €	216.437,70 €	33,91 €	790.527,24 €	123,85 €	868.454,35 €	136,06 €
13	Natur- und Landschaftspflege	331.020,10 €	51,86 €	331.020,10 €	51,86 €	355.600,42 €	55,71 €	697.968,51 €	109,35 €
14	Umweltschutz	17.129,95 €	2,68 €	22.484,20 €	3,52 €	87.672,44 €	13,74 €	87.672,44 €	13,74 €
15	Wirtschaft und Tourismus	7.540,13 €	1,18 €	9.520,13 €	1,49 €	38.155,85 €	5,98 €	143.570,93 €	22,49 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.652.623,15 €	1.668,91 €	11.051.017,20 €	1.731,32 €	5.551.300,68 €	869,70 €	5.551.300,68 €	869,70 €
Gesamtsumme		15.584.548,58 €	2.441,57 €	17.602.451,45 €	2.757,71 €	16.067.631,87 €	2.517,25 €	18.085.534,74 €	2.833,39 €

Anmerkungen:

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

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

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

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushalt Jahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushalt Jahr

2025

(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

1.000.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahrs	1.666.821 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahrs	- €				
Differenz	1.666.821 €				
Januar	667.660 €	1.255.505 €	-	587.845 €	1.078.976 €
Februar	1.508.200 €	1.503.500 €	-	4.700 €	1.083.676 €
März	675.450 €	1.278.500 €	-	603.050 €	480.626 €
April	2.188.200 €	1.278.500 €	-	909.700 €	1.390.326 €
Mai	1.123.200 €	1.503.500 €	-	380.300 €	1.010.026 €
Juni	925.450 €	1.278.500 €	-	353.050 €	656.976 €
Juli	1.843.200 €	1.278.500 €	-	564.700 €	1.221.676 €
August	1.358.200 €	1.503.500 €	-	145.300 €	1.076.376 €
September	413.200 €	1.278.500 €	-	865.300 €	211.076 €
Oktober	2.123.200 €	1.278.500 €	-	844.700 €	1.055.776 €
November	1.423.200 €	1.503.500 €	-	80.300 €	975.476 €
Dezember	2.193.085 €	1.278.752 €	-	914.333 €	1.889.809 €
Summe	16.442.245 €	16.219.257 €	222.988 €		
Werte gemäß Haushaltplan	16.442.245 €	16.219.257 €	- €		
Differenz	- €	- €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf		865.300 €	-		211.076 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für	31.12. 2024	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	01.12.2025	2024
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird in Anspruch genommen am:	01.03.2025	2023
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2023	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		- €	(*echte* Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2025	222.988,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		352.771,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		129.783,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		129.783,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		129.783,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		3.147.467,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Vorjahr	Plenzahl	2024	15.892.621,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	ist	2023	14.949.095,36 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	ist	2022	12.699.450,83 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			43.541.138,19 €	
Durchschnitt			14.513.712,73 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			280.274,28 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltjahres			1.666.820,77 €	wird von oben übernommen
Vorgeben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:
Höchstbetrag Liquiditätskredite
höchste Inanspruchnahme

Haushalt Jahr
2024 1.000.000,00 €
2024 - €

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO							
2								
3								
4								
5								
6								
7	voraussichtlicher Bestand flüssige Mittel zum 31. Dezember 2024:	+1.666.910,27	Erläuterung	Kommune:	Otzberg	Erstellt am:	12.05.2025	
8	zuzüglich spezielle Geldanlagen:	+0,00	Erläuterung	Für Haushalt:	2025	Erläuterung		
9	zuzüglich vorfinanzierte Investitionen, für die noch bestehende Kreditermächtigungen in Anspruch genommen werden sollen:	+604.000,00	Erläuterung	Erstellt von:	Thomas Mickler			
10	abzüglich Rückzahlungsverpflichtung überjähriger Liquiditätskredite:	+0,00	Erläuterung					
11	zuzüglich Einzahlungsverzögerungen, z.B. öffentlich-rechtliche Forderungen, Investitionszuweisungen:	+500.000,00	Erläuterung					
12	abzüglich Auszahlungsverzögerungen, erhaltene Vorauszahlungen (u. a. abgerufene Investitionsfondsdarlehen), Mittelbindungen usw.:	+0,00	Erläuterung					
13	bereinigter Liquiditätsbestand zum 31. Dezember 2024:	+2.770.910,27	Erläuterung					
14								
15	gebundene Liquidität:	+2.779.850,51	Erläuterung					
16	nachrichtlich: (1) hiervon Liquidität, die zur Finanzierung von Investitionen im Finanzaushalt des Planungsjahres berücksichtigt ist:	+0,00	Erläuterung					
17	nachrichtlich: (2) hiervon Liquidität, die zur Sondertilgung im Finanzaushalt des Planungsjahres berücksichtigt ist:	+0,00	Erläuterung					
18								
19	ungebundene Liquidität des <u>bereinigten</u> Liquiditätsbestands, die zur Deckung einer Ausgleichslücke im Finanzaushalt zur Verfügung steht:	-8.940,24	Erläuterung					
20	zuzüglich gebundene Liquidität, die im Finanzaushalt bei der laufenden Verwaltungstätigkeit des Planungsjahres berücksichtigt ist:	+500.000,00	Erläuterung					
21	Somit bereinigte "freie" d. h. nutzbare Liquidität bzw. Liquiditätsbedarf im Planungsjahr:	+491.059,76	Erläuterung					
22								
23	rechnerische/r Ausgleichslücke/Ausgleichsüberschuss im Finanzaushalt des Planungsjahres:	-129.783,00	Erläuterung					
24								
25	kumulierte/r Ausgleichslücke/Ausgleichsüberschuss im Finanzaushalt des Planungsjahres und der drei nachfolgenden Planungsjahre:	+1.233.406,00	Erläuterung					
26								
27	gebundene Liquidität, die im Finanzaushalt bei der laufenden Verwaltungstätigkeit der drei nachfolgenden Planungsjahre berücksichtigt ist:		Erläuterung					
28								
29								
30								
31	optional: Ergänzende Anmerkungen:							
32								
33								

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO										
	Hinweis: Bitte befüllen Sie dieses Tabellenblatt vollständig. Die Eintragung "Bitte auswählen" ist nicht zulässig! Bitte beachten Sie auch die in Spalten D bzw. F abrufbaren Erläuterungen zu den wesentlichen Zellen.										
2	Wichtig! : Sofern Sie von der Auswahlmöglichkeit "Ja" in "Bitte auswählen" oder "Nein" wechseln, ist sicherzustellen, dass alle Eintragungen mithilfe der Entf-Taste in den Haupt- und Davon-Positionen gelöscht sind!										
3											
4	Besteht gebundene Liquidität ...										
5											
6	... für die Inanspruchnahme von Rückstellungen?	Ja									
7	1. Inanspruchnahme von Rückstellungen für	+400.000,00	Erläuterung	Kommentar		Erläuterung					
9	1.a. zukünftige Belastungen aus dem HFAG	+0,00	Erläuterung								
10	davon im Planungsjahr 2025 berücksichtigt:		Erläuterung								
12	1.b. Pension- und Beihilfen, Altersteilzeit	+0,00	Erläuterung								
13	davon im Planungsjahr 2025 berücksichtigt:		Erläuterung								
15	1.c. unterlassene Instandhaltungen	+250.000,00	Erläuterung								
17	1.d. drohende Verpflichtungen insbesondere aus Bürgschaften und Gerichtsverfahren	+0,00	Erläuterung								
18	davon im Planungsjahr 2025 berücksichtigt:		Erläuterung								
20	1.e. sonstiges	+150.000,00	Erläuterung								
21	davon im Planungsjahr 2025 berücksichtigt:	+150.000,00	Erläuterung								
22											
23	... für Sondertilgungen?	Nein									
24	2. für Sondertilgungen	+0,00	Erläuterung	Kommentar		Erläuterung					
26			Erläuterung								
27			Erläuterung								
29			Erläuterung								
30			Erläuterung								
32			Erläuterung								
33											
34	... für übertragene Haushaltsermächtigungen?	Ja									
35	3. für übertragene Haushaltsermächtigungen	+994.210,00	Erläuterung	Kommentar		Erläuterung					
37	3.a. konsumtiv	+0,00	Erläuterung								
39	3.b. investiv	+994.210,00	Erläuterung								
40											
41	... für Sonderposten?	Ja									
42	4. für Sonderposten aus	+772.370,51	Erläuterung	Kommentar		Erläuterung					
44	4.a. Abwassergebühren	+772.370,51	Erläuterung								
45	davon im Planungsjahr 2025 berücksichtigt:	+350.000,00	Erläuterung								
47	4.b. Abfallgebühren		Erläuterung								
48			Erläuterung								
50	4.c. Frischwassergebühren		Erläuterung								
51			Erläuterung								
53	4.d. Schulumlage		Erläuterung								
54			Erläuterung								
56	4.e. sonstiges		Erläuterung								
57			Erläuterung								
58											
59	... zur Eigenfinanzierung von Investitionen?	Ja									
60	5. zur Eigenfinanzierung von Investitionen	+613.270,00	Erläuterung	Kommentar		Erläuterung					
62	5.a. Eigenfinanzierung von investiven Maßnahmen	+613.270,00	Erläuterung								
63	davon im Planungsjahr 2025 zur Auszahlung vorgesehen:	+0,00	Erläuterung								
64											
65	... für sonstige Zweckbindungen?	Nein									
66	6. für sonstige Zweckbindungen	+0,00	Erläuterung	Kommentar		Erläuterung					
68			Erläuterung								
70			Erläuterung								
72			Erläuterung								
74			Erläuterung								
76			Erläuterung								
78			Erläuterung								
79											
80											
81	Gesamtbetrag gebundene Liquidität:	+2.779.850,51	Erläuterung								

**JAHRESABSCHLUSS
DER GEMEINDE OTZBERG
ZUM 31. 12. 2023
(KURZFASSUNG)**



Gemeinde Otzberg

Jahresabschluss für das Haushaltsjahr
vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023



Vorwort

Gemäß § 112 HGO hat die Gemeinde für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen.

Der Jahresabschluss besteht aus

1. Der Vermögensrechnung (Bilanz),
2. der Ergebnisrechnung und
3. der Finanzrechnung.

Dem Jahresabschluss ist ein Anhang beizufügen, in dem die wesentlichen Posten des Jahresabschlusses erläutert werden. Zum Anhang gehören die Übersichten über das Anlagevermögen, die Forderungen, Rückstellungen und die Verbindlichkeiten sowie eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen.

Der Jahresabschluss ist durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.



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

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

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

Steinau an der Straße

Der Autor

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2023

Muster 18

zu § 49

Status: vor Prüfung

Passiva

Aktiva

- in EUR -

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 31.12.2023	Ergebnis VJ 31.12.2022	Pos.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 31.12.2023	Ergebnis VJ31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Anlagevermögen	39.311.099,64 €	39.008.944,04 €	1	Eigenkapital	24.255.615,59 €	24.809.156,72 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.237.444,17 €	1.324.793,17 €	1.1	Nettoposition	23.075.989,74 €	23.075.989,74 €
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	11.945,00 €	16.994,00 €	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	1.179.625,85 €	1.733.166,98 €
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen	1.225.499,17 €	1.307.799,17 €	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	737.497,00 €	737.497,00 €
1.2	Sachanlagen	33.855.929,23 €	33.539.749,36 €	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	442.128,85 €	811.886,28 €
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.226.311,02 €	8.226.311,02 €	1.2.3	Sonderrücklagen	0,00 €	183.783,70 €
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	5.098.421,19 €	5.281.421,00 €	1.2.4	Stiftungskapital	0,00 €	0,00 €
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	17.738.634,70 €	17.676.345,65 €	1.3	Ergebnisverwendung	0,00 €	0,00 €
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	226.031,14 €	199.993,00 €	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
1.2.5	Andere Anlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.616.242,41 €	1.021.598,47 €	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	950.288,77 €	1.134.080,22 €	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €
1.3	Finanzanlagen	1.907.150,06 €	1.833.825,33 €	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-369.757,43 €	280.724,77 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-483.083,29 €	156.965,27 €
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	1.3.3	Verrechnungsposten Eigenkapital	113.325,86 €	123.759,50 €
1.3.3	Beteiligungen	1.775.953,74 €	1.705.953,74 €	2	Sonderposten	369.757,43 €	-280.724,77 €
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	0,00 €	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	9.422.736,71 €	10.691.906,44 €
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	97.225,66 €	91.647,17 €	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	8.042.365,10 €	8.615.947,99 €
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	33.970,66 €	36.224,42 €	2.1.2	Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich	5.028.867,34 €	5.647.760,34 €
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	2.310.576,18 €	2.310.576,18 €	2.1.3	Investitionsbeiträge	602.819,65 €	615.398,65 €
2	Umlaufvermögen	3.493.582,84 €	6.111.373,70 €	2.2	Sonderposten für den Gebührenausgleich	2.410.678,11 €	2.352.789,00 €
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00 €	0,00 €	2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	722.370,51 €	1.384.605,35 €
2.2	Fertige und Unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00 €	0,00 €	2.4	Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,00 €
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.070.245,22 €	3.270.133,57 €	3	Rückstellungen	658.001,10 €	691.353,10 €
2.3.1	Ford. aus Zuweisungen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -beiträgen	1.170.988,33 €	1.927.846,57 €	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.996.919,39 €	3.130.573,62 €
2.3.2	Forderungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben, Umlagen	401.879,58 €	677.731,51 €	3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem FAG	2.211.732,00 €	2.163.102,00 €
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	71.914,83 €	106.827,87 €	3.3	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00 €	279.570,00 €
2.3.4	Forderungen ggü. verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	394.919,45 €	511.746,60 €	3.4	Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00 €	0,00 €
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	30.543,03 €	45.981,02 €	3.5	Sonstige Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
2.4	Flüssige Mittel	1.423.337,62 €	2.841.240,13 €	4	Verbindlichkeiten	785.187,39 €	687.901,62 €
3	Rechnungsabgrenzungsposten	49.505,22 €	53.721,02 €	4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	5.204.504,57 €	5.617.738,64 €
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	4.2	davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	0,00 €	0,00 €
				4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen	4.679.246,91 €	5.030.397,44 €
				4.2.2	davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	486.788,42 €	360.869,91 €
				4.2.3	Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	4.486.446,26 €	4.233.893,55 €
				4.2.4	davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	455.754,52 €	293.916,67 €
				4.2.5	Verbindlichkeiten ggü. öffentl. Kreditgebern	192.800,65 €	796.503,89 €
				4.2.6	davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	31.033,90 €	66.953,24 €
				4.2.7	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	0,00 €	0,00 €
				4.2.8	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	154.915,05 €	170.369,67 €
				4.5	Verbindl.- aus (Investitions-) Zuweisungen, Transferleistungen, Investitionsbeiträgen	40.356,08 €	65.797,80 €
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	166.245,50 €	207.346,54 €
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00 €	0,00 €
				4.8	Verbindlichkeiten ggü. verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	40.652,44 €	38.027,71 €
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	123.088,59 €	105.799,48 €
				5	Rechnungsabgrenzungsposten	974.411,44 €	924.663,34 €

Ergebnisrechnung 2023

Muster 14 zu § 46

Status: vor Prüfung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 31.12.2022	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 31.12.2023	Ergebnis des Jahres 31.12.2023	Vergleich Plan/Ergebnis des Haushaltsjahres
1	2	3	4	5	6	7
GuV_01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.885,70 €	185.443,00 €	198.367,44 €	-12.924,44 €
GuV_02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.496.898,93 €	2.656.350,00 €	2.348.146,10 €	308.203,90 €
GuV_03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	176.497,29 €	98.200,00 €	77.340,09 €	20.859,91 €
GuV_04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	15.603,00 €	-15.603,00 €
GuV_05	55	Steuern u. steuerähnл. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.	7.322.205,99 €	7.840.700,00 €	7.464.721,68 €	375.978,32 €
GuV_06	547	Erträge aus Transferleistungen	302.583,80 €	311.700,00 €	311.823,00 €	-123,00 €
GuV_07	540-543	Erträge aus Zuweis. u. Zuschüssen f. lauf. Zwecke u. allg. Uml.	3.294.913,92 €	3.751.734,00 €	3.808.549,37 €	-56.815,37 €
GuV_08	546	Erträge a. d. Aufl. v. Sopo a. Investitionszuweis., -zuschüssen ...	441.936,73 €	437.603,00 €	1.105.286,43 €	-667.683,43 €
GuV_09	53	Sonstige ordentliche Erträge	408.227,01 €	222.490,00 €	223.348,41 €	-858,41 €
GuV_10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. GuV_01 bis GuV_09)	14.631.149,37 €	15.504.220,00 €	15.553.185,52 €	-48.965,52 €
GuV_11	62, 63, 640-643 647-649,65	Personalaufwendungen	3.518.655,36 €	3.931.865,00 €	3.790.150,68 €	141.714,32 €
GuV_12	644-646	Versorgungsaufwendungen	424.342,69 €	426.107,00 €	470.873,22 €	-44.766,22 €
GuV_13	60, 61, 67-69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>davon Einstellungen in Sonderposten</i>	2.736.390,30 € 0,00 €	3.007.889,00 € 0,00 €	3.300.204,50 € 0,00 €	-292.315,50 €
GuV_14	66	Abschreibungen	1.255.550,15 €	1.236.411,00 €	1.308.913,18 €	-72.502,18 €
GuV_15	71	Aufw. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	1.491.586,98 €	1.640.806,00 €	1.644.609,34 €	-3.803,34 €
GuV_16	73	Steueraufw. einschließlich Aufwendungen a. gesetzl. Uml.	5.000.067,19 €	5.759.913,00 €	5.433.058,84 €	326.854,16 €
GuV_17	72	Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	90,00 €	-90,00 €
GuV_18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.143,09 €	9.353,00 €	10.060,41 €	-707,41 €
GuV_19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. GuV_11 bis GuV_18)	14.435.735,76 €	16.012.344,00 €	15.957.960,17 €	54.383,83 €
GuV_20		Verwaltungsergebnis (Pos. GuV_10 ./ Pos. GuV_19)	195.413,61 €	-508.124,00 €	-404.774,65 €	-103.349,35 €
GuV_21	56, 57	Finanzerträge	61.286,21 €	66.031,00 €	31.363,06 €	34.667,94 €
GuV_22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	99.734,55 €	120.191,00 €	109.671,70 €	10.519,30 €
GuV_23		Finanzergebnis (Pos. GuV_21 ./ Pos. GuV_22)	-38.448,34 €	-54.160,00 €	-78.308,64 €	24.148,64 €
GuV_24		Gesamtbetrag ordentl. Erträge (Pos. GuV_10 + Pos. GuV_21)	14.692.435,58 €	15.570.251,00 €	15.584.548,58 €	-14.297,58 €
GuV_25		Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Pos. GuV_19 + Pos. GuV_22)	14.535.470,31 €	16.132.535,00 €	16.067.631,87 €	64.903,13 €
GuV_26		Ordentliches Ergebnis (Pos. GuV_24 ./ Pos. GuV_25)	156.965,27 €	-562.284,00 €	-483.083,29 €	-79.200,71 €
GuV_27	59	Außerordentliche Erträge	210.845,37 €	86.254,00 €	129.199,21 €	-42.945,21 €
GuV_28	79	Außerordentliche Aufwendungen	87.085,87 €	10.548,00 €	15.873,35 €	-5.325,35 €
GuV_29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. GuV_27 ./ Pos. GuV_28)	123.759,50 €	75.706,00 €	113.325,86 €	-37.619,86 €
GuV_30		Jahresergebnis (Pos. GuV_26 und Pos. GuV_29)	280.724,77 €	-486.578,00 €	-369.757,43 €	-116.820,57 €

Finanzrechnung (Teil B) 2023

- in EUR -

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 31.12.2022	Fortgeschr. Ansatz des Jahres 31.12.2023	Ergebnis des Jahres 31.12.2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis HHJ
1	2	3	4	5	6
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.001,00 €	185.443,00 €	204.829,26 €	-19.386,26 €
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.586.833,46 €	2.649.350,00 €	2.569.800,53 €	79.549,47 €
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	142.945,02 €	108.200,00 €	129.625,62 €	-21.425,62 €
04	Steuern u. steuerähnл. Einzahl. einschl. Einzahl. a. gesetzl. Uml.	7.027.751,40 €	7.840.700,00 €	7.780.511,26 €	60.188,74 €
05	Einzahl. aus Transferleistungen	302.583,80 €	311.700,00 €	311.823,00 €	-123,00 €
06	Zuweis. u. Zuschüssen f. lauf. Zwecke u. allg. Uml.	3.285.504,63 €	3.751.734,00 €	3.851.357,55 €	-99.623,55 €
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	63.021,12 €	66.031,00 €	28.615,51 €	37.415,49 €
08	Sonst. ordentl. u. außerordentl. Einzahl., die sich nicht aus Investitionen ergeben	280.548,48 €	204.842,00 €	215.292,47 €	-10.450,47 €
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. FR_01 bis FR_08)	13.879.188,91 €	15.118.000,00 €	15.091.855,20 €	26.144,80 €
10	Personalauszahlungen	3.480.676,87 €	3.932.765,00 €	3.808.360,58 €	124.404,42 €
11	Versorgungsauszahlungen	422.187,95 €	439.444,00 €	419.238,65 €	20.205,35 €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.257.179,48 €	3.007.889,00 €	3.290.991,60 €	-283.102,60 €
13	Transferauszahlungen	0,00 €	0,00 €	1.012,44 €	-1.012,44 €
14	Ausz. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzausz.	1.430.372,70 €	1.640.806,00 €	1.568.501,64 €	72.304,36 €
15	Steuerausz. einschließlich Auszahlungen a. gesetzl. Uml.	4.952.773,60 €	5.759.913,00 €	5.722.842,67 €	37.070,33 €
16	Zinsen und ähnliche Finanzauszahlungen	92.269,24 €	112.600,00 €	96.916,49 €	15.683,51 €
17	Sonst. ordentl. u. außerordentl. Auszahl., die sich nicht aus Investitionen ergeben	63.990,99 €	19.001,00 €	41.203,29 €	-22.202,29 €
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. FR_10 bis FR_17)	12.699.450,83 €	14.912.418,00 €	14.949.067,36 €	-36.649,36 €
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 9 ./ Pos. 18)	1.179.738,08 €	205.582,00 €	142.787,84 €	62.794,16 €
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen	579.640,36 €	1.271.308,00 €	357.698,96 €	913.609,04 €
21	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögen des Sachanlagevermögens u. des immat. AV	100.000,00 €	128.000,00 €	19.166,00 €	108.834,00 €
22	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.697,84 €	2.045,00 €	5.321,50 €	-3.276,50 €
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. FR_20 bis FR_22)	682.338,20 €	1.401.353,00 €	382.186,46 €	1.019.166,54 €
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.062,58 €	20.000,00 €	19.008,17 €	991,83 €
25	Ausz. für Baumaßnahmen	981.437,09 €	3.738.471,42 €	680.138,27 €	3.058.333,15 €
26	Ausz. für Invest. in das sonst. Anlagevermögen	690.563,85 €	1.515.419,91 €	811.858,67 €	703.561,24 €
27	Ausz. für Invest. in das Finanzanlagevermögen	74.777,21 €	76.500,00 €	75.578,49 €	921,51 €
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. FR_24 bis FR_27)	1.751.840,73 €	5.350.391,33 €	1.586.583,60 €	3.763.807,73 €
29	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionen (Pos. FR_23 ./ Pos. FR_28)	-1.069.502,53 €	-3.949.038,33 €	-1.204.397,14 €	-2.744.641,19 €

30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Pos. FR_19 u. Pos. FR_29)	110.235,55 €	-3.743.456,33 €	-1.061.609,30 €	-2.681.847,03 €
31	Einzahl. aus der Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	565.000,00 €	1.535.000,00 €	0,00 €	1.535.000,00 €
32	Auszahl. aus Tilgungen v. Krediten u. inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	335.580,10 €	369.090,00 €	366.605,15 €	2.484,85 €
33	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Pos. FR_31 ./ FR_32)	229.419,90 €	1.165.910,00 €	-366.605,15 €	1.532.515,15 €
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Jahres (Pos. FR_30 u. FR_33)	339.655,45 €	-2.577.546,33 €	-1.428.214,45 €	-1.149.331,88 €
35	Haushaltunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Zahlungsmittel, Kassenkredite)	37.460,73 €	0,00 €	51.021,03 €	-51.021,03 €
36	Haushaltunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Zahlungsmittel, Kassenkredite)	30.480,60 €	0,00 €	40.709,09 €	-40.709,09 €
37	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirk. Zahl. (Pos. FR_35 ./ FR_36)	6.980,13 €	0,00 €	10.311,94 €	-10.311,94 €
38	Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltjahres	2.494.604,55 €		2.841.240,13 €	
	davon liquide Mittel zu Beginn des HHJ			2.841.240,13 €	
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Summe Pos. FR_34 und FR_37)	346.635,58 €	-2.577.546,33 €	-1.417.902,51 €	-1.159.643,82 €
40	Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltjahres (Pos. FR_38 u. Pos. FR_39)	2.841.240,13 €		1.423.337,62 €	
	davon liquide Mittel am Ende des HHJ			1.423.337,62 €	

Verbindlichkeitenübersicht in EUR

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltjahres	Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltjahres
		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	4.233.893,55 €	455.754,52 €	1.081.892,26 €	2.948.799,48 €	4.486.446,26 €
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	796.503,89 €	31.033,90 €	85.788,64 €	75.978,11 €	192.800,65 €
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	170.369,67 €	15.918,75 €	68.601,51 €	70.394,79 €	154.915,05 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüsse sowie Investitionsbeiträgen	65.797,80 €	40.356,08 €	0,00 €	0,00 €	40.356,08 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	207.346,54 €	166.245,50 €	0,00 €	0,00 €	166.245,50 €
4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, und Unternehmen, mit denen eine Beteiligung besteht, und Sondervermögen	38.027,71 €	40.652,44 €	0,00 €	0,00 €	40.652,44 €
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	105.799,48 €	123.088,59 €	0,00 €	0,00 €	123.088,59 €
Summe aller Verbindlichkeiten	5.617.738,64 €	873.049,78 €	1.236.282,41 €	3.095.172,38 €	5.204.504,57 €

Übersicht über den Stand der Rückstellungen (Rückstellungsspiegel)

Position		Stand zu Beginn des Haushaltjahres	Veränderung			Stand zum Ende des Haushaltjahres
			Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	
3	Rückstellungen	3.130.573,62 €	-906.333,74 €	-10.143,88 €	782.823,39 €	2.996.919,39 €
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.163.102,00 €	-20.506,00 €	0,00 €	69.136,00 €	2.211.732,00 €
3.1.1	Pensionsverpflichtungen davon durch Versorgungsrücklage finanziert	1.814.780,00 € 91.647,17 €	-10.771,00 €	0,00 €	65.875,00 €	1.869.884,00 € 97.225,66 €
3.1.2	Beihilfeverpflichtungen	348.322,00 €	-9.735,00 €	0,00 €	3.261,00 €	341.848,00 €
3.1.3	Altersteilzeit und Lebensarbeitszeitkonten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.2	Rückstellungen Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	279.570,00 €	-279.570,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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	687.901,62 €	-606.257,74 €	-10.143,88 €	713.687,39 €	785.187,39 €
3.5.1	Instandhaltung	424.060,88 €	-420.000,00 €	-4.060,88 €	420.000,00 €	420.000,00 €
3.5.2	Bürgschaften, Gerichtsverfahren, Gewährleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.5.3	Sonstige freiwillige Rückstellungen	263.840,74 €	-186.257,74 €	-6.083,00 €	293.687,39 €	365.187,39 €
3	Rückstellungen	3.130.573,62 €	-906.333,74 €	-10.143,88 €	782.823,39 €	2.996.919,39 €

Übersicht über den Stand des Anlagevermögens (Anlagenspiegel)

Anlage 3

Status: vor Prüfung

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Kumulierte Abschreibungen					Buchwert	
	Gesamte AHK Beginn des HHJ	Zugänge zu AHK des HHJ	Abgänge zu AHK des HHJ	Umbuchung zu AHK des HHJ	Gesamte AHK Ende des HHJ	Kumulierte Abschreibung Beginn HHJ	Zuschreib. des HHJ	Abschr. des HHJ	Umbuchung des HHJ	kumulierte Abschreibung Ende des HHJ (Zu-/Abgang)	am Ende des HHJ	am Ende des Vorjahres	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1 Konzessionen, Lizizenzen und ähnliche Rechte	41.280,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41.280,07 €	24.286,07 €	0,00 €	5.049,00 €	0,00 €	29.335,07 € 0,00 €	11.945,00 €	16.994,00 €	
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -	3.182.757,84 €	13.055,00 €	0,00 €	0,00 €	3.195.812,84 €	1.874.958,67 €	0,00 €	95.355,00 €	0,00 €	1.970.313,67 € 0,00 €	1.225.499,17 €	1.307.799,17 €	
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	8.226.311,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.226.311,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €	8.226.311,02 €	8.226.311,02 €	
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grundstücken	8.960.033,47 €	5.727,07 €	0,00 €	89.919,12 €	9.055.679,66 €	3.678.612,47 €	0,00 €	278.646,00 €	0,00 €	3.957.258,47 € 0,00 €	5.098.421,19 €	5.281.421,00 €	
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch,	34.503.132,90 €	44.292,36 €	0,00 €	742.502,69 €	35.289.927,95 €	16.826.787,25 €	0,00 €	724.506,00 €	0,00 €	17.551.293,25 € 0,00 €	17.738.634,70 €	17.676.345,65 €	
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	238.199,54 €	44.019,14 €	0,00 €	0,00 €	282.218,68 €	38.206,54 €	0,00 €	17.981,00 €	0,00 €	56.187,54 € 0,00 €	226.031,14 €	199.993,00 €	
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.834.111,36 €	454.615,55 €	44.564,54 €	317.407,14 €	3.561.569,51 €	1.812.512,89 €	0,00 €	173.443,75 €	0,00 €	1.985.956,64 € -40.629,54 €	1.616.242,41 €	1.021.598,47 €	
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.134.080,22 €	966.037,50 €	0,00 €	-1.149.828,95 €	950.288,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €	950.288,77 €	1.134.080,22 €	
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	1.705.953,74 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.775.953,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €	1.775.953,74 €	1.705.953,74 €	
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	91.647,17 €	5.578,49 €	0,00 €	0,00 €	97.225,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €	97.225,66 €	91.647,17 €	
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	36.224,42 €	0,00 €	2.253,76 €	0,00 €	33.970,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €	33.970,66 €	36.224,42 €	
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 €	
	63.264.307,93 €	1.603.325,11 €	46.818,30 €	0,00 €	64.820.814,74 €	24.255.363,89 €	0,00 €	1.294.980,75 €	0,00 €	25.509.715,10 €	39.311.099,64 €	39.008.944,04 €	

Forderungsübersicht in EUR

Arten der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushaltjahres (zuvor berichtigt)	Forderungen mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltjahres (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	1.927.846,57 € (-1.150,45 €)	830.892,52 €	73.055,33 €	267.040,43 €	1.170.988,33 € (-1.150,45 €)
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	677.731,51 € (-547.886,62 €)	401.879,58 €	0,00 €	0,00 €	401.879,58 € (-470.554,64 €)
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	106.827,87 € (-32.460,43 €)	71.914,83 €	0,00 €	0,00 €	71.914,83 € (-19.640,04 €)
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	511.746,60 € (0,00 €)	394.919,45 €	0,00 €	0,00 €	394.919,45 € (0,00 €)
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	45.981,02 € (-1.927,04 €)	30.543,03 €	0,00 €	0,00 €	30.543,03 € (-862,89 €)
Summe aller Forderungen	3.270.133,57 €	1.730.149,41 €	73.055,33 €	267.040,43 €	2.070.245,22 €

Eigenkapitalspiegel in EUR

	Position	Stand zu Beginn des Haushaltjahres	Veränderung	Stand zum Ende des Haushaltjahres
1	Eigenkapital	24.809.156,72 €	-553.541,13 €	24.255.615,59 €
1.1	Nettoposition	23.075.989,74 €	0,00 €	23.075.989,74 €
1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen	1.733.166,98 €	-553.541,13 €	1.179.625,85 €
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	737.497,00 €	0,00 €	737.497,00 €
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	811.886,28 €	-369.757,43 €	442.128,85 €
1.2.3	Sonderrücklagen	183.783,70 €	-183.783,70 €	0,00 €
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	280.724,77 €	-650.482,20 €	-369.757,43 €
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	156.965,27 €	-640.048,56 €	-483.083,29 €
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	123.759,50 €	-10.433,64 €	113.325,86 €
1.3.3	Verrechnungsposten Eigenkapital	-280.724,77 €	650.482,20 €	369.757,43 €
1	Eigenkapital	24.809.156,72 €	-553.541,13 €	24.255.615,59 €

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	8.594.397,14 €	117.100,00 €	549.126,00 €	0,00 €	8.162.371,14 €	2.946.636,80 €	0,00 €	186.867,00 €	0,00 €	3.133.503,80 € 0,00 €	5.028.867,34 €	5.647.760,34 €	
2.1.2 Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich	1.173.679,55 €	18.607,27 €	0,00 €	0,00 €	1.192.286,82 €	558.280,90 €	0,00 €	31.186,27 €	0,00 €	589.467,17 € 0,00 €	602.819,65 €	615.398,65 €	
2.1.3 Investitionsbeiträge	9.138.025,56 €	246.028,93 €	0,00 €	0,00 €	9.384.054,49 €	6.785.236,56 €	0,00 €	188.139,82 €	0,00 €	6.973.376,38 € 0,00 €	2.410.678,11 €	2.352.789,00 €	
2.2 Sonderposten für Gebührenausgleichsrücklage	1.384.605,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.384.605,35 €	0,00 €	0,00 €	662.234,84 €	0,00 €	662.234,84 € 0,00 €	722.370,51 €	1.384.605,35 €	
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	1.287.439,18 €	3.506,50 €	0,00 €	0,00 €	1.290.945,68 €	596.086,08 €	0,00 €	36.858,50 €	0,00 €	632.944,58 € 0,00 €	658.001,10 €	691.353,10 €	
	21.578.146,78 €	385.242,70 €	549.126,00 €	0,00 €	21.414.263,48 €	10.886.240,34 €	0,00 €	1.105.286,43 €	0,00 €	11.991.526,77 €	9.422.736,71 €	10.691.906,44 €	

Haushaltsreste Finanzhaushalt von 2023 nach 2024

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	ÜPL/APL 2023 während HHJ	ÜPL/APL 2023 nach Jahresende	HH-Reste aus 2022	Fortg. Ansatz 2023	Ergebnis 2023 auf LJ	Ergebnis 2023 auf HHR	Restmittel LJ	Restmittel HHR	HHR aus HHR	HHR aus LHJ
010001001	Bewegliches Vermögen Gremien	4.500,00				4.500,00			4.500,00			
010001002	Versorgungsrücklage - Bürgermeister	6.500,00				6.500,00	3.300,04		3.199,96			
010002001	Bewegliches Vermögen Rathaus -allgemein-	10.000,00				10.000,00	7.600,92		2.399,08			2.399,08
010002003	Versorgungsrücklage Hauptverwaltung					0,00	1.536,80		-1.536,80			
010006001	Hard- und Software	5.000,00				5.000,00			5.000,00			2.700,00
01.00	Summe Teilhaushalt 01.00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	12.437,76	0,00	13.562,24	0,00	0,00	5.099,08
020204001	Errichtung von Unterkünften für Asylbewerber					0,00	339,00		-339,00			
02.02	Summe Teilhaushalt 02.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00	0,00	-339,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe Budget 11	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	12.776,76	0,00	13.223,24	0,00	0,00	5.099,08
060400001	Kindertagesstätten allgemein - bewegl. Vermögen					0,00						
060401001	Bewegl. Vermögen Kita Nieder-Klingen	12.000,00			13.942,00	25.942,00	8.250,15	13.942,00	3.749,85			
060402001	Bewegl. Vermögen Kinderhof Lengfeld	8.000,00			983,00	8.983,00	5.782,94	983,00	2.217,06			
060403001	Bewegl. Vermögen Kita Habitheim	1.500,00				1.500,00	2.197,44		-697,44			
060403002	Bewegl. Vermögen Kita Außenstelle Jahnstraße					0,00	17.052,18		-17.052,18			
060406001	Bewegl. Vermögen Naturkindergarten	3.000,00				3.000,00	1.155,00		1.845,00			
06.04	Summe Teilhaushalt 06.04	24.500,00	0,00	0,00	14.925,00	39.425,00	34.437,71	14.925,00	-9.937,71	0,00	0,00	0,00
12	Summe Budget 12	24.500,00	0,00	0,00	14.925,00	39.425,00	34.437,71	14.925,00	-9.937,71	0,00	0,00	0,00
020300001	Bewegliches Vermögen Feuerwehren -allgemein-	8.000,00				8.000,00	12.328,77		-4.328,77			
020300004	Feuerwehr-Einsatzfahrzeuge	310.000,00			30.000,00	340.000,00	305.805,11	30.000,00	4.194,89			
020300008	Sonstige Fahrzeuge und Geräte	72.500,00				72.500,00			69.538,03			68.631,74
020300009	Beschaffung GW L1 FFW Lengfeld	200.000,00				200.000,00			200.000,00			200.000,00
020300010	Sirenenrüstung	45.000,00				45.000,00			45.000,00			35.000,00
020300011	MLF Lengfeld					0,00						
020300012	MTF Klingen					0,00						
020300013	MTF Hering					0,00						
020300014	ELW Habitheim					0,00						
020300015	KLF Hering					0,00						
02.03	Summe Teilhaushalt 02.03	635.500,00	0,00	0,00	30.000,00	665.500,00	321.095,85	30.000,00	314.404,15	0,00	0,00	303.631,74
020400001	Katastrophenschutz					0,00	7.966,72		-7.966,72			
02.04	Summe Teilhaushalt 02.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.966,72	0,00	-7.966,72	0,00	0,00	0,00
020601001	Bewegl. Vermögen Meldeamt	1.500,00				1.500,00			1.500,00			
020602001	Bewegl. Vermögen FG Öff. Sich. + Ordnung	3.500,00				3.500,00	5.992,14		-2.492,14			
02.06	Summe Teilhaushalt 02.06	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.992,14	0,00	-992,14	0,00	0,00	0,00
050401001	Bewegliches Vermögen Seniorenbirat					0,00						
05.04	Summe Teilhaushalt 05.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051007002	Sportgeräte für Senioren					0,00						
05.10	Summe Teilhaushalt 05.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Summe Budget 14	640.500,00	0,00	0,00	30.000,00	670.500,00	335.054,71	30.000,00	305.445,29	0,00	0,00	303.631,74
1000	Summe Fachbereich 1	691.000,00	0,00	0,00	44.925,00	735.925,00	382.269,18	44.925,00	308.730,82	0,00	0,00	308.730,82
010300002	Versorgungsrücklage FB Finanzen					0,00	741,65		-741,65			
01.03	Summe Teilhaushalt 01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,65	0,00	-741,65	0,00	0,00	0,00
160200001	Darlehen Hessischer Investitionsfonds	122.000,00				122.000,00	96.201,64		25.798,36			
160200002	Darlehen Wohnungsbauförderung					0,00	751,60		-751,60			
160200003	Sonstige Darlehen	224.455,00				224.455,00	247.017,05		-22.562,05			
160200006	Darlehen Sonderinvestitionsprogramm	22.635,00				22.635,00	22.634,86		0,14			
16.02	Summe Teilhaushalt 16.02	369.090,00	0,00	0,00	0,00	369.090,00	366.605,15	0,00	2.484,85	0,00	0,00	0,00
21	Summe Budget 21	369.090,00	0,00	0,00	0,00	369.090,00	367.346,80	0,00	1.743,20	0,00	0,00	0,00
2000	Summe Fachbereich 2	369.090,00	0,00	0,00	0,00	369.090,00	367.346,80	0,00	1.743,20	0,00	0,00	0,00
010405001	Bewegl. Vermögen FB Bauen+Umwelt					0,00	474,81		-474,81			
01.45	Summe Teilhaushalt 01.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,81	0,00	-474,81	0,00	0,00	0,00
010041001	Ausbau Rathaus	25.000,00			127.907,45	152.907,45		68.992,00	25.000,00	58.915,45	58.915,45	25.000,00
010041002	Mitarbeiterparkplatz Rathaus					0,00						
010042001	Ausbau Volkshaus					0,00	5.727,07		-5.727,07			
010043001	Heierngasse											

Haushaltsreste Finanzhaushalt von 2023 nach 2024

Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	ÜPL/APL 2023 während HHU	ÜPL/APL 2023 nach Jahresende	HH-Reste aus 2022	Fortg. Ansatz 2023	Ergebnis 2023 auf LJ	Ergebnis 2023 auf HHR	Restmittel LJ	Restmittel HHR	HHR aus HHR	HHR aus LHJ
06.05	Summe Teilhaushalt 06.05	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.355,40	0,00	644,60	0,00	0,00	0,00
090003001	Platzgestaltung Linnegärtische Hering				250,00	250,00		203,14		46,86		
090003003	Platzgestaltung Volkshausplatz Ober-Klingen	6.000,00				6.000,00	11.259,78		-5.259,78			
09.00	Summe Teilhaushalt 09.00	6.000,00	0,00	0,00	250,00	6.250,00	11.259,78	203,14	-5.259,78	46,86	0,00	0,00
130300001	Bewegliches Vermögen Friedhöfe -allgemein-	3.000,00				3.000,00			3.000,00			
130300003	Urnengrabstätten-Einfassungen	8.000,00			38.000,00	46.000,00		918,66	8.000,00	37.081,34		
130300009	Friedhof Ober-Klingen	10.000,00				10.000,00			10.000,00			
13.03	Summe Teilhaushalt 13.03	21.000,00	0,00	0,00	38.000,00	59.000,00	0,00	918,66	21.000,00	37.081,34	0,00	0,00
150201001	Bewegliches Vermögen Volkshaus	2.000,00				2.000,00	504,10		1.495,90			
150204001	Brunnen					0,00	575,90		-575,90			
15.02	Summe Teilhaushalt 15.02	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.080,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00
150300002	Mulitfunktionaler Platz - Wohnmobilstellpl. Hering					0,00						
15.03	Summe Teilhaushalt 15.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe Budget 31	1.051.500,00	0,00	0,00	553.468,98	1.604.968,98	46.086,96	317.591,92	1.005.413,04	235.877,06	198.748,86	220.000,00
110300002	Investitionsumlage ZVG	70.000,00				70.000,00			70.000,00			
110300003	zusätzliche Investitionsumlage ZVG					0,00	70.000,00		-70.000,00			
11.03	Summe Teilhaushalt 11.03	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110800001	Investitionszuweisung Breitbandnetz	13.055,00				13.055,00	13.055,00					
11.08	Summe Teilhaushalt 11.08	13.055,00	0,00	0,00	0,00	13.055,00	13.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120100019	Ringstraße					0,00						
120100020	Am Beunefeld					0,00						
120100999	Gemeindestraßen - allgemein					0,00	32.009,95		-32.009,95			
120200003	Odenwaldstraße (K114)	400.000,00			8.943,81	408.943,81	16.798,52	8.943,81	383.201,48			329.843,55
120300003	Schützenstraße (L3065)				0,00	21.347,98		-21.347,98				
12.01	Summe Teilhaushalt 12.01	400.000,00	0,00	0,00	8.943,81	408.943,81	70.156,45	8.943,81	329.843,55	0,00	0,00	329.843,55
120700001	Maßnahmen des ÖPNV am Bahnhof Lengfeld				0,00	2.497,77		-2.497,77				
120700002	Einrichtung von Bushaltestellen Allgemein	132.000,00			144.748,00	276.748,00			132.000,00	144.748,00	144.748,00	
12.07	Summe Teilhaushalt 12.07	132.000,00	0,00	0,00	144.748,00	276.748,00	2.497,77	0,00	129.502,23	144.748,00	144.748,00	0,00
120800001	Radweg Zipfen - Hering	75.000,00			55.385,22	130.385,22		18.602,29	75.000,00	36.782,93		25.000,00
120800002	Radweg B426 - Ober-Klingen	130.000,00			81.875,41	211.875,41		27.127,14	130.000,00	54.748,27		50.000,00
120800199	Radwege Allgemein	20.000,00				20.000,00			20.000,00			
12.08	Summe Teilhaushalt 12.08	225.000,00	0,00	0,00	137.260,63	362.260,63	0,00	45.729,43	225.000,00	91.531,20	0,00	75.000,00
130100001	Investitionszuweisung Naturpark	5.000,00				5.000,00	2.178,00		2.822,00			
130100002	Bewegl. Vermögen Naturpark	1.500,00				1.500,00			1.500,00			
13.01	Summe Teilhaushalt 13.01	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	2.178,00	0,00	4.322,00	0,00	0,00	0,00
130200004	Hasselbachbrücke Säuruh, Habitzheim				550,00	550,00				550,00	550,00	
130200006	Löscheiteich Lengeld - Zaunanlage				0,00							
130200007	Gewässer Allgemein				0,00	5.212,35		-5.212,35				
13.02	Summe Teilhaushalt 13.02	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	5.212,35	0,00	-5.212,35	550,00	550,00	0,00
32	Summe Budget 32	846.555,00	0,00	0,00	291.502,44	1.138.057,44	163.099,57	54.673,24	683.455,43	236.829,20	145.298,00	404.843,55
110700003	Kanal Ortskern Hering/Hausanschlüsse				0,00							
110700007	Kanalanschlüsse	15.000,00			10.000,00	25.000,00	9.969,46	10.000,00	5.030,54			
110700009	Abwasserhebeanlage Bahnhofstraße	210.000,00				210.000,00	157.946,90		52.053,10			25.000,00
110700010	Kanäle Ober-/Schloß-Nauses				45.000,00	45.000,00	19.997,58	45.000,00	-19.997,58			
110700012	Sammelleitung Hering-Nordost	325.000,00			35.000,00	360.000,00		6.594,39	325.000,00	28.405,61	28.405,61	325.000,00
110700013	Umlage für Invest. Kläranlage 2019 - 2022	450.000,00				450.000,00			450.000,00			
110700014	Kanal Schützenstraße	520.000,00				520.000,00	3.720,18		516.279,82			516.279,82
110700900	Kanal - Abwicklung Sonstige				0,00	10.434,18		-10.434,18				
11.07	Summe Teilhaushalt 11.07	1.520.000,00	0,00	0,00	90.000,00	1.610.000,00	202.068,30	61.594,39	1.317.931,70	28.405,61	28.405,61	866.279,82
33	Summe Budget 33	1.520.000,00	0,00	0,00	90.000,00	1.610.000,00	202.068,30	61.594,39	1.317.931,70	28.405,61	28.405,61	866.279,82
010200001	Bewegl. Vermögen Betriebshof	50										

Haushaltsreste Ergebnishaushalt von 2023 nach 2024

Nr.	Buchungsdatum	Eink. von Kred.-Nr.	Eink. von Name	Sachkonto	Kostenstelle Code	Buchungsbeschreibung	Reservierte Mittel	Budget	
BEST-23-336	06.11.2023	452104890	Norbert Hubrich			Notstromeinspeisungen		Budget 31	14.936,18 €
				6161000	010620		3.000,00 €		
				6161000	010630		3.000,00 €		
				6161000	010650		3.000,00 €		
				6161000	130300		1.000,00 €		
BEST-23-249	16.08.2023	452107593	Helm GmbH	6162000	010710	Instandhaltung Türsteuerung Außentor	2.992,85 €	Budget 32	34.530,09 €
BEST-23-280	20.09.2023	452109374	Luca-Fabiano Santangelo	6161000	010610	Reparatur Jalousiesteuerung	1.485,00 €		
BEST-23-368	18.12.2023	452109374	Luca-Fabiano Santangelo	6161000	010460	Reparatur Jalousie	458,33 €		
BEST-23-276	07.09.2023	452100571	Kreisausschuss des	6730000	140000	Altflächendatei	4.530,09 €		
BEST-23-318	25.10.2023	452103467	Diverse Kreditoren	6161000	120700	Reparatur Glasschäden Buswartehallen	7.500,00 €		
BEST-23-262	04.09.2023	452105806	Elektro-Borell GmbH	6165000	120100	Wasserführung erneuern, Grabenstraße	12.500,00 €	Budget 33	- €
BEST-23-263	04.09.2023	452105806	Elektro-Borell GmbH	6165000	120100	Wasserführung erneuern, Z. d. Steinbrüchen	4.500,00 €		
BEST-23-317	25.10.2023	452105806	Elektro-Borell GmbH	6165000	120100	Instandhaltung Kontrollsäume	5.500,00 €		
BEST-23-169	17.05.2023	452300228	ENTEGA AG	6101000	120100	Schaltzeitenänderung Straßenbeleuchtung			
BEST-23-170	17.05.2023	452105046	Ingenieurbüro Jung GmbH	6779000	110700	Durchlaufbecken Säuruh LP 1-3			
BEST-20-145	30.06.2023	452105046	Ingenieurbüro Jung GmbH	6779000	110700	Neubeantragung Wasserrecht Leistungen 2022/23		Budget 33	- €
BEST-23-083	10.03.2023	452106368	Kommunalplan GmbH	6779000	110700	EKVO 2023			
BEST-23-366	14.12.2023	452106368	Kommunalplan GmbH	6779000	110700	EKVO Abschnitte 2024 - 2026			
BEST-23-372	02.01.2024	452108412	Rohr-Frei Kanal Schmitt GmbH	6101000	110700	TV-Abnahmeuntersuchung EKVO-Sanierung 2023			
BEST-23-092	31.08.2023	452106427	Aarsleff Rohrsanierung GmbH	6165000	110700	grabenlose Kanalsanierungen Hab., Her., Lgf 2. AZ.			
BEST-22-146	01.01.2023	452108412	Rohr-Frei Kanal Schmitt GmbH	6179000	110700	Kanaluntersuchung Radwege			49.466,27 €
BEST-19-280	21.06.2023	452108412	Rohr-Frei Kanal Schmitt GmbH	6101000	110700	EKVO 2021 Otzberg - Restarbeiten			
							49.466,27 €		49.466,27 €

Anlage 8

Status: vor Prüfung

Entwicklung Ökopunktekonto

Datum	einger. Vorschläge	erhaltene Punkte	Inanspruchnahme Punkte	Bemerkungen
13.06.2001		81.396		Lengfeld, Flur 5 Nr. 15
08.10.2001		38.064		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		Sillegung 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		439.640	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	409.630		