

NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

DER

GEMEINDE OTZBERG

FÜR DAS

HAUSHALTSJAHR 2024



INHALTSVERZEICHNIS

NACHTRAGSSATZUNG	3
VORBERICHT UND ANLAGEN	8
GESAMTHAUSHALT	14
BUDGETS FACHBEREICH 1	16
BUDGETS FACHBEREICH 2	50
BUDGETS FACHBEREICH 3	70
INVESTITIONSPROGRAMM	96

Nachtragshaushaltssatzung und Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024

1. Nachtragshaushaltssatzung

Aufgrund des § 98 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 07.10.2024 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1¹

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt				
im ordentlichen Ergebnis				
die Erträge	190.421	0	16.447.315	16.637.736
die Aufwendungen	174.506	0	16.979.083	17.153.589
der Saldo	0	15.915	-531.768	-515.853
im außerordentlichen Ergebnis				
die Erträge	0	1.200	95.902	97.102
die Aufwendungen	93.635		900	94.535
der Saldo	0	92.435	95.002	2.567
b) im Finanzhaushalt				
aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335	0	-49.675	-50.010
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
die Einzahlungen	85.129	0	1.542.378	1.627.507
die Auszahlungen	240.476	0	3.363.898	3.604.374
der Saldo	155.347	0	-1.821.520	-1.976.867
aus Finanzierungstätigkeit				
die Einzahlungen	0	0	1.220.000	1.220.000
die Auszahlungen	106.930	0	509.855	616.785
der Saldo	0	106.930	710.145	603.215

Der Ergebnishaushalt weist einen Fehlbedarf 513.286 EUR aus.
Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelbedarf von 413,88 EUR aus.

§ 2

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kredite wird nicht geändert.

¹ Soweit sich durch den Nachtragshaushaltsplan Ansätze für Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen oder Auszahlungen ändern, ohne dass eine Änderung der Endsumme eintritt (es stehen z.B. den Mehraufwendungen gleich hohe Ersparnisse gegenüber), sind die Änderungen auszuweisen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird nicht geändert.

§ 5

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 6

Das bisherige Haushaltssicherungskonzept wird nicht geändert.

§ 7

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

§ 8

Der bisherige § 8 wird nicht geändert.

Otzberg, den 9. Oktober 2024



Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Otzberg

.....
Matthias Weber
Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung

Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 97a HGO erforderlichen Genehmigungen sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

(siehe Seite 5)

Der Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 25.10.2024 bis 04.11.2024 im Rathaus in Lengfeld, Otzbergstraße 13, 64853 Otzberg, Zimmer 1.03, zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:

Montags bis freitags, jeweils von 8 bis 12 Uhr, sowie mittwochs von 14 bis 18 Uhr.

Otzberg, den 18. Oktober 2024



Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Otzberg

.....
Matthias Weber
Bürgermeister



Der Landrat des Landkreises Darmstadt-Dieburg

- Kommunalaufsicht -

Dieburg, 18. Oktober 2024

Az.: 240.1 051 901-10 17 ko

Genehmigung

Hiermit genehmige ich gemäß § 98 Abs. 4 i.V.m. § 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 2024 der Gemeinde Otzberg;
2. in Verbindung mit § 103 Abs. 2 HGO den in § 2 der 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Otzberg für das Haushaltsjahr 2024 festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von

1.220.000 €

(in Worten: Eine Million zweihundertzwanzigtausend Euro);

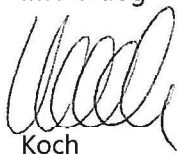
3. in Verbindung mit § 105 Abs. 2 HGO den in § 4 der vorgenannten Nachtragshaushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von

1.000.000 €

(in Worten: Eine Million Euro);

4. in Verbindung mit § 92a Abs. 3 HGO das von der Gemeindevertretung am 29. Januar 2024 beschlossene Haushaltssicherungskonzept (§ 6 der vorgenannten Nachtragshaushaltssatzung).

Im Auftrag


Koch



Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund verschiedener Umstände ist die Vorlage eines Nachtrags für das Haushaltsjahr 2024 notwendig geworden. Nachstehend wird ein Überblick über dessen wichtigste Festsetzungen gegeben:

Das fortgeschriebene Ordentliche Ergebnis weist demnach einen Fehlbedarf von 515.853 € aus, das Außerordentliche dagegen einen Überschuss von 2.567 €. Der Ausgleich des Fehlbedarfes im Ordentlichen Ergebnis soll gemäß § 24 Abs. 1 Nr. 2. aus der Rücklage aus Überschüssen des Ordentlichen Ergebnisses (31.12.2023: 737.497 €) erfolgen.

Im Finanzhaushalt erhöht sich der Zahlungsmittelfehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit um 335 € von 49.675 € auf 50.010 €. Der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit erhöht sich von 1,822 Mio. € um 155.347 € auf 1,977 Mio. €. Unter Berücksichtigung der Haushaltsreste aus dem Vorjahr beläuft sich der investive Zahlungsmittelbedarf auf 4,149 Mio. €. Der Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit vermindert sich um 106.930 € auf 603.215 €; unter Berücksichtigung der noch nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigung aus dem Vorjahr beträgt der Überschuss 2.742.215 €.

Der geplante Zahlungsmittelbestand vermindert sich um insgesamt 444,7 T€ von 262,2. T€ auf -182,5 T€. Unter Berücksichtigung der übertragenen Haushaltsreste ergibt sich ein Endbetrag von -314,7 T€.

Die Bestimmungen des § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO sind erfüllt. Der Fehlbetrag kann durch die Inanspruchnahme der Rücklage ausgeglichen werden. Die Vorgaben des § 92 Abs. 5 Nr. 2 werden nicht erfüllt, da die Summe aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (fortgeschrieben -337.118 €) zzgl. der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (18.264 €) den Bedarf für die Auszahlungen für die Ordentliche Tilgung (610.705 €) nicht decken kann. Es ist jedoch ein ausreichend hoher Betrag an ungebundener Liquidität vorhanden (1,523 Mio. €). Daher entfällt gemäß Nr. 4 des Finanzplanungserlasses die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 92a Abs 1 HGO.

Die Vorgaben des § 106 Abs. 1 S. 2 HGO werden nicht erfüllt. Der fortgeschriebene geplante Endbestand an Zahlungsmitteln beträgt voraussichtlich -413,88 €; demgegenüber betragen 2 % der durchschnittlichen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der letzten drei Jahre 264.385 €. Der geplante Endbestand liegt somit unter dem Mindestbestand.

Sämtliche Änderungen in den Budgets und Teilhaushalten des Ergebnishaushalts sind bei den Übersichten über die Teilergebnishaushalte erläutert. Die Veränderungen bei den Investitionen (Finanzhaushalt) sind im fortgeschriebenen Investitionsprogramm erläutert. Auf weitere Erläuterungen zu den Ansatzänderungen wird im Vorbericht daher verzichtet.

Im Zusammenhang dieses Nachtrags werden weiterhin angepasst:

- Muster 4 „Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten“ - das Muster wurde an die tatsächliche Entwicklung angepasst. Der Restbetrag der in 2023 vorgesehenen Kreditaufnahme von 604.000 € sowie die im Haushalt 2024 eingeplante Kreditaufnahme von 1,220 Mio. € werden voraussichtlich Ende des Jahres 2024 in Anspruch genommen (siehe Seite 12).
- Muster 5 „Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen“ – im Muster wurden die Werte zum Beginn des Haushaltsjahres 2024 an den Jahresabschluss 2023 angepasst; hierauf sowie an die neuen Planansätze aufbauend wurde auch der voraussichtliche Stand zum Ende des Haushaltsjahres angepasst (siehe Seite 13).
- Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2027 - hier erfolgte aufgrund der Entwicklungen des Jahres 2024 eine Fortschreibung für die Folgejahre bis 2027 (Seite 14 ff.).
- Die Fortschreibung des Investitionsprogramms enthält alle aktiven Investitionen, zum großen Teil mit aktualisierten Erläuterungen. Die Veränderungen im Investitionsprogramm sind dort an der entsprechenden Stelle erläutert (Seite 96 ff.).

Sämtliche wichtigen Veränderungen sind in den Teilergebnishaushalten sowie im Investitionsprogramm erläutert.

Nachtragshaushalt 2024

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
(nach Muster 3 zu § 1 Abs. 5 Nr. 4)				
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen in T€			
	2025	2026	2027	2028
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
Summe	-	-	-	-
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (in T€)	800	-	-	-

Nachtragshaushalt 2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
-in 1.000 €-			
(nach Muster 4 zu § 1 Abs. 5 Nr. 5)			
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
2.2. Land	699	637	584
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
2.4 Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	-	-	-
2.6 Kreditmarkt	2.874	4.031	5.628
2.7 verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-
Summe	3.573	4.668	6.212
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	-	-	-
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	-	-	-
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	-	-	-
Summe	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	198	174	129
4.2 Sonstige	318	263	206
Summe	516	437	335
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	-	-	-

Nachtragshaushalt 2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- in 1000 € -

(nach Muster 5 zu § 1 Abs. 5 Nr. 5

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

1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	737	737	172
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	812	442	445
1.3 Sonderrücklagen	184	-	-
1.4 Stiftungskapital	-	-	-
1.5 Sonstige Rücklagen	-	-	-

Summe der Rücklagen	1.733	1.179	617
----------------------------	--------------	--------------	------------

2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen <i>(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)</i>	1.815	1.870	1.908
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	348	342	335
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	-	-	-
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	424	420	100
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-	-	-
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	-	-	-
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	280	-	-
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	-	36	-
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	-	-	-
2.10 Sonstige Rückstellungen	264	235	300

Summe der Rückstellungen	3.131	2.903	2.643
---------------------------------	--------------	--------------	--------------

Budgets Fachbereich 1 Fachgebiet 1.0

Otzberg

Budgets Fachbereich 1

Fachgebiet 1.0

Nachtrag 2024



Budget 11 (Muster 9) Gesamt

Otzberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan 2024	Ansatz Nachtragsplan 2024	Ansatz inkl. Nachtragsplan 2024	Fortg. Hh.-Plan 2024 inkl. HH-Reste	Fortg. Ansatz inkl. Nachtrag und HH-Reste	Ansatz Vergleich in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ordentliche Erträge									
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-83.000,00	-15.000,00	-98.000,00	-83.000,00	-98.000,00	18,07	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.050,00	0,00	-23.050,00	-23.050,00	-23.050,00	0,00	-23.050,00	-23.050,00	-23.050,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.800,00	0,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	0,00	-24.800,00	-19.800,00	-23.800,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-188,00	0,00	-188,00	-188,00	-188,00	0,00	-187,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.950,00	-25.000,00	-28.950,00	-3.950,00	-28.950,00	632,91	-7.950,00	-3.950,00	-3.950,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-133.988,00	-40.000,00	-173.988,00	-133.988,00	-173.988,00	29,85	-65.987,00	-56.800,00	-60.800,00
	Ordentliche Aufwendungen									
11	Personalaufwendungen	557.790,00	-1.100,00	556.690,00	557.790,00	556.690,00	-0,20	566.640,00	577.140,00	590.575,00
12	Versorgungsaufwendungen	205.719,00	0,00	205.719,00	205.719,00	205.719,00	0,00	177.083,00	182.841,00	189.739,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.085,00	23.400,00	344.485,00	321.085,00	344.485,00	7,29	262.735,00	244.035,00	239.035,00
14	Abschreibungen	25.640,00	0,00	25.640,00	25.640,00	25.640,00	0,00	26.017,00	23.177,00	24.126,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.200,00	-1.200,00	13.000,00	14.200,00	13.000,00	-8,45	13.000,00	13.000,00	13.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.124.434,00	21.100,00	1.145.534,00	1.124.434,00	1.145.534,00	1,88	1.045.475,00	1.040.193,00	1.056.475,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	990.446,00	-18.900,00	971.546,00	990.446,00	971.546,00	-1,91	979.488,00	983.393,00	995.675,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	990.446,00	-18.900,00	971.546,00	990.446,00	971.546,00	-1,91	979.488,00	983.393,00	995.675,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	990.446,00	-18.900,00	971.546,00	990.446,00	971.546,00	-1,91	979.488,00	983.393,00	995.675,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-48.150,00	0,00	-48.150,00	-48.150,00	-48.150,00	0,00	-51.300,00	-51.800,00	-52.300,00

Nachtrag 2024



Budget 11 (Muster 9) Gesamt

Otzberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan 2024	Ansatz Nachtragsplan 2024	Ansatz inkl. Nachtragsplan 2024	Fortg. Hh.-Plan 2024 inkl. HH-Reste	Fortg. Ansatz inkl. Nachtrag und HH-Reste	Ansatz Vergleich in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.400,00	0,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	0,00	19.600,00	19.800,00	20.000,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-28.750,00	0,00	-28.750,00	-28.750,00	-28.750,00	0,00	-31.700,00	-32.000,00	-32.300,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	961.696,00	-18.900,00	942.796,00	961.696,00	942.796,00	-1,97	947.788,00	951.393,00	963.375,00

Nachtrag 2024

Budget 11 (Muster 9) 01.00 Verwaltungsteuerung und -service										
Otzberg										
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan 2024	Ansatz Nachtragsplan 2024	Ansatz inkl. Nachtragsplan 2024	Fortg. Hh.-Plan 2024 inkl. HH-Reste	Fortg. Ansatz inkl. Nachtrag und HH-Reste	Ansatz Vergleich in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ordentliche Erträge									
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00		-50,00	-50,00	-50,00		-50,00	-50,00	-50,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.000,00		-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00		-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen									
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen									
06	Erträge aus Transferleistungen									
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen									
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-188,00		-188,00	-188,00	-188,00		-187,00		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.450,00		-2.450,00	-2.450,00	-2.450,00		-2.450,00	-2.450,00	-2.450,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.688,00		-21.688,00	-21.688,00	-21.688,00		-21.687,00	-21.500,00	-21.500,00
	Ordentliche Aufwendungen									
11	Personalaufwendungen	495.665,00	-1.100,00	494.565,00	495.665,00	494.565,00	-0,22	503.015,00	511.915,00	523.750,00
12	Versorgungsaufwendungen	202.369,00		202.369,00	202.369,00	202.369,00		173.683,00	179.341,00	186.139,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.235,00	3.400,00	207.635,00	204.235,00	207.635,00	1,66	203.535,00	204.135,00	204.735,00
14	Abschreibungen	20.802,00		20.802,00	20.802,00	20.802,00		21.179,00	18.339,00	19.289,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.200,00	-1.200,00	12.000,00	13.200,00	12.000,00	-9,09	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen									
17	Transferaufwendungen									
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen									

Nachtrag 2024

Budget 11 (Muster 9) 01.00 Verwaltungsteuerung und -service										
Otzberg										
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan 2024	Ansatz Nachtragsplan 2024	Ansatz inkl. Nachtragsplan 2024	Fortg. Hh.-Plan 2024 inkl. HH-Reste	Fortg. Ansatz inkl. Nachtrag und HH-Reste	Ansatz Vergleich in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	936.271,00	1.100,00	937.371,00	936.271,00	937.371,00	0,12	913.412,00	925.730,00	945.913,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	914.583,00	1.100,00	915.683,00	914.583,00	915.683,00	0,12	891.725,00	904.230,00	924.413,00
21	Finanzerträge									
22	Finanzaufwendungen									
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)									
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	914.583,00	1.100,00	915.683,00	914.583,00	915.683,00	0,12	891.725,00	904.230,00	924.413,00
25	Außerordentliche Erträge									
26	Außerordentliche Aufwendungen									
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)									
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	914.583,00	1.100,00	915.683,00	914.583,00	915.683,00	0,12	891.725,00	904.230,00	924.413,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-48.150,00		-48.150,00	-48.150,00	-48.150,00		-51.300,00	-51.800,00	-52.300,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.600,00		10.600,00	10.600,00	10.600,00		10.700,00	10.800,00	10.900,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.550,00		-37.550,00	-37.550,00	-37.550,00		-40.600,00	-41.000,00	-41.400,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	877.033,00	1.100,00	878.133,00	877.033,00	878.133,00	0,13	851.125,00	863.230,00	883.013,00
Erläuterungen										
Erläuterungen zu Position 13										
Die Veränderungen in diesem Teilhaushalt betreffen die Umlagen an die Unfallkasse sowie an den Verwaltungsschulverband. Sie wurden aus den Positionen 11 und 15 heraus- und in die Position 13 hineingenommen.										

Nachtrag 2024

Budget 11 (Muster 9) 02.02 Personenstandsangelegenheiten										
Otzberg										
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan 2024	Ansatz Nachtragsplan 2024	Ansatz inkl. Nachtragsplan 2024	Fortg. Hh.-Plan 2024 inkl. HH-Reste	Fortg. Ansatz inkl. Nachtrag und HH-Reste	Ansatz Vergleich in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ordentliche Erträge									
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-83.000,00	-15.000,00	-98.000,00	-83.000,00	-98.000,00	18,07	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.000,00		-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00		-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00		-800,00	-800,00	-800,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen									
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen									
06	Erträge aus Transferleistungen									
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen									
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen									
09	Sonstige ordentliche Erträge		-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-106.800,00	-40.000,00	-146.800,00	-106.800,00	-146.800,00	37,45	-33.800,00	-33.800,00	-33.800,00
	Ordentliche Aufwendungen									
11	Personalaufwendungen	60.625,00		60.625,00	60.625,00	60.625,00		62.125,00	63.725,00	65.325,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.350,00		3.350,00	3.350,00	3.350,00		3.400,00	3.500,00	3.600,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.900,00	20.000,00	107.900,00	87.900,00	107.900,00	22,75	20.900,00	20.900,00	20.900,00
14	Abschreibungen	68,00		68,00	68,00	68,00		67,00	68,00	67,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen									
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen									
17	Transferaufwendungen									
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen									

Nachtrag 2024

Budget 11 (Muster 9) 02.02 Personenstandsangelegenheiten										
Otzberg										
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan 2024	Ansatz Nachtragsplan 2024	Ansatz inkl. Nachtragsplan 2024	Fortg. Hh.-Plan 2024 inkl. HH-Reste	Fortg. Ansatz inkl. Nachtrag und HH-Reste	Ansatz Vergleich in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	151.943,00	20.000,00	171.943,00	151.943,00	171.943,00	13,16	86.492,00	88.193,00	89.892,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	45.143,00	-20.000,00	25.143,00	45.143,00	25.143,00	-44,30	52.692,00	54.393,00	56.092,00
21	Finanzerträge									
22	Finanzaufwendungen									
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)									
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	45.143,00	-20.000,00	25.143,00	45.143,00	25.143,00	-44,30	52.692,00	54.393,00	56.092,00
25	Außerordentliche Erträge									
26	Außerordentliche Aufwendungen									
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)									
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	45.143,00	-20.000,00	25.143,00	45.143,00	25.143,00	-44,30	52.692,00	54.393,00	56.092,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen									
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.900,00	2.000,00	2.100,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.900,00	2.000,00	2.100,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.943,00	-20.000,00	26.943,00	46.943,00	26.943,00	-42,60	54.592,00	56.393,00	58.192,00
Erläuterungen										
Erläuterungen zu den Positionen 01, 09 und 13										
Die Unterbringung der ukrainischen Flüchtlinge in kommunalen und privaten Unterkünften erfordert Mehraufwendungen von etwa 20 T€. Gleichzeitig können die Erträge hieraus um etwa 25 T€ angehoben werden.										

Nachtrag 2024



Budget 11 (Muster 10) Gesamt

Otzberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan 2024	Ansatz Nachtragsplan 2024	Ansatz inkl. Nachtragsplan 2024	Fortg. Hh.-Plan 2024 inkl. HH-Reste	Fortg. Ansatz inkl. Nachtrag und HH-Reste	Ansatz Vergleich in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-23.000,00	0,00	-23.000,00	-28.099,08	-28.099,08	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
	Summe Auszahlungen	-28.500,00	0,00	-28.500,00	-33.599,08	-33.599,08	0,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.500,00	0,00	-28.500,00	-33.599,08	-33.599,08	0,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00

Nachtrag 2024



Budget 13 - Personalkosten

Otzberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan 2024	Ansatz Nachtragsplan 2024	Ansatz inkl. Nachtragsplan 2024	Fortg. Hh.-Plan 2024 inkl. HH-Reste	Fortg. Ansatz inkl. Nachtrag und HH-Reste	Ansatz Vergleich in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
620-642 VD	Personalaufwendungen	4.265.555,00	-20.182,00	4.245.373,00	4.265.555,00	4.245.373,00	-0,47	4.363.352,00	4.464.222,00	4.571.409,00
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	3.331.200,00		3.331.200,00	3.331.200,00	3.331.200,00		3.434.000,00	3.520.250,00	3.608.900,00
6201030	Entgelt Aushilfen (einschl. Zulagen)	7.200,00		7.200,00	7.200,00	7.200,00		7.350,00	7.500,00	7.650,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	116.050,00		116.050,00	116.050,00	116.050,00		119.000,00	122.000,00	125.050,00
6311000	Leistungsentgelt Beamte	750,00		750,00	750,00	750,00		750,00	750,00	750,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	699.400,00		699.400,00	699.400,00	699.400,00		719.220,00	737.690,00	756.560,00
6420007	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	40.030,00	-21.500,00	18.530,00	40.030,00	18.530,00	-53,71	18.980,00	19.430,00	19.680,00
6490107	Beihilfen Bezügebereich	25.525,00		25.525,00	25.525,00	25.525,00		25.525,00	25.525,00	25.510,00
6501007	Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.250,00		3.250,00	3.250,00	3.250,00		3.250,00	3.250,00	3.250,00
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	450,00		450,00	450,00	450,00		450,00	450,00	450,00
6509007	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	16.550,00		16.550,00	16.550,00	16.550,00		16.550,00	16.550,00	16.550,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
6570000	Aufwendungen für JobRad-Leasing	18.750,00	1.318,00	20.068,00	18.750,00	20.068,00	7,03	11.877,00	4.427,00	659,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00
644-646	Versorgungsaufwendungen	465.079,00		465.079,00	465.079,00	465.079,00		440.168,00	453.233,00	467.729,00
6440107	Versorgungsbezüge Beamte	124.950,00		124.950,00	124.950,00	124.950,00		128.700,00	132.550,00	136.500,00
6441007	Beihilfen an Versorgungsempfänger	21.500,00		21.500,00	21.500,00	21.500,00		21.700,00	21.900,00	22.100,00
6450107	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	34.100,00		34.100,00	34.100,00	34.100,00		35.200,00	36.250,00	37.350,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	261.150,00		261.150,00	261.150,00	261.150,00		267.900,00	275.000,00	282.300,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	36.301,00		36.301,00	36.301,00	36.301,00		30.414,00	32.306,00	34.460,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.455,00		3.455,00	3.455,00	3.455,00		3.659,00	3.876,00	4.108,00

Nachtrag 2024



Budget 13 - Personalkosten

Otzberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan 2024	Ansatz Nachtragsplan 2024	Ansatz inkl. Nachtragsplan 2024	Fortg. Hh.-Plan 2024 inkl. HH-Reste	Fortg. Ansatz inkl. Nachtrag und HH-Reste	Ansatz Vergleich in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
62-65	Personal-/Vers.aufwand Gesamt	4.730.634,00	-20.182,00	4.710.452,00	4.730.634,00	4.710.452,00	-0,43	4.803.520,00	4.917.455,00	5.039.138,00
548 549	Kostenersatzleistungen für Personal	-19.000,00		-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00		-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
5490009	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-19.000,00		-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00		-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
	Personal-/Vers.aufwand Gesamt abzgl. Kostenersatzleistungen	4.711.634,00	-20.182,00	4.691.452,00	4.711.634,00	4.691.452,00	-0,43	4.784.520,00	4.898.455,00	5.020.138,00



Budgets Fachbereich 1 Fachgebiet 1.2

Oetzberg

Budgets Fachbereich 1

Fachgebiet 1.2

Nachtrag 2024



Budget 12 (Muster 9) Gesamt

Otzberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-215.099,42	-209.200,00	-224.200,00	-224.200,00	-224.200,00	-224.200,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-66.818,40	-41.400,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-770.972,56	-821.400,00	-870.000,00	-855.500,00	-891.000,00	-741.500,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.332,15	-1.932,00	-2.224,00	-1.926,00	-746,00	-591,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-6.500,00	-10.615,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.055.222,53	-1.080.432,00	-1.135.039,00	-1.119.626,00	-1.153.946,00	-1.004.291,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.693.860,28	1.924.555,00	2.232.253,00	2.289.862,00	2.343.612,00	2.398.494,00
12	Versorgungsaufwendungen	111.853,62	126.520,00	141.500,00	145.150,00	148.850,00	152.700,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.778,26	211.175,00	164.025,00	146.275,00	146.525,00	145.500,00
14	Abschreibungen	17.003,86	21.120,00	29.386,00	27.699,00	28.280,00	28.849,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	511.390,64	645.381,00	658.315,00	781.700,00	812.700,00	846.700,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.471.886,66	2.928.751,00	3.225.479,00	3.390.686,00	3.479.967,00	3.572.243,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.416.664,13	1.848.319,00	2.090.440,00	2.271.060,00	2.326.021,00	2.567.952,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.416.664,13	1.848.319,00	2.090.440,00	2.271.060,00	2.326.021,00	2.567.952,00
25	Außerordentliche Erträge	-39.525,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	19.319,95	0,00	93.635,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-20.205,08	0,00	93.635,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.396.459,05	1.848.319,00	2.184.075,00	2.271.060,00	2.326.021,00	2.567.952,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	326.412,30	291.350,00	327.250,00	332.110,00	339.970,00	348.830,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	326.412,30	291.350,00	327.250,00	332.110,00	339.970,00	348.830,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.722.871,35	2.139.669,00	2.511.325,00	2.603.170,00	2.665.991,00	2.916.782,00

Nachtrag 2024

Budget 12 (Muster 9) 06.01 Förd. v. Kindern i. Tageseinricht. u. Tagespflege										
Otzberg										
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan 2024	Ansatz Nachtragsplan 2024	Ansatz inkl. Nachtragsplan 2024	Fortg. Hh.-Plan 2024 inkl. HH-Reste	Fortg. Ansatz inkl. Nachtrag und HH-Reste	Ansatz Vergleich in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ordentliche Erträge									
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen									
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen									
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen									
06	Erträge aus Transferleistungen									
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen									
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen									
09	Sonstige ordentliche Erträge									
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)									
	Ordentliche Aufwendungen									
11	Personalaufwendungen									
12	Versorgungsaufwendungen									
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	Abschreibungen									
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.500,00	5.000,00	27.500,00	22.500,00	27.500,00	22,22	27.500,00	27.500,00	27.500,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen									
17	Transferaufwendungen									
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen									

Nachtrag 2024

Budget 12 (Muster 9) 06.01 Förd. v. Kindern i. Tageseinricht. u. Tagespflege										
Otzberg										
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan 2024	Ansatz Nachtragsplan 2024	Ansatz inkl. Nachtragsplan 2024	Fortg. Hh.-Plan 2024 inkl. HH-Reste	Fortg. Ansatz inkl. Nachtrag und HH-Reste	Ansatz Vergleich in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.500,00	5.000,00	27.500,00	22.500,00	27.500,00	22,22	27.500,00	27.500,00	27.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.500,00	5.000,00	27.500,00	22.500,00	27.500,00	22,22	27.500,00	27.500,00	27.500,00
21	Finanzerträge									
22	Finanzaufwendungen									
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)									
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	22.500,00	5.000,00	27.500,00	22.500,00	27.500,00	22,22	27.500,00	27.500,00	27.500,00
25	Außerordentliche Erträge									
26	Außerordentliche Aufwendungen									
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)									
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	22.500,00	5.000,00	27.500,00	22.500,00	27.500,00	22,22	27.500,00	27.500,00	27.500,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen									
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen									
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen									
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.500,00	5.000,00	27.500,00	22.500,00	27.500,00	22,22	27.500,00	27.500,00	27.500,00
Erläuterungen										
Erläuterungen zu Position 15										
Tagespflegepersonen erhalten lt. einem Beschluss der Gemeindevertretung einen monatlichen Zuschuss von 150 € für jedes betreute Kind. Der Ansatz muss hierfür um 5 T€ angehoben werden.										

Nachtrag 2024

Budget 12 (Muster 9) 06.04 Tageseinrichtung für Kinder										
Otzberg										
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan 2024	Ansatz Nachtragsplan 2024	Ansatz inkl. Nachtragsplan 2024	Fortg. Hh.-Plan 2024 inkl. HH-Reste	Fortg. Ansatz inkl. Nachtrag und HH-Reste	Ansatz Vergleich in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ordentliche Erträge									
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-214.200,00	-10.000,00	-224.200,00	-214.200,00	-224.200,00	4,67	-224.200,00	-224.200,00	-224.200,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-28.000,00		-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00		-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen									
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen									
06	Erträge aus Transferleistungen									
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-870.000,00		-870.000,00	-870.000,00	-870.000,00		-855.500,00	-891.000,00	-741.500,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.224,00		-2.224,00	-2.224,00	-2.224,00		-1.926,00	-746,00	-591,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000,00	-615,00	-10.615,00	-10.000,00	-10.615,00	6,15	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.124.424,00	-10.615,00	-1.135.039,00	-1.124.424,00	-1.135.039,00	0,94	-1.119.626,00	-1.153.946,00	-1.004.291,00
	Ordentliche Aufwendungen									
11	Personalaufwendungen	2.200.885,00	-1.682,00	2.199.203,00	2.200.885,00	2.199.203,00	-0,08	2.255.912,00	2.308.762,00	2.362.744,00
12	Versorgungsaufwendungen	140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00		143.600,00	147.250,00	151.050,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.525,00	13.000,00	163.525,00	150.525,00	163.525,00	8,64	145.775,00	146.025,00	145.000,00
14	Abschreibungen	29.386,00		29.386,00	29.386,00	29.386,00		27.699,00	28.280,00	28.849,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	724.200,00	-93.385,00	630.815,00	724.200,00	630.815,00	-12,89	754.200,00	785.200,00	819.200,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen									
17	Transferaufwendungen									
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen									

Nachtrag 2024

Budget 12 (Muster 9) 06.04 Tageseinrichtung für Kinder										
Otzberg										
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan 2024	Ansatz Nachtragsplan 2024	Ansatz inkl. Nachtragsplan 2024	Fortg. Hh.-Plan 2024 inkl. HH-Reste	Fortg. Ansatz inkl. Nachtrag und HH-Reste	Ansatz Vergleich in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.244.996,00	-82.067,00	3.162.929,00	3.244.996,00	3.162.929,00	-2,53	3.327.186,00	3.415.517,00	3.506.843,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.120.572,00	-92.682,00	2.027.890,00	2.120.572,00	2.027.890,00	-4,37	2.207.560,00	2.261.571,00	2.502.552,00
21	Finanzerträge									
22	Finanzaufwendungen									
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)									
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.120.572,00	-92.682,00	2.027.890,00	2.120.572,00	2.027.890,00	-4,37	2.207.560,00	2.261.571,00	2.502.552,00
25	Außerordentliche Erträge									
26	Außerordentliche Aufwendungen		93.635,00	93.635,00		93.635,00				
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		93.635,00	93.635,00		93.635,00				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.120.572,00	953,00	2.121.525,00	2.120.572,00	2.121.525,00	0,04	2.207.560,00	2.261.571,00	2.502.552,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen									
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	327.250,00		327.250,00	327.250,00	327.250,00		332.110,00	339.970,00	348.830,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	327.250,00		327.250,00	327.250,00	327.250,00		332.110,00	339.970,00	348.830,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.447.822,00	953,00	2.448.775,00	2.447.822,00	2.448.775,00	0,04	2.539.670,00	2.601.541,00	2.851.382,00
Erläuterungen										
Erläuterungen zu den Positionen 02 und 13										
Für Mittagessen in den Kita-Einrichtungen muss der Ansatz um 13 T€ angehoben werden; gleichzeitig kann der Ansatz für den Ertrag aus Gebühren um 10 T€ angehoben werden.										
Erläuterungen zu den Positionen 15 und 26										

Nachtrag 2024

Budget 12 (Muster 9) 06.04 Tageseinrichtung für Kinder

Otzberg

Die Abrechnung der Umlage für die Evang. Kita Habitzheim ergab eine Nachzahlung von ca. 76 T€ (Pos. 26); Grund waren die Inbetriebnahme der Zweigstelle in der Jahnstraße und die stark angestiegenen Personalkosten. Da hierfür im Jahresabschluss 2023 bereits Rückstellungen gebildet worden waren, kann der Ansatz bei Pos. 15 um diesen Betrag vermindert werden.

Erläuterungen zu den Positionen 15 und 26

Die Abrechnung der Umlage für die Kita Rappelkiste ergab eine Nachzahlung von ca. 15 T€ (Pos. 26); Grund waren der Einbehalt der letzten Rate im Dezember und die stark angestiegenen Personalkosten. Da hierfür im Jahresabschluss 2023 bereits Rückstellungen gebildet worden waren, kann der Ansatz bei Pos. 15 um diesen Betrag vermindert werden.

Nachtrag 2024



Budget 12 (Muster 10) Gesamt

Otzberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan 2024	Ansatz Nachtragsplan 2024	Ansatz inkl. Nachtragsplan 2024	Fortg. Hh.-Plan 2024 inkl. HH-Reste	Fortg. Ansatz inkl. Nachtrag und HH-Reste	Ansatz Vergleich in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	2.285,00	2.285,00	0,00	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen	-74.000,00	-2.285,00	-76.285,00	-74.000,00	-76.285,00	3,09	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-74.000,00	-2.285,00	-76.285,00	-74.000,00	-76.285,00	3,09	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
	Summe Auszahlungen	-74.000,00	-2.285,00	-76.285,00	-74.000,00	-76.285,00	3,09	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./.	-74.000,00	0,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	0,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
	Auszahlungen)									

Nachtrag 2024

Budget 12 (Muster 10) 06.04 Tageseinrichtung für Kinder										
Otzberg										
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan 2024	Ansatz Nachtragsplan 2024	Ansatz inkl. Nachtragsplan 2024	Fortg. Hh.-Plan 2024 inkl. HH-Reste	Fortg. Ansatz inkl. Nachtrag und HH-Reste	Ansatz Vergleich in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	2.285,00	2.285,00	0,00	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	2.285,00	2.285,00	0,00	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-74.000,00	-2.285,00	-76.285,00	-74.000,00	-76.285,00	3,09	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-74.000,00	-2.285,00	-76.285,00	-74.000,00	-76.285,00	3,09	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.000,00	0,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	0,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00

Nachtrag 2024

Budget 12 (Muster 10) 06.04 Tageseinrichtung für Kinder

Otzberg

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Kindertagesstätten allgemein - bewegl. Vermögen	0,00	0,00 -5.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.500,00	-535,50
Bewegl. Vermögen Kita Nieder-Klingen	-1.363,23	-12.000,00 -9.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-89.500,00	-69.582,73
Bewegl. Vermögen Kinderhof Lengfeld	-8.259,99	-8.000,00 -44.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-181.700,00	-118.745,21
Bewegl. Vermögen Kita Habitzheim	-1.984,09	-1.500,00 -1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-31.000,00	-19.402,20
Bewegl. Vermögen Kita Außenstelle Jahnstraße	0,00	0,00 -13.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.000,00	-16.821,38
Bewegl. Vermögen Naturkindergarten	-3.041,40	-3.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-7.500,00	-5.689,21

Budgets Fachbereich 1 Fachgebiet 1.1

Otzberg

Budgets Fachbereich 1

Fachgebiet 1.1

Nachtrag 2024



Budget 14 (Muster 9) Gesamt

Otzberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan 2024	Ansatz Nachtragsplan 2024	Ansatz inkl. Nachtragsplan 2024	Fortg. Hh.-Plan 2024 inkl. HH-Reste	Fortg. Ansatz inkl. Nachtrag und HH-Reste	Ansatz Vergleich in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ordentliche Erträge									
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-171.000,00	0,00	-171.000,00	-171.000,00	-171.000,00	0,00	-171.000,00	-171.000,00	-171.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-13.550,00	0,00	-13.550,00	-13.550,00	-13.550,00	0,00	-16.027,00	-16.527,00	-18.027,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-204.050,00	0,00	-204.050,00	-204.050,00	-204.050,00	0,00	-191.527,00	-192.027,00	-193.527,00
	Ordentliche Aufwendungen									
11	Personalaufwendungen	210.850,00	-17.400,00	193.450,00	210.850,00	193.450,00	-8,25	217.200,00	221.500,00	227.250,00
12	Versorgungsaufwendungen	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.400,00	13.850,00	14.350,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.850,00	18.950,00	291.800,00	272.850,00	291.800,00	6,95	223.000,00	223.800,00	224.700,00
14	Abschreibungen	80.497,00	0,00	80.497,00	80.497,00	80.497,00	0,00	99.349,00	109.041,00	115.408,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.780,00	0,00	31.780,00	31.780,00	31.780,00	0,00	31.780,00	31.780,00	31.780,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	609.227,00	1.550,00	610.777,00	609.227,00	610.777,00	0,25	584.979,00	600.221,00	613.738,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	405.177,00	1.550,00	406.727,00	405.177,00	406.727,00	0,38	393.452,00	408.194,00	420.211,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	405.177,00	1.550,00	406.727,00	405.177,00	406.727,00	0,38	393.452,00	408.194,00	420.211,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	405.177,00	1.550,00	406.727,00	405.177,00	406.727,00	0,38	393.452,00	408.194,00	420.211,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	202.000,00	0,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	0,00	206.900,00	211.800,00	221.700,00

Nachtrag 2024



Budget 14 (Muster 9) Gesamt

Otzberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan 2024	Ansatz Nachtragsplan 2024	Ansatz inkl. Nachtragsplan 2024	Fortg. Hh.-Plan 2024 inkl. HH-Reste	Fortg. Ansatz inkl. Nachtrag und HH-Reste	Ansatz Vergleich in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	202.000,00	0,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	0,00	206.900,00	211.800,00	221.700,00
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	607.177,00	1.550,00	608.727,00	607.177,00	608.727,00	0,26	600.352,00	619.994,00	641.911,00

Nachtrag 2024

Budget 14 (Muster 9) 02.03 Brandschutz/Feuerwehren										
Otzberg										
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan 2024	Ansatz Nachtragsplan 2024	Ansatz inkl. Nachtragsplan 2024	Fortg. Hh.-Plan 2024 inkl. HH-Reste	Fortg. Ansatz inkl. Nachtrag und HH-Reste	Ansatz Vergleich in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ordentliche Erträge									
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen									
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen									
06	Erträge aus Transferleistungen									
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13.550,00		-13.550,00	-13.550,00	-13.550,00		-16.027,00	-16.527,00	-18.027,00
09	Sonstige ordentliche Erträge									
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-48.050,00		-48.050,00	-48.050,00	-48.050,00		-35.527,00	-36.027,00	-37.527,00
	Ordentliche Aufwendungen									
11	Personalaufwendungen	43.350,00	-7.500,00	35.850,00	43.350,00	35.850,00	-17,30	56.050,00	57.500,00	58.950,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.600,00	2.700,00	2.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.650,00	8.150,00	186.800,00	178.650,00	186.800,00	4,56	129.300,00	129.800,00	130.300,00
14	Abschreibungen	75.779,00		75.779,00	75.779,00	75.779,00		94.886,00	104.853,00	111.597,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	600,00		600,00	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen									
17	Transferaufwendungen									
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00		250,00	250,00	250,00		250,00	250,00	250,00

Nachtrag 2024

Budget 14 (Muster 9) 02.03 Brandschutz/Feuerwehren										
Otzberg										
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan 2024	Ansatz Nachtragsplan 2024	Ansatz inkl. Nachtragsplan 2024	Fortg. Hh.-Plan 2024 inkl. HH-Reste	Fortg. Ansatz inkl. Nachtrag und HH-Reste	Ansatz Vergleich in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	301.129,00	650,00	301.779,00	301.129,00	301.779,00	0,22	283.686,00	295.703,00	304.497,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	253.079,00	650,00	253.729,00	253.079,00	253.729,00	0,26	248.159,00	259.676,00	266.970,00
21	Finanzerträge									
22	Finanzaufwendungen									
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)									
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	253.079,00	650,00	253.729,00	253.079,00	253.729,00	0,26	248.159,00	259.676,00	266.970,00
25	Außerordentliche Erträge									
26	Außerordentliche Aufwendungen									
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)									
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	253.079,00	650,00	253.729,00	253.079,00	253.729,00	0,26	248.159,00	259.676,00	266.970,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen									
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	193.500,00		193.500,00	193.500,00	193.500,00		198.000,00	202.500,00	212.000,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	193.500,00		193.500,00	193.500,00	193.500,00		198.000,00	202.500,00	212.000,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	446.579,00	650,00	447.229,00	446.579,00	447.229,00	0,15	446.159,00	462.176,00	478.970,00

Nachtrag 2024

Budget 14 (Muster 9) 02.06 Meldewesen/Ordnungsaufgaben										
Otzberg										
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan 2024	Ansatz Nachtragsplan 2024	Ansatz inkl. Nachtragsplan 2024	Fortg. Hh.-Plan 2024 inkl. HH-Reste	Fortg. Ansatz inkl. Nachtrag und HH-Reste	Ansatz Vergleich in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ordentliche Erträge									
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-156.000,00		-156.000,00	-156.000,00	-156.000,00		-156.000,00	-156.000,00	-156.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen									
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen									
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen									
06	Erträge aus Transferleistungen									
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen									
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen									
09	Sonstige ordentliche Erträge									
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-156.000,00		-156.000,00	-156.000,00	-156.000,00		-156.000,00	-156.000,00	-156.000,00
	Ordentliche Aufwendungen									
11	Personalaufwendungen	160.500,00	-2.900,00	157.600,00	160.500,00	157.600,00	-1,81	161.150,00	164.000,00	168.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	10.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00		10.800,00	11.150,00	11.550,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.400,00	3.500,00	95.900,00	92.400,00	95.900,00	3,79	84.400,00	84.500,00	84.700,00
14	Abschreibungen	3.034,00		3.034,00	3.034,00	3.034,00		2.777,00	2.505,00	2.126,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.680,00		30.680,00	30.680,00	30.680,00		30.680,00	30.680,00	30.680,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen									
17	Transferaufwendungen									
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen									

Nachtrag 2024

Budget 14 (Muster 9) 02.06 Meldewesen/Ordnungsaufgaben										
Otzberg										
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan 2024	Ansatz Nachtragsplan 2024	Ansatz inkl. Nachtragsplan 2024	Fortg. Hh.-Plan 2024 inkl. HH-Reste	Fortg. Ansatz inkl. Nachtrag und HH-Reste	Ansatz Vergleich in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	297.114,00	600,00	297.714,00	297.114,00	297.714,00	0,20	289.807,00	292.835,00	297.356,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	141.114,00	600,00	141.714,00	141.114,00	141.714,00	0,43	133.807,00	136.835,00	141.356,00
21	Finanzerträge									
22	Finanzaufwendungen									
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)									
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	141.114,00	600,00	141.714,00	141.114,00	141.714,00	0,43	133.807,00	136.835,00	141.356,00
25	Außerordentliche Erträge									
26	Außerordentliche Aufwendungen									
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)									
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	141.114,00	600,00	141.714,00	141.114,00	141.714,00	0,43	133.807,00	136.835,00	141.356,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen									
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00		8.900,00	9.300,00	9.700,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00		8.900,00	9.300,00	9.700,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	149.614,00	600,00	150.214,00	149.614,00	150.214,00	0,40	142.707,00	146.135,00	151.056,00

Nachtrag 2024

Budget 14 (Muster 9) 05.10 Sonst. Soziale Angelegenheiten										
Otzberg										
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan 2024	Ansatz Nachtragsplan 2024	Ansatz inkl. Nachtragsplan 2024	Fortg. Hh.-Plan 2024 inkl. HH-Reste	Fortg. Ansatz inkl. Nachtrag und HH-Reste	Ansatz Vergleich in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ordentliche Erträge									
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen									
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen									
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen									
06	Erträge aus Transferleistungen									
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen									
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen									
09	Sonstige ordentliche Erträge									
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)									
	Ordentliche Aufwendungen									
11	Personalaufwendungen	7.000,00	-7.000,00		7.000,00		-100,00			
12	Versorgungsaufwendungen									
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,00	7.300,00	9.100,00	1.800,00	9.100,00	405,56	9.300,00	9.500,00	9.700,00
14	Abschreibungen	1.116,00		1.116,00	1.116,00	1.116,00		1.116,00	1.115,00	1.115,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500,00		500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen									
17	Transferaufwendungen									
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen									

Nachtrag 2024

Budget 14 (Muster 9) 05.10 Sonst. Soziale Angelegenheiten										
Otzberg										
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan 2024	Ansatz Nachtragsplan 2024	Ansatz inkl. Nachtragsplan 2024	Fortg. Hh.-Plan 2024 inkl. HH-Reste	Fortg. Ansatz inkl. Nachtrag und HH-Reste	Ansatz Vergleich in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.416,00	300,00	10.716,00	10.416,00	10.716,00	2,88	10.916,00	11.115,00	11.315,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.416,00	300,00	10.716,00	10.416,00	10.716,00	2,88	10.916,00	11.115,00	11.315,00
21	Finanzerträge									
22	Finanzaufwendungen									
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)									
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.416,00	300,00	10.716,00	10.416,00	10.716,00	2,88	10.916,00	11.115,00	11.315,00
25	Außerordentliche Erträge									
26	Außerordentliche Aufwendungen									
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)									
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.416,00	300,00	10.716,00	10.416,00	10.716,00	2,88	10.916,00	11.115,00	11.315,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen									
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen									
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen									
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.416,00	300,00	10.716,00	10.416,00	10.716,00	2,88	10.916,00	11.115,00	11.315,00

Nachtrag 2024



Budget 14 (Muster 10) Gesamt

Otzberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan 2024	Ansatz Nachtragsplan 2024	Ansatz inkl. Nachtragsplan 2024	Fortg. Hh.-Plan 2024 inkl. HH-Reste	Fortg. Ansatz inkl. Nachtrag und HH-Reste	Ansatz Vergleich in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	45.000,00	68.900,00	113.900,00	45.000,00	113.900,00	153,11	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen	45.000,00	68.900,00	113.900,00	45.000,00	113.900,00	153,11	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-44.500,00	-2.650,00	-47.150,00	-348.131,74	-350.781,74	5,96	-23.000,00	-17.500,00	-18.000,00
	Summe Auszahlungen	-44.500,00	-2.650,00	-47.150,00	-348.131,74	-350.781,74	5,96	-23.000,00	-17.500,00	-18.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.	500,00	66.250,00	66.750,00	-303.131,74	-236.881,74	13.250,00	-23.000,00	-17.500,00	-18.000,00
	Auszahlungen)									

Nachtrag 2024

Budget 14 (Muster 10) 02.03 Brandschutz/Feuerwehren										
Otzberg										
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan 2024	Ansatz Nachtragsplan 2024	Ansatz inkl. Nachtragsplan 2024	Fortg. Hh.-Plan 2024 inkl. HH-Reste	Fortg. Ansatz inkl. Nachtrag und HH-Reste	Ansatz Vergleich in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	45.000,00	67.200,00	112.200,00	45.000,00	112.200,00	149,33	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	45.000,00	67.200,00	112.200,00	45.000,00	112.200,00	149,33	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-329.631,74	-329.631,74	0,00	-8.000,00	-17.500,00	-18.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-329.631,74	-329.631,74	0,00	-8.000,00	-17.500,00	-18.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.000,00	67.200,00	86.200,00	-284.631,74	-217.431,74	353,68	-8.000,00	-17.500,00	-18.000,00

Nachtrag 2024

Budget 14 (Muster 10) 02.03 Brandschutz/Feuerwehren

Otzberg

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Bewegliches Vermögen Feuerwehren -allgemein-	-9.622,65	-8.000,00 -26.000,00	0,00	-8.000,00	-17.500,00 -8.000,00	-192.700,00	-203.264,83
Feuerwehr-Einsatzfahrzeuge	-5.699,14	-232.800,00 67.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-513.450,00	-589.283,42
Sonstige Fahrzeuge und Geräte	-99.231,46	-72.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00	-167.500,00	-151.559,57
Beschaffung GW L1 FFW Lengfeld	0,00	-170.000,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-140.000,00	-7.125,17
Sirenenrüstung	0,00	-30.000,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00	15.000,00
MLF Lengfeld	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	-1.478,84
MTF Klängen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
MTF Hering	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
KLF Hering	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Nachtrag 2024

Budget 14 (Muster 10) 02.06 Meldewesen/Ordnungsaufgaben										
Otzberg										
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan 2024	Ansatz Nachtragsplan 2024	Ansatz inkl. Nachtragsplan 2024	Fortg. Hh.-Plan 2024 inkl. HH-Reste	Fortg. Ansatz inkl. Nachtrag und HH-Reste	Ansatz Vergleich in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.500,00	-2.650,00	-6.150,00	-3.500,00	-6.150,00	75,71	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-3.500,00	-2.650,00	-6.150,00	-3.500,00	-6.150,00	75,71	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.500,00	-950,00	-4.450,00	-3.500,00	-4.450,00	27,14	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 2024

Budget 14 (Muster 10) 02.06 Meldewesen/Ordnungsaufgaben

Otzberg

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Bewegl. Vermögen Meldeamt	0,00	-1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00	-1.449,42
Bewegl. Vermögen FG Öff. Sich. + Ordnung	0,00	-3.500,00 -4.450,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.450,00	-10.371,60

Budgets Fachbereich 2

Otzberg

Budgets Fachbereich 2

Nachtrag 2024



Budget 21 (Muster 9) Gesamt

Otzberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan 2024	Ansatz Nachtragsplan 2024	Ansatz inkl. Nachtragsplan 2024	Fortg. Hh.-Plan 2024 inkl. HH-Reste	Fortg. Ansatz inkl. Nachtrag und HH-Reste	Ansatz Vergleich in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ordentliche Erträge									
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-85.500,00	-8.000,00	-93.500,00	-85.500,00	-93.500,00	9,36	-85.500,00	-85.500,00	-85.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.245.700,00	-83.700,00	-8.329.400,00	-8.245.700,00	-8.329.400,00	1,02	-9.198.700,00	-9.576.100,00	-9.937.000,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-307.900,00	0,00	-307.900,00	-307.900,00	-307.900,00	0,00	-318.800,00	-327.700,00	-336.600,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.888.644,00	-46.806,00	-2.935.450,00	-2.888.644,00	-2.935.450,00	1,62	-3.336.250,00	-3.555.250,00	-3.659.250,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-4.499,00	0,00	-4.499,00	-4.499,00	-4.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-178.800,00	0,00	-178.800,00	-178.800,00	-178.800,00	0,00	-178.800,00	-178.800,00	-178.800,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.711.543,00	-138.506,00	-11.850.049,00	-11.711.543,00	-11.850.049,00	1,18	-13.118.550,00	-13.723.850,00	-14.197.650,00
	Ordentliche Aufwendungen									
11	Personalaufwendungen	286.300,00	0,00	286.300,00	286.300,00	286.300,00	0,00	292.200,00	299.400,00	306.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	41.310,00	0,00	41.310,00	41.310,00	41.310,00	0,00	39.385,00	40.792,00	42.340,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.620,00	100,00	203.720,00	203.620,00	203.720,00	0,05	191.620,00	191.620,00	191.320,00
14	Abschreibungen	595,00	76.800,00	77.395,00	595,00	77.395,00	12.907,56	594,00	400,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	98.500,00	0,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	0,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.841.270,00	55.678,00	5.896.948,00	5.841.270,00	5.896.948,00	0,95	6.133.227,00	6.383.279,00	6.636.609,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.303,00	0,00	1.303,00	1.303,00	1.303,00	0,00	1.303,00	1.303,00	1.303,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.472.898,00	132.578,00	6.605.476,00	6.472.898,00	6.605.476,00	2,05	6.756.829,00	7.015.294,00	7.276.872,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.238.645,00	-5.928,00	-5.244.573,00	-5.238.645,00	-5.244.573,00	0,11	-6.361.721,00	-6.708.556,00	-6.920.778,00
21	Finanzerträge	-30.031,00	-1.300,00	-31.331,00	-30.031,00	-31.331,00	4,33	-76.031,00	-76.031,00	-58.781,00
22	Finanzaufwendungen	166.364,00	-5.880,00	160.484,00	166.364,00	160.484,00	-3,53	248.770,00	254.763,00	247.463,00

Nachtrag 2024



Budget 21 (Muster 9) Gesamt

Otzberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan 2024	Ansatz Nachtragsplan 2024	Ansatz inkl. Nachtragsplan 2024	Fortg. Hh.-Plan 2024 inkl. HH-Reste	Fortg. Ansatz inkl. Nachtrag und HH-Reste	Ansatz Vergleich in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	136.333,00	-7.180,00	129.153,00	136.333,00	129.153,00	-5,27	172.739,00	178.732,00	188.682,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.102.312,00	-13.108,00	-5.115.420,00	-5.102.312,00	-5.115.420,00	0,26	-6.188.982,00	-6.529.824,00	-6.732.096,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	900,00	-1.200,00	-300,00	900,00	-300,00	-133,33	900,00	900,00	900,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.101.412,00	-14.308,00	-5.115.720,00	-5.101.412,00	-5.115.720,00	0,28	-6.188.082,00	-6.528.924,00	-6.731.196,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-424.000,00	0,00	-424.000,00	-424.000,00	-424.000,00	0,00	-404.000,00	-402.000,00	-399.000,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-421.100,00	0,00	-421.100,00	-421.100,00	-421.100,00	0,00	-401.100,00	-399.100,00	-396.100,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.522.512,00	-14.308,00	-5.536.820,00	-5.522.512,00	-5.536.820,00	0,26	-6.589.182,00	-6.928.024,00	-7.127.296,00

Nachtrag 2024

Budget 21 (Muster 9) 13.05 Forstwirtschaft										
Otzberg										
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan 2024	Ansatz Nachtragsplan 2024	Ansatz inkl. Nachtragsplan 2024	Fortg. Hh.-Plan 2024 inkl. HH-Reste	Fortg. Ansatz inkl. Nachtrag und HH-Reste	Ansatz Vergleich in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ordentliche Erträge									
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-85.500,00	-8.000,00	-93.500,00	-85.500,00	-93.500,00	9,36	-85.500,00	-85.500,00	-85.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen									
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen									
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen									
06	Erträge aus Transferleistungen									
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-49.850,00		-49.850,00	-49.850,00	-49.850,00		-49.850,00	-49.850,00	-49.850,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen									
09	Sonstige ordentliche Erträge									
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-135.350,00	-8.000,00	-143.350,00	-135.350,00	-143.350,00	5,91	-135.350,00	-135.350,00	-135.350,00
	Ordentliche Aufwendungen									
11	Personalaufwendungen	4.250,00		4.250,00	4.250,00	4.250,00		4.250,00	4.250,00	4.250,00
12	Versorgungsaufwendungen									
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.135,00		108.135,00	108.135,00	108.135,00		108.135,00	108.135,00	108.135,00
14	Abschreibungen									
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen									
17	Transferaufwendungen									
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.195,00		1.195,00	1.195,00	1.195,00		1.195,00	1.195,00	1.195,00

Nachtrag 2024

Budget 21 (Muster 9) 13.05 Forstwirtschaft										
Otzberg										
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan 2024	Ansatz Nachtragsplan 2024	Ansatz inkl. Nachtragsplan 2024	Fortg. Hh.-Plan 2024 inkl. HH-Reste	Fortg. Ansatz inkl. Nachtrag und HH-Reste	Ansatz Vergleich in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	117.080,00		117.080,00	117.080,00	117.080,00		117.080,00	117.080,00	117.080,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-18.270,00	-8.000,00	-26.270,00	-18.270,00	-26.270,00	43,79	-18.270,00	-18.270,00	-18.270,00
21	Finanzerträge									
22	Finanzaufwendungen									
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)									
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-18.270,00	-8.000,00	-26.270,00	-18.270,00	-26.270,00	43,79	-18.270,00	-18.270,00	-18.270,00
25	Außerordentliche Erträge									
26	Außerordentliche Aufwendungen	900,00		900,00	900,00	900,00		900,00	900,00	900,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	900,00		900,00	900,00	900,00		900,00	900,00	900,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-17.370,00	-8.000,00	-25.370,00	-17.370,00	-25.370,00	46,06	-17.370,00	-17.370,00	-17.370,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen									
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen									
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen									
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.370,00	-8.000,00	-25.370,00	-17.370,00	-25.370,00	46,06	-17.370,00	-17.370,00	-17.370,00
Erläuterungen										
Erläuterungen zu Position 01										
Der Holzverkauf hat sich im laufenden Jahr gut entwickelt. Der Ansatz kann um 8 T€ auf 93,5 T€ angehoben werden.										

Nachtrag 2024

Budget 21 (Muster 9) 16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen										
Otzberg										
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan 2024	Ansatz Nachtragsplan 2024	Ansatz inkl. Nachtragsplan 2024	Fortg. Hh.-Plan 2024 inkl. HH-Reste	Fortg. Ansatz inkl. Nachtrag und HH-Reste	Ansatz Vergleich in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ordentliche Erträge									
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen									
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen									
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.245.700,00	-83.700,00	-8.329.400,00	-8.245.700,00	-8.329.400,00	1,02	-9.198.700,00	-9.576.100,00	-9.937.000,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-307.900,00		-307.900,00	-307.900,00	-307.900,00		-318.800,00	-327.700,00	-336.600,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.837.394,00	-46.806,00	-2.884.200,00	-2.837.394,00	-2.884.200,00	1,65	-3.285.000,00	-3.504.000,00	-3.608.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.499,00		-4.499,00	-4.499,00	-4.499,00				
09	Sonstige ordentliche Erträge									
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.395.493,00	-130.506,00	-11.525.999,00	-11.395.493,00	-11.525.999,00	1,15	-12.802.500,00	-13.407.800,00	-13.881.600,00
	Ordentliche Aufwendungen									
11	Personalaufwendungen									
12	Versorgungsaufwendungen									
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	100,00	4.100,00	4.000,00	4.100,00	2,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14	Abschreibungen		76.800,00	76.800,00		76.800,00				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen									
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.841.270,00	55.678,00	5.896.948,00	5.841.270,00	5.896.948,00	0,95	6.133.227,00	6.383.279,00	6.636.609,00
17	Transferaufwendungen									
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen									

Nachtrag 2024

Budget 21 (Muster 9) 16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Otzberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan 2024	Ansatz Nachtragsplan 2024	Ansatz inkl. Nachtragsplan 2024	Fortg. Hh.-Plan 2024 inkl. HH-Reste	Fortg. Ansatz inkl. Nachtrag und HH-Reste	Ansatz Vergleich in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.845.270,00	132.578,00	5.977.848,00	5.845.270,00	5.977.848,00	2,27	6.137.227,00	6.387.279,00	6.640.609,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.550.223,00	2.072,00	-5.548.151,00	-5.550.223,00	-5.548.151,00	-0,04	-6.665.273,00	-7.020.521,00	-7.240.991,00
21	Finanzerträge	-500,00	-1.300,00	-1.800,00	-500,00	-1.800,00	260,00	-500,00	-500,00	-500,00
22	Finanzaufwendungen	500,00	200,00	700,00	500,00	700,00	40,00	500,00	500,00	500,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		-1.100,00	-1.100,00		-1.100,00				
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.550.223,00	972,00	-5.549.251,00	-5.550.223,00	-5.549.251,00	-0,02	-6.665.273,00	-7.020.521,00	-7.240.991,00
25	Außerordentliche Erträge		-1.200,00	-1.200,00		-1.200,00				
26	Außerordentliche Aufwendungen									
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-1.200,00	-1.200,00		-1.200,00				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-5.550.223,00	-228,00	-5.550.451,00	-5.550.223,00	-5.550.451,00		-6.665.273,00	-7.020.521,00	-7.240.991,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen									
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen									
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen									
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.550.223,00	-228,00	-5.550.451,00	-5.550.223,00	-5.550.451,00		-6.665.273,00	-7.020.521,00	-7.240.991,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Positionen 05, 07 und 16

Die Mai-Steuerschätzung geht von niedrigeren Erträgen aus der Einkommensteuer aus. Der Ansatz bei Pos. 05 wird daher um 124.300 € vermindert.

Die Zahlen des Kommunalen Finanzausgleichs wurden mittlerweile festgesetzt. Hieraus ergeben sich höhere Schlüsselzuweisungen von 46.806 € (Pos. 07). Aufgrund der neuen Festsetzung und des Haushaltsbeschlusses des Landkreises müssen die Ansätze für die Kreisumlage

Nachtrag 2024

Budget 21 (Muster 9) 16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Otzberg

um 131.954 € angehoben und für die Schulumlage um 104.381 € gesenkt werden (Pos. 16).

Nachtrag 2024

Steuern u.ä. 16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen										
Otzberg										
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan 2024	Ansatz Nachtragsplan 2024	Ansatz inkl. Nachtragsplan 2024	Fortg. Hh.-Plan 2024 inkl. HH-Reste	Fortg. Ansatz inkl. Nachtrag und HH-Reste	Ansatz Vergleich in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5401010	Schlüsselzuweisungen	-2.837.394,00	-46.806,00	-2.884.200,00	-2.837.394,00	-2.884.200,00	1,65	-3.285.000,00	-3.504.000,00	-3.608.000,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-307.900,00		-307.900,00	-307.900,00	-307.900,00		-318.800,00	-327.700,00	-336.600,00
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-5.028.000,00	123.500,00	-4.904.500,00	-5.028.000,00	-4.904.500,00	-2,46	-5.311.900,00	-5.616.300,00	-5.929.600,00
5500199	Summe Eink.St. u. Fam.Leist.Ausgl.	-5.335.900,00	123.500,00	-5.212.400,00	-5.335.900,00	-5.212.400,00	-2,31	-5.630.700,00	-5.944.000,00	-6.266.200,00
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-195.600,00	800,00	-194.800,00	-195.600,00	-194.800,00	-0,41	-199.700,00	-203.700,00	-208.300,00
5551000	Grundsteuer A	-200.000,00		-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00		-269.000,00	-269.000,00	-269.000,00
5552000	Grundsteuer B	-1.480.000,00		-1.480.000,00	-1.480.000,00	-1.480.000,00		-1.992.000,00	-1.992.000,00	-1.992.000,00
5553000	Gewerbesteuer	-1.292.000,00	-208.000,00	-1.500.000,00	-1.292.000,00	-1.500.000,00	16,10	-1.376.000,00	-1.445.000,00	-1.488.000,00
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00
5559200	Hundesteuer	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	Summe Erträge	-11.390.994,00	-130.506,00	-11.521.500,00	-11.390.994,00	-11.521.500,00	1,15	-12.802.500,00	-13.407.800,00	-13.881.600,00
	Summe ohne Schlüsselzuweisungen	-8.553.600,00	-83.700,00	-8.637.300,00	-8.553.600,00	-8.637.300,00	0,98	-9.517.500,00	-9.903.800,00	-10.273.600,00
7353117	Heimatumlage	66.907,00	10.772,00	77.679,00	66.907,00	77.679,00	16,10	71.257,00	74.830,00	77.057,00
7354100	Kreisumlage	3.518.719,00	131.954,00	3.650.673,00	3.518.719,00	3.650.673,00	3,75	3.764.245,00	3.837.189,00	3.977.676,00
7354200	Schulumlage	2.147.977,00	-104.381,00	2.043.596,00	2.147.977,00	2.043.596,00	-4,86	2.183.058,00	2.350.843,00	2.457.876,00
7380100	Gewerbsteuerumlage	107.667,00	17.333,00	125.000,00	107.667,00	125.000,00	16,10	114.667,00	120.417,00	124.000,00
7399999	Summe Gewerbesteuer-/Heimatumlage	174.574,00	28.105,00	202.679,00	174.574,00	202.679,00	16,10	185.924,00	195.247,00	201.057,00
	Summe Aufwendungen	5.841.270,00	55.678,00	5.896.948,00	5.841.270,00	5.896.948,00	0,95	6.133.227,00	6.383.279,00	6.636.609,00
	Ergebnis	-5.549.724,00	-74.828,00	-5.624.552,00	-5.549.724,00	-5.624.552,00	1,35	-6.669.273,00	-7.024.521,00	-7.244.991,00
7999998	Unterdeckung KFA	3.003.876,00	8.872,00	3.012.748,00	3.003.876,00	3.012.748,00	0,30	2.848.227,00	2.879.279,00	3.028.609,00
7999999	Unteredeckung KFA %	-48,57	-84,07	-48,91	-48,57	-48,91	0,70	-53,56	-54,89	-54,37
7710010	Zinsaufwand Investitionskredite									
7750000	Zinsaufwand Sonstige									
7760000	Zinsäuhl. Aufwendungen									

Nachtrag 2024



Buddget 21 (Muster 10) Gesamt

Otzberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan 2024	Ansatz Nachtragsplan 2024	Ansatz inkl. Nachtragsplan 2024	Fortg. Hh.-Plan 2024 inkl. HH-Reste	Fortg. Ansatz inkl. Nachtrag und HH-Reste	Ansatz Vergleich in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	85.264,00	-59.000,00	26.264,00	85.264,00	26.264,00	-69,20	85.264,00	85.264,00	85.264,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.045,00	0,00	2.045,00	2.045,00	2.045,00	0,00	2.045,00	2.045,00	2.045,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.307.309,00	-59.000,00	1.248.309,00	1.307.309,00	1.248.309,00	-4,51	887.309,00	87.309,00	87.309,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-509.855,00	-106.930,00	-616.785,00	-509.855,00	-616.785,00	20,97	-389.985,00	-514.675,00	-374.785,00
	Summe Auszahlungen	-510.655,00	-106.930,00	-617.585,00	-510.655,00	-617.585,00	20,94	-390.785,00	-515.475,00	-375.585,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	796.654,00	-165.930,00	630.724,00	796.654,00	630.724,00	-20,83	496.524,00	-428.166,00	-288.276,00

Nachtrag 2024

Budget 21 (Muster 10) 16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen										
Otzberg										
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan 2024	Ansatz Nachtragsplan 2024	Ansatz inkl. Nachtragsplan 2024	Fortg. Hh.-Plan 2024 inkl. HH-Reste	Fortg. Ansatz inkl. Nachtrag und HH-Reste	Ansatz Vergleich in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	67.000,00	-59.000,00	8.000,00	67.000,00	8.000,00	-88,06	67.000,00	67.000,00	67.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	67.000,00	-59.000,00	8.000,00	67.000,00	8.000,00	-88,06	67.000,00	67.000,00	67.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	67.000,00	-59.000,00	8.000,00	67.000,00	8.000,00	-88,06	67.000,00	67.000,00	67.000,00

Nachtrag 2024

Budget 21 (Muster 10) 16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Otzberg

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Investitionszuweisung Land Hessen	190.000,00	67.000,00 8.000,00	0,00	67.000,00	67.000,00 67.000,00	1.180.515,00	532.152,04

Nachtrag 2024

Budget 21 (Muster 10) 16.02 Sonst. allg. Finanzwirtschaft										
Otzberg										
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan 2024	Ansatz Nachtragsplan 2024	Ansatz inkl. Nachtragsplan 2024	Fortg. Hh.-Plan 2024 inkl. HH-Reste	Fortg. Ansatz inkl. Nachtrag und HH-Reste	Ansatz Vergleich in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	18.264,00	0,00	18.264,00	18.264,00	18.264,00	0,00	18.264,00	18.264,00	18.264,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.045,00	0,00	2.045,00	2.045,00	2.045,00	0,00	2.045,00	2.045,00	2.045,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
	Summe	1.240.309,00	0,00	1.240.309,00	1.240.309,00	1.240.309,00	0,00	820.309,00	20.309,00	20.309,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-509.855,00	-106.930,00	-616.785,00	-509.855,00	-616.785,00	20,97	-389.985,00	-514.675,00	-374.785,00
	Summe	-509.855,00	-106.930,00	-616.785,00	-509.855,00	-616.785,00	20,97	-389.985,00	-514.675,00	-374.785,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	730.454,00	-106.930,00	623.524,00	730.454,00	623.524,00	-14,64	430.324,00	-494.366,00	-354.476,00

Nachtrag 2024

Budget 21 (Muster 10) 16.02 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Otzberg

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Darlehen Hessischer Investitionsfonds	491.935,45	-122.000,00 -37.130,00	0,00	-31.050,00	-18.250,00 -18.250,00	-949.031,00	530.250,28
Darlehen Wohnungsbauförderung	1.946,24	2.045,00 2.045,00	0,00	2.045,00	2.045,00 2.045,00	14.309,00	33.771,02
Sonstige Darlehen	-239.129,09	1.310.545,00 662.980,00	0,00	463.700,00	-473.790,00 -333.900,00	3.227.730,00	-490.559,71
Darlehen Sonderinvestitionsprogramm	-4.371,03	-4.371,00 -4.371,00	0,00	-4.371,00	-4.371,00 -4.371,00	101.496,00	128.589,59

Nachtrag 2024



Budget 22 (Muster 9) Gesamt

Otzberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan 2024	Ansatz Nachtragsplan 2024	Ansatz inkl. Nachtragsplan 2024	Fortg. Hh.-Plan 2024 inkl. HH-Reste	Fortg. Ansatz inkl. Nachtrag und HH-Reste	Ansatz Vergleich in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ordentliche Erträge									
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-850,00	0,00	-850,00	-850,00	-850,00	0,00	-850,00	-850,00	-850,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-850,00	0,00	-850,00	-850,00	-850,00	0,00	-850,00	-850,00	-850,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400,00	1.200,00	10.600,00	9.400,00	10.600,00	12,77	10.840,00	11.080,00	11.320,00
14	Abschreibungen	877,00	0,00	877,00	877,00	877,00	0,00	472,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	53.900,00	16.825,00	70.725,00	53.900,00	70.725,00	31,22	28.900,00	28.900,00	28.900,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	64.177,00	18.025,00	82.202,00	64.177,00	82.202,00	28,09	40.212,00	39.980,00	40.220,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	63.327,00	18.025,00	81.352,00	63.327,00	81.352,00	28,46	39.362,00	39.130,00	39.370,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	63.327,00	18.025,00	81.352,00	63.327,00	81.352,00	28,46	39.362,00	39.130,00	39.370,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	63.327,00	18.025,00	81.352,00	63.327,00	81.352,00	28,46	39.362,00	39.130,00	39.370,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen									

Nachtrag 2024

Budget 22 (Muster 9) 04.08 Büchereien										
Otzberg										
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan 2024	Ansatz Nachtragsplan 2024	Ansatz inkl. Nachtragsplan 2024	Fortg. Hh.-Plan 2024 inkl. HH-Reste	Fortg. Ansatz inkl. Nachtrag und HH-Reste	Ansatz Vergleich in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ordentliche Erträge									
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen									
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen									
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen									
06	Erträge aus Transferleistungen									
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen									
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen									
09	Sonstige ordentliche Erträge									
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)									
	Ordentliche Aufwendungen									
11	Personalaufwendungen									
12	Versorgungsaufwendungen									
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800,00	1.200,00	6.000,00	4.800,00	6.000,00	25,00	6.240,00	6.480,00	6.720,00
14	Abschreibungen									
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen									
17	Transferaufwendungen									
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen									

Nachtrag 2024

Budget 22 (Muster 9) 04.08 Büchereien										
Otzberg										
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan 2024	Ansatz Nachtragsplan 2024	Ansatz inkl. Nachtragsplan 2024	Fortg. Hh.-Plan 2024 inkl. HH-Reste	Fortg. Ansatz inkl. Nachtrag und HH-Reste	Ansatz Vergleich in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.300,00	1.200,00	7.500,00	6.300,00	7.500,00	19,05	7.740,00	7.980,00	8.220,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.300,00	1.200,00	7.500,00	6.300,00	7.500,00	19,05	7.740,00	7.980,00	8.220,00
21	Finanzerträge									
22	Finanzaufwendungen									
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)									
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.300,00	1.200,00	7.500,00	6.300,00	7.500,00	19,05	7.740,00	7.980,00	8.220,00
25	Außerordentliche Erträge									
26	Außerordentliche Aufwendungen									
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)									
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.300,00	1.200,00	7.500,00	6.300,00	7.500,00	19,05	7.740,00	7.980,00	8.220,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen									
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen									
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen									
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.300,00	1.200,00	7.500,00	6.300,00	7.500,00	19,05	7.740,00	7.980,00	8.220,00
Erläuterungen										
Erläuterungen zu Position 13										
Die Miete für die Bücherei in Lengfeld wurde angehoben. Der Haushaltsansatz wird entsprechend angepasst.										

Nachtrag 2024

Budget 22 (Muster 9) 05.04 Soziale Einrichtungen										
Otzberg										
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan 2024	Ansatz Nachtragsplan 2024	Ansatz inkl. Nachtragsplan 2024	Fortg. Hh.-Plan 2024 inkl. HH-Reste	Fortg. Ansatz inkl. Nachtrag und HH-Reste	Ansatz Vergleich in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ordentliche Erträge									
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen									
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen									
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen									
06	Erträge aus Transferleistungen									
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen									
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen									
09	Sonstige ordentliche Erträge									
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)									
	Ordentliche Aufwendungen									
11	Personalaufwendungen									
12	Versorgungsaufwendungen									
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850,00		850,00	850,00	850,00		850,00	850,00	850,00
14	Abschreibungen									
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.000,00	16.825,00	43.825,00	27.000,00	43.825,00	62,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen									
17	Transferaufwendungen									
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen									

Nachtrag 2024

Budget 22 (Muster 9) 05.04 Soziale Einrichtungen										
Otzberg										
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan 2024	Ansatz Nachtragsplan 2024	Ansatz inkl. Nachtragsplan 2024	Fortg. Hh.-Plan 2024 inkl. HH-Reste	Fortg. Ansatz inkl. Nachtrag und HH-Reste	Ansatz Vergleich in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.850,00	16.825,00	44.675,00	27.850,00	44.675,00	60,41	2.850,00	2.850,00	2.850,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.850,00	16.825,00	44.675,00	27.850,00	44.675,00	60,41	2.850,00	2.850,00	2.850,00
21	Finanzerträge									
22	Finanzaufwendungen									
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)									
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	27.850,00	16.825,00	44.675,00	27.850,00	44.675,00	60,41	2.850,00	2.850,00	2.850,00
25	Außerordentliche Erträge									
26	Außerordentliche Aufwendungen									
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)									
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	27.850,00	16.825,00	44.675,00	27.850,00	44.675,00	60,41	2.850,00	2.850,00	2.850,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen									
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen									
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen									
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.850,00	16.825,00	44.675,00	27.850,00	44.675,00	60,41	2.850,00	2.850,00	2.850,00
Erläuterungen										
Erläuterungen zu Position 15										
Die Abwicklung des Senio-Verbandes bzw. ein Austritt der Gemeinde hieraus verzögert sich weiterhin. Der Ansatz für die Jahresumlage muss auf 43.825 € angepasst werden.										

Nachtrag 2024



Budget 22 (Muster 10) Gesamt

Otzberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan 2024	Ansatz Nachtragsplan 2024	Ansatz inkl. Nachtragsplan 2024	Fortg. Hh.-Plan 2024 inkl. HH-Reste	Fortg. Ansatz inkl. Nachtrag und HH-Reste	Ansatz Vergleich in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									

Budgets Fachbereich 3 Fachgebiet 3.0

Otzberg

Budgets Fachbereich 3

Fachgebiet 3.0

Nachtrag 2024



Budget 31 (Muster 9) Gesamt

Otzberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan 2024	Ansatz Nachtragsplan 2024	Ansatz inkl. Nachtragsplan 2024	Fortg. Hh.-Plan 2024 inkl. HH-Reste	Fortg. Ansatz inkl. Nachtrag und HH-Reste	Ansatz Vergleich in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ordentliche Erträge									
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.820,00	0,00	-46.820,00	-46.820,00	-46.820,00	0,00	-43.820,00	-43.820,00	-43.820,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-216.100,00	0,00	-216.100,00	-216.100,00	-216.100,00	0,00	-206.500,00	-206.500,00	-206.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-93.031,00	0,00	-93.031,00	-93.031,00	-93.031,00	0,00	-96.811,00	-96.714,00	-96.276,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-21.850,00	0,00	-21.850,00	-21.850,00	-21.850,00	0,00	-36.000,00	-21.000,00	-21.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-379.801,00	0,00	-379.801,00	-379.801,00	-379.801,00	0,00	-429.131,00	-370.034,00	-369.596,00
	Ordentliche Aufwendungen									
11	Personalaufwendungen	332.665,00	0,00	332.665,00	332.665,00	332.665,00	0,00	337.815,00	346.365,00	355.115,00
12	Versorgungsaufwendungen	21.400,00	0,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	0,00	21.950,00	22.550,00	23.150,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.360,00	19.200,00	557.560,00	553.296,18	572.496,18	3,57	760.855,00	527.565,00	495.175,00
14	Abschreibungen	325.459,00	0,00	325.459,00	325.459,00	325.459,00	0,00	339.607,00	337.467,00	323.946,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.625,00	0,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	0,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00
18	74, 76	6.085,00	0,00	6.085,00	6.085,00	6.085,00	0,00	6.085,00	6.085,00	6.085,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.226.594,00	19.200,00	1.245.794,00	1.241.530,18	1.260.730,18	1,57	1.468.937,00	1.242.657,00	1.206.096,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	846.793,00	19.200,00	865.993,00	861.729,18	880.929,18	2,27	1.039.806,00	872.623,00	836.500,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	846.793,00	19.200,00	865.993,00	861.729,18	880.929,18	2,27	1.039.806,00	872.623,00	836.500,00
25	Außerordentliche Erträge	-95.902,00	0,00	-95.902,00	-95.902,00	-95.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-95.902,00	0,00	-95.902,00	-95.902,00	-95.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachtrag 2024



Budget 31 (Muster 9) Gesamt

Otzberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan 2024	Ansatz Nachtragsplan 2024	Ansatz inkl. Nachtragsplan 2024	Fortg. Hh.-Plan 2024 inkl. HH-Reste	Fortg. Ansatz inkl. Nachtrag und HH-Reste	Ansatz Vergleich in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	750.891,00	19.200,00	770.091,00	765.827,18	785.027,18	2,56	1.039.806,00	872.623,00	836.500,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-563.000,00	0,00	-563.000,00	-563.000,00	-563.000,00	0,00	-570.500,00	-583.500,00	-597.230,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	460.500,00	0,00	460.500,00	460.500,00	460.500,00	0,00	468.390,00	472.130,00	470.600,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-102.500,00	0,00	-102.500,00	-102.500,00	-102.500,00	0,00	-102.110,00	-111.370,00	-126.630,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	648.391,00	19.200,00	667.591,00	663.327,18	682.527,18	2,96	937.696,00	761.253,00	709.870,00

Nachtrag 2024

Budget 31 (Muster 9) 01.04 Liegenschaften										
Otzberg										
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan 2024	Ansatz Nachtragsplan 2024	Ansatz inkl. Nachtragsplan 2024	Fortg. Hh.-Plan 2024 inkl. HH-Reste	Fortg. Ansatz inkl. Nachtrag und HH-Reste	Ansatz Vergleich in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ordentliche Erträge									
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.820,00		-43.820,00	-43.820,00	-43.820,00		-40.820,00	-40.820,00	-40.820,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.100,00		-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00		-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen									
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen									
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen									
06	Erträge aus Transferleistungen									
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen							-44.000,00		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-73.277,00		-73.277,00	-73.277,00	-73.277,00		-77.056,00	-76.974,00	-76.595,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-18.850,00		-18.850,00	-18.850,00	-18.850,00		-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-159.047,00		-159.047,00	-159.047,00	-159.047,00		-193.376,00	-149.294,00	-148.915,00
	Ordentliche Aufwendungen									
11	Personalaufwendungen	6.050,00		6.050,00	6.050,00	6.050,00		6.250,00	6.450,00	6.650,00
12	Versorgungsaufwendungen									
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.360,00	19.200,00	451.560,00	446.296,18	465.496,18	4,44	599.535,00	425.135,00	397.635,00
14	Abschreibungen	287.588,00		287.588,00	287.588,00	287.588,00		301.369,00	298.569,00	285.411,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen									
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen									
17	Transferaufwendungen									
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.075,00		6.075,00	6.075,00	6.075,00		6.075,00	6.075,00	6.075,00

Nachtrag 2024

Budget 31 (Muster 9) 01.04 Liegenschaften										
Otzberg										
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan 2024	Ansatz Nachtragsplan 2024	Ansatz inkl. Nachtragsplan 2024	Fortg. Hh.-Plan 2024 inkl. HH-Reste	Fortg. Ansatz inkl. Nachtrag und HH-Reste	Ansatz Vergleich in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	732.073,00	19.200,00	751.273,00	746.009,18	765.209,18	2,62	913.229,00	736.229,00	695.771,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	573.026,00	19.200,00	592.226,00	586.962,18	606.162,18	3,35	719.853,00	586.935,00	546.856,00
21	Finanzerträge									
22	Finanzaufwendungen									
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)									
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	573.026,00	19.200,00	592.226,00	586.962,18	606.162,18	3,35	719.853,00	586.935,00	546.856,00
25	Außerordentliche Erträge	-95.902,00		-95.902,00	-95.902,00	-95.902,00				
26	Außerordentliche Aufwendungen									
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-95.902,00		-95.902,00	-95.902,00	-95.902,00				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	477.124,00	19.200,00	496.324,00	491.060,18	510.260,18	4,02	719.853,00	586.935,00	546.856,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-529.500,00		-529.500,00	-529.500,00	-529.500,00		-537.000,00	-550.000,00	-563.730,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	204.700,00		204.700,00	204.700,00	204.700,00		205.390,00	204.930,00	200.200,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-324.800,00		-324.800,00	-324.800,00	-324.800,00		-331.610,00	-345.070,00	-363.530,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	152.324,00	19.200,00	171.524,00	166.260,18	185.460,18	12,60	388.243,00	241.865,00	183.326,00
Erläuterungen										
Erläuterungen zu Position 13										
Der Ansatz für die Kita-Außenstelle in der Jahnstraße wurde bei der Mittelanmeldung für das Jahr 2024 leider übersehen worden. Hierfür werden nun 19.200 € bereitgestellt.										

Nachtrag 2024



Budget 31 (Muster 10) Gesamt

Otzberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.080,60	-11.550,00	-12.910,00	-12.910,00	-12.910,00	-12.910,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-845,05	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-29.762,82	-24.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-36.219,07	-61.671,00	-98.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-199.812,00	-200.591,00	-194.418,00	-204.247,00	-206.449,00	-198.015,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.689,34	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-283.408,88	-300.912,00	-335.428,00	-272.257,00	-274.459,00	-266.025,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	83.565,75	102.900,00	72.950,00	74.870,00	76.840,00	78.860,00
12	Versorgungsaufwendungen	5.118,03	5.500,00	4.900,00	5.000,00	5.150,00	5.250,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.501,71	674.390,00	742.110,00	647.610,00	596.610,00	596.610,00
14	Abschreibungen	261.083,78	261.233,00	288.189,00	273.538,00	297.272,00	308.792,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	47.042,00	67.500,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	51.200,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	570,65	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.031.881,92	1.112.148,00	1.156.574,00	1.049.443,00	1.024.297,00	1.041.337,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	748.473,04	811.236,00	821.146,00	777.186,00	749.838,00	775.312,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	748.473,04	811.236,00	821.146,00	777.186,00	749.838,00	775.312,00
25	Außerordentliche Erträge	-3.346,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	33.942,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	30.595,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	779.068,62	811.236,00	821.146,00	777.186,00	749.838,00	775.312,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.971,88	-8.500,00	-2.000,00	-2.200,00	-2.400,00	-2.600,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	301.718,57	333.400,00	304.800,00	315.700,00	323.600,00	330.500,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	299.746,69	324.900,00	302.800,00	313.500,00	321.200,00	327.900,00
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.078.815,31	1.136.136,00	1.123.946,00	1.090.686,00	1.071.038,00	1.103.212,00

Nachtrag 2024

Budget 31 (Muster10) 01.04 Liegenschaften										
Otzberg										
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan 2024	Ansatz Nachtragsplan 2024	Ansatz inkl. Nachtragsplan 2024	Fortg. Hh.-Plan 2024 inkl. HH-Reste	Fortg. Ansatz inkl. Nachtrag und HH-Reste	Ansatz Vergleich in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.805,00	595.100,00	606.905,00	11.805,00	606.905,00	5.041,08	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	156.264,00	0,00	156.264,00	156.264,00	156.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	168.069,00	595.100,00	763.169,00	168.069,00	763.169,00	354,08	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-261.600,00	-510.000,00	-771.600,00	-281.600,00	-791.600,00	194,95	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-462.500,00	75.000,00	-387.500,00	-861.248,86	-786.248,86	-16,22	-295.000,00	-50.000,00	-200.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-2.568,00	-2.568,00	0,00	-2.568,00	0,00	-2.568,00	-3.290,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-724.100,00	-437.568,00	-1.161.668,00	-1.142.848,86	-1.580.416,86	60,43	-317.568,00	-73.290,00	-220.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-556.031,00	157.532,00	-398.499,00	-974.779,86	-817.247,86	-28,33	-317.568,00	-73.290,00	-220.000,00

Nachtrag 2024

Budget 31 (Muster10) 01.04 Liegenschaften

Otzberg

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Ausbau Rathaus	-240.813,57	-25.000,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-429.762,00	-699.495,03
Mitarbeiterparkplatz Rathaus	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Ausbau Volkshaus	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-78.927,00	-455.011,20
Kinderhof Ü3 - Heierngasse 16	-8.842,91	0,00 -120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-261.000,00	-243.272,97
Kindertagesstätte Habitzheim Krötengasse 19	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-59.500,00	-64.692,99
sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.313.600,00	211.269,94
Landwirtschaftliche Grundstücke	1.299,60	-20.000,00 -46,00	0,00	-20.046,00	-20.100,00 -20.000,00	-90.046,00	35.041,09
Feuerwehrhaus Lengfeld	-7.880,04	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.600,00	-52.053,50
Feuerwehrhaus Habitzheim	-13.421,06	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-98.450,00	-88.208,95
Feuerwehrhaus Hering	-10.666,45	0,00 -508,00	0,00	-508,00	-800,00 0,00	21.492,00	18.619,28
Feuerwehrhaus Nieder-Klingen	-8.206,60	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-153.450,00	-121.624,66
Betriebshof	-4.022,62	-382.500,00 81.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-263.000,00	-177.587,21
Beschaffung Notstromaggregat für Rathaus	-15.232,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.000,00	-15.232,00
Kinderhof - Außengelände	11.063,00	11.063,00 -1.436,00	0,00	0,00	0,00 0,00	11.690,00	-47.333,85
Heizungsanlage Heierngasse 16	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00	-66.772,98
Kinderhof - Erweiterung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -200.000,00	-100.000,00	0,00
Containeranlage	0,00	0,00 -228.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-228.000,00	0,00
Kindergarten Habitzheim - Erweiterungsbau	0,00	0,00 0,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Kinderhof U3 - Heierngasse 16	-6.319,88	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-542.550,00	-722.789,01

Nachtrag 2024

Budget 31 (Muster10) 01.04 Liegenschaften							
Otzberg							
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Wilhelmstraße 1 Kindergarten N.-Klingen	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.500,00	-153.838,16
Kindergarten Nieder-Klingen - Erweiterungsbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Ankauf Bismarckstraße 8 und In der Hohl 3	0,00	0,00 -60.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.900,00	0,00
Natur-Kita Ernst-Ludwig-Kühnle-Weg 7	0,00	-27.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-27.500,00	-8.403,67
Neubau Feuerwehrhaus Hering o. a.	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	-145.000,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00
Beschaffung Notstromaggregat Betriebshof	-16.422,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.000,00	-19.457,12
Bürocontainer	0,00	0,00 -33.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-33.600,00	-312,00
Altes Rathaus Lengfeld Bismarckstraße 2	-1.506,47	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-97.862,00	-229.796,35
Alte Schule Hering Zum Bergfried 10	0,00	0,00 -1.894,00	0,00	-1.894,00	-2.200,00 0,00	-1.894,00	-599,00
Altes Rathaus Hering Am Alten Rathaus 2	0,00	0,00 3.973,00	0,00	-80,00	-120,00 0,00	3.973,00	-79,89
Backhaus Burgweg 2	0,00	0,00 -40,00	0,00	-40,00	-70,00 0,00	-40,00	-39,84
Volkshausstraße 9	0,00	24.098,00 24.098,00	0,00	0,00	0,00 0,00	48.196,00	0,00
Dorfgemeinschaftshaus Nauses	-110.244,70	43.281,00 -150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-544.419,00	-444.290,23
Bismarckstraße 6	0,00	0,00 32.952,00	0,00	0,00	0,00 0,00	27.452,00	-3.477,00

Nachtrag 2024



Budget 32 (Muster 9) Gesamt

Otzberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.080,60	-11.550,00	-12.910,00	-12.910,00	-12.910,00	-12.910,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-845,05	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-29.762,82	-24.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-36.219,07	-61.671,00	-98.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-199.812,00	-200.591,00	-194.418,00	-204.247,00	-206.449,00	-198.015,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.689,34	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-283.408,88	-300.912,00	-335.428,00	-272.257,00	-274.459,00	-266.025,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	83.565,75	102.900,00	72.950,00	74.870,00	76.840,00	78.860,00
12	Versorgungsaufwendungen	5.118,03	5.500,00	4.900,00	5.000,00	5.150,00	5.250,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.501,71	674.390,00	742.110,00	647.610,00	596.610,00	596.610,00
14	Abschreibungen	261.083,78	261.233,00	288.189,00	273.538,00	297.272,00	308.792,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	47.042,00	67.500,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	51.200,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	570,65	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.031.881,92	1.112.148,00	1.156.574,00	1.049.443,00	1.024.297,00	1.041.337,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	748.473,04	811.236,00	821.146,00	777.186,00	749.838,00	775.312,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	748.473,04	811.236,00	821.146,00	777.186,00	749.838,00	775.312,00
25	Außerordentliche Erträge	-3.346,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	33.942,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	30.595,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	779.068,62	811.236,00	821.146,00	777.186,00	749.838,00	775.312,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.971,88	-8.500,00	-2.000,00	-2.200,00	-2.400,00	-2.600,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	301.718,57	333.400,00	304.800,00	315.700,00	323.600,00	330.500,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	299.746,69	324.900,00	302.800,00	313.500,00	321.200,00	327.900,00
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.078.815,31	1.136.136,00	1.123.946,00	1.090.686,00	1.071.038,00	1.103.212,00

Nachtrag 2024

Budget 32 (Muster 9) 12.01 Gemeindestraßen										
Otzberg										
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan 2024	Ansatz Nachtragsplan 2024	Ansatz inkl. Nachtragsplan 2024	Fortg. Hh.-Plan 2024 inkl. HH-Reste	Fortg. Ansatz inkl. Nachtrag und HH-Reste	Ansatz Vergleich in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ordentliche Erträge									
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen									
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen									
06	Erträge aus Transferleistungen									
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen									
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-148.928,00		-148.928,00	-148.928,00	-148.928,00		-155.706,00	-161.973,00	-156.317,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-153.028,00		-153.028,00	-153.028,00	-153.028,00		-159.806,00	-166.073,00	-160.417,00
	Ordentliche Aufwendungen									
11	Personalaufwendungen									
12	Versorgungsaufwendungen									
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.700,00	50.000,00	517.700,00	490.200,00	540.200,00	10,69	518.700,00	467.700,00	467.700,00
14	Abschreibungen	224.206,00		224.206,00	224.206,00	224.206,00		207.521,00	236.985,00	251.603,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen									
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen									
17	Transferaufwendungen									
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen									

Nachtrag 2024

Budget 32 (Muster 9) 12.01 Gemeindestraßen										
Otzberg										
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan 2024	Ansatz Nachtragsplan 2024	Ansatz inkl. Nachtragsplan 2024	Fortg. Hh.-Plan 2024 inkl. HH-Reste	Fortg. Ansatz inkl. Nachtrag und HH-Reste	Ansatz Vergleich in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	691.906,00	50.000,00	741.906,00	714.406,00	764.406,00	7,23	726.221,00	704.685,00	719.303,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	538.878,00	50.000,00	588.878,00	561.378,00	611.378,00	9,28	566.415,00	538.612,00	558.886,00
21	Finanzerträge									
22	Finanzaufwendungen									
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)									
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	538.878,00	50.000,00	588.878,00	561.378,00	611.378,00	9,28	566.415,00	538.612,00	558.886,00
25	Außerordentliche Erträge									
26	Außerordentliche Aufwendungen									
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)									
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	538.878,00	50.000,00	588.878,00	561.378,00	611.378,00	9,28	566.415,00	538.612,00	558.886,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen									
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38.000,00		38.000,00	38.000,00	38.000,00		39.000,00	40.000,00	41.000,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	38.000,00		38.000,00	38.000,00	38.000,00		39.000,00	40.000,00	41.000,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	576.878,00	50.000,00	626.878,00	599.378,00	649.378,00	8,67	605.415,00	578.612,00	599.886,00
Erläuterungen										
Erläuterungen zu Position 13										
Für Reparaturen an Gemeindestraßen und Bürgersteigen werden weitere 50 T€ benötigt.										

Nachtrag 2024

Budget 32 (Muster 9) 12.05 Straßenreinigung										
Otzberg										
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan 2024	Ansatz Nachtragsplan 2024	Ansatz inkl. Nachtragsplan 2024	Fortg. Hh.-Plan 2024 inkl. HH-Reste	Fortg. Ansatz inkl. Nachtrag und HH-Reste	Ansatz Vergleich in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ordentliche Erträge									
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen									
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen									
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen									
06	Erträge aus Transferleistungen									
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen									
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen									
09	Sonstige ordentliche Erträge									
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)									
	Ordentliche Aufwendungen									
11	Personalaufwendungen									
12	Versorgungsaufwendungen									
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000,00	15.000,00	33.000,00	18.000,00	33.000,00	83,33	18.000,00	18.000,00	18.000,00
14	Abschreibungen	1.437,00		1.437,00	1.437,00	1.437,00		1.436,00	1.437,00	1.437,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen									
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen									
17	Transferaufwendungen									
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen									

Nachtrag 2024

Budget 32 (Muster 9) 12.05 Straßenreinigung										
Otzberg										
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan 2024	Ansatz Nachtragsplan 2024	Ansatz inkl. Nachtragsplan 2024	Fortg. Hh.-Plan 2024 inkl. HH-Reste	Fortg. Ansatz inkl. Nachtrag und HH-Reste	Ansatz Vergleich in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.437,00	15.000,00	34.437,00	19.437,00	34.437,00	77,17	19.436,00	19.437,00	19.437,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.437,00	15.000,00	34.437,00	19.437,00	34.437,00	77,17	19.436,00	19.437,00	19.437,00
21	Finanzerträge									
22	Finanzaufwendungen									
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)									
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.437,00	15.000,00	34.437,00	19.437,00	34.437,00	77,17	19.436,00	19.437,00	19.437,00
25	Außerordentliche Erträge									
26	Außerordentliche Aufwendungen									
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)									
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	19.437,00	15.000,00	34.437,00	19.437,00	34.437,00	77,17	19.436,00	19.437,00	19.437,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen									
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00		37.000,00	38.000,00	39.000,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00		37.000,00	38.000,00	39.000,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.437,00	15.000,00	70.437,00	55.437,00	70.437,00	27,06	56.436,00	57.437,00	58.437,00
Erläuterungen										
Erläuterungen zu Position 13										
Der Ansatz für den Winterdienst und die Beschaffung von Streusalz war zu niedrig gewählt. Er muss um 15 T€ nach oben angepasst werden.										

Nachtrag 2024



Budget 32 (Muster 10) Gesamt

Otzberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan 2024	Ansatz Nachtragsplan 2024	Ansatz inkl. Nachtragsplan 2024	Fortg. Hh.-Plan 2024 inkl. HH-Reste	Fortg. Ansatz inkl. Nachtrag und HH-Reste	Ansatz Vergleich in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	632.000,00	72.844,00	704.844,00	632.000,00	704.844,00	11,53	681.000,00	473.000,00	2.000,00
	Summe Einzahlungen	632.000,00	72.844,00	704.844,00	632.000,00	704.844,00	11,53	681.000,00	473.000,00	2.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.844,00	-5.844,00	0,00	-5.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-776.000,00	-60.000,00	-836.000,00	-1.326.141,55	-1.386.141,55	7,73	-832.000,00	-115.000,00	-5.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-14.698,00	-5.852,00	-20.550,00	-14.698,00	-20.550,00	39,81	-10.852,00	-11.800,00	-5.000,00
	Summe Auszahlungen	-790.698,00	-71.696,00	-862.394,00	-1.340.839,55	-1.412.535,55	9,07	-842.852,00	-126.800,00	-10.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.	-158.698,00	1.148,00	-157.550,00	-708.839,55	-707.691,55	-0,72	-161.852,00	346.200,00	-8.000,00
	Auszahlungen)									

Nachtrag 2024

Budget 32 (Muster 10) 12.01 Gemeindestraßen										
Otzberg										
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan 2024	Ansatz Nachtragsplan 2024	Ansatz inkl. Nachtragsplan 2024	Fortg. Hh.-Plan 2024 inkl. HH-Reste	Fortg. Ansatz inkl. Nachtrag und HH-Reste	Ansatz Vergleich in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	512.000,00	67.000,00	579.000,00	512.000,00	579.000,00	13,09	561.000,00	471.000,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	512.000,00	67.000,00	579.000,00	512.000,00	579.000,00	13,09	561.000,00	471.000,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-644.000,00	-60.000,00	-704.000,00	-1.048.843,55	-1.108.843,55	9,32	-700.000,00	-115.000,00	-5.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-644.000,00	-60.000,00	-704.000,00	-1.048.843,55	-1.108.843,55	9,32	-700.000,00	-115.000,00	-5.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-132.000,00	7.000,00	-125.000,00	-536.843,55	-529.843,55	-5,30	-139.000,00	356.000,00	-5.000,00

Nachtrag 2024

Budget 32 (Muster 10) 12.01 Gemeindestraßen							
Otzberg							
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Ortskern Hering	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00	-18.021,38
Ringstraße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-161.620,00	-82.366,82
Zugangsstraßen zum Bauplatz am Malheckenweg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-47.060,00	-32.255,43
sonstige Gemeindestraßen	-2.856,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.900,00	40.527,44
Gemeindestraßen - allgemein	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-506.800,00	-90.120,91
Odenwaldstraße (K114)	-51.061,24	-400.000,00 -212.000,00	0,00	213.000,00	258.000,00 0,00	-694.000,00	-338.623,50
Schützenstraße (L3065)	0,00	0,00 122.000,00	0,00	-325.000,00	125.000,00 0,00	122.000,00	28.902,02
Reinheimer-/Bismarck-/Otzbergstraße (B426)	491,61	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-107.000,00	428.903,84
Radweg Zipfen - Hering	6.246,62	55.000,00 -8.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 0,00	24.000,00	-3.749,84
Radweg B426 - Ober-Klingen	12.077,62	77.000,00 -22.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 0,00	35.000,00	-1.392,89
Radwege Allgemein	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	1.870,33

Nachtrag 2024

Budget 32 (Muster 10) 13.01 Öffentl. Grün/Landschaftsbau										
Otzberg										
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan 2024	Ansatz Nachtragsplan 2024	Ansatz inkl. Nachtragsplan 2024	Fortg. Hh.-Plan 2024 inkl. HH-Reste	Fortg. Ansatz inkl. Nachtrag und HH-Reste	Ansatz Vergleich in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.000,00	5.844,00	7.844,00	2.000,00	7.844,00	292,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	2.000,00	5.844,00	7.844,00	2.000,00	7.844,00	292,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.844,00	-5.844,00	0,00	-5.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000,00	-4.366,00	-9.366,00	-5.000,00	-9.366,00	87,32	-9.366,00	-10.000,00	-5.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-5.000,00	-10.210,00	-15.210,00	-5.000,00	-15.210,00	204,20	-9.366,00	-10.000,00	-5.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000,00	-4.366,00	-7.366,00	-3.000,00	-7.366,00	145,53	-7.366,00	-8.000,00	-3.000,00

Nachtrag 2024

Budget 32 (Muster 10) 13.01 Öffentl. Grün/Landschaftsbau

Otzberg

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Investitionszuweisung Naturpark	-2.178,00	-3.000,00 -7.366,00	0,00	-7.366,00	-8.000,00 -3.000,00	-45.666,00	-18.926,95
Bewegl. Vermögen Grünanlagen, Freizeiteinr.	0,00	-1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.000,00	-7.186,57

Nachtrag 2024

Budget 33 (Muster 10)										
Otzberg										
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan 2024	Ansatz Nachtragsplan 2024	Ansatz inkl. Nachtragsplan 2024	Fortg. Hh.-Plan 2024 inkl. HH-Reste	Fortg. Ansatz inkl. Nachtrag und HH-Reste	Ansatz Vergleich in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	610.000,00	-595.000,00	15.000,00	610.000,00	15.000,00	-97,54	15.000,00	15.000,00	15.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	610.000,00	-595.000,00	15.000,00	610.000,00	15.000,00	-97,54	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-920.000,00	205.000,00	-715.000,00	-1.814.685,43	-1.609.685,43	-22,28	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-749.800,00	76.900,00	-672.900,00	-749.800,00	-672.900,00	-10,26	-147.500,00	-1.070.000,00	-115.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.669.800,00	281.900,00	-1.387.900,00	-2.564.485,43	-2.282.585,43	-16,88	-162.500,00	-1.085.000,00	-130.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.059.800,00	-313.100,00	-1.372.900,00	-1.954.485,43	-2.267.585,43	29,54	-147.500,00	-1.070.000,00	-115.000,00

Nachtrag 2024

Budget 33 (Muster 10)							
Otzberg							
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Kanäle im OT Hering	0,00	0,00 -200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-260.000,00	-84.509,21
Kanalanschlüsse	24.690,39	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.797,48
Abwasserhebeanlage Bahnhofstraße	-53.636,20	-210.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.060.000,00	-649.233,65
Kanäle Ober-/Schloß-Nauses	-185.432,76	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-589.600,00	-250.430,34
Kanal Falltorgasse Habitzheim	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00	0,00
Sammelleitung Hering-Nordost	0,00	-325.000,00 -300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-660.000,00	-66.961,20
Umlage für Invest. Kläranlage 2019 - 2022	-236.539,17	-450.000,00 -461.500,00	0,00	-22.500,00	0,00 0,00	-1.901.500,00	-895.352,47
Kanal Schützenstraße	0,00	-520.000,00 -200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-720.000,00	-8.485,15
Invest.-Umlage Kläranlage - Tuchfilteranlage	0,00	0,00 -125.000,00	0,00	-125.000,00	-1.070.000,00 -115.000,00	-125.000,00	0,00
Invest.-Umlage Kläranlage - Energet. Optimierung	0,00	0,00 -85.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-85.600,00	0,00
Hydraulische Überlastung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Durchlaufbecken Säuruh	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
RÜB Schützenstraße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Abwasser- und Kläranlagenbeiträge	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.829,10
Kanal - Sonstige	-43.225,56	0,00 -800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.200,00	-235.791,83

Budgets Fachbereich 3 Fachgebiet 3.1

Otzberg

Budgets Fachbereich 3

Fachgebiet 3.1

Nachtrag 2024

Budget 34 (Muster 9)										
Otzberg										
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan 2024	Ansatz Nachtragsplan 2024	Ansatz inkl. Nachtragsplan 2024	Fortg. Hh.-Plan 2024 inkl. HH-Reste	Fortg. Ansatz inkl. Nachtrag und HH-Reste	Ansatz Vergleich in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ordentliche Erträge									
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen									
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen									
06	Erträge aus Transferleistungen									
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen									
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen									
09	Sonstige ordentliche Erträge									
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Ordentliche Aufwendungen									
11	Personalaufwendungen	571.065,00		571.065,00	571.065,00	571.065,00		584.765,00	599.365,00	614.315,00
12	Versorgungsaufwendungen	37.250,00		37.250,00	37.250,00	37.250,00		38.200,00	39.200,00	40.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.030,00	4.000,00	109.030,00	105.030,00	109.030,00	3,81	85.230,00	85.230,00	85.230,00
14	Abschreibungen	39.524,00		39.524,00	39.524,00	39.524,00		45.571,00	54.123,00	57.637,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen									
17	Transferaufwendungen									
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00

Nachtrag 2024

Budget 34 (Muster 9)										
Otzberg										
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan 2024	Ansatz Nachtragsplan 2024	Ansatz inkl. Nachtragsplan 2024	Fortg. Hh.-Plan 2024 inkl. HH-Reste	Fortg. Ansatz inkl. Nachtrag und HH-Reste	Ansatz Vergleich in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	759.069,00	4.000,00	763.069,00	759.069,00	763.069,00	0,53	759.966,00	784.118,00	803.582,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	758.069,00	4.000,00	762.069,00	758.069,00	762.069,00	0,53	758.966,00	783.118,00	802.582,00
21	Finanzerträge									
22	Finanzaufwendungen									
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)									
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	758.069,00	4.000,00	762.069,00	758.069,00	762.069,00	0,53	758.966,00	783.118,00	802.582,00
25	Außerordentliche Erträge									
26	Außerordentliche Aufwendungen									
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)									
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	758.069,00	4.000,00	762.069,00	758.069,00	762.069,00	0,53	758.966,00	783.118,00	802.582,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-665.000,00		-665.000,00	-665.000,00	-665.000,00		-680.000,00	-685.000,00	-690.000,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500,00		500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-664.500,00		-664.500,00	-664.500,00	-664.500,00		-679.500,00	-684.500,00	-689.500,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	93.569,00	4.000,00	97.569,00	93.569,00	97.569,00	4,27	79.466,00	98.618,00	113.082,00

Nachtrag 2024

Budget 34 (Muster 10)										
Otzberg										
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan 2024	Ansatz Nachtragsplan 2024	Ansatz inkl. Nachtragsplan 2024	Fortg. Hh.-Plan 2024 inkl. HH-Reste	Fortg. Ansatz inkl. Nachtrag und HH-Reste	Ansatz Vergleich in %	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen									
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen									
	Summe									
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
25	- Ausz. für Baumaßnahmen									
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000,00	-3.500,00	-8.500,00	-5.000,00	-8.500,00	70,00	-95.000,00	-125.000,00	-5.000,00
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	-3.500,00	-8.500,00	-5.000,00	-8.500,00	70,00	-95.000,00	-125.000,00	-5.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,00	-3.500,00	-8.500,00	-5.000,00	-8.500,00	70,00	-95.000,00	-125.000,00	-5.000,00

Nachtrag 2024

Budget 34 (Muster 10)

Otzberg

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Bewegl. Vermögen Betriebshof	-146.219,08	-42.000,00 -5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-281.734,00	-287.012,44
Anschaffung Fahrzeuge		-200.000,00 -3.500,00		-90.000,00	-120.000,00	-203.500,00	-192.992,20



Investitionsprogramm 2023 - 2027

Otzberg

Investitionsprogramm 2023 - 2027

Nachtrag 2024



Investitionen

Otzberg

Investition	Investitions- Nummer	Rechnungs- ergebnis 2023	Haushaltsreste aus 2023	Ansatz HPL 2024	Änderungen Nachtrag 2024	Ansatz inkl. Nachtrag 2024	Fortgeschr. Ansatz gesamt 2024	Verpfl.-Ermächt. 2025 + 2026	Verpfl.-Ermächt. 2027 + 2028	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 + 2027	Gesamtaus- gabebedarf
Bewegliches Vermögen Gremien	010001-001	420,00										-6.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20	420,00										
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa chanl.vermögen	26											-6.000,00
Versorgungsrücklage - Bürgermeister	010001-002	-3.300,04		-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00			-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-60.700,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzan l.Verm.	27	-3.300,04		-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00			-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-60.700,00
<i>Erläuterungen:</i>												
<i>Die Zuführungen zur Versorgungsrücklage der Beamten werden von der Versorgungskasse ermittelt und angefordert.</i>												
Bewegliches Vermögen Rathaus - allgemein-	010002-001	-7.600,92	-2.399,08	-10.000,00		-10.000,00	-12.399,08			-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-152.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa chanl.vermögen	26	-7.600,92	-2.399,08	-10.000,00		-10.000,00	-12.399,08			-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-152.500,00
<i>Erläuterungen:</i>												
<i>Diese Mittel werden bereitgestellt für die regelmäßige notwendige Erneuerung von Büromöbeln und technischer Ausstattung im Rathaus.</i>												
Versorgungsrücklage Hauptverwaltung	010002-003	-1.536,80		-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00			-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-23.600,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzan l.Verm.	27	-1.536,80		-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00			-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-23.600,00
<i>Erläuterungen:</i>												
<i>Die Zuführungen zur Versorgungsrücklage der Beamten werden von der Versorgungskasse ermittelt und angefordert.</i>												
Fahrzeuge für die Verwaltung	010002-005	9.785,81										-1.500,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20	9.785,81										6.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa chanl.vermögen	26											-7.500,00
Hard- und Software	010006-001		-2.700,00	-13.000,00		-13.000,00	-15.700,00			-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-120.093,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa chanl.vermögen	26		-2.700,00	-13.000,00		-13.000,00	-15.700,00			-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-120.093,00

Nachtrag 2024



Investitionen

Otzberg

Investition	Investitions- Nummer	Rechnungs- ergebnis 2023	Haushaltsreste aus 2023	Ansatz HPL 2024	Änderungen Nachtrag 2024	Ansatz inkl. Nachtrag 2024	Fortgeschr. Ansatz gesamt 2024	Verpfl.-Ermächtigt. 2025 + 2026	Verpfl.-Ermächtigt. 2027 + 2028	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 + 2027	Gesamtaus- gabebedarf
<p><i>Erläuterungen:</i> Mittel werden bereitgestellt für die regelmäßige notwendige Erneuerung technischer Ausstattung im Rathaus (5 T€ p.a.). Zur Aktualisierung der Firewall werden im Jahr 2024 ca. 8 T€ benötigt.</p>												
Ausbau Rathaus	010041-001	-68.992,00	-83.915,45		-10.000,00	-10.000,00	-93.915,45					-431.362,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20											287.738,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-60.279,64	-83.915,45		-10.000,00	-10.000,00	-93.915,45					-719.100,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa chanl.vermögen	26	-8.712,36										
<p><i>Erläuterungen:</i> Für die Fertigstellung der Rathaussanierung werden noch einmal 10 T€ benötigt (Brandschutz).</p>												
Ausbau Volkshaus	010042-001	-5.727,07										-78.927,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20											58.024,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	24	-5.727,07										
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25											-295.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa chanl.vermögen	26											10.156,00
31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	30											208.900,00
32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn. Darl. wirtschaftl.	31											-61.007,00
Kinderhof Ü3 - Heierngasse 16	010043-001		-70.000,00	-120.000,00		-120.000,00	-190.000,00					-291.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20											100.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25		-70.000,00	-120.000,00		-120.000,00	-190.000,00					-391.000,00
<p><i>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. Für die Sanierung des Ü-3-Kinderhofes, insbesondere für Maßnahmen des Brandschutzes, werden weitere 120.000 € bereitgestellt.</p>												

Nachtrag 2024



Investitionen

Otzberg

Investition	Investitions- Nummer	Rechnungs- ergebnis 2023	Haushaltsreste aus 2023	Ansatz HPL 2024	Änderungen Nachtrag 2024	Ansatz inkl. Nachtrag 2024	Fortgeschr. Ansatz gesamt 2024	Verpfl.-Ermächt. 2025 + 2026	Verpfl.-Ermächt. 2027 + 2028	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 + 2027	Gesamtaus- gabebedarf
Kindertagesstätte Habitzheimer Krötengasse 19	010044-001											-59.500,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20											4.500,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	24											-10.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25											-49.000,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sa chanl.vermögen	26											-5.000,00
sonstige unbebaute Grundstücke	010055-001											1.313.600,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.S achanlagevermögens und	21											1.378.600,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	24											-65.000,00
Landwirtschaftliche Grundstücke	010056-001		-20.000,00		-46,00	-46,00	-20.046,00			-20.046,00	-20.100,00 -20.000,00	-155.192,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20											7.500,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	24		-20.000,00				-20.000,00			-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-162.500,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sa chanl.vermögen	26				-46,00	-46,00	-46,00			-46,00	-100,00	-192,00
<i>Erläuterungen:</i>												
<i>Es müssen verschiedene Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt werden. Hierfür werden in der Regel jährlich 20 T€ eingeplant.</i>												
Feuerwehrhaus Lengfeld	010061-001	-1.451,80										-97.400,10
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-1.451,80										-28.650,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sa chanl.vermögen	26											-68.750,10
Feuerwehrhaus Habitzheimer	010062-001											-98.450,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25											-96.000,00

Nachtrag 2024



Investitionen

Otzberg

Investition	Investitions- Nummer	Rechnungs- ergebnis 2023	Haushaltsreste aus 2023	Ansatz HPL 2024	Änderungen Nachtrag 2024	Ansatz inkl. Nachtrag 2024	Fortgeschr. Ansatz gesamt 2024	Verpfl.-Ermächt. 2025 + 2026	Verpfl.-Ermächt. 2027 + 2028	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 + 2027	Gesamtaus- gabebedarf
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa chanl.vermögen	26											-2.450,00
Feuerwehrhaus Hering	010063-001	-312,00			-508,00	-508,00	-508,00			-508,00	-800,00	20.184,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20											33.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25											-11.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa chanl.vermögen	26	-312,00			-508,00	-508,00	-508,00			-508,00	-800,00	-1.816,00
Feuerwehrhaus Nieder-Klingen	010065-001											-153.450,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25											-136.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa chanl.vermögen	26											-16.950,00
Betriebshof	010071-001	-34.105,40	-185.894,60	-150.000,00	231.000,00	81.000,00	-104.894,60					-278.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20				146.000,00	146.000,00	146.000,00					1.721.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	24											-37.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-34.105,40	-185.894,60	-150.000,00	85.000,00	-65.000,00	-250.894,60					-1.955.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa chanl.vermögen	26											-7.000,00
<i>Erläuterungen:</i>												
<i>Der bisher geplante Ausbau des Dachgeschosses im Betriebshof wird aus Kostengründen zurückgezogen; es soll jetzt nur das Dach erneuert werden.</i>												
<i>Da genügend Haushaltsreste für die Dachsanierung zur Verfügung stehen, können 85 T€ wieder abgeplant werden. Zu Finanzierung der Dachsanierung werden die Restmittel aus der Hessenkasse in Höhe von 146 T€ verwandt.</i>												
Bewegl. Vermögen Betriebshof	010200-001	-55.758,53		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-296.734,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20											123.250,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.S achanlagevermögens und	21											11.016,00

Nachtrag 2024



Investitionen

Otzberg

Investition	Investitions- Nummer	Rechnungs- ergebnis 2023	Haushaltsreste aus 2023	Ansatz HPL 2024	Änderungen Nachtrag 2024	Ansatz inkl. Nachtrag 2024	Fortgeschr. Ansatz gesamt 2024	Verpfl.-Ermächt. 2025 + 2026	Verpfl.-Ermächt. 2027 + 2028	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 + 2027	Gesamtaus- gabebedarf
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa chanl.vermögen	26	-55.758,53		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-431.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Im Jahr 2023 wurde ein neues Multifunktionsfahrzeug beschafft.												
Anschaffung Fahrzeuge	010200-002	-189.553,66			-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00			-90.000,00	-120.000,00	-413.500,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20	67.000,00										
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa chanl.vermögen	26	-256.553,66			-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00			-90.000,00	-120.000,00	-413.500,00
<i>Erläuterungen:</i> Für den Unimog musste zwingend noch ein Mautgerät (Nutzung von Bundesstraßen) beschafft werden. Die Kosten beliefen sich auf ca. 3.500 €.												
Versorgungsrücklage FB Finanzen	010300-002	-741,65		-800,00		-800,00	-800,00			-800,00	-800,00 -800,00	-6.680,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzan l.Verm.	27	-741,65		-800,00		-800,00	-800,00			-800,00	-800,00 -800,00	-6.680,00
<i>Erläuterungen:</i> Die Zuführungen zur Versorgungsrücklage der Beamten werden von der Versorgungskasse ermittelt und angefordert.												
Bewegl. Vermögen FB Bauen+Umwelt	010405-001	-474,81										-7.400,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa chanl.vermögen	26	-474,81										-7.400,00
Beschaffung Notstromaggregat für Rathaus	010410-004											-13.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa chanl.vermögen	26											-13.000,00
Kinderhof - Außengelände	010430-001	22.126,00	-350,00	-1.436,00		-1.436,00	-1.786,00					11.690,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20	22.126,00		11.064,00		11.064,00	11.064,00					114.190,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25		-350,00	-12.500,00		-12.500,00	-12.850,00					-102.500,00
<i>Erläuterungen:</i> Die Ansätze im Teilfinanzhaushalt 01.04., Investitionsnummern 010043-001, 010045-001, 010430-001 bis -003, 010440-001, 010451-001,												

Nachtrag 2024



Investitionen

Otzberg

Investition	Investitions- Nummer	Rechnungs- ergebnis 2023	Haushaltsreste aus 2023	Ansatz HPL 2024	Änderungen Nachtrag 2024	Ansatz inkl. Nachtrag 2024	Fortgeschr. Ansatz gesamt 2024	Verpfl.-Ermächt. 2025 + 2026	Verpfl.-Ermächt. 2027 + 2028	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 + 2027	Gesamtaus- gabebedarf
<p>010460-001 und -002 sowie 010520-001 sind gemäß § 20 Abs. 2 und 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Für die Herstellung der Außenanlage an der U-3-Kita wurde im Jahr 2021 nach langem Warten eine Förderung bewilligt. Die Auszahlung erfolgt in Raten; die beiden ersten im HHJ. 2022, die anderen in den Jahren 2023 und 2024.</p> <p>Im Jahr 2024 soll ein neues Spielpodest am Ü-3-Kinderhof errichtet werden. Hierfür sind 12,5 T€ vorgesehen.</p>												
Heizungsanlage Heierngasse 16	010430-002		-300,00				-300,00					-80.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25		-300,00				-300,00					-80.000,00
<p>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.</p>												
Kinderhof - Erweiterung	010430-003										-50.000,00 -200.000,00	-350.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25										-50.000,00 -200.000,00	-350.000,00
<p>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. Für die Erweiterung des Kinderhofs werden für die Planungen im HHJ 2026 50 T€ und im HHJ 2027 200 T€ bereitgestellt.</p>												
Containeranlage	010430-004			-228.000,00		-228.000,00	-228.000,00					-228.000,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	24			-228.000,00		-228.000,00	-228.000,00					-228.000,00
<p>Erläuterungen: Als Zwischenlösung zur Erweiterung des Kinderhofs soll eine Containeranlage auf dem Grundstück aufgestellt werden. Die Anschaffungskosten belaufen sich voraussichtlich auf 228 T€.</p>												
Kindergarten Habitzzheim - Erweiterungsbau	010440-001									-150.000,00		-150.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25									-150.000,00		-150.000,00

Nachtrag 2024



Investitionen

Otzberg

Investition	Investitions- Nummer	Rechnungs- ergebnis 2023	Haushaltsreste aus 2023	Ansatz HPL 2024	Änderungen Nachtrag 2024	Ansatz inkl. Nachtrag 2024	Fortgeschr. Ansatz gesamt 2024	Verpfl.-Ermächt. 2025 + 2026	Verpfl.-Ermächt. 2027 + 2028	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 + 2027	Gesamtaus- gabebedarf
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Die Ansätze im Teilfinanzhaushalt 01.04., Investitionsnummern 010043-001, 010045-001, 010430-001 bis -003, 010440-001, 010451-001, 010460-001 und -002 sowie 010520-001 sind gemäß § 20 Abs. 2 und 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.</i></p> <p><i>Die Art und Weise der Erweiterung der Kita Habitzheim um je eine U-3- und Ü-3-Gruppe steht noch nicht fest. Für das Jahr 2025 werden vorläufig 150 T€ eingeplant.</i></p>												
Kinderhof U3 - Heierngasse 16	010451-001											-542.550,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20											376.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25											-892.200,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sa chanl.vermögen	26											-26.350,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Die Ansätze im Teilfinanzhaushalt 01.04., Investitionsnummern 010043-001, 010045-001, 010430-001 bis -003, 010440-001, 010451-001, 010460-001 und -002 sowie 010520-001 sind gemäß § 20 Abs. 2 und 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.</i></p>												
Wilhelmstraße 1 Kindergarten N.- Klingen	010460-001	-13.517,78										-30.500,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20											93.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-13.517,78										-292.000,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sa chanl.vermögen	26											-10.000,00
31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	30											252.000,00
32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn. Darl.. wirtschaftl.	31											-73.500,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Die Ansätze im Teilfinanzhaushalt 01.04., Investitionsnummern 010043-001, 010045-001, 010430-001 bis -003, 010440-001, 010451-001, 010460-001 und -002 sowie 010520-001 sind gemäß § 20 Abs. 2 und 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.</i></p>												
Ankauf Bismarckstraße 8 und In der Hohl 3	010480-001				-60.900,00	-60.900,00	-60.900,00					-60.900,00

Nachtrag 2024



Investitionen

Otzberg

Investition	Investitions- Nummer	Rechnungs- ergebnis 2023	Haushaltsreste aus 2023	Ansatz HPL 2024	Änderungen Nachtrag 2024	Ansatz inkl. Nachtrag 2024	Fortgeschr. Ansatz gesamt 2024	Verpfl.-Ermächt. 2025 + 2026	Verpfl.-Ermächt. 2027 + 2028	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 + 2027	Gesamtaus- gabebedarf
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20				449.100,00	449.100,00	449.100,00					449.100,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	24				-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00					-510.000,00
<i>Erläuterungen:</i>												
<i>Für den geplanten Ankauf der Grundstücke "Bismarckstraße 8/In der Hohl 3" werden 510 T€ bereitgestellt. Die Finanzierung ist vorgesehen durch die Inanspruchnahme von Restmitteln aus der Hessenkasse in Höhe von 449,1 T€.</i>												
Natur-Kita Ernst- Ludwig-Kühnle-Weg 7	010520-001	-4.561,20	-5.000,00				-5.000,00					-27.500,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	24	-4.561,20										
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25		-5.000,00				-5.000,00					-27.500,00
<i>Erläuterungen:</i>												
<i>Die Ansätze im Teilfinanzhaushalt 01.04., Investitionsnummern 010043-001, 010045-001, 010430-001 bis -003, 010440-001, 010451-001, 010460-001 und -002 sowie 010520-001 sind gemäß § 20 Abs. 2 und 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.</i>												
Neubau Feuerwehrhaus Hering o. a.	010631-001			-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00			-145.000,00		-175.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25			-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00			-145.000,00		-175.000,00
<i>Erläuterungen:</i>												
<i>Für eine Vorplanung für ein neues Feuerwehrgerätehaus in Hering oder einem anderen Ortsteil sind 30 T€ vorgesehen.</i>												
<i>Für die weitere Planung (Leistungsphasen 3 bis 5) werden im Jahr 2025 vorerst 145 T€ eingeplant.</i>												
<i>Wann mit dem Bau begonnen werden kann, muss abgewartet werden. Bedingung ist ein Förderbescheid des Landes Hessen.</i>												
Beschaffung Notstromaggregat Betriebshof	010710-002	-3.035,12										-17.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa chanl.vermögen	26	-3.035,12										-17.000,00
Bürocontainer	010720-001	-312,00		-33.600,00		-33.600,00	-33.600,00					-33.600,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	24			-33.600,00		-33.600,00	-33.600,00					-33.600,00

Nachtrag 2024



Investitionen

Otzberg

Investition	Investitions- Nummer	Rechnungs- ergebnis 2023	Haushaltsreste aus 2023	Ansatz HPL 2024	Änderungen Nachtrag 2024	Ansatz inkl. Nachtrag 2024	Fortgeschr. Ansatz gesamt 2024	Verpfl.-Ermächt. 2025 + 2026	Verpfl.-Ermächt. 2027 + 2028	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 + 2027	Gesamtaus- gabebedarf
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa chanl.vermögen	26	-312,00										
<p><i>Erläuterungen:</i> <i>Es ist vorgesehen, die Bürocontainer des Fachbereichs Bauen und Umwelt anzukaufen, um sie bis zur Fertigstellung des Umbaus des Betriebshofs nutzen zu können. Damit können die Mietzahlungen entfallen. Nach dem Ende der Nutzung können sie dann für andere Projekte genutzt oder wieder veräußert werden.</i></p>												
Altes Rathaus Lengfeld Bismarckstraße 2	010800-001											-97.862,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20											209.638,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	24											-46.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25											-260.000,00
Alte Schule Hering Zum Bergfried 10	010810-001				-1.894,00	-1.894,00	-1.894,00			-1.894,00	-2.200,00	-5.988,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa chanl.vermögen	26				-1.894,00	-1.894,00	-1.894,00			-1.894,00	-2.200,00	-5.988,00
Altes Rathaus Hering Am Alten Rathaus 2	010820-001			4.053,00	-80,00	3.973,00	3.973,00			-80,00	-120,00	3.773,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.S achanlagevermögens und	21			4.053,00		4.053,00	4.053,00					4.053,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa chanl.vermögen	26				-80,00	-80,00	-80,00			-80,00	-120,00	-280,00
<p><i>Erläuterungen:</i> <i>Es ist vorgesehen, das alte Rathaus in Hering zu veräußern. Der Ansatz hier erfolgt zum Buchwert.</i></p>												
Backhaus Burgweg 2	010830-001				-40,00	-40,00	-40,00			-40,00	-70,00	-150,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa chanl.vermögen	26				-40,00	-40,00	-40,00			-40,00	-70,00	-150,00
Volkshausstraße 9	010840-001			24.098,00		24.098,00	24.098,00					48.196,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.S achanlagevermögens und	21			24.098,00		24.098,00	24.098,00					48.196,00

Nachtrag 2024



Investitionen

Otzberg

Investition	Investitions- Nummer	Rechnungs- ergebnis 2023	Haushaltsreste aus 2023	Ansatz HPL 2024	Änderungen Nachtrag 2024	Ansatz inkl. Nachtrag 2024	Fortgeschr. Ansatz gesamt 2024	Verpfl.-Ermächt. 2025 + 2026	Verpfl.-Ermächt. 2027 + 2028	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 + 2027	Gesamtaus- gabebedarf
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Das alte Rathaus in Ober-Klingen soll im lfd. Jahr verkauft werden. Der Verkaufspreis liegt bei 120 T€. Der Restbuchwert beträgt 24.098 €; der Rest von 95.902 € wird im TEH 01.04 (Budget 31) als außerordentlicher Ertrag verbucht.</i></p>												
Dorfgemeinschaftshaus Nauses	010870-001	-122.068,89	-53.288,81	-150.000,00		-150.000,00	-203.288,81					-544.419,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20	91.303,83										490.581,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-193.296,00	-53.288,81	-150.000,00		-150.000,00	-203.288,81					-930.000,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26	-20.076,72										-105.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Im laufenden Jahr werden noch Restzahlungen von etwa 150 T€ erwartet. Die Mittel werden hiermit eingeplant.</i></p>												
Bismarckstraße 6	010900-001			32.952,00		32.952,00	32.952,00					27.452,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20			741,00		741,00	741,00					741,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	21			32.211,00		32.211,00	32.211,00					32.211,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	24											-5.500,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Es ist vorgesehen, das alte Feuerwehrhaus in Lengfeld zu veräußern. Der Ansatz hier erfolgt zu Buchwerten.</i></p>												
Errichtung von Unterkünften für Asylbewerber	020204-001	-339,00										-810.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25											-800.000,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	26	-339,00										-10.500,00
Bewegliches Vermögen Feuerwehren - allgemein-	020300-001	-11.228,77		-26.000,00		-26.000,00	-26.000,00			-8.000,00	-17.500,00 -8.000,00	-226.200,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20	1.100,00										

Nachtrag 2024



Investitionen

Otzberg

Investition	Investitions- Nummer	Rechnungs- ergebnis 2023	Haushaltsreste aus 2023	Ansatz HPL 2024	Änderungen Nachtrag 2024	Ansatz inkl. Nachtrag 2024	Fortgeschr. Ansatz gesamt 2024	Verpfl.-Ermächt. 2025 + 2026	Verpfl.-Ermächt. 2027 + 2028	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 + 2027	Gesamtaus- gabebedarf
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa chanl.vermögen	26	-12.328,77		-26.000,00		-26.000,00	-26.000,00			-8.000,00	-17.500,00 -8.000,00	-226.200,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für notwendige investive Anschaffungen der Feuerwehren werden normalerweise 8 T€ p.a. bereitgestellt.</p> <p>Für das Haushaltsjahr 2024 wird der Ansatz um 18 T€ erhöht für die Beschaffung von Amteschutzmasken.</p> <p>Im Haushaltsjahr 2026 ist die Beschaffung dreier Pumpen für die Hochwasserbekämpfung vorgesehen.</p>												
Feuerwehr- Einsatzfahrzeuge	020300-004	-325.805,11			67.200,00	67.200,00	67.200,00					-513.450,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20	10.000,00			67.200,00	67.200,00	67.200,00					691.550,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa chanl.vermögen	26	-335.805,11										-1.205.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Beschaffung eines neuen ELW ist für das Jahr 2030 vorgesehen.</p> <p>Der Zuschuss für die Beschaffung des StLF für die FW Hering ging im laufenden Jahr ein. Die Mittel werden nun nachträglich eingeplant.</p>												
Sonstige Fahrzeuge und Geräte	020300-008	-2.961,97	-68.631,74				-68.631,74				-5.000,00	-172.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa chanl.vermögen	26	-2.961,97	-68.631,74				-68.631,74			-5.000,00		-172.500,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Das intern fortgeschriebene Fahrzeugkonzept des BEP sieht in den Jahren 2022 bis 2027 die Beschaffung von folgenden Fahrzeugen vor:</p> <p>2022: Gerätewagen L1 für Lengfeld, 200.000 €; verschoben nach 2023; ff 100.000 €, Zuwendung 30.000 €, Auslieferung im HHJ 2024, siehe 020300-009;</p> <p>2023: Mannschaftsfahrzeug für Lengfeld, 70.000 €; Fahrzeug ist bestellt, Auslieferung im HHJ 2024;</p> <p>2024: Mittleres Löschfahrzeug für Lengfeld, 300.000; ff 167.000 €, Zuwendung 50.100 €, verschoben nach HHJ 2028, siehe 020300-011;</p> <p>2025: je ein Mannschaftsfahrzeug für Hering und Klinge, 140.000 €, verschoben nach HHJ 2028;</p> <p>2026: Einsatzleitwagen für die FFW Otzberg; verschoben nach HHJ 2030, siehe 020300-004;</p>												
Beschaffung GW L1 FFW Lengfeld	020300-009		-200.000,00	30.000,00		30.000,00	-170.000,00					-140.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20			30.000,00		30.000,00	30.000,00					60.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa chanl.vermögen	26		-200.000,00				-200.000,00					-200.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p>												

Nachtrag 2024



Investitionen

Otzberg

Investition	Investitions- Nummer	Rechnungs- ergebnis 2023	Haushaltsreste aus 2023	Ansatz HPL 2024	Änderungen Nachtrag 2024	Ansatz inkl. Nachtrag 2024	Fortgeschr. Ansatz gesamt 2024	Verpfl.-Ermächt. 2025 + 2026	Verpfl.-Ermächt. 2027 + 2028	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 + 2027	Gesamtaus- gabebedarf
<p><i>Die Mittel für die Beschaffung des GW-L1 stehen noch aus dem HHJ 2023 bereit. Die Beschaffung erfolgt im HHJ 2024, so dass die Landesförderung noch einmal eingeplant wird (förderfähig sind 110.000 €, Zuwendung 30.000 €).</i></p>												
Sirenenrüstung	020300-010	15.000,00	-35.000,00	15.000,00		15.000,00	-20.000,00					-35.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20	15.000,00		15.000,00		15.000,00	15.000,00					45.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa chanl.vermögen	26		-35.000,00				-35.000,00					-80.000,00
<p>Erläuterungen: <i>Für die Umrüstung der Sirenen liegt ein Bewilligungsbescheid des Landes Hessen vor. Der Auftrag mit ca. 35 T€ ist bereits im Jahr 2022 erteilt worden; aus unterschiedlichen Gründen konnte die Maßnahme noch nicht durchgeführt werden. Die Haushaltsmittel aus dem Jahr 2022 können noch einmal als Haushaltsrest übertragen werden.</i></p>												
MLF Lengfeld	020300-011										-5.000,00	-254.900,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20											50.100,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa chanl.vermögen	26										-5.000,00	-305.000,00
<p>Erläuterungen: <i>Die Beschaffung des MLF wird mit 300 T€ veranschlagt. Für die Erstellung des Leistungsverzeichnisses für die Ausschreibung sind 5 T€ eingeplant. In Absprache mit der Feuerwehr Otzberg wird die Beschaffung eines neuen Fahrzeugs auf das HHJ 2028 verschoben. 5 T€ sind zur Vorbereitung im HHJ 2027 vorgesehen.</i></p>												
MTF Klingen	020300-012											-70.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa chanl.vermögen	26											-70.000,00
MTF Hering	020300-013											-70.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa chanl.vermögen	26											-70.000,00
Katastrophenschutz	020400-001	-7.966,72										
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa chanl.vermögen	26	-7.966,72										

Nachtrag 2024



Investitionen

Otzberg

Investition	Investitions- Nummer	Rechnungs- ergebnis 2023	Haushaltsreste aus 2023	Ansatz HPL 2024	Änderungen Nachtrag 2024	Ansatz inkl. Nachtrag 2024	Fortgeschr. Ansatz gesamt 2024	Verpfl.-Ermächtigt. 2025 + 2026	Verpfl.-Ermächtigt. 2027 + 2028	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 + 2027	Gesamtaus- gabebedarf
Bewegl. Vermögen Meldeamt	020601-001											-2.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa chanl.vermögen	26											-2.500,00
Bewegl. Vermögen FG Off. Sich. + Ordnung	020602-001	-3.937,64		-3.500,00	-950,00	-4.450,00	-4.450,00					-14.450,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20	2.054,50			1.700,00	1.700,00	1.700,00					1.700,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa chanl.vermögen	26	-5.992,14		-3.500,00	-2.650,00	-6.150,00	-6.150,00					-16.150,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Für das Ordnungsamt ist die Anschaffung einer weiteren Geschwindigkeitsmesstafel sowie der Anschluss an den behördlichen Digitalfunk vorgesehen.</i></p> <p><i>Im Rahmen des Nachtrags wird dieser Ansatz um 2.650 € angepasst.</i></p>												
Sportgeräte für Senioren	051007-002			-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00			-15.000,00		-40.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa chanl.vermögen	26			-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00			-15.000,00		-40.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>In den Jahren 2024 und 2025 ist geplant, die Aufstellung von Sportgeräten für Senioren wieder aufzunehmen.</i></p> <p><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></p>												
Kindertagesstätten allgemein - bewegl. Vermögen	060400-001			-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00					-5.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa chanl.vermögen	26			-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00					-5.500,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Für die kommunalen Kitas werden Zeiterfassungsgeräte für die Mitarbeitenden benötigt. Die Anschaffungskosten belaufen sich auf 5.500 €.</i></p>												
Bewegl. Vermögen Kita Nieder-Klingen	060401-001	-22.192,15		-9.000,00		-9.000,00	-9.000,00			-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-101.500,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20				2.285,00	2.285,00	2.285,00					2.285,00

Nachtrag 2024



Investitionen

Otzberg

Investition	Investitions- Nummer	Rechnungs- ergebnis 2023	Haushaltsreste aus 2023	Ansatz HPL 2024	Änderungen Nachtrag 2024	Ansatz inkl. Nachtrag 2024	Fortgeschr. Ansatz gesamt 2024	Verpfl.-Ermächt. 2025 + 2026	Verpfl.-Ermächt. 2027 + 2028	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 + 2027	Gesamtaus- gabebedarf
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa chanl.vermögen	26	-22.192,15		-9.000,00	-2.285,00	-11.285,00	-11.285,00			-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-103.785,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für die Kita Kleine Sternschnuppen ist die Beschaffung eines Spielhauses vorgesehen. Hierfür werden 5 T€ zusätzlich bereitgestellt.</p> <p>Der reguläre jährliche Ansatz beträgt 4 T€.</p> <p>Zusätzlich werden durch den Nachtrag bei den Aus- und Einzahlungen jeweils 2.285 € eingeplant.</p> <p>Hier hat der Förderverein die Finanzierung der Ausstattung eines Zimmers übernommen.</p>												
Bewegl. Vermögen Kinderhof Lengfeld	060402-001	-6.765,94		-44.000,00		-44.000,00	-44.000,00			-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-193.700,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa chanl.vermögen	26	-6.765,94		-44.000,00		-44.000,00	-44.000,00			-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-193.700,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für die Ersteinrichtung der dritten U-3-Gruppe im Kinderhof sind 40 T€ vorgesehen.</p>												
Bewegl. Vermögen Kita Habitzheim	060403-001			-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00			-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-35.500,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20	2.197,44										1.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa chanl.vermögen	26	-2.197,44		-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00			-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-36.500,00
Bewegl. Vermögen Kita Außenstelle Jahnstraße	060403-002	-16.821,38		-13.000,00		-13.000,00	-13.000,00					-13.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa chanl.vermögen	26	-16.821,38		-13.000,00		-13.000,00	-13.000,00					-13.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für die Einrichtung und Ausstattung der neuen Kita-Außenstelle in Habitzheim, Jahnstraße 3, fallen in diesem Jahr noch ca. 13 T€ an.</p>												
Bewegl. Vermögen Naturkindergarten	060406-001	-1.155,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00			-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-10.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa chanl.vermögen	26	-1.155,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00			-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-10.500,00
neue Spielgeräte für Kinderspielplätze - allgemein-	060501-001	-4.355,40		-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00			-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-23.900,00

Nachtrag 2024



Investitionen

Otzberg

Investition	Investitions- Nummer	Rechnungs- ergebnis 2023	Haushaltsreste aus 2023	Ansatz HPL 2024	Änderungen Nachtrag 2024	Ansatz inkl. Nachtrag 2024	Fortgeschr. Ansatz gesamt 2024	Verpfl.-Ermächt. 2025 + 2026	Verpfl.-Ermächt. 2027 + 2028	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 + 2027	Gesamtaus- gabebedarf
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.S achanlagevermögens und	21											109.100,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25			-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00					-25.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa chanl.vermögen	26	-4.355,40		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-108.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><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></p> <p><i>Für die Neuanschaffung von Spielgeräten auf den Spielplätzen werden jährlich 5 T€ bereitgestellt.</i></p> <p><i>Auf den Spielplätzen sollen weitere Bäume als Schattenspender gepflanzt werden, Hierfür werden 10 T€ eingestellt.</i></p>												
Platzgestaltung Linnegärtsche Hering	090003-001	-203,14										-48.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20											27.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-203,14										-75.000,00
Platzgestaltung Volkshausplatz Ober- Klingen	090003-003	-11.259,78										-57.402,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20											136.498,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	24	-8.719,90										
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-2.539,88										-193.900,00
Investitionsumlage ZVG	110300-002											-700.000,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzan l.Verm.	27											-700.000,00
zusätzliche Investitionsumlage ZVG	110300-003	-70.000,00										-30.000,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzan l.Verm.	27	-70.000,00										-30.000,00
Kanäle im OT Hering	110700-003				-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00					-260.000,00

Nachtrag 2024




Investitionen

Otzberg

Investition	Investitions- Nummer	Rechnungs- ergebnis 2023	Haushaltsreste aus 2023	Ansatz HPL 2024	Änderungen Nachtrag 2024	Ansatz inkl. Nachtrag 2024	Fortgeschr. Ansatz gesamt 2024	Verpfl.-Ermächt. 2025 + 2026	Verpfl.-Ermächt. 2027 + 2028	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 + 2027	Gesamtaus- gabebedarf
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20											300.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25				-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00					-560.000,00
<i>Erläuterungen:</i>												
<i>Der Anteil der Kosten für neue Hausanschlüsse in der Odenwaldstraße beträgt etwa 200 T€. Diese Kosten müssen nach Abschluss der Baumaßnahmen nach den Vorgaben des KAG und der Entwässerungssatzung von den Grundstückseigentümern angefordert werden.</i>												
Kanalanschlüsse	110700-007	-2.723,91										
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20	17.245,55		15.000,00		15.000,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00 15.000,00	180.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-19.969,46		-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00			-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-180.000,00
Abwasserhebeanlage Bahnhofstraße	110700-009	-157.946,90	-25.000,00				-25.000,00					-1.060.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-152.021,58	-25.000,00				-25.000,00					-1.060.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa chanl.vermögen	26	-5.925,32										
Kanäle Ober-/Schloß- Nauses	110700-010	-64.997,58										-589.600,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-64.997,58										-589.600,00
Kanal Falltorgasse Habitzheim	110700-011											-200.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20											25.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25											-225.000,00
Sammelleitung Hering-Nordost	110700-012	-6.594,39	-353.405,61	-110.000,00	-190.000,00	-300.000,00	-653.405,61					-660.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20			595.000,00	-595.000,00							
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-6.594,39	-353.405,61	-705.000,00	405.000,00	-300.000,00	-653.405,61					-660.000,00
<i>Erläuterungen:</i>												
<i>Die Erneuerung der Abwassersammelleitungen nordöstlich von Hering, die zum RÜ-Nord führen, ist aus hydraulischen Gründen notwendig.</i>												
<i>Die ingenieurmäßige Kostenberechnung ging von etwa 1,065 Mio. € aus. Die Maßnahme wird in den Jahren 2024/2025 durchgeführt,</i>												
<i>da der neue Radweg von Hering nach Zipfen teilweise über diese Trasse führen wird.</i>												
<i>Die Ausschreibung der Arbeiten ergab ein deutlich niedrigeres Ergebnis als die Kostenberechnung. Der Ansatz kann daher um 405 T€ vermindert werden.</i>												

Nachtrag 2024

 Investitionen Otzberg												
Investition	Investitions- Nummer	Rechnungs- ergebnis 2023	Haushaltsreste aus 2023	Ansatz HPL 2024	Änderungen Nachtrag 2024	Ansatz inkl. Nachtrag 2024	Fortgeschr. Ansatz gesamt 2024	Verpfl.-Ermächt. 2025 + 2026	Verpfl.-Ermächt. 2027 + 2028	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 + 2027	Gesamtaus- gabebedarf
Umlage für Invest. Kläranlage 2019 - 2022	110700-013			-461.500,00		-461.500,00	-461.500,00			-22.500,00		-1.924.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20											150.000,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sa chanl.vermögen	26			-461.500,00		-461.500,00	-461.500,00			-22.500,00		-2.074.000,00
Erläuterungen: 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.												
Kanal Schützenstraße	110700-014	-3.720,18	-516.279,82	-200.000,00		-200.000,00	-716.279,82					-720.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-3.720,18	-516.279,82	-200.000,00		-200.000,00	-716.279,82					-720.000,00
Erläuterungen: Hessen Mobil plant, im Jahr 2024 die Schützenstraße (OD der L 3065) auszubauen. Für die Erneuerung bzw. Sanierung des Kanals werden 720 T€ eingeplant: verteilt auf die Jahre 2023 (520 T€) und 2024 (200 T€).												
Invest.-Umlage Kläranlage - Tuchfilteranlage	110700-015			-202.700,00	77.700,00	-125.000,00	-125.000,00			-125.000,00	-1.070.000,00 -115.000,00	-1.435.000,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sa chanl.vermögen	26			-202.700,00	77.700,00	-125.000,00	-125.000,00			-125.000,00	-1.070.000,00 -115.000,00	-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.												
Invest.-Umlage Kläranlage - Energet. Optimierung	110700-016			-85.600,00		-85.600,00	-85.600,00					-85.600,00
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sa chanl.vermögen	26			-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.												

Nachtrag 2024



Investitionen

Otzberg

Investition	Investitions- Nummer	Rechnungs- ergebnis 2023	Haushaltsreste aus 2023	Ansatz HPL 2024	Änderungen Nachtrag 2024	Ansatz inkl. Nachtrag 2024	Fortgeschr. Ansatz gesamt 2024	Verpfl.-Ermächt. 2025 + 2026	Verpfl.-Ermächt. 2027 + 2028	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 + 2027	Gesamtaus- gabebedarf
Kanal - Sonstige	110700-900	-6.500,18			-800,00	-800,00	-800,00					-9.200,00
21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.S achanlagevermögens und	21	3.934,00										
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa chanl.vermögen	26	-10.434,18			-800,00	-800,00	-800,00					-9.200,00
Investitionszuweisung Breitbandnetz	110800-001	-13.055,00		-9.698,00		-9.698,00	-9.698,00					-181.396,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20											66.896,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa chanl.vermögen	26	-13.055,00		-9.698,00		-9.698,00	-9.698,00					-248.292,00
<i>Erläuterungen:</i>												
<i>Der Zweckverband NGA-Netz fordert für das Jahr 2024 als Investitionsumlage knapp 10 T€.</i>												
Ortskern Hering	120100-017											-855.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20											70.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25											-925.000,00
<i>Erläuterungen:</i>												
<i>Die grundlegende 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>												
Ringstraße	120100-019											-161.620,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25											-161.620,00
Zugangsstraßen zum Bauplatz am Malheckenweg	120100-020											-47.060,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25											-47.060,00
sonstige Gemeindestraßen	120100-998											-2.900,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20											31.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25											-33.900,00

Nachtrag 2024



Investitionen

Otzberg

Investition	Investitions- Nummer	Rechnungs- ergebnis 2023	Haushaltsreste aus 2023	Ansatz HPL 2024	Änderungen Nachtrag 2024	Ansatz inkl. Nachtrag 2024	Fortgeschr. Ansatz gesamt 2024	Verpfl.-Ermächt. 2025 + 2026	Verpfl.-Ermächt. 2027 + 2028	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 + 2027	Gesamtaus- gabebedarf
Gemeindestraßen - allgemein	120100-999	-32.009,95		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-521.800,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-31.205,27		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00			-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-21.800,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa chanl.vermögen	26	-804,68										
<i>Erläuterungen:</i>												
<i>Im Jahr 2023 wurde die Straßenbeleuchtung in der Volkshausstraße (Bereich Volkshaus) erweitert. Hierfür fielen ca. 31 T€ an.</i>												
<i>Für die Zukunft sollten hier jährlich 5 T€ für kleine investive Maßnahmen (z. B. GWG) vorgesehen werden.</i>												
Odenwaldstraße (K114)	120200-003	-25.742,33	-329.843,55	-152.000,00	-60.000,00	-212.000,00	-541.843,55			213.000,00	258.000,00	-223.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20			348.000,00		348.000,00	348.000,00			348.000,00	258.000,00	954.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-25.742,33	-329.843,55	-500.000,00	-60.000,00	-560.000,00	-889.843,55			-135.000,00		-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 2025 wie folgt eingeplant: 2023 - 400 T€, 2024 - 500 T€ 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 2023 bis 2025. Die Anforderungen betragen daher jeweils ca. 258 T€.</i>												
<i>An Fördermitteln des Landes werden etwa 180 T€ erwartet.</i>												
Schützenstraße (L3065)	120300-003	-21.347,98		55.000,00	67.000,00	122.000,00	122.000,00			-325.000,00	125.000,00	-98.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20			125.000,00	67.000,00	192.000,00	192.000,00			125.000,00	125.000,00	442.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-21.347,98		-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00			-450.000,00		-540.000,00
<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. Der Bedarf wird hier vorläufig auf 500.000 € geschätzt, verteilt auf die Jahre 2024 und 2025.</i>												
<i>Die Wiederkehrenden Straßenbeiträge betragen 75 % der beitragsfähigen Herstellungskosten; also etwa 375 €. Diese verteilen sich zu je einem Drittel auf die Jahre 2024 bis 2026.</i>												
<i>Der pauschale Investitionszuschuss aus dem KFA in Höhe von 67 T€ soll für den Ausbau der Schützenstraße Verwendung finden. Daher können hier 67 T€ eingeplant werden. Sie werden bei Inv.-Nr. 160100-001 gleichzeitig abgeplant.</i>												

Nachtrag 2024



Investitionen

Otzberg

Investition	Investitions- Nummer	Rechnungs- ergebnis 2023	Haushaltsreste aus 2023	Ansatz HPL 2024	Änderungen Nachtrag 2024	Ansatz inkl. Nachtrag 2024	Fortgeschr. Ansatz gesamt 2024	Verpfl.-Ermächtigt. 2025 + 2026	Verpfl.-Ermächtigt. 2027 + 2028	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 + 2027	Gesamtaus- gabebedarf
Reinheimer-/Bismarck- /Otzbergstraße (B426)	120400-001											-285.500,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20											499.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25											-785.000,00
Stellplatzablösungen	120600-001	50.750,00										85.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20	50.750,00										85.000,00
Parkplätze	120600-002				-1.486,00	-1.486,00	-1.486,00			-1.486,00	-1.800,00	-4.772,00
26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sa chanl. vermögen	26				-1.486,00	-1.486,00	-1.486,00			-1.486,00	-1.800,00	-4.772,00
Maßnahmen des OPNV am Bahnhof Lengfeld	120700-001	-2.497,77										-53.350,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20											544.400,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-2.497,77										-1.145.000,00
31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	30											550.000,00
32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn. Darl. wirtschaftl.	31											-2.750,00
Einrichtung von Bushaltestellen Allgemein	120700-002		-144.748,00	-14.000,00		-14.000,00	-158.748,00			-14.000,00		-27.510,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20			118.000,00		118.000,00	118.000,00			118.000,00		833.490,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25		-144.748,00	-132.000,00		-132.000,00	-276.748,00			-132.000,00		-861.000,00
<i>Erläuterungen:</i>												
<i>Die Abrechnung der beiden Bushaltestellen an der Otzbergschule und am Freien Platz erfolgt nach Aussage des DADINA im Jahr 2024.</i>												
<i>Daher werden die Mittel hierfür erneut eingeplant. Die Abrechnung der Haltestellen in Ober-Nauses wird voraussichtlich 2025 erfolgen.</i>												
Radweg Zipfen - Hering	120800-001	-602,29	-25.000,00	-8.000,00		-8.000,00	-33.000,00			-7.000,00	-7.000,00	10.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20	18.000,00		15.000,00		15.000,00	15.000,00			33.000,00	33.000,00	262.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-18.602,29	-25.000,00	-23.000,00		-23.000,00	-48.000,00			-40.000,00	-40.000,00	-252.500,00

Nachtrag 2024



Investitionen

Otzberg

Investition	Investitions- Nummer	Rechnungs- ergebnis 2023	Haushaltsreste aus 2023	Ansatz HPL 2024	Änderungen Nachtrag 2024	Ansatz inkl. Nachtrag 2024	Fortgeschr. Ansatz gesamt 2024	Verpfl.-Ermächt. 2025 + 2026	Verpfl.-Ermächt. 2027 + 2028	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 + 2027	Gesamtaus- gabebedarf
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Nach der vorliegenden Kostenberechnung betragen die Gesamtkosten für den Radweg "L 3318: Zipfen - Hering" insgesamt 750 T€.</i></p> <p><i>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.</i></p>												
Radweg B426 - Ober- Klingen	120800-002	3.872,86	-50.000,00	-22.000,00		-22.000,00	-72.000,00			-15.000,00	-15.000,00	5.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20	31.000,00		24.000,00		24.000,00	24.000,00			55.000,00	55.000,00	442.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-27.127,14	-50.000,00	-46.000,00		-46.000,00	-96.000,00			-70.000,00	-70.000,00	-437.500,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Nach der vorliegenden Kostenberechnung betragen die Gesamtkosten für den Radweg "L 3065: Ober-Klingen - B426" insgesamt 1,28 Mio. €.</i></p> <p><i>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.</i></p>												
Radwege Allgemein	120800-199											-30.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20											90.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25											-120.000,00
Investitionszuweisung Naturpark	130100-001	-2.178,00		-3.000,00	-4.366,00	-7.366,00	-7.366,00			-7.366,00	-8.000,00 -3.000,00	-64.032,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20	1.452,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00 2.000,00	15.800,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25											-7.600,00
26 Ausz.f.Inv.est.d.sonst.Sa chanl.vermögen	26	-3.630,00		-5.000,00	-4.366,00	-9.366,00	-9.366,00			-9.366,00	-10.000,00 -5.000,00	-72.232,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Bei Geo-Naturpark können jährlich investive Maßnahmen angemeldet werden. Die Maßnahmen werden in der Regel auch von diesem durchgeführt und bezuschusst. Als Gemeindeanteil sind jährlich 5.000 € vorgesehen.</i></p>												
Bewegl. Vermögen Grünanlagen, Freizeiteinr.	130100-002											-7.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20				5.844,00	5.844,00	5.844,00					5.844,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	24				-5.844,00	-5.844,00	-5.844,00					-5.844,00

Nachtrag 2024



Investitionen

Otzberg

Investition	Investitions- Nummer	Rechnungs- ergebnis 2023	Haushaltsreste aus 2023	Ansatz HPL 2024	Änderungen Nachtrag 2024	Ansatz inkl. Nachtrag 2024	Fortgeschr. Ansatz gesamt 2024	Verpfl.-Ermächt. 2025 + 2026	Verpfl.-Ermächt. 2027 + 2028	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 + 2027	Gesamtaus- gabebedarf
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa chanl.vermögen	26											-7.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Beschaffung von Sitzgelegenheiten an Wanderwegen wurde vom Geo-Naturpark vollständig finanziert. Die Ansätze werden hier für die Aus- und Einzahlungen in Höhe von je 5.844 € eingeplant.</p>												
Bauwerk Hinterbach Lengfeld	130200-003											-10.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25											-10.000,00
Hasselbachbrücke Sauruh Habitzheim	130200-004		-550,00				-550,00					4.900,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20											240.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25		-550,00				-550,00					-235.100,00
Gewässer Allgemein	130200-007	-5.212,35										
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa chanl.vermögen	26	-5.212,35										
Bewegliches Vermögen Friedhöfe - allgemein-	130300-001			-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00			-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-68.500,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25											-7.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa chanl.vermögen	26			-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00			-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-61.000,00
Urnengrabstätten- Einfassungen	130300-003	-918,66		-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00			-32.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-173.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	-918,66		-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00			-32.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-173.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für die Anlage neuer Urnengräberfelder auf den Friedhöfen werden in der Regel jährlich 2 T€ bereitgestellt.</p> <p>Für 2025 sind zusätzlich Mittel (30 T€) für die Herstellung eines Urnengartens auf dem Friedhof Hering vorgesehen.</p>												
Friedhof Hering	130300-008				-3.477,00	-3.477,00	-3.477,00			-3.477,00	-4.000,00	-84.954,00
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	24											-14.000,00

Nachtrag 2024



Investitionen

Otzberg

Investition	Investitions- Nummer	Rechnungs- ergebnis 2023	Haushaltsreste aus 2023	Ansatz HPL 2024	Änderungen Nachtrag 2024	Ansatz inkl. Nachtrag 2024	Fortgeschr. Ansatz gesamt 2024	Verpfl.-Ermächt. 2025 + 2026	Verpfl.-Ermächt. 2027 + 2028	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 + 2027	Gesamtaus- gabebedarf
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25											-60.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa chanl.vermögen	26				-3.477,00	-3.477,00	-3.477,00			-3.477,00	-4.000,00	-10.954,00
Friedhof Ober-Klingen	130300-009									-73.000,00		-83.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25									-73.000,00		-83.000,00
<i>Erläuterungen:</i>												
<i>Auf Antrag der Evangelischen Kirche soll der Friedhofsweg in Ober-Klingen ausgebaut und eine Beleuchtung installiert werden.</i>												
<i>Hierfür sind im HHJ 2025 73 T€ vorgesehen.</i>												
Gemeindewald	130503-001											-1.563,00
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzan l.Verm.	27											-1.563,00
Flurbereinigung F1888	130600-007											-50.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25											-50.000,00
<i>Erläuterungen:</i>												
<i>Für die geplante Flurneuordnung in den Gemarkungen Ober-Klingen, Nieder-Klingen und Lengfeld (teilweise) hatte die Gemeindevertretung beschlossen, als kommunalen Zuschuss insgesamt 200.000 € zur Verfügung zu stellen. Als ersten Abschlag hatte die Gemeinde im Haushaltsjahr 2013 bereits 5.000 € zu leisten. Seither stockt das Verfahren; wann die weiteren Zahlungen der Gemeinde fällig werden, steht derzeit noch nicht fest.</i>												
<i>Aus diesem Grunde werden bis auf weiteres keine Haushaltsmittel hierfür eingeplant.</i>												
Bewegliches Vermögen Umweltamt	140000-001											-7.000,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa chanl.vermögen	26											-7.000,00
Bewegliches Vermögen Volkshaus	150201-001	-504,10		-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00			-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-23.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa chanl.vermögen	26	-504,10		-5.500,00		-5.500,00	-5.500,00			-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-23.500,00
<i>Erläuterungen:</i>												
<i>Für das Volkshaus sind Anschaffungen von bewegl. Gütern notwendig. Hierfür sind 5.500 € vorgesehen.</i>												

Nachtrag 2024



Investitionen

Otzberg

Investition	Investitions- Nummer	Rechnungs- ergebnis 2023	Haushaltsreste aus 2023	Ansatz HPL 2024	Änderungen Nachtrag 2024	Ansatz inkl. Nachtrag 2024	Fortgeschr. Ansatz gesamt 2024	Verpfl.-Ermächt. 2025 + 2026	Verpfl.-Ermächt. 2027 + 2028	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 + 2027	Gesamtaus- gabebedarf
Brunnen	150204-001	-575,90			-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00					-11.200,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25				-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00					-11.200,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sa- chanl.vermögen	26	-575,90										
<i>Erläuterungen:</i> Das Wassertretbecken in Hering soll eingezäunt werden. Hierfür werden 1.200 € bereitgestellt.												
Multifunktionaler Platz - Wohnmobilstellpl. Hering	150300-002											-37.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20											53.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25											-90.000,00
Investitionszuweisung Land Hessen	160100-001			67.000,00	-59.000,00	8.000,00	8.000,00			67.000,00	67.000,00 67.000,00	1.381.515,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20			67.000,00	-59.000,00	8.000,00	8.000,00			67.000,00	67.000,00 67.000,00	1.117.715,00
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.S- achanlagevermögens und	21											263.800,00
<i>Erläuterungen:</i> Durch die Änderung des Landesentwicklungsplans ist die Gemeinde Otzberg nunmehr dem Ländlichen Raum zugeordnet (!). Dies bewirkt, dass uns eine jährliche Investitionspauschale zusteht. Sie beläuft sich auf 67.000 € jährlich. Im Haushaltsjahr 2025 soll ein Anteil von 59 T€ der Baumaßnahme "Schützenstraße" zugeordnet werden; daher wird dieser Betrag hier abgesetzt. Siehe hierzu Inv.-Nr. 120300-003.												
Darlehen Hessischer Investitionsfonds	160200-001	-96.201,64		-114.300,00	77.170,00	-37.130,00	-37.130,00			-31.050,00	-18.250,00 -18.250,00	-1.034.831,00
31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u. inn.Darl.u. wirtschaftl.	30											350.000,00
32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn. Darl. wirtschaftl.	31	-96.201,64		-114.300,00	77.170,00	-37.130,00	-37.130,00			-31.050,00	-18.250,00 -18.250,00	-1.384.831,00
<i>Erläuterungen:</i> Siehe hierzu die Übersicht über die Darlehen, aus der die jährlich fälligen Tilgungs- und Zinszahlungen entnommen werden können. Die Ansätze hier und bei Inv.-Nr. 160200-003 werden aus organisatorischen Gründen angepasst.												

Nachtrag 2024



Investitionen

Otzberg

Investition	Investitions- Nummer	Rechnungs- ergebnis 2023	Haushaltsreste aus 2023	Ansatz HPL 2024	Änderungen Nachtrag 2024	Ansatz inkl. Nachtrag 2024	Fortgeschr. Ansatz gesamt 2024	Verpfl.-Ermächt. 2025 + 2026	Verpfl.-Ermächt. 2027 + 2028	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 + 2027	Gesamtaus- gabebedarf
Darlehen Wohnungsbauförderu- ng	160200-002	4.569,90		2.045,00		2.045,00	2.045,00			2.045,00	2.045,00 2.045,00	20.444,00
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Fi- nanz anl.verm.	22	5.321,50		2.045,00		2.045,00	2.045,00			2.045,00	2.045,00 2.045,00	26.450,00
32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn. Darl. wirtschaftl.	31	-751,60										-6.006,00
Sonstige Darlehen	160200-003	-247.017,05		847.080,00	-184.100,00	662.980,00	662.980,00			463.700,00	-473.790,00 -333.900,00	2.569.390,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12											-62.900,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20											24.340,00
31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	30			1.220.000,00		1.220.000,00	1.220.000,00			800.000,00		7.025.016,00
32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn. Darl. wirtschaftl.	31	-247.017,05		-372.920,00	-184.100,00	-557.020,00	-557.020,00			-336.300,00	-473.790,00 -333.900,00	-4.417.066,00
<i>Erläuterungen:</i>												
<i>Es ist vorgesehen, ein im Herbst fälliges Darlehen der KfW mit einem Restbetrag von 102,9 T€ in einer Summe zurückzuzahlen. Der Ansatz wird hier, auch unter Berücksichtigung der Änderung bei Inv.-Nr. 160200-001, angepasst.</i>												
Darlehen Sonderinvestitionspro- gramm	160200-006	-4.371,03		-4.371,00		-4.371,00	-4.371,00			-4.371,00	-4.371,00 -4.371,00	65.748,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	20			18.264,00		18.264,00	18.264,00			18.264,00	18.264,00 18.264,00	109.584,00
31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	30	18.263,83										182.529,00
32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn. Darl. wirtschaftl.	31	-22.634,86		-22.635,00		-22.635,00	-22.635,00			-22.635,00	-22.635,00 -22.635,00	-226.365,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-1.953.188,75	-2.172.306,66	-3.873.753,00	-347.406,00	-4.221.159,00	-6.393.465,66			-1.983.182,00	-1.992.065,00 -803.585,00	-36.589.307,10
Gesamtsumme Einzahlungen		366.954,46		2.666.476,00	85.129,00	2.751.605,00	2.751.605,00			1.583.309,00	575.309,00 104.309,00	22.408.352,00

