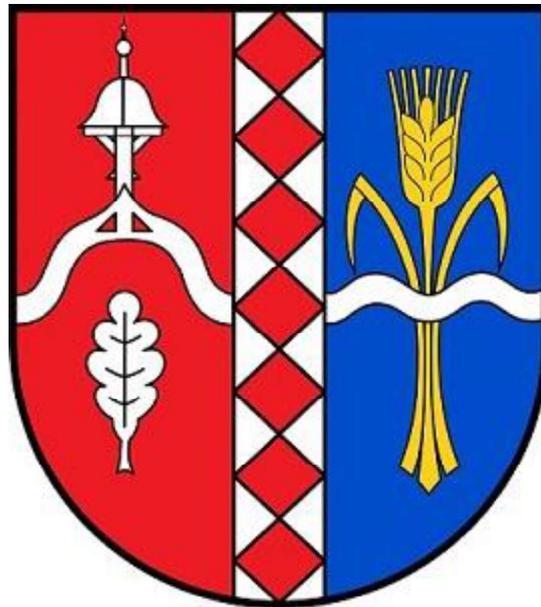


# Ortsgemeinde Ötzingen



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

## Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	3
2.	Allgemeines zur Ortsgemeinde und Einwohnerzahl	8
3.	Vorbericht	10
4.	Bilanz 2022	29
5.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	30
6.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	31
7.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	32
8.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	33
9.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "Freien Finanzspritze"; Ausgleich Finanzhaushalt)	34
10.	Höchstbetrag Liquiditätskredite	35
11.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	36
12.	Deckblatt Gesamtplan	37
13.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt für Ortsgemeinden	38
14.	Deckblatt Teilergebnis- und Finanzhaushalte1-7	41
15.	Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	42
16.	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	43
17.	Investitionsübersicht	131
18.	Haushaltsvermerke	132
19.	Stellenplan 2025	133



Ortsgemeinde Ötzingen

## Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Ötzingen für das Jahr 2025 vom

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.553.650 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.622.115 Euro
Jahresfehlbetrag	68.465 Euro

#### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	24.395 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	644.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	755.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-111.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	87.105 Euro

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.



Ortsgemeinde Ötzingen

### § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf, 185.000 Euro

### § 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 500.000 Euro

### § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	380 v. H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

- für den ersten Hund	24,00 Euro
- für den zweiten Hund	48,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	72,00 Euro

### § 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum

31.12.2023	beträgt	4.850.707 Euro
------------	---------	----------------

Der voraussichtliche Bestand zum

31.12.2024	beträgt	4.802.032 Euro
------------	---------	----------------

31.12.2025	beträgt	4.733.567 Euro
------------	---------	----------------

### § 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 10.000 Euro überschritten sind.



Ortsgemeinde Ötzingen

### **§ 8 Wertgrenze von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 0 Euro sind einzeln in einer Investitionsübersicht darzustellen.

### **§ 9 Weitere Bestimmungen**

1. Der Ortsbürgermeister/die Ortsbürgermeisterin und im Vertretungsfalle der/die 1. Beigeordnete werden jeweils ermächtigt, über Kreditaufnahmen nach dieser Haushaltssatzung zu entscheiden. Eine Einzelbeschlussfassung wird nicht vorbehalten.
2. Der Ortsbürgermeister/die Ortsbürgermeisterin, der/die Beigeordnete und die Bediensteten können bei der Ausübung öffentlicher Ehrenämter im Sinne des § 2 NebVO dienstliche Einrichtungen unentgeltlich nutzen, sofern die Ausübung des Ehrenamtes im Interesse der Ortsgemeinde Ötzingen liegt.

Ortsgemeinde Ötzingen , den

---

Dr. Gudrun Erll  
Ortsbürgermeister/in



Ortsgemeinde Ötzingen

**Hinweis:**





Ortsgemeinde Ötzingen

## 2. Allgemeines zur Ortsgemeinde und Einwohnerzahl

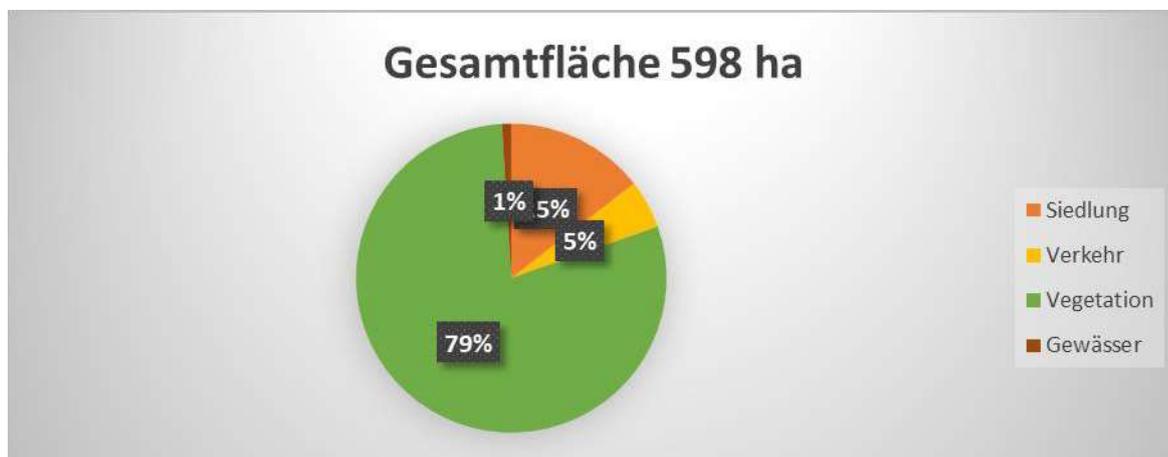
Die Ortsgemeinde Ötzingen gehört zu den Malberggemeinden und befindet sich damit auf geschichtsträchtigen Boden. Die Spuren der Besiedlung des Malberggeländes sind bis in die vorgeschichtliche Zeit hin nachgewiesen. Urkundlich wird Ötzingen im Jahre 1362 erstmals erwähnt. Die vielfältigen Aktivitäten der Ortsvereine gestalten das Dorfleben im positiven Sinne und tragen maßgeblich zum Erhalt der Dorfgemeinschaft bei. Die 1978/79 gebaute Sport- und Mehrzweckhalle wurde im Jahre 1996 durch einen Anbau erweitert. Zu Vereins- und Familienfeiern können diese Räume angemietet werden. Der Kindergarten in Trägerschaft der katholischen Kirchengemeinde Leuterod/Ötzingen ist in der umgebauten Volksschule Ötzingen untergebracht. Der Ortsteil Sainerholz liegt am Fuße des Berges Beulsteins, einem etwa 480 m hohen Vulkankegel der zur Ortsgemeinde Oberahr gehört. Auf dem Beulstein war bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs ein Leuchtturm zur Flugnavigation installiert. Mittlerweile sind nur noch der Betonsockel und das Bediengebäude zu sehen. Durch das Leuchtturm und dem erfolgreichen Radsportklub, der in den 1920er Jahren bis zum Zweiten Weltkrieg existierte, hat der Sainerholz den Spitznamen „Sackablit“.

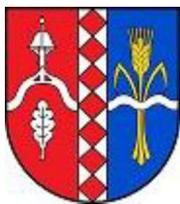
### Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes

Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz

Tatsächliche Nutzung der Bodenfläche (Gemarkungen) zum 31.12.2022

Ortsgemeinde	Siedlung	Verkehr	Vegetation	Gewässer	Bodenfläche insgesamt
Ötzingen	86,84 ha	30,33 ha	475,36 ha	5,77 ha	598,29 ha

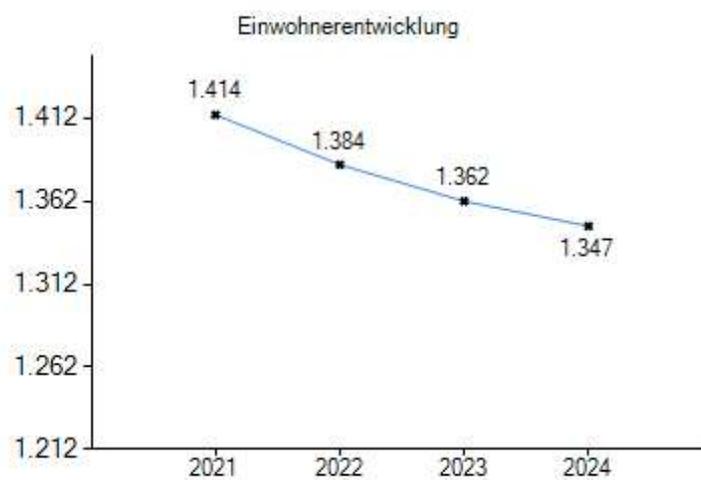




Ortsgemeinde Ötzingen

### Entwicklung der Einwohnerzahlen (nur mit Hauptwohnung):

Ortsgemeinde	zum 30.06.2021	zum 30.06.2022	zum 30.06.2023	zum 30.06.2024
Ötzingen	1.414	1.384	1.362	1.347

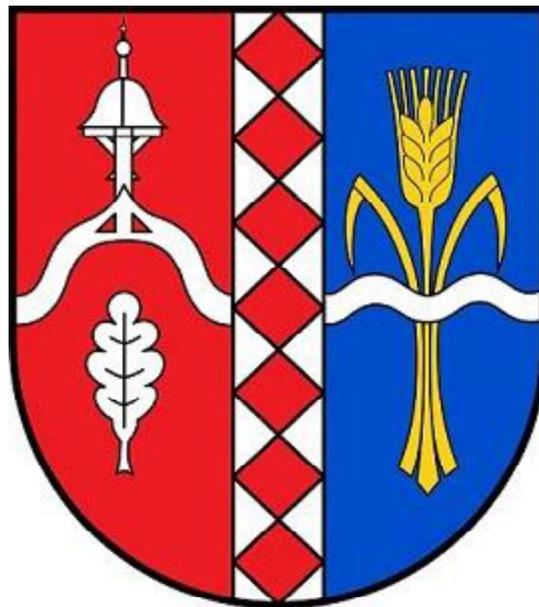




Ortsgemeinde Ötzingen

# Vorbericht

zum Haushaltsplan  
für das Haushaltsjahr 2025



## Ortsgemeinde Ötzingen

### **Funktion des Vorberichts**

§ 6 GemHVO schreibt dem Vorbericht die Aufgabe zu, einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre zu geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Darüber hinaus soll er einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskompetenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung geben.



<b>Vorbericht</b>	<b>10</b>
<b>1 Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft</b>	<b>12</b>
<b>2 Ergebnishaushalt</b>	<b>14</b>
<b>2.1 Eckpunkte des Haushaltsplanes 2025 - Erträge</b>	<b>14</b>
2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben	15
2.1.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16
2.1.3 Erträge der sozialen Sicherung	16
2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17
2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17
2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17
2.1.7 Sonstige laufende Erträge	17
2.1.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17
<b>2.2 Eckpunkte des Haushaltsplanes 2025 - Aufwendungen</b>	<b>18</b>
2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18
2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19
2.2.3 Abschreibungen	19
2.2.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20
2.2.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung	20
2.2.6 Sonstige laufende Aufwendungen	20
2.2.7 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20
<b>3 Finanzhaushalt</b>	<b>22</b>
<b>3.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung</b>	<b>22</b>
<b>3.2 Entwicklung der Investitionstätigkeit</b>	<b>24</b>
<b>3.3 Steuerkraftentwicklung und Umlagedaten</b>	<b>25</b>
<b>4 Haushaltsausgleich</b>	<b>25</b>
<b>5 Schuldenlage</b>	<b>27</b>
<b>5.1 Entwicklung der Investitionskredite (€)</b>	<b>27</b>
<b>5.2 Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Wirges aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten:</b>	<b>27</b>
<b>5.3 Liquide Mittel:</b>	<b>27</b>
<b>6 Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)</b>	<b>27</b>



Ortsgemeinde Ötzingen

## 1 Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft

Auszug aus dem Haushaltsrundsreiben des Ministers des Inneren und für Sport Michael Ebling vom 25.11.2024:

Haushaltswirtschaft 2025 der kommunalen Gebietskörperschaften

### 1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Nach wie vor wird die deutsche Wirtschaft durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine belastet. Die Dekarbonisierung, die Digitalisierung, der demografische Wandel und wohl auch der stärkere Wettbewerb mit Unternehmen aus China haben strukturelle Anpassungsprozesse in Deutschland ausgelöst, die nach Auffassung der Wirtschaftsforschungsinstitute die Wachstumsaussichten für die deutsche Wirtschaft dämpfen. Sie gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2024 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,1% aus und senken ihre Prognose für das Jahr 2025 von 1,4% auf 0,8%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass im kommenden Jahr (2025) eine langsame Erholung einsetzen dürfte. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen. Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion u. a. davon aus, dass die deutsche Wirtschaft derzeit zunehmend durch strukturelle Faktoren infolge des demografischen Wandels, einer schwierigeren Wettbewerbsposition und geökonomischer Fragmentierung beeinträchtigt wird. Insofern geht sie davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,2% zurückgeht, um sich dann in 2025 um 1,1% und in 2026 um 1,6% zu erholen. Dies setze allerdings u. a. voraus, dass die Wachstumsinitiative der Bundesregierung (Stärkung von Investitionsanreizen, Bürokratieabbau, dauerhafte Senkung der Stromsteuer für die produzierenden Unternehmen etc.) zur Umsetzung kommt. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten 2024/25, dass das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2024 preisbereinigt um 0,1 % zurückgeht. Er revidiert damit seine Prognose gegenüber dem Frühjahr 2024 um 0,3 Prozentpunkte nach unten. Im Jahr 2025 sei nur mit einem geringfügigen Wachstum von 0,4 % zu rechnen.

### 1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die kommunalen Haushalte in Rheinland-Pfalz schlossen die Jahre 2021 und 2022 mit einem deutlichen Finanzierungsüberschuss ab, der sich insbesondere aufgrund des wirtschaftlichen Erfolges eines Unternehmens und daraus resultierenden außerordentlich hohen Gewerbesteuererträgen ergab. Im Jahr 2023 war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 565 Mio. Euro zu verzeichnen, der allerdings ebenfalls maßgebend auf die Sondereffekte in 2021 und 2022 zurückzuführen war. Insofern war der Finanzierungssaldo der kommunalen Gebietskörperschaften des Jahres 2023 erstmals seit 2016 wieder negativ (2017 bis 2022 sechsmal in Folge positive Finanzierungssalden). Die Landesregierung hat zur Abmilderung der allgemeinen Rahmenbedingungen die finanzielle Situation der Kommunen im Haushaltsjahr 2024 auf vielfältige Art und Weise nachhaltig verbessert. So beläuft sich beispielsweise die Finanzausgleichsmasse im Jahr 2024 auf rd. 3,711 Mrd. Euro und damit rd. 225 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022. Im Haushaltsjahr 2025 soll die Finanzausgleichsmasse nach dem Haushaltsentwurf auf 3,985 Mrd. Euro und sodann im Haushaltsjahr 2026 auf 4,060 Mrd. Euro ansteigen. Das Land übernimmt darüber hinaus im Rahmen der Umsetzung der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“, welche bis Ende des Jahres 2024 weitgehend abgeschlossen sein wird, in Höhe von drei Milliarden Euro kommunale Liquiditätskredite bzw. entsprechende Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden, auch um die betreffenden Kommunen so von zukünftigen Schuldendiensten entlasten. Gerade in Zeiten steigender Zinssätze führt dies zu einer deutlichen finanziellen Entlastung der Kommunen.



## Ortsgemeinde Ötzingen

### 1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Wie in den vergangenen Jahren auch stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte nach wie vor eine der zentralen Herausforderungen dar. Dies gilt nicht nur für die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch für den Landeshaushalt. Alle Ebenen müssen weiterhin Anstrengungen unternehmen, um die Dynamik von Ausgabensteigerungen zu bremsen. Überdies gilt es auf kommunaler Ebene, den erneuten Aufwuchs der Liquiditätskredite zu vermeiden. Die kommunalen Gebietskörperschaften sind nach wie vor zur Haushaltskonsolidierung aufgefordert und sollten alle gestaltbaren Möglichkeiten der Ausgabenreduzierung und Einnahmeerhöhungen nutzen. Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, wie eine Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation herbeigeführt werden kann.

### 1.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 22. bis 24. Oktober 2024 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2024 bis 2029 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.



Ortsgemeinde Ötzingen

## 2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung.

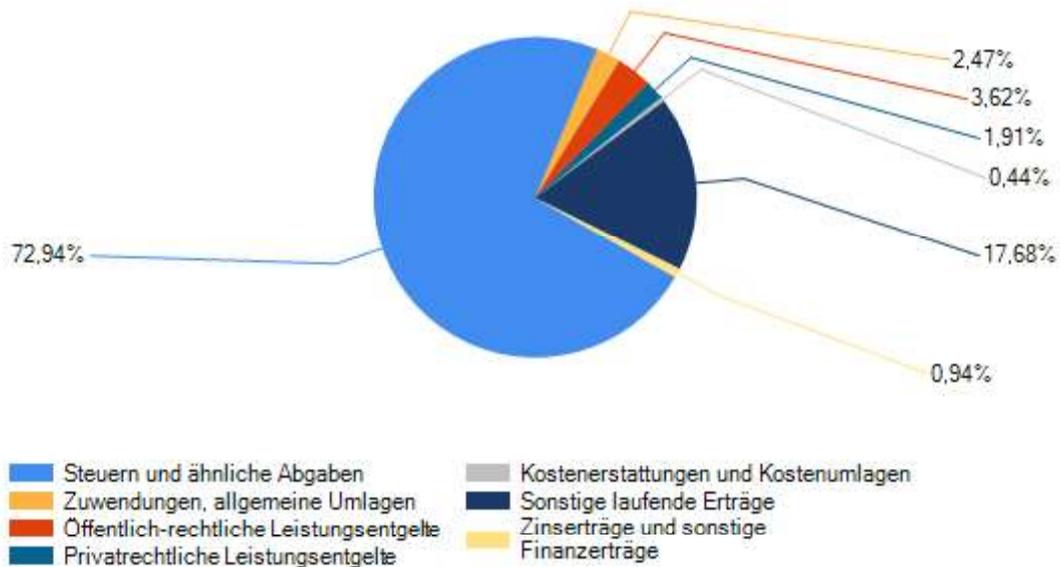
Es erfolgt die periodengerechte Darstellung aller anfallenden Erträge (Kontenklasse 4) und Aufwendungen (Kontenklasse 5). Dazu gehören auch Positionen ohne Zahlungswirksamkeit wie Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und deren Gegenpart, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind die Zuführungen zu den zu bildenden Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, nicht genommenen Urlaub und – soweit zutreffend – Altersteilzeitrückstellungen. Verminderungen gebildeter Rückstellungen sind als Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ergebnis- aber nicht zahlungswirksam darzustellen bzw. zu buchen. Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten und die Auszahlungen für die Investitionen selbst sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionsdarlehen. Vorgenannte Beschreibung erklärt auch, weshalb Ergebnishaushalt bzw. -rechnung und Finanzhaushalt bzw. -rechnung zahlenmäßig nicht übereinstimmen.

Beachte:

Die Ergebnisse für das Jahr 2023 sind derzeit noch vorläufig, da der Jahresabschluss 2023 noch nicht vorliegt (insbesondere Abschreibungen und Auflösungserträge aus Sonderposten sind noch nicht verbucht).

### 2.1 Eckpunkte des Haushaltsplanes 2025 - Erträge

	<b>Erträge</b>	<b>Ansatz</b>
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.862.550
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge*	62.970
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.460
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.810
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.200
E7	Sonstige laufende Erträge	451.550
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.529.540</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	24.110
	<b>Erträge insgesamt</b>	<b>2.553.650</b>



### 2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer (sog. Realsteuern), der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und die Hundesteuer. Zu den steuerähnlichen Einnahmen gehört zudem auch der Familienleistungsausgleich.

#### Überblick über die Hebesätze

Steuerart	2023	2024	2025
	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	345	345	345
Grundsteuer B	465	465	465
Gewerbesteuer	380	380	380



## Ortsgemeinde Ötzingen

### Entwicklung der Steuereinnahmen

Die bisherigen Rechnungsergebnisse und Veranschlagungen stellen sich wie folgt dar:

Steuerart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
<b>Realsteuern</b>						
Grundsteuer A	2.836,25	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Grundsteuer B	229.062,29	228.700	228.700	231.700	234.700	237.750
Gewerbsteuer	510.572,61	550.000	600.000	634.800	656.350	676.700
<b>Gemeindeanteile an</b>						
der Einkommenssteuer	771.106,88	803.800	827.800	872.200	916.300	960.000
der Umsatzsteuer	111.765,78	109.350	108.700	111.200	113.400	115.900
<b>andere Steuern</b>						
Hundesteuer	4.712,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Familienleistungsausgleich	85.301,75	84.250	89.550	89.900	90.250	92.400
<b>E1 Gesamt</b>	<b>1.715.357,56</b>	<b>1.783.900</b>	<b>1.862.550</b>	<b>1.947.600</b>	<b>2.018.800</b>	<b>2.090.550</b>

### 2.1.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Verbucht werden hier die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, die Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen und die Schlüsselzuweisungen vom Land.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	33.209,38	30.350	38.600	26.100	26.100	26.100
Sonstige (Sonderposten)	0,00	24.430	24.370	43.230	40.790	40.280
<b>E 2 Gesamt</b>	<b>33.209,38</b>	<b>54.780</b>	<b>62.970</b>	<b>69.330</b>	<b>66.890</b>	<b>66.380</b>

### 2.1.3 Erträge der sozialen Sicherung

Derzeit gibt es keine Erträge aus der sozialen Sicherung, eine Ausnahme bildet die Vollstreckung von Altfällen.



#### 2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, die auf der Grundlage gesetzlicher Regelungen oder einer Satzung erhoben werden. Außerdem handelt es sich um Leistungen Dritter, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen zur Deckung der öffentlichen Leistung.

	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
<b>E 4 Gesamt</b>	<b>29.359,37</b>	<b>86.970</b>	<b>92.460</b>	<b>78.410</b>	<b>78.410</b>	<b>73.270</b>

#### 2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten werden u.a. die Mieten und Pachten, die Holzverkäufe sowie die Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen veranschlagt.

	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
<b>E 5 Gesamt</b>	<b>107.858,11</b>	<b>48.810</b>	<b>48.810</b>	<b>48.810</b>	<b>48.810</b>	<b>48.810</b>

#### 2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen entstehen, wenn die Gemeinde Leistungen für Dritte erfüllt. Die Kostenerstattungen von Bund, Land, Kommunen und Privaten sowie Verwaltungskostenbeiträge und Wahlkostenerstattungen werden hier verbucht.

	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
<b>E 6 Gesamt</b>	<b>16.546,78</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>

#### 2.1.7 Sonstige laufende Erträge

Die sonstigen laufenden Erträge umfassen u.a. die Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Bußgelder, Verwarnungsgelder, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Konzessionsabgaben, Versicherungserstattungen und nicht zahlungswirksame Erträge (aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen und aus Zuschreibungen). Änderungen des § 18 GemHVO haben seit dem 01.01.2019 zur Folge, dass Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich“ den „Sonstigen laufenden Erträgen“ Position E7 zugeordnet werden.

	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
<b>E 7 Gesamt</b>	<b>217.553,44</b>	<b>120.990</b>	<b>451.550</b>	<b>461.450</b>	<b>442.050</b>	<b>302.650</b>

#### 2.1.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

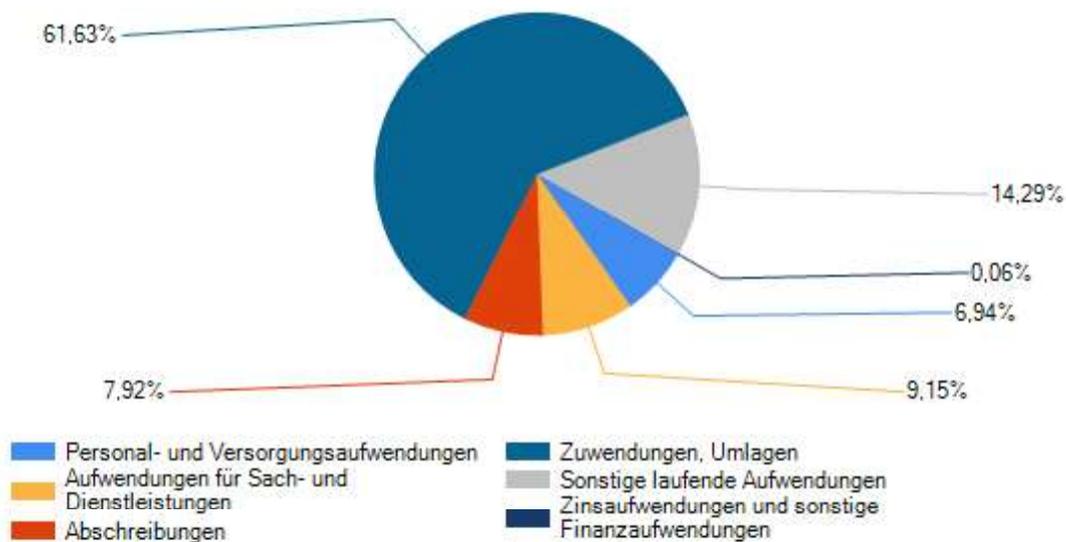


Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
<b>E 17 Gesamt</b>	<b>23.677,69</b>	<b>14.110</b>	<b>24.110</b>	<b>4.110</b>	<b>4.110</b>	<b>4.110</b>

## 2.2 Eckpunkte des Haushaltsplanes 2025 - Aufwendungen

	Aufwendungen	Ansatz
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	182.090
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.000
E11	Abschreibungen	207.690
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.615.925
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	374.790
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.620.495</b>
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.620
	<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>2.622.115</b>



### 2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

In der Position Personalaufwand werden alle Aufwendungen erfasst, die die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erhalten. Hierzu zählen die Arbeitsentgelte, also die Löhne bzw. Gehälter der



Mitarbeitenden. der gesetzlich vorgeschriebene Arbeitgeberanteil an den Sozialabgaben sowie freiwillige Leistungen des Arbeitgebers zur Altersversorgung oder zur Unterstützung seiner Beschäftigten.

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Entgelte und Bezüge	96.014,12	107.070	126.350	128.000	129.250	130.300
Beiträge zu Versorgungskassen	4.894,63	6.620	7.590	7.810	8.030	8.250
Sozialversicherung	22.998,81	27.260	31.860	32.560	33.260	33.960
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	15.201,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Sonstige	585,04	780	990	1.070	1.150	1.230
Versorgungsaufwendungen	5.004,00	5.650	9.800	9.900	10.000	10.100
<b>E 9 Gesamt</b>	<b>144.697,60</b>	<b>152.880</b>	<b>182.090</b>	<b>184.840</b>	<b>187.190</b>	<b>189.340</b>

## 2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen die Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung an Gebäuden, Grundstücken und Fahrzeugen, Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmittel, Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Baumaterial), Sonstige bezogene Leistungen und Kostenerstattungen.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	79.974,22	79.150	74.850	75.350	75.850	76.350
Unterhaltung und Bewirtschaftung	58.263,12	117.030	104.850	49.050	49.150	49.250
Sonstige	73.764,31	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
<b>E 10 Gesamt</b>	<b>284.893,11</b>	<b>256.480</b>	<b>240.000</b>	<b>184.700</b>	<b>185.300</b>	<b>185.900</b>

## 2.2.3 Abschreibungen

Die Darstellung des Ressourcenverbrauchs erfolgt durch die flächendeckende Ermittlung, Veranschlagung und Buchung von planmäßigen Abschreibungen. Er entsteht durch die Wertminderung des Anlagevermögens. In der Bilanz wird dann der Wert des Anlagevermögens entsprechend fortgeschrieben und im Ergebnishaushalt erscheint der jährliche Abschreibungsaufwand. Entsprechend der Regelungen des § 35 Abs. 1 GemHVO wird grundsätzlich linear von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgeschrieben.

Beachte:

Die Abschreibungen des Jahres 2023 sind noch nicht verbucht, daher werden keine Ergebnisse angezeigt.



## Ortsgemeinde Ötzingen

	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.220	12.100	12.090	12.090	12.090
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0,00	36.820	36.520	72.050	87.320	88.400
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	133.870	145.870	122.270	121.810	130.890
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	12.710	12.000	15.130	13.260	13.340
Sonstige Abschreibungen	0,00	2.160	1.200	900	900	900
<b>E 11 Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>197.780</b>	<b>207.690</b>	<b>222.440</b>	<b>235.380</b>	<b>245.620</b>

#### 2.2.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Hierunter fallen die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen und die allg. Umlagen (Finanzausgleichsumlage, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage).

	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	72.073,51	78.875	240.875	108.875	110.875	112.875
Umlagen	1.278.669,00	1.307.700	1.375.050	1.405.350	1.468.450	1.522.150
<b>E 12 Gesamt</b>	<b>1.350.742,51</b>	<b>1.386.575</b>	<b>1.615.925</b>	<b>1.514.225</b>	<b>1.579.325</b>	<b>1.635.025</b>

#### 2.2.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung

Derzeit gibt es keine Aufwendungen aus der sozialen Sicherung.

#### 2.2.6 Sonstige laufende Aufwendungen

Unter die sonstigen laufenden Aufwendungen fallen u.a. die sonstigen Personalaufwendungen (Aufwand für Aus- und Fortbildung, Reisekosten), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten, Pachten, Datenverarbeitung, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen), Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Verfügungsmittel), Aufwendungen für Beiträge und Versicherungsleistungen sowie Abgangsverluste aus Verkäufen.

	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
<b>E 14 Gesamt</b>	<b>96.023,53</b>	<b>173.820</b>	<b>374.790</b>	<b>326.290</b>	<b>264.790</b>	<b>184.790</b>

#### 2.2.7 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Hier werden alle Aufwendungen veranschlagt, die für das aufgenommene Fremdkapital zu entrichten sind. Es fallen also alle Zinsen für in Anspruch genommene Kredite, unabhängig von deren Art, also auch für Kassenkredite an.



## Ortsgemeinde Ötzingen

	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
<b>E 18 Gesamt</b>	<b>2.428,02</b>	<b>1.900</b>	<b>1.620</b>	<b>1.505</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>



Ortsgemeinde Ötzingen

### 3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie Kreditaufnahmen und deren Tilgung. Wobei die Investitionstätigkeit, Kreditaufnahmen und Tilgungsauszahlungen ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt werden.

Die Zuordnung zum jeweiligen Haushaltsjahr bestimmt sich ausschließlich nach dem Zeitpunkt der Kassenwirksamkeit der Zahlung, nicht aber nach dem Zeitpunkt der Leistungserbringung oder der Rechnungsstellung.

Neben dem Ergebnishaushalt tritt innerhalb des Haushaltsplanes nach § 96 Abs. 4 Nr. 2 GemO der Finanzhaushalt als zweite wesentliche Plangröße auf. Es handelt sich hierbei um eine Ergänzung des Ergebnishaushalts, die sich auf die Einzahlungen und Auszahlungen bezieht. Es werden sämtliche Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen verändern. Der Finanzplan gibt somit Auskunft über die finanzielle Lage der Kommune.

Beachte:

Die Ergebnisse für das Jahr 2023 sind derzeit noch vorläufig, da der Jahresabschluss 2023 noch nicht vorliegt.

#### 3.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung

		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 8	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.928.934,01	1.915.460	2.189.210	2.262.360	2.334.160	2.346.510
F 15	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.795.025,40	1.944.255	2.187.305	1.964.555	1.991.105	2.049.555
<b>F 16</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.908,61</b>	<b>-28.795</b>	<b>1.905</b>	<b>297.805</b>	<b>343.055</b>	<b>296.955</b>
F 27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	333.760,29	928.500	644.000	510.000	508.000	140.000
F 32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.235.549,69	1.346.500	755.500	1.013.000	698.000	308.000
<b>F 33</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-901.789,40</b>	<b>-418.000</b>	<b>-111.500</b>	<b>-503.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-168.000</b>



## Ortsgemeinde Ötzingen

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 35	Einzahlungen aus Aufnahme von Investitions krediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskredit en	81.451,03	41.840	19.220	750	0	0
<b>F 40</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigk eit</b>	<b>747.104,62</b>	<b>434.585</b>	<b>87.105</b>	<b>202.590</b>	<b>-155.665</b>	<b>-131.565</b>



### 3.2 Entwicklung der Investitionstätigkeit

In der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung im Hinblick auf die Investitionstätigkeit vom Ergebnis **2023** bis hin zum Finanzplanwert **2028** abgebildet.

	Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	<b>Einzahlungen</b>						
F24	Investitionszuwendungen	318.313,24	572.000	424.000	0	0	0
F25	Beiträge u.ä. Entgelte	0,00	336.500	0	270.000	288.000	0
F26	Sonstige Investitionen	15.447,05	20.000	220.000	240.000	220.000	140.000
<b>F27</b>	<b>Summe</b>	<b>333.760,29</b>	<b>928.500</b>	<b>644.000</b>	<b>510.000</b>	<b>508.000</b>	<b>140.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>						
F28	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	30.000	0	0	0
F29	Sachanlagen	1.235.549,69	1.346.500	725.500	1.013.000	698.000	308.000
F30	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe</b>	<b>1.235.549,69</b>	<b>1.346.500</b>	<b>755.500</b>	<b>1.013.000</b>	<b>698.000</b>	<b>308.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo</b>	<b>-901.789,40</b>	<b>-418.000</b>	<b>-111.500</b>	<b>-503.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-168.000</b>



### 3.3 Steuerkraftentwicklung und Umlagedaten

Die Steuerkraftmesszahl wird errechnet, indem die Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer, des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Ausgleichsleistungen nach § 28 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) zusammengezählt werden. Die Umlagegrundlage wird aus der Steuerkraftmesszahl zuzüglich eventueller Schlüsselzuweisungen A und Zuweisungen für Zentrale Orte berechnet.

		Steuerkraft- messzahl	Umlagegrundlagen (Steuerkraftmesszahl einschließlich Schlüsselzuweisungen und Umlage zentrale Orte)
Steuerkraftmesszahl für das Jahr	<b>2023</b>	1.746.547,00 €	1.746.547,00 €
	<b>2024</b>	1.687.475,00 €	1.687.475,00 €
voraussichtlich	<b>2025</b>	1.766.054,00 €	1.766.054,00 €

	Haushalts- plan 2024	Haushalts- plan 2025	Ver- änderung
Umlagegrundlagen	1.687.475,00 €	1.766.054,00 €	78.579,00 €
<b><u>Kreisumlage</u></b>			
Kreisumlage Umlagesatz	42,00%	43,00%	1,00%
<b>= Umlagebelastung lt. HH-Plan</b>	<b>712.550 €</b>	<b>759.400 €</b>	<b>46.850,00 €</b>
<b><u>Verbandsgemeinde-Umlage</u></b>			
VG-Umlage Umlagesatz	31,00%	31,00%	0,00%
<b>= Umlagebelastung lt. HH-Plan</b>	<b>525.900 €</b>	<b>547.500 €</b>	<b>21.600,00 €</b>
<b><u>besondere VG-Umlage</u></b>			
besondere VG-Umlage Umlagesatz	1,091219522%	0,72629199%	-0,364927532%
<b>= Umlagebelastung lt. HH-Plan</b>	<b>18.550 €</b>	<b>12.850 €</b>	<b>-5.700,00 €</b>

## 4 Haushaltsausgleich

Nach § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und



### Ortsgemeinde Ötzingen

2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag zu decken, soweit die Auszahlungen zur Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind.

#### Der Haushaltsausgleich wurde nicht erreicht.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 68.465,00 EURO ab und ist nicht ausgeglichen.

In dem Finanzhaushalt ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen positiv 24.395,00 EURO. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten sind davon in Abzug zu bringen.

		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	154.684,78	-16.585	24.395	300.410	345.665	299.565
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	81.451,03	41.840	19.220	750	0	0
	<b>Freie Finanzspitze</b>	<b>73.233,75</b>	<b>-58.425</b>	<b>5.175</b>	<b>299.660</b>	<b>345.665</b>	<b>299.565</b>



## 5 Schuldenlage

### 5.1 Entwicklung der Investitionskredite (€)

	Neuaufnahme	Tilgung	Schuldenstand	Datum
Schuldenstand am 31.12.2022			143.239,86	31.12.2022
Veränderungen im Jahre 2023	0,00	81.451,03	61.788,83	31.12.2023
Veränderung im Jahre 2024	0,00	41.834,73	19.954,10	31.12.2024
Nach den Ansätzen im Haushaltsplan 2025	0	19.220	734,10	31.12.2025
Nach den Ansätzen des Jahres 2026	0	750	-15,90	31.12.2026
Nach den Ansätzen des Jahres 2027	0	0	-15,90	31.12.2027
Nach den Ansätzen des Jahres 2028	0	0	-15,90	31.12.2028

Die pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei der statistischen Einwohnerzahl zum 30.06.2024 von 1.347 = 14,81 €.

### 5.2 Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Wirges aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten:

Der Stand der Verbindlichkeiten betrug am 31.12.2024	0,00
abzüglich planmäßige Tilgung lt. Plan 2025	0,00
zuzüglich neue Verbindlichkeiten 2025	0,00
<b>voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.2025</b>	<b>0,00</b>

### 5.3 Liquide Mittel:

Liquide Mittel am 31.12.2023	623.533,07
Veränderung der liquide Mittel im Jahr 2024 (Stand: 06.01.2025)	-71.234,61
Liquide Mittel am 31.12.2024	552.298,46
Veränderung liquide Mittel lt. Plan 2025	-106.325,00
<b>=voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel Ende 31.12.2025</b>	<b>445.973,46</b>

## 6 Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)

Das Rechnungswesen stützt sich auf eine sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung:

- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung



## Ortsgemeinde Ötzingen

- die Vermögensrechnung (Bilanz)

Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert, ob sich das Eigenkapital erhöht (Überschuss) oder sich vermindert (Fehlbetrag).

Im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Sie sind in laufende Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit gegliedert, die die Veränderung der liquiden Mittel abbilden.

Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Finanzhaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

### Die Drei-Komponenten-Rechnung

Finanzrechnung	Bilanz/Vermögensrechnung		Ergebnisrechnung
Einzahlungen: 2.963.645	Aktiva	Passiva	Erträge: 2.553.650
./.Auszahlungen: 2.963.645	Vermögen	Eigenkapital	./.Aufwendungen: 2.622.115
=Liquiditätssaldo: 0	Liquide Mittel	Fremdkapital	=Ergebnissaldo: -68.465

Ortsgemeinde Ötzingen  
II) Bilanz zum 31. Dezember 2022

	31.12.2022	31.12.2021	Passiva	31.12.2022	31.12.2021
<b>Aktiva</b>					
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>5.432.355,12</b>	<b>5.611.185,55</b>			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	176.633,53	187.909,38			
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen					
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	2.672,47	1.394,41			
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	173.961,06	186.514,97			
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert					
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände					
1.2 Sachanlagen	5.227.974,93	5.395.529,51			
1.2.1 Wald, Forsten	1.401.107,15	1.401.107,15			
1.2.2 Sonstige unbesetzte Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	202.915,68	207.421,46			
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	1.616.790,30	768.043,42			
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.116.771,62	1.230.763,06			
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden					
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler					
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen	41.548,72	44.506,35			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.690,42	13.397,36			
1.2.9 Pflanzen und Tiere					
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	828.150,04	1.730.290,71			
1.3 Finanzanlagen	27.746,66	27.746,66			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen					
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen					
1.3.3 Beteiligungen	125,00	125,00			
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	27.621,66	27.621,66			
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen					
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens					
1.3.8 Sonstige Ausleihungen					
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>1.502.379,89</b>	<b>1.048.421,92</b>			
2.1 Vorräte					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen					
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren					
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte					
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.502.379,89	1.048.421,92			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	40.151,76	102.429,62			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.117,21	2.808,27			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d. öffentlichen Rechts					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.447.110,92	942.495,66			
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	688,37			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>					
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.740,28</b>	<b>1.493,78</b>			
4.1 Disagio					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.740,28	1.493,78			
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>6.936.475,29</b>	<b>6.661.101,25</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>6.936.475,29</b>	<b>6.661.101,25</b>

<b>Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2025
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	61.789	19.949	729
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	0	0	0
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	0	0	0
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	61.789	19.949	729



Ortsgemeinde Ötzingen

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	246.019
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	9.354
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	251.505
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	27.785
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-48.675
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-68.465
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		417.523
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	186.910
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	216.785
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	154.795
11	<b>Summe</b>		<b>976.013</b>



Ortsgemeinde Ötzingen

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12.2022	251.505	4.822.922
2	+Ansatz für Jahresergebnis 2023	27.785	4.850.707
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2024	-48.675	4.802.032
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2025	-68.465	4.733.567
5	+ geplantes Jahresergebnis 2026	186.910	4.920.477
6	+ geplantes Jahresergebnis 2027	216.785	5.137.262
7	+ geplantes Jahresergebnis 2028	154.795	5.292.057



Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-191.182	31.127	0	-222.310
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	330.214	31.484	0	298.730
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	557.694	31.845	0	525.849
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	154.685	32.211	0	122.474
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-16.585	28.260	0	-44.845
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	24.395	19.220	0	5.175
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		859.221	174.147	0	685.074
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	300.410	750	0	299.660
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	345.665	0	0	345.665
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	299.565	0	0	299.565
11	<b>Summe</b>		<b>1.804.861</b>	<b>174.897</b>	<b>0</b>	<b>1.629.964</b>



Ortsgemeinde Ötzingen

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit  
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028																												
		2023	2024	2025	2026	2027	2028																												
in €																																			
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>																														
			154.684,78	-16.585	24.395	300.410	345.665	299.565																											
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	32.210,68	28.260	19.220	750	0	0																											
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0																											
	4	<b>Zwischensumme</b>	122.474,10	-44.845	5.175	299.660	345.665	299.565																											
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	<del> </del>	<del> </del>	0	0	0	0																											
	6	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: &gt;= 0)</b>	122.474,10	-44.845	5.175	299.660	345.665	299.565																											
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>- Betrag 741 €</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2028</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2029</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2030</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		2025	- Betrag 0 €	2026	- Betrag 741 €	2027	- Betrag 0 €	2028	- Betrag 0 €	2029	- Betrag 0 €	2030	- Betrag 0 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</th> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2028</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2029</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2030</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> </table>						Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		2025	- Betrag 0 €	2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €	2028	- Betrag 0 €	2029	- Betrag 0 €	2030	- Betrag 0 €
Endfällige Kredite																																			
2025	- Betrag 0 €																																		
2026	- Betrag 741 €																																		
2027	- Betrag 0 €																																		
2028	- Betrag 0 €																																		
2029	- Betrag 0 €																																		
2030	- Betrag 0 €																																		
Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse																																			
2025	- Betrag 0 €																																		
2026	- Betrag 0 €																																		
2027	- Betrag 0 €																																		
2028	- Betrag 0 €																																		
2029	- Betrag 0 €																																		
2030	- Betrag 0 €																																		



<b>Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite</b>		
<b>lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Angabe</b>
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 <sup>4,5,6</sup>	0,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	2.188.925
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. <sup>5,6</sup>	109.446
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>5,6</sup>	
8	Abweichung in Euro <sup>5,7</sup>	390.554
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) <sup>5,6,8,9</sup>	500.000
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt <sup>5,6,8,10</sup>	

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
	in €			
im Haushaltsjahr 2022	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2023	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	-
im Haushaltsjahr 2025	185.000	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0



Ortsgemeinde Ötzingen

# Gesamtplan

- Gesamt-Ergebnishaushalt
- Gesamt-Finanzhaushalt



## Ortsgemeinde Ötzingen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.715.357,56	1.783.900	1.862.550	1.947.600	2.018.800	2.090.550		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.209,38	54.780	62.970	69.330	66.890	66.380		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.359,37	86.970	92.460	78.410	78.410	73.270		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.858,11	48.810	48.810	48.810	48.810	48.810		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.546,78	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	217.553,44	120.990	451.550	461.450	442.050	302.650		450-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.119.884,64</b>	<b>2.106.650</b>	<b>2.529.540</b>	<b>2.616.800</b>	<b>2.666.160</b>	<b>2.592.860</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	144.697,60	152.880	182.090	184.840	187.190	189.340		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.893,11	256.480	240.000	184.700	185.300	185.900		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	197.780	207.690	222.440	235.380	245.620		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.350.742,51	1.386.575	1.615.925	1.514.225	1.579.325	1.635.025		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	96.023,53	173.820	374.790	326.290	264.790	184.790		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.876.356,75</b>	<b>2.167.535</b>	<b>2.620.495</b>	<b>2.432.495</b>	<b>2.451.985</b>	<b>2.440.675</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>243.527,89</b>	<b>-60.885</b>	<b>-90.955</b>	<b>184.305</b>	<b>214.175</b>	<b>152.185</b>	E 8, J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	23.677,69	14.110	24.110	4.110	4.110	4.110		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.428,02	1.900	1.620	1.505	1.500	1.500		57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>21.249,67</b>	<b>12.210</b>	<b>22.490</b>	<b>2.605</b>	<b>2.610</b>	<b>2.610</b>	E 17 J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>264.777,56</b>	<b>-48.675</b>	<b>-68.465</b>	<b>186.910</b>	<b>216.785</b>	<b>154.795</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>264.777,56</b>	<b>-48.675</b>	<b>-68.465</b>	<b>186.910</b>	<b>216.785</b>	<b>154.795</b>	Summe E 20 bis E 22	



## Ortsgemeinde Ötzingen

2025

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	in €						
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.723.242,52	1.783.900	1.862.550	1.947.600	2.018.800	2.090.550		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	34.768,56	30.350	38.600	26.100	26.100	26.100		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.046,91	3.550	7.900	7.900	7.900	7.900		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.753,96	48.810	48.810	48.810	48.810	48.810		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.978,67	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	36.143,39	37.650	220.150	220.750	221.350	161.950	651+652+66./669	651-652, 660-668
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.928.934,01</b>	<b>1.915.460</b>	<b>2.189.210</b>	<b>2.262.360</b>	<b>2.334.160</b>	<b>2.346.510</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	129.671,56	147.380	176.590	179.340	181.690	183.840		70-71
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279.370,63	256.480	240.000	184.700	185.300	185.900		72
F 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.353.544,35	1.386.575	1.615.925	1.514.225	1.579.325	1.635.025		74
F 13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	32.438,86	153.820	154.790	86.290	44.790	44.790	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.795.025,40</b>	<b>1.944.255</b>	<b>2.187.305</b>	<b>1.964.555</b>	<b>1.991.105</b>	<b>2.049.555</b>	Summe F9 bis F 14	
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.908,61</b>	<b>-28.795</b>	<b>1.905</b>	<b>297.805</b>	<b>343.055</b>	<b>296.955</b>	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.389,95	14.110	24.110	4.110	4.110	4.110		67
F 18	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.613,78	1.900	1.620	1.505	1.500	1.500		77
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>20.776,17</b>	<b>12.210</b>	<b>22.490</b>	<b>2.605</b>	<b>2.610</b>	<b>2.610</b>	F 17 J. F 18	
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>154.684,78</b>	<b>-16.585</b>	<b>24.395</b>	<b>300.410</b>	<b>345.665</b>	<b>299.565</b>	F 16 + F 19	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669 J. 7695	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	698 J. 798	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>154.684,78</b>	<b>-16.585</b>	<b>24.395</b>	<b>300.410</b>	<b>345.665</b>	<b>299.565</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	318.313,24	572.000	424.000	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	336.500	0	270.000	288.000	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.447,05	20.000	220.000	240.000	220.000	140.000		684-689
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>333.760,29</b>	<b>928.500</b>	<b>644.000</b>	<b>510.000</b>	<b>508.000</b>	<b>140.000</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	30.000	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.235.549,69	1.346.500	725.500	1.013.000	698.000	308.000		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.235.549,69</b>	<b>1.346.500</b>	<b>755.500</b>	<b>1.013.000</b>	<b>698.000</b>	<b>308.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-901.789,40</b>	<b>-418.000</b>	<b>-111.500</b>	<b>-503.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-168.000</b>	F 27 J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-747.104,62</b>	<b>-434.585</b>	<b>-87.105</b>	<b>-202.590</b>	<b>155.665</b>	<b>131.565</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	81.451,03	41.840	19.220	750	0	0		791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-81.451,03</b>	<b>-41.840</b>	<b>-19.220</b>	<b>-750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 J. F 36	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>828.555,65</b>	<b>476.425</b>	<b>106.325</b>	<b>203.340</b>	<b>-155.665</b>	<b>-131.565</b>	(695+696) J. (795+796)	
<b>F 39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) J. (793+794)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>747.104,62</b>	<b>434.585</b>	<b>87.105</b>	<b>202.590</b>	<b>-155.665</b>	<b>-131.565</b>	Summe F 37 bis F 39	
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>3.445,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	699 J. 799	



## Ortsgemeinde Ötzingen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	750.550,57	434.585	87.105	202.590	-155.665	-131.565	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-825.109,70	-476.425	-106.325	-203.340	155.665	131.565	F 41 .J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	73.233,75	-58.425	5.175	299.660	345.665	299.565	F 23 .J. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		793000



Ortsgemeinde Ötzingen

# Teilergebnis- und Finanzhaushalte 1 – 7

mit den dazugehörigen Produkten

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
1 Innere Verwaltung	11101	Verwaltungsführung und -steuerung
	11102	Gremien
	11103	Öffentlichkeitsarbeit
	11201	Personal
	11401	Gebäudemanagement und Liegenschaften
	11402	Bauhof und Fuhrpark
	11404	Sonstige zentrale Dienste
	11901	Rechtsangelegenheiten
2 Sicherheit und Ordnung	12101	Statistik und Wahlen
3 Schulen und Kultur	28101	Heimat- und Kulturpflege
	28103	Partnerschaften
4 Soziales und Generationen	31101	HLU (SGB XII)
	33101	Zuwendung DRK und Krebsgesellschaft
	36201	Jugendarbeit
	36502	Kindertagesstätten, Kindergärten
	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit
	37101	Seniorenarbeit
5 Sportförderung	42101	Allgemeine Sportförderung
	42401	Gemeindliche Sportstätten
6 Gestaltung, Umwelt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	52201	Wohnungsbauförderung
	54101	Gemeindestraßen
	55101	Öffentliche Grünflächen
	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55501	Kommunale Forstwirtschaft
	57301	Birkenhalle
	57302	Dortreff Sainerholz
	57309	Photovoltaikanlage
7 Zentrale Finanzdienste	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Ortsgemeinde Ötzingen

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	40	40	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	365,67	360	360	360	360	360		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	17.262,05	21.050	1.050	21.050	1.050	1.050		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.627,72</b>	<b>21.500</b>	<b>1.500</b>	<b>21.460</b>	<b>1.460</b>	<b>1.460</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.841,88	36.060	46.010	46.710	47.510	48.210		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.905,51	34.550	24.850	20.050	20.150	20.250		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.630	3.440	3.690	3.690	9.200		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.297,51	30.990	17.790	37.290	17.290	17.290		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.044,90</b>	<b>105.230</b>	<b>92.090</b>	<b>107.740</b>	<b>88.640</b>	<b>94.950</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.417,18</b>	<b>-83.730</b>	<b>-90.590</b>	<b>-86.280</b>	<b>-87.180</b>	<b>-93.490</b>	E 8 J. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-59.417,18</b>	<b>-83.730</b>	<b>-90.590</b>	<b>-86.280</b>	<b>-87.180</b>	<b>-93.490</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-59.417,18</b>	<b>-83.730</b>	<b>-90.590</b>	<b>-86.280</b>	<b>-87.180</b>	<b>-93.490</b>	Summe E 20 bis E 22	



## Ortsgemeinde Ötzingen

## Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	365,67	360	360	360	360	360		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	350	350	350	350	350	651-652+66./ 669	651-652, 660-668
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>365,67</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.815,84	30.560	40.510	41.210	42.010	42.710		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.347,75	34.550	24.850	20.050	20.150	20.250		72
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.247,51	10.990	17.790	17.290	17.290	17.290	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.411,10</b>	<b>76.100</b>	<b>83.150</b>	<b>78.550</b>	<b>79.450</b>	<b>80.250</b>	Summe F 9 bis F 14	
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.045,43</b>	<b>-75.340</b>	<b>-82.390</b>	<b>-77.790</b>	<b>-78.690</b>	<b>-79.490</b>	F 8 J. F 15	
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-61.045,43</b>	<b>-75.340</b>	<b>-82.390</b>	<b>-77.790</b>	<b>-78.690</b>	<b>-79.490</b>	F 16 J. F 19	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-61.045,43</b>	<b>-75.340</b>	<b>-82.390</b>	<b>-77.790</b>	<b>-78.690</b>	<b>-79.490</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.447,05	20.000	0	20.000	0	0		684-689
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.447,05</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	112.314,41	36.000	16.000	61.000	106.000	306.000		785
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>112.314,41</b>	<b>36.000</b>	<b>16.000</b>	<b>61.000</b>	<b>106.000</b>	<b>306.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-96.867,36</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-306.000</b>	F 27 J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-157.912,79</b>	<b>-91.340</b>	<b>-98.390</b>	<b>-118.790</b>	<b>-184.690</b>	<b>-385.490</b>	F 23 + F 33	



**Ortsgemeinde Ötzingen**

**Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Verwaltungsführung und -steuerung

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>11101 Verwaltungsführung und -steuerung</b>
<b>Produktverantwortlich:</b>	I. Stoppel
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse sowie Anweisungen der Dezernenten
<b>Zielgruppe:</b>	Bürgermeister, Mitarbeiter/innen, Rat
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Bürgermeister, Erster Beigeordneter, Unterstützung der Verwaltungsführung, Koordinationsaufgaben für den Bürgermeister, Projektmanagement, Projektsteuerung bei neuen und komplexen Aufgabenstellungen
<b>Ziele:</b>	Zeit- und zielgenaue Steuerung, Koordinierung und Unterstützung notwendiger Entscheidungsprozesse der Verwaltungsleitung.&
<b>Erläuterungen</b>	

<b>Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)</b>								<b>Erläuterung</b>	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50		442
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen <b>Erläuterungen: Erstattungen und Ersätze (u.a. Telefongebühren).</b>		50	50	50	50	50		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	700	700	700	700	700		451-452, 46
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		700	700	700	700	700		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.076,18	33.960	43.910	44.610	45.410	46.110		50-51
	501100 Personalaufwendungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister <b>Erläuterungen: Aufwandsentschädigung für den Ortsbürgermeister und im Vertretungsfalle für die Ortsbeigeordneten.</b>	20.129,76	21.400	26.700	27.200	27.800	28.300		
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Personen	1.364,36	1.400	1.900	2.000	2.100	2.200		
	504910 Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche <b>Erläuterungen: Versicherungsbeitrag an den GUV.</b>	7,06	10	10	10	10	10		
	507910 Ehrensoldrückstellungen	14.571,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
	511300 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger Ehrenamtlich Tätige <b>Erläuterungen: Ehrensoldzahlungen an Altbürgermeister.</b>	5.004,00	5.650	9.800	9.900	10.000	10.100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	100	100	100		52
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst <b>Erläuterungen: Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 1.000,- €. Im Jahr 2025 sind hier zusätzlich Kosten für neue Office-Lizenzen eingeplant.</b>		500	500	100	100	100		
E 11	- Abschreibungen	0,00	250	250	250	250	250		53
	538500 AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung		250	250	250	250	250		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.351,32	2.880	2.980	2.480	2.480	2.480		56
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	877,42	800	800	800	800	800		



## Ortsgemeinde Ötzingen

## Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Verwaltungsführung und -steuerung

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	563100 Büromaterial		800	800	300	300	300		
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	120	120	120	120	120		
	563210 Bücher		100	100	100	100	100		
	563310 Porto		60	60	60	60	60		
	563410 Fernmeldegebühren Erläuterungen: zstl. Glasfaserausbau	424,68	500	600	600	600	600		
	569200 Verfügungsmittel		500	500	500	500	500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.427,50</b>	<b>37.590</b>	<b>47.640</b>	<b>47.440</b>	<b>48.240</b>	<b>48.940</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.427,50</b>	<b>-36.840</b>	<b>-46.890</b>	<b>-46.690</b>	<b>-47.490</b>	<b>-48.190</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.427,50</b>	<b>-36.840</b>	<b>-46.890</b>	<b>-46.690</b>	<b>-47.490</b>	<b>-48.190</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-42.427,50</b>	<b>-36.840</b>	<b>-46.890</b>	<b>-46.690</b>	<b>-47.490</b>	<b>-48.190</b>	Summe E 20 bis E 22	



**Ortsgemeinde Ötzingen**

**Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11101 Verwaltungsführung und -steuerung

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50		642
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		50	50	50	50	50		
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>Summe F 1 bis F 7</b>	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	26.687,64	28.460	38.410	39.110	39.910	40.610		70-71
	701100 Personalauszahlungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister	20.312,22	21.400	26.700	27.200	27.800	28.300		
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Personen	1.364,36	1.400	1.900	2.000	2.100	2.200		
	704910 Berufsgenossenschaftsbeiträge für Ehrenamtliche	7,06	10	10	10	10	10		
	711300 Versorgungsauszahlungen Ehrenamtlich Tätige	5.004,00	5.650	9.800	9.900	10.000	10.100		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	100	100	100		72
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		500	500	100	100	100		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.351,32	2.880	2.980	2.480	2.480	2.480	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	877,42	800	800	800	800	800		
	763100 Büromaterial		800	800	300	300	300		
	763200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	120	120	120	120	120		
	763210 Bücher		100	100	100	100	100		
	763310 Porto		60	60	60	60	60		
	763410 Fernmeldegebühren	424,68	500	600	600	600	600		
	769200 Verfügungsmittel		500	500	500	500	500		
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.038,96</b>	<b>31.840</b>	<b>41.890</b>	<b>41.690</b>	<b>42.490</b>	<b>43.190</b>	<b>Summe F 9 bis F 14</b>	
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.038,96</b>	<b>-31.790</b>	<b>-41.840</b>	<b>-41.640</b>	<b>-42.440</b>	<b>-43.140</b>	<b>F 8 J. F 15</b>	
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-28.038,96</b>	<b>-31.790</b>	<b>-41.840</b>	<b>-41.640</b>	<b>-42.440</b>	<b>-43.140</b>	<b>F 16 J. F 19</b>	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-28.038,96</b>	<b>-31.790</b>	<b>-41.840</b>	<b>-41.640</b>	<b>-42.440</b>	<b>-43.140</b>	<b>Summe F 20 bis F 22</b>	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-28.038,96</b>	<b>-31.790</b>	<b>-41.840</b>	<b>-41.640</b>	<b>-42.440</b>	<b>-43.140</b>	<b>F 23 + F 33</b>	



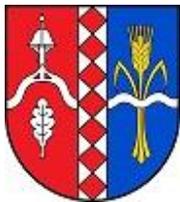
## Ortsgemeinde Ötzingen

## Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Gremien

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)	
<b>Produkt:</b>	11102 Gremien
<b>Produktverantwortlich:</b>	I. Stoppel
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse sowie Anweisungen der Dezenten
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Mitarbeiter/innen, Rat
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Koordination u Überwachung d Bearbeitung von Beschlüssen, Anträgen, Anfragen, Niederschriften; Abwicklung d Aufwandsentschädigungen, Protokollanfertigungen, Fragen bzgl. Sitzungsdiensten, Ehrenämter u.a., Bereitstellung d Ratsinformationssystems
<b>Ziele:</b>	Beratende Unterstützung der Gremien, Optimierung der Vor- und Nachbereitung von Einladungen und Sitzungsprotokolle&
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	798,53	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		50-51
	501400 Personalaufwendungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder <b>Erläuterungen: Sitzungsgelder.</b>	735,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	504910 Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche <b>Erläuterungen: Versicherungsbeitrag an den GUV.</b>	63,53	100	100	100	100	100		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	949,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		52
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <b>Erläuterungen: Sachaufwendungen für Sondersitzungen.</b>	949,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	109,15	500	500	500	500	500		56
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200	200	200	200	200		
	564140 Unfallversicherungen <b>Erläuterungen: Unfallversicherungsbeitrag für die Ratsmitglieder.</b>	109,15	300	300	300	300	300		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.857,58</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.857,58</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.857,58</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.857,58</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	Summe E 20 bis E 22	



**Ortsgemeinde Ötzingen**

**Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11102 Gremien

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	791,03	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		70-71
	701400 Personalauszahlungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder	727,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	704910 Berufsgenossenschaftsbeiträge für Ehrenamtliche	63,53	100	100	100	100	100		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	949,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		72
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	949,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	109,15	500	500	500	500	500	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200	200	200	200	200		
	764140 Unfallversicherungen	109,15	300	300	300	300	300		
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.850,08</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.850,08</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	F 8 J. F 15	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.850,08</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	F 16 J. F 19	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.850,08</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.850,08</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	F 23 + F 33	



## Ortsgemeinde Ötzingen

## Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11103	Öffentlichkeitsarbeit

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)	
<b>Produkt:</b>	11103 Öffentlichkeitsarbeit
<b>Produktverantwortlich:</b>	I. Stoppel
<b>Auftragsgrundlage:</b>	GemO, Satzungen, Beschlüsse, Anweisungen des Bürgermeisters
<b>Zielgruppe:</b>	Presse, Bürger/innen, Gäste
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Bearbeitung der Wochenzeitung (Öffentliche Bekanntmachungen, Manuskriptannahme, Abstimmungen mit dem Verlag), Erstellung von Presstexten, Präsentation der Verbandsgemeinde und Stadt bzw. Ortsgemeinden im Internet, Ehrungen und Gratulationen
<b>Ziele:</b>	Förderung der Kommunikation zwischen Presse, Öffentlichkeit und Verwaltung und deren Vertreter, Gewährleistung einer umfassenden und fristgerechten Information der Bürger/innen&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.470,86	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450		56
	563600 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Ausgaben für Anzeigen und sonstige Werbemaßnahmen.	99,33	250	250	250	250	250		
	569310 Ehrengaben Erläuterungen: Ehrengaben bei Jubiläen, Vereinsfesten und sonstigen Anlässen.	1.371,53	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.470,86</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.470,86</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.470,86</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.470,86</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	Summe E 20 bis E 22	



**Ortsgemeinde Ötzingen**

**Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11103 Öffentlichkeitsarbeit

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.420,86	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	99,33	250	250	250	250	250		
	769310 Ehrengaben	1.321,53	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.420,86</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.420,86</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	F 8 J. F 15	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.420,86</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	F 16 J. F 19	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.420,86</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.420,86</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	F 23 + F 33	



## Ortsgemeinde Ötzingen

## Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11201	Personal

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)	
<b>Produkt:</b>	11201 Personal
<b>Produktverantwortlich:</b>	I. Stoppel
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beamten- und tarifrechtliche Regelungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse, Anweisungen des Bürgermeisters
<b>Zielgruppe:</b>	Mitarbeiter/innen, Bewerber/innen, Versorgungsempfänger/innen
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Personalsteuerung, -entwicklung, -ausbildung, -qualifizierung, -betreuung und -abrechnung, Arbeitssicherheit, Beihilfeangelegenheiten
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung des qualitativen und quantitativen Personalbedarfs, Betreuung des Personals zur Sicherstellung des Dienstbetriebes&
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.815,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.815,00							
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.815,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	967,17	500	500	500	500	500		50-51
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer <b>Erläuterungen: Umlagezahlung an die Berufsgenossenschaft.</b>	337,17	500	500	500	500	500		
	508900 Sonstige RST für n.g. Urlaub Überstunden u.ä.	630,00							
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	156,85	900	900	900	900	900		56
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100		
	561400 Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten <b>Erläuterungen: Betreuung der Gemeindebediensteten durch den Arbeitsmedizinischen Dienst (ASD) des Gemeindeunfallversicherungsverbandes des Rhld.-Pfalz.</b>	156,85	800	800	800	800	800		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.124,02</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>690,98</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>690,98</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>690,98</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	Summe E 20 bis E 22	



**Ortsgemeinde Ötzingen**

**Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11201 Personal

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	337,17	500	500	500	500	500		70-71
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	337,17	500	500	500	500	500		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	156,85	900	900	900	900	900	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100		
	761400 Auszahlungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	156,85	800	800	800	800	800		
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>494,02</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-494,02</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	F 8 J. F 15	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-494,02</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	F 16 J. F 19	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-494,02</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-494,02</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	F 23 + F 33	



## Ortsgemeinde Ötzingen

## Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11401	Gebäudemanagement und Liegenschaften

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)	
<b>Produkt:</b>	<b>11401 Gebäudemanagement und Liegenschaften</b>
<b>Produktverantwortlich:</b>	M. Menges
<b>Auftragsgrundlage:</b>	GemO, Mietrecht, Ratsbeschlüsse, Anweisungen der Stadt-/ Ortsbürgermeister
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner/innen, Sonstige
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Verwaltung der Liegenschaften, Erwerb / Verkauf von Grundstücken, Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen, Kataster- und Vermessungsangelegenheiten, Hausverwaltungstätigkeiten für Gemeindeforderungen
<b>Ziele:</b>	bedarfsgerechte und kostengünstige Bereitstellung von Gebäuden, Vermarktung von Grundstücken&

## Erläuterungen

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	40	40	0	0	0		43
	437100 Erträge aus d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u. ähnliche Entgelte öffentl.		40	40					
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	365,67	360	360	360	360	360		441, 443, 444, 445
	441200 Mieten und Pachten Erläuterungen: Erträge aus der Verpachtung unbauter Grundstücke.	255,30	250	250	250	250	250		
	441220 Mietnebenkosten Erläuterungen: Erstattung von Pachtzahlungen durch den Jagdpächter.	110,37	110	110	110	110	110		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	15.447,05	20.000	0	20.000	0	0		451-452, 46
	461001 Erträge aus der Veräußerung des Anlagevermögens	15.447,05							
	461121 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Verkauf Grundstück Neubitz/Bauhof (20.000 €).		20.000		20.000				
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.812,72</b>	<b>20.400</b>	<b>400</b>	<b>20.360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.674,52	3.150	3.250	3.250	3.250	3.250		52
	522110 Gas Erläuterungen: Heizkosten für das Bürgermeisterdienstzimmer.		500	500	500	500	500		
	522120 Strom Erläuterungen: Stromkosten Bürgermeisterzimmer.	1.224,14	400	300	300	300	300		
	522200 Wasser/Abwasser Erläuterungen: Kosten für die unbauten Grundstücke, sowie für das Bürgermeisterzimmer.	1.042,14	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200		
	522300 Abfall		250	250	250	250	250		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltungskosten für das Bürgermeisterdienstzimmer.	408,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.170	0	0	0	0		53
	534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		500						
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		670						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	281,35	20.310	310	20.310	310	310		56



## Ortsgemeinde Ötzingen

## Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11401	Gebäudemanagement und Liegenschaften

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Aufwand für die Anpachtung von Grundstücken.	110,37	110	110	110	110	110		
	Abgangsverluste Sachanlagen Erläuterungen: Abgangsverluste für das Grundstück Neubitz/Bauhof (20.000 €).		20.000		20.000				
	568100 Grundsteuer	170,98	200	200	200	200	200		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.955,87</b>	<b>24.630</b>	<b>3.560</b>	<b>23.560</b>	<b>3.560</b>	<b>3.560</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.856,85</b>	<b>-4.230</b>	<b>-3.160</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.856,85</b>	<b>-4.230</b>	<b>-3.160</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>12.856,85</b>	<b>-4.230</b>	<b>-3.160</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	Summe E 20 bis E 22	



**Ortsgemeinde Ötzingen**

**Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11401 Gebäudemanagement und Liegenschaften

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	365,67	360	360	360	360	360		641
	641200 Mieten und Pachten	255,30	250	250	250	250	250		
	641220 Mietnebenkosten	110,37	110	110	110	110	110		
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>365,67</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.822,51	3.150	3.250	3.250	3.250	3.250		72
	722110 Gas		500	500	500	500	500		
	722120 Strom	751,78	400	300	300	300	300		
	722200 Wasser/Abwasser	1.042,14	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200		
	722300 Abfall		250	250	250	250	250		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	281,35	310	310	310	310	310	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	110,37	110	110	110	110	110		
	768100 Grundsteuer	170,98	200	200	200	200	200		
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.103,86</b>	<b>3.460</b>	<b>3.560</b>	<b>3.560</b>	<b>3.560</b>	<b>3.560</b>	Summe F 9 bis F 14	
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.738,19</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	F 8 J. F 15	
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.738,19</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	F 16 J. F 19	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.738,19</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.447,05	20.000	0	20.000	0	0		684-689
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.447,05	20.000		20.000				
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.447,05</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	108.047,40	36.000	10.000	6.000	6.000	6.000		785
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	108.047,40	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000		
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		10.000						
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)		20.000						
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>108.047,40</b>	<b>36.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-92.600,35</b>	<b>-16.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>14.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	F 27 J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-94.338,54</b>	<b>-19.100</b>	<b>-13.200</b>	<b>10.800</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028	der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
in €									
1140199991002 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten									



**Ortsgemeinde Ötzingen**

**Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11401 Gebäudemanagement und Liegenschaften

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
1	11401	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	6.000	6.000	6.000	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	14.000	-6.000	-6.000	0	0,00
<b>Erläuterung: Verkauf Bauplatz Neubitz/Bauhof (Verkaufserlös 20.000 €, komplett investiv).          Vermessungskosten Grundstück Neubitz (4.000 €), allgemeiner Grunderwerb (6.000 €).</b>									



## Ortsgemeinde Ötzingen

## Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11402	Bauhof und Fuhrpark

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)	
<b>Produkt:</b>	<b>11402 Bauhof und Fuhrpark</b>
<b>Produktverantwortlich:</b>	M. Menges
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse und Anweisungen, Aufträge
<b>Zielgruppe:</b>	Mitarbeiter/innen und Einwohner/innen
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Verwaltung des Bauhofes der Ortsgemeinde, Überwachung der Aufgabenwahrnehmung; Anschaffung, Unterhaltung und Einsatzverwaltung der Fahrzeuge und Gerätschaften
<b>Ziele:</b>	Optimierung des Arbeitereinsatzes und der Ablauforganisation, Kosten-/Leistungsrechnung Bauhof&

## Erläuterungen

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100		451-452, 46
	462700 Versicherungserstattungen		100	100	100	100	100		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.281,09	29.700	19.900	15.500	15.600	15.700		52
	522110 Gas	596,98	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	522120 Strom	1.611,67	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200		
	522200 Wasser/Abwasser	456,99	500	500	500	500	500		
	522300 Abfall	174,30	200	200	200	200	200		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <b>Erläuterungen: Unterhaltungsaufwand für den Bauhof und die Außenanlagen.</b>	872,20	11.000	2.000	1.000	1.000	1.000		
	523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeugunterhaltung)	8.539,47	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000		
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeugunterhaltung)	7.298,77	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300		
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.555,21	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst <b>Erläuterungen: Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 1.000,- €.</b>	3.175,50	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.210	3.190	3.440	3.440	8.950		53
	532300 AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht		60	60	60	60	60		
	534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		810	810	1.060	1.060	6.690		
	538100 AfA Fahrzeuge		790	1.770	1.770	1.770	1.770		
	538500 AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung		550	550	550	550	430		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.927,98	2.950	9.650	9.650	9.650	9.650		56
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.208,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	562200 Leasing <b>Erläuterungen: Leasingraten für den Kubota Kommunaltraktor.</b>			6.500	6.500	6.500	6.500		
	563410 Fernmeldegebühren	322,23	300	300	300	300	300		
	564110 Gebäudeversicherungen	232,92	400	400	400	400	400		
	564120 Kfz-Versicherungen	1.028,65	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300		
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	136,00	150	150	150	150	150		



## Ortsgemeinde Ötzingen

## Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11402	Bauhof und Fuhrpark

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.209,07	34.860	32.740	28.590	28.690	34.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.209,07	-34.760	-32.640	-28.490	-28.590	-34.200	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-27.209,07	-34.760	-32.640	-28.490	-28.590	-34.200	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-27.209,07	-34.760	-32.640	-28.490	-28.590	-34.200	Summe E 20 bis E 22	



## Ortsgemeinde Ötzingen

## Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11402	Bauhof und Fuhrpark

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100	651+652+66./ 669	651-652, 660-668
	662700 Versicherungserstattungen		100	100	100	100	100		
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.575,34	29.700	19.900	15.500	15.600	15.700		72
	722110 Gas	-327,92	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	722120 Strom	1.567,87	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200		
	722200 Wasser/Abwasser	456,99	500	500	500	500	500		
	722300 Abfall	174,30	200	200	200	200	200		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	896,17	11.000	2.000	1.000	1.000	1.000		
	723510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeugunterhaltung)	8.569,46	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000		
	723520 Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeugunterhaltung)	8.428,09	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300		
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.592,44	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	3.217,94	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.927,98	2.950	9.650	9.650	9.650	9.650	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	1.208,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	762200 Leasing			6.500	6.500	6.500	6.500		
	763410 Fernmeldegebühren	322,23	300	300	300	300	300		
	764110 Gebäudeversicherungen	232,92	400	400	400	400	400		
	764120 Kfz-Versicherungen	1.028,65	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300		
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	136,00	150	150	150	150	150		
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.503,32</b>	<b>32.650</b>	<b>29.550</b>	<b>25.150</b>	<b>25.250</b>	<b>25.350</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.503,32	-32.550	-29.450	-25.050	-25.150	-25.250	F 8 J. F 15	
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-27.503,32</b>	<b>-32.550</b>	<b>-29.450</b>	<b>-25.050</b>	<b>-25.150</b>	<b>-25.250</b>	F 16 J. F 19	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-27.503,32</b>	<b>-32.550</b>	<b>-29.450</b>	<b>-25.050</b>	<b>-25.150</b>	<b>-25.250</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.267,01	0	6.000	55.000	100.000	300.000		785
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)				5.000				
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.950,00		6.000					
	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.317,01							
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)				50.000	100.000	300.000		
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.267,01</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>55.000</b>	<b>100.000</b>	<b>300.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.267,01</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-300.000</b>	F 27 J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-31.770,33</b>	<b>-32.550</b>	<b>-35.450</b>	<b>-80.050</b>	<b>-125.150</b>	<b>-325.250</b>	F 23 + F 33	

## Investitionsübersicht



**Ortsgemeinde Ötzingen**

**Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11402 Bauhof und Fuhrpark

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>1140299992009 Bauhofausstattung</b>									
1	11402	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0	0,00
<b>Erläuterung: Anschaffung Mulcher.</b>									
<b>3005 Unterstellmöglichkeit Sainerholz</b>									
1	11402	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0,00
<b>Erläuterung: Neubau einer Gerätehütte für den Gemeindearbeiter in Sainerholz.</b>									
<b>3019 Neubau Bauhof</b>									
1	11402	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	100.000	300.000	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-100.000	-300.000	0	0,00
<b>Erläuterung: Planungs- und Baukosten für den Neubau des Bauhofes.</b>									



## Ortsgemeinde Ötzingen

## Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11901	Rechtsangelegenheiten

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Innere Verwaltung)	
<b>Produkt:</b>	11901 Rechtsangelegenheiten
<b>Produktverantwortlich:</b>	I. Stoppel
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse und Anweisungen
<b>Zielgruppe:</b>	Mitarbeiter/innen, Rat und Bürgermeister
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Beratung und Unterstützung bei kommunalrechtliche Fragen, Unterstützung und Korrespondenz bei Rechtsstreitverfahren
<b>Ziele:</b>	Rechtsklarheit, möglichst schnelle Verfahrensabwicklung&

## Erläuterungen

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	250	250	250	250	250		451-452, 46
	462700 Versicherungserstattungen Erläuterungen: Ersätze von Rechtsstreitkosten.		250	250	250	250	250		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		56
	562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: Rechtsstreitkosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	Summe E 20 bis E 22	



**Ortsgemeinde Ötzingen**

**Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11901 Rechtsangelegenheiten

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	250	250	250	250	250	651+652+66./ 669	651-652, 660-668
	662700 Versicherungserstattungen		250	250	250	250	250		
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	762530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	Summe F 9 bis F 14	
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	F 8 J. F 15	
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	F 16 J. F 19	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	Summe F 20 bis F 22	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	F 23 + F 33	



## Ortsgemeinde Ötzingen

## Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500	500	0	0		50-51
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	0	0		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Ötzingen

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	500	500	500	0	0		70-71
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	0	0	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 8 J. F 15	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 16 J. F 19	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 23 + F 33	



## Ortsgemeinde Ötzingen

## Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12101	Statistik und Wahlen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Sicherheit und Ordnung)	
<b>Produkt:</b>	12101 Statistik und Wahlen
<b>Produktverantwortlich:</b>	I. Stoppel
<b>Auftragsgrundlage:</b>	GemO, Wahlgesetze und -verordnungen
<b>Zielgruppe:</b>	Wahlberechtigte, Parteien, Wahlbewerber/innen
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Durchführung der Wahlen und Gewährleistung eines rechtlich einwandfreien Wahlablaufs sowie Feststellung der Wahlergebnisse, Statistiken, Bürgerentscheide und -begehren
<b>Ziele:</b>	Gewährleistung eines rechtssicheren Wahlablaufs und zügige Feststellung der Wahlergebnisse&

## Erläuterungen

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500	500	0	0		50-51
	501900 Personalaufwendungen für Sonstige ehrenamtlich Tätige Erläuterungen: Erfrischungsgelder bei Wahlen.		500	500	500				
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	0	0		56
	563900 Sonstiges Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Sonstiger Geschäftsaufwand bei der Durchführung der anstehenden Wahlen.		1.500	1.500	1.500				
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	Summe E 20 bis E 22	



**Ortsgemeinde Ötzingen**

**Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung**

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	500	500	500	0	0		70-71
	701900 Personalauszahlungen für Sonstige ehrenamtlich Tätige		500	500	500				
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	0	0	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen		1.500	1.500	1.500				
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 8 J. F 15	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 16 J. F 19	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 23 + F 33	



## Ortsgemeinde Ötzingen

## Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0	0	0	0	0		442
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.641,26	600	600	600	600	600		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	240	210	200	200	200		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		54
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	10.048,11	11.000	12.000	9.000	9.000	9.000		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.089,37</b>	<b>14.240</b>	<b>15.210</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.059,37	-14.140	-15.110	-12.100	-12.100	-12.100	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-14.059,37	-14.140	-15.110	-12.100	-12.100	-12.100	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-14.059,37	-14.140	-15.110	-12.100	-12.100	-12.100	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Ötzingen

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0	0	0	0	0		642
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97,20	600	600	600	600	600		72
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		74
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.160,44	11.000	12.000	9.000	9.000	9.000	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.657,64</b>	<b>14.000</b>	<b>15.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.627,64	-13.900	-14.900	-11.900	-11.900	-11.900	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.627,64	-13.900	-14.900	-11.900	-11.900	-11.900	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.627,64	-13.900	-14.900	-11.900	-11.900	-11.900	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-11.627,64	-13.900	-14.900	-11.900	-11.900	-11.900	F 23 + F 33	



**Ortsgemeinde Ötzingen**

**Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur**

Haupt-Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat- und Kulturpflege

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Schulen und Kultur)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>28101 Heimat- und Kulturpflege</b>
<b>Produktverantwortlich:</b>	M. Goldhausen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	GemO, Gesetze und Beschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	Vereine, Bürger/innen, Veranstalter
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Zuschüsse an Vereine, Unterstützung bei der Veranstaltung von Festen (Kirmes und Märkte), sonstige Heimat- und Brauchtumpflege, Ortschronik
<b>Ziele:</b>	Erhaltung der Vereinsarbeit, Heimat- und Brauchtumpflege&

**Erläuterungen**

<b>Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)</b>								<b>Erläuterung</b>	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100		441, 443, 444, 445
	441190 Erträge aus Verkäufen von sonstigen Vorräten <b>Erläuterungen:</b> Einnahmen aus dem Verkauf von Fahnen usw.		100	100	100	100	100		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0	0	0	0	0		442
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	30,00							
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.641,26	600	600	600	600	600		52
	522120 Strom	1.544,06							
	522200 Wasser/Abwasser	97,20	100	100	100	100	100		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst <b>Erläuterungen:</b> Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 1.000,- €.		500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	240	210	200	200	200		53
	532200 AfA Immat Vermögensg a gel Zuwend		240	210	200	200	200		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		54
	541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche <b>Erläuterungen:</b> Jahreszuweisung an die kulturtreibenden Ortsvereine (Frauengemeinschaft, Gesangverein, Mandolinenverein, Möhnenverein, Fw. Ötzingen und Sainerholz, Förderverein Kirche, Kapellenverein, Obst- und Gartenbauverein).	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	541910 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an die Kirche <b>Erläuterungen:</b> Zuschuss für die Bücherbeschaffung.	200,00	200	200	200	200	200		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.048,11	10.500	11.500	8.500	8.500	8.500		56
	563920 Kirmes <b>Erläuterungen:</b> Aufwand für die Gestaltung der Kirmes incl. der Zuschüsse für die KG Ötzingen und die FFW. Sainerholz.	3.379,23	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	563930 St. Martin <b>Erläuterungen:</b> Aufwand für den St. Martinsumzug.	1.540,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		



## Ortsgemeinde Ötzingen

## Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat- und Kulturpflege

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
563960	Weihnachtsbeleuchtung Erläuterungen: Aufwand für die Weihnachtsbeleuchtung.	1.052,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
563990	Sonstige Geschäftsaufwendungen für sonstige Anlässe Erläuterungen: Aufwendungen für sonstige kulturelle Veranstaltungen, Archivarbeiten und die Dorfchronik.	4.076,61	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.089,37</b>	<b>13.740</b>	<b>14.710</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.059,37</b>	<b>-13.640</b>	<b>-14.610</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.059,37</b>	<b>-13.640</b>	<b>-14.610</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-14.059,37</b>	<b>-13.640</b>	<b>-14.610</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	Summe E 20 bis E 22	



## Ortsgemeinde Ötzingen

## Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat- und Kulturpflege

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100		641
	641190 Einzahlungen aus Verkäufen von sonstigen Vorräten		100	100	100	100	100		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0	0	0	0	0		642
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	30,00							
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97,20	600	600	600	600	600		72
	722200 Wasser/Abwasser	97,20	100	100	100	100	100		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		500	500	500	500	500		
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		74
	741900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	741910 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an die Kirche	200,00	200	200	200	200	200		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.160,44	10.500	11.500	8.500	8.500	8.500	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763920 Kirmes	3.379,23	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	763930 St. Martin	1.781,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	763960 Weihnachtsbeleuchtung	867,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	763990 Sonstige Geschäftsauszahlungen für Sonstige Anlässe	3.132,93	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000		
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.657,64</b>	<b>13.500</b>	<b>14.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.627,64</b>	<b>-13.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	F 8 J. F 15	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-11.627,64</b>	<b>-13.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	F 16 J. F 19	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-11.627,64</b>	<b>-13.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-11.627,64</b>	<b>-13.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	F 23 + F 33	



## Ortsgemeinde Ötzingen

## Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28103	Partnerschaften

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Schulen und Kultur)	
Produkt:	28103 Partnerschaften
Produktverantwortlich:	I. Stoppel
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse
Zielgruppe:	Gemeinden und Partnerschaftsgemeinden
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Pflege von Partnerschaften
Ziele:	&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500		56
	Partnerschaften Erläuterungen: Aufwendungen für die Partnerschaft mit Goyatz/Brandenburg.		500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	Summe E 20 bis E 22	



## Ortsgemeinde Ötzingen

## Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Haupt-Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28103	Partnerschaften

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	763970 Partnerschaften		500	500	500	500	500		
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	F 8 J. F 15	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	F 16 J. F 19	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	F 23 + F 33	



**Ortsgemeinde Ötzingen**

**Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31 Soziale Hilfen  
 33 Förderung der Wohlfahrtspflege  
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 37 Senioren

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.459,38	17.640	25.890	35.140	32.700	32.700		41
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		441, 443, 444, 445
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.459,38</b>	<b>21.640</b>	<b>29.890</b>	<b>39.140</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.634,69	10.650	9.800	6.800	6.800	6.800		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	23.020	21.390	56.370	53.380	53.380		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	68.898,51	75.700	237.700	105.700	107.700	109.700		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.012,67	5.250	7.050	7.050	7.050	7.050		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.545,87</b>	<b>114.620</b>	<b>275.940</b>	<b>175.920</b>	<b>174.930</b>	<b>176.930</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.086,49</b>	<b>-92.980</b>	<b>-246.050</b>	<b>-136.780</b>	<b>-138.230</b>	<b>-140.230</b>	E 8 J. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-81.086,49</b>	<b>-92.980</b>	<b>-246.050</b>	<b>-136.780</b>	<b>-138.230</b>	<b>-140.230</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-81.086,49</b>	<b>-92.980</b>	<b>-246.050</b>	<b>-136.780</b>	<b>-138.230</b>	<b>-140.230</b>	Summe E 20 bis E 22	



## Ortsgemeinde Ötzingen

## Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.018,56	7.350	15.600	3.100	3.100	3.100		61
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		641
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.018,56</b>	<b>11.350</b>	<b>19.600</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.245,06	10.650	9.800	6.800	6.800	6.800		72
F 11	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	72.095,75	75.700	237.700	105.700	107.700	109.700		74
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	6.012,67	5.250	7.050	7.050	7.050	7.050	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.353,48</b>	<b>91.600</b>	<b>254.550</b>	<b>119.550</b>	<b>121.550</b>	<b>123.550</b>	Summe F 9 bis F 14	
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.334,92</b>	<b>-80.250</b>	<b>-234.950</b>	<b>-112.450</b>	<b>-114.450</b>	<b>-116.450</b>	F 8 J. F 15	
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-81.334,92</b>	<b>-80.250</b>	<b>-234.950</b>	<b>-112.450</b>	<b>-114.450</b>	<b>-116.450</b>	F 16 J. F 19	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-81.334,92</b>	<b>-80.250</b>	<b>-234.950</b>	<b>-112.450</b>	<b>-114.450</b>	<b>-116.450</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	318.313,24	572.000	424.000	0	0	0		681
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>318.313,24</b>	<b>572.000</b>	<b>424.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.064.608,61	560.000	0	0	0	0		785
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.064.608,61</b>	<b>560.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-746.295,37</b>	<b>12.000</b>	<b>424.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-827.630,29</b>	<b>-68.250</b>	<b>189.050</b>	<b>-112.450</b>	<b>-114.450</b>	<b>-116.450</b>	F 23 + F 33	



## Ortsgemeinde Ötzingen

## Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101	Zuwendung DRK und Krebsgesellschaft

## Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Soziales und Generationen)

<b>Produkt:</b>	<b>33101 Zuwendung DRK und Krebsgesellschaft</b>
<b>Produktverantwortlich:</b>	M. Goldhausen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	Träger der Wohlfahrtspflege
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Jahreszuwendung an Träger der Wohlfahrtspflege
<b>Ziele:</b>	&
<b>Erläuterungen</b>	

## Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse						Erläuterung	
		2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 11	– Abschreibungen	0,00	50	50	50	50	50		53
	538100 AfA Fahrzeuge		50	50	50	50	50		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100		54
	541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Jahreszuweisung an das Deutsche Rote Kreuz und die Krebshilfe.	100,00	100	100	100	100	100		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100,00</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-100,00</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-100,00</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	Summe E 20 bis E 22	



## Ortsgemeinde Ötzingen

## Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101	Zuwendung DRK und Krebsgesellschaft

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen )								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 11	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100,00	100	100	100	100	100		74
	741900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	100,00	100	100	100	100	100		
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	F 8 .J. F 15	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	F 16 .J. F 19	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	F 23 + F 33	



**Ortsgemeinde Ötzingen**

**Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen**

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36201	Jugendarbeit

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Soziales und Generationen )</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>36201 Jugendarbeit</b>
<b>Produktverantwortlich:</b>	I. Stoppel
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse und Anweisungen
<b>Zielgruppe:</b>	Jugendliche
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Unterstützung der offenen Jugendarbeit, Ferien- und Freizeitaktivitäten gezielt für jugendliche Altersgruppen, Zuschüsse zu Klassenfahrten
<b>Ziele:</b>	Verbesserung des Angebots und der Lebensqualität für die Jugendlichen&

**Erläuterungen**

<b>Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen )</b>								<b>Erläuterung</b>	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	492,25	600	600	600	600	600		54
	541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche <b>Erläuterungen: Zuschuss für Studienfahrten an Schüler, die weiterführende Schulen besuchen.</b>	492,25	600	600	600	600	600		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>492,25</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-492,25</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	E 8 .J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-492,25</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-492,25</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	Summe E 20 bis E 22	



## Ortsgemeinde Ötzingen

## Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36201	Jugendarbeit

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 11	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	474,25	600	600	600	600	600		74
	741900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	474,25	600	600	600	600	600		
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>474,25</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-474,25</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	F 8 .J. F 15	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-474,25</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	F 16 .J. F 19	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-474,25</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-474,25</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	F 23 + F 33	



**Ortsgemeinde Ötzingen**

**Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen**

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36502	Kindertagesstätten, Kindergärten

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Soziales und Generationen)	
<b>Produkt:</b>	<b>36502 Kindertagesstätten, Kindergärten</b>
<b>Produktverantwortlich:</b>	M. Goldhausen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder, Eltern und Betreuungspersonal
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Verwaltung und Unterhaltung der Kindergärten in der VG Wirges, Beratung und Unterstützung für kommunale Kindergärten, Kostenbeteiligung der Sitzgemeinden für Kindergärten anderer (kirchlicher) Träger
<b>Ziele:</b>	Sicherung des Betreuungsangebots für Kinder im Kindergartenalter&

**Erläuterungen**

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.459,38	15.390	24.140	34.890	32.450	32.450		41
414430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeinden u Gemeindeverbänden <b>Erläuterungen: Zuweisungen von anderen Ortsgemeinden, deren Kinder den örtlichen Kindergarten besuchen.</b>	3.108,52	3.750	3.000	3.000	3.000	3.000		
414910	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke von der Kirche <b>Erläuterungen: Zuschuss des kirchlichen Trägers zur Pflege der Außenanlagen.</b>	2.350,86	1.500	11.000					
415100	Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen		10.140	10.140	31.890	29.450	29.450		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		441, 443, 444, 445
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (u. a. Einspeisvergütung Photovoltaik) <b>Erläuterungen: Berechnung der Stromkosten an die KiTa als Eigenstrom.</b>		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.459,38</b>	<b>19.390</b>	<b>28.140</b>	<b>38.890</b>	<b>36.450</b>	<b>36.450</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.435,29	1.600	3.100	3.100	3.100	3.100		52
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <b>Erläuterungen: Unterhaltungsaufwendungen für den Kindergarten.</b>	1.435,29	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
523200	Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen		100	100	100	100	100		
E 11	- Abschreibungen	0,00	19.990	19.320	54.600	51.610	51.610		53
532300	AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht		670	670	670	670	670		
534200	AfA Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		13.870	13.870	49.150	48.230	48.230		
538300	AfA Betriebsvorrichtungen		3.380	2.710	2.710	2.710	2.710		
538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung		2.070	2.070	2.070				
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	68.306,26	75.000	237.000	105.000	107.000	109.000		54
541430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	66.384,62	69.000	237.000	105.000	107.000	109.000		



## Ortsgemeinde Ötzingen

## Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 36502 Kindertagesstätten, Kindergärten

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an die Kirche Erläuterungen: Zuweisung zu den Sach- und Personalkosten des Kindergartenträgers (Abrechnung Vorjahr und Abschlagszahlung laufendes Jahr).	1.921,64	6.000						
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.046,96	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500		56
	564110 Gebäudeversicherungen	4.046,96	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.788,51</b>	<b>100.390</b>	<b>263.920</b>	<b>167.200</b>	<b>166.210</b>	<b>168.210</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.329,13</b>	<b>-81.000</b>	<b>-235.780</b>	<b>-128.310</b>	<b>-129.760</b>	<b>-131.760</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-68.329,13</b>	<b>-81.000</b>	<b>-235.780</b>	<b>-128.310</b>	<b>-129.760</b>	<b>-131.760</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-68.329,13</b>	<b>-81.000</b>	<b>-235.780</b>	<b>-128.310</b>	<b>-129.760</b>	<b>-131.760</b>	Summe E 20 bis E 22	



**Ortsgemeinde Ötzingen**

**Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen**

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36502	Kindertagesstätten, Kindergärten

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.018,56	5.250	14.000	3.000	3.000	3.000		61
	614430 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeinden u Gemeindeverbänden	3.108,52	3.750	3.000	3.000	3.000	3.000		
	614910 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke von der Kirche	3.910,04	1.500	11.000					
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		641
	641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige (u. a. Einspeisvergütung Photovoltaik)		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.018,56</b>	<b>9.250</b>	<b>18.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.216,33	1.600	3.100	3.100	3.100	3.100		72
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.216,33	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	723200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen		100	100	100	100	100		
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	71.521,50	75.000	237.000	105.000	107.000	109.000		74
	741430 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	70.343,14	69.000	237.000	105.000	107.000	109.000		
	741910 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an die Kirche	1.178,36	6.000						
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.046,96	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764110 Gebäudeversicherungen	4.046,96	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500		
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.784,79</b>	<b>80.400</b>	<b>244.600</b>	<b>112.600</b>	<b>114.600</b>	<b>116.600</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.766,23</b>	<b>-71.150</b>	<b>-226.600</b>	<b>-105.600</b>	<b>-107.600</b>	<b>-109.600</b>	F 8 J. F 15	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-69.766,23</b>	<b>-71.150</b>	<b>-226.600</b>	<b>-105.600</b>	<b>-107.600</b>	<b>-109.600</b>	F 16 J. F 19	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-69.766,23</b>	<b>-71.150</b>	<b>-226.600</b>	<b>-105.600</b>	<b>-107.600</b>	<b>-109.600</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	316.813,24	572.000	424.000	0	0	0		681
	681420 Investitionszuwendungen vom Land		424.000	424.000					
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.000,00	124.000						
	681590 Investitionszuwendungenv om sonstigen privaten Bereich	216.813,24	24.000						
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>316.813,24</b>	<b>572.000</b>	<b>424.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.054.282,73	560.000	0	0	0	0		785
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	1.054.282,73	560.000						
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.054.282,73</b>	<b>560.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-737.469,49</b>	<b>12.000</b>	<b>424.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-807.235,72</b>	<b>-59.150</b>	<b>197.400</b>	<b>-105.600</b>	<b>-107.600</b>	<b>-109.600</b>	F 23 + F 33	

**Investitionsübersicht**



**Ortsgemeinde Ötzingen**

**Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen**

Haupt-Produkt **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt **36502** Kindertagesstätten, Kindergärten

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>3021 Umbau Kindergarten Zukunftsgesetz</b>									
4	36502	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	424.000	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	424.000	0	0	0	0	0,00
<b>Erläuterung: KfW Förderung für die energetische Sanierung der KITA (424.000 €).</b>									



**Ortsgemeinde Ötzingen**

**Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen**

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Soziales und Generationen)	
<b>Produkt:</b>	<b>36601 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
<b>Produktverantwortlich:</b>	I. Stoppel/M. Goldhausen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Verordnungen und Beschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder und Jugendliche
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Errichtung und Unterhaltung kommunaler Einrichtungen der Jugendarbeit, hier Spielplätze und Jugendräume, Beratung und Unterstützung bei deren Gestaltung, Überwachung der Sicherheit der Spielgeräte (TÜV)
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung eines guten Freizeitangebotes&

**Erläuterungen**

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.250	1.750	250	250	250		41
414420	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land <b>Erläuterungen: Landesförderung Jugendraum.</b>		2.000	1.500					
414900	von Sonstigen <b>Erläuterungen: Spenden für die Kinderspielplätze bzw. für die Jugendräume.</b>		100	100	100	100	100		
415100	Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen		150	150	150	150	150		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250</b>	<b>1.750</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.199,40	9.050	6.700	3.700	3.700	3.700		52
522110	Gas <b>Erläuterungen: Heizkosten für die Jugendräume.</b>		300	300	300	300	300		
522120	Strom <b>Erläuterungen: Stromkosten für die Jugendräume.</b>	2.829,18	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800		
522200	Wasser/Abwasser <b>Erläuterungen: Abgaben für Kinderspielplätze und die Jugendräume.</b>	221,65	200	200	200	200	200		
522300	Abfall <b>Erläuterungen: Müllgebühren.</b>	235,30	150	200	200	200	200		
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <b>Erläuterungen: Unterhaltungsaufwendungen für die Jugendräume und die Kinderspielplätze incl. der Spielplatzgeräte. Im Jahr 2025 sind für die Sanierung des Jugendraumes zusätzlich Mittel in Höhe von 3.000 € eingestellt.</b>	6.913,27	6.200	4.200	1.200	1.200	1.200		
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.980	2.020	1.720	1.720	1.720		53
533100	AfA a Unbebaute Grundst. u grgl. Rechte		2.130	1.170	870	870	870		
538300	AfA Betriebsvorrichtungen		680	680	680	680	680		
538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung		170	170	170	170	170		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30,31	50	50	50	50	50		56
564110	Gebäudeversicherungen	30,31	50	50	50	50	50		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.229,71</b>	<b>12.080</b>	<b>8.770</b>	<b>5.470</b>	<b>5.470</b>	<b>5.470</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.229,71</b>	<b>-9.830</b>	<b>-7.020</b>	<b>-5.220</b>	<b>-5.220</b>	<b>-5.220</b>	E 8 J. E 15	



## Ortsgemeinde Ötzingen

### Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.229,71	-9.830	-7.020	-5.220	-5.220	-5.220	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-10.229,71	-9.830	-7.020	-5.220	-5.220	-5.220	Summe E 20 bis E 22	



**Ortsgemeinde Ötzingen**

**Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen**

Haupt-Produkt 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.100	1.600	100	100	100		61
	614420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land		2.000	1.500					
	614900 von Sonstigen		100	100	100	100	100		
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100</b>	<b>1.600</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.028,73	9.050	6.700	3.700	3.700	3.700		72
	722110 Gas		300	300	300	300	300		
	722120 Strom	2.357,75	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800		
	722200 Wasser/Abwasser	221,65	200	200	200	200	200		
	722300 Abfall	235,30	150	200	200	200	200		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.214,03	6.200	4.200	1.200	1.200	1.200		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	30,31	50	50	50	50	50	76 ./. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764110 Gebäudeversicherungen	30,31	50	50	50	50	50		
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.059,04</b>	<b>9.100</b>	<b>6.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	Summe F 9 bis F 14	
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.059,04</b>	<b>-7.000</b>	<b>-5.150</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>	F 8 ./. F 15	
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.059,04</b>	<b>-7.000</b>	<b>-5.150</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>	F 16 ./. F 19	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.059,04</b>	<b>-7.000</b>	<b>-5.150</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0		681
	681420 Investitionszuwendungen vom Land	1.500,00							
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	10.325,88	0	0	0	0	0		785
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.675,88							
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.650,00							
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.325,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.825,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-17.884,92</b>	<b>-7.000</b>	<b>-5.150</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>	F 23 + F 33	



## Ortsgemeinde Ötzingen

## Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	37	Senioren
Produkt	37101	Seniorenarbeit

## Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Soziales und Generationen)

<b>Produkt:</b>	<b>37101 Seniorenarbeit</b>
<b>Produktverantwortlich:</b>	M. Goldhausen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse und Anweisungen
<b>Zielgruppe:</b>	Senioren
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Beratung und Unterstützung der Senioren, Ferien- und Freizeitaktivitäten gezielt für Senioren bzw. generationenübergreifend gemeinsam mit Jugendlichen im Rahmen der offenen Jugendarbeit, Seniorentainer
<b>Ziele:</b>	Verbesserung des Angebots und der Lebensqualität für die Senioren&

## Erläuterungen

## Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Erläuterung	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.935,40	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500		56
	Seniorenveranstaltungen Erläuterungen: Aufwand für den Seniorenachmittag (Ausrichtung erfolgt abwechselnd mit der Ortsgemeinde Leuterod).	1.935,40	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.935,40	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.935,40	-1.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.935,40	-1.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.935,40	-1.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	Summe E 20 bis E 22	



**Ortsgemeinde Ötzingen**

**Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen**

Haupt-Produkt 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 37 Senioren  
 Produkt 37101 Seniorenarbeit

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.935,40	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763950 Seniorenveranstaltungen	1.935,40	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500		
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.935,40</b>	<b>1.400</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.935,40</b>	<b>-1.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	F 8 J. F 15	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.935,40</b>	<b>-1.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	F 16 J. F 19	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.935,40</b>	<b>-1.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.935,40</b>	<b>-1.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	F 23 + F 33	



## Ortsgemeinde Ötzingen

## Teilhaushalt 5 Sportförderung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 42 Sportförderung

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	5.710	5.710		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	775,00	775	775	775	775	775		54
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>775,00</b>	<b>775</b>	<b>775</b>	<b>775</b>	<b>6.485</b>	<b>6.485</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-775,00</b>	<b>-775</b>	<b>-775</b>	<b>-775</b>	<b>-6.485</b>	<b>-6.485</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-775,00</b>	<b>-775</b>	<b>-775</b>	<b>-775</b>	<b>-6.485</b>	<b>-6.485</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-775,00</b>	<b>-775</b>	<b>-775</b>	<b>-775</b>	<b>-6.485</b>	<b>-6.485</b>	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Ötzingen

Teilhaushalt 5 Sportförderung

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 11	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	775,00	775	775	775	775	775		74
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>775,00</b>	<b>775</b>	<b>775</b>	<b>775</b>	<b>775</b>	<b>775</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-775,00</b>	<b>-775</b>	<b>-775</b>	<b>-775</b>	<b>-775</b>	<b>-775</b>	F 8 J. F 15	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-775,00</b>	<b>-775</b>	<b>-775</b>	<b>-775</b>	<b>-775</b>	<b>-775</b>	F 16 J. F 19	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-775,00</b>	<b>-775</b>	<b>-775</b>	<b>-775</b>	<b>-775</b>	<b>-775</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	4.284,00	0	75.000	35.000	0	0		785
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.284,00</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.284,00</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-5.059,00</b>	<b>-775</b>	<b>-75.775</b>	<b>-35.775</b>	<b>-775</b>	<b>-775</b>	F 23 + F 33	



## Ortsgemeinde Ötzingen

## Teilhaushalt 5 Sportförderung

Haupt-Produkt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42101	Allgemeine Sportförderung

## Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Sportförderung)

<b>Produkt:</b>	<b>42101 Allgemeine Sportförderung</b>
<b>Produktverantwortlich:</b>	Stoppel/Menges
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	Bürger/innen
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Förderung der Vereinsarbeit (Zuschüsse) sporttreibender Vereine
<b>Ziele:</b>	Förderung der sportlichen Tätigkeit in den Gemeinden&
<b>Erläuterungen</b>	

## Teilhaushalt (5 Sportförderung)

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	775,00	775	775	775	775	775		54
	541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche <b>Erläuterungen:</b> Jahreszuweisungen an die sporttreibenden Vereine (Sportverein, Schachclub und Angelsportverein).	775,00	775	775	775	775	775		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>775,00</b>	<b>775</b>	<b>775</b>	<b>775</b>	<b>775</b>	<b>775</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-775,00</b>	<b>-775</b>	<b>-775</b>	<b>-775</b>	<b>-775</b>	<b>-775</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-775,00</b>	<b>-775</b>	<b>-775</b>	<b>-775</b>	<b>-775</b>	<b>-775</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-775,00</b>	<b>-775</b>	<b>-775</b>	<b>-775</b>	<b>-775</b>	<b>-775</b>	Summe E 20 bis E 22	



## Ortsgemeinde Ötzingen

## Teilhaushalt 5 Sportförderung

Haupt-Produkt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42101	Allgemeine Sportförderung

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 11	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	775,00	775	775	775	775	775		74
	741900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	775,00	775	775	775	775	775		
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>775,00</b>	<b>775</b>	<b>775</b>	<b>775</b>	<b>775</b>	<b>775</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-775,00</b>	<b>-775</b>	<b>-775</b>	<b>-775</b>	<b>-775</b>	<b>-775</b>	F 8 J. F 15	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-775,00</b>	<b>-775</b>	<b>-775</b>	<b>-775</b>	<b>-775</b>	<b>-775</b>	F 16 J. F 19	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-775,00</b>	<b>-775</b>	<b>-775</b>	<b>-775</b>	<b>-775</b>	<b>-775</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-775,00</b>	<b>-775</b>	<b>-775</b>	<b>-775</b>	<b>-775</b>	<b>-775</b>	F 23 + F 33	



## Ortsgemeinde Ötzingen

## Teilhaushalt 5 Sportförderung

Haupt-Produkt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Gemeindliche Sportstätten

## Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Sportförderung)

<b>Produkt:</b>	<b>42401 Gemeindliche Sportstätten</b>
<b>Produktverantwortlich:</b>	Stoppel/Menges
<b>Auftragsgrundlage:</b>	GemO, SportFG, Beschlüsse und Anweisungen
<b>Zielgruppe:</b>	Bürger/innen
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Sportanlagen
<b>Ziele:</b>	Förderung und Erhalt des Schulsports und der körperlichen Ertüchtigung in den Gemeinden&
<b>Erläuterungen</b>	

## Teilhaushalt (5 Sportförderung)

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	5.710	5.710		53
	534500 AfA Grundstücke mit Sportanlagen					5.710	5.710		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.710</b>	<b>5.710</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.710</b>	<b>-5.710</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.710</b>	<b>-5.710</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.710</b>	<b>-5.710</b>	Summe E 20 bis E 22	



**Ortsgemeinde Ötzingen**

**Teilhaushalt 5 Sportförderung**

Haupt-Produkt	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produkt	<b>42401</b>	Gemeindliche Sportstätten

Teilhaushalt (5 Sportförderung)							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	4.284,00	0	75.000	35.000	0	0		785
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	4.284,00		75.000	35.000				
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.284,00</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 28 bis F 31</b>	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.284,00</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 27 ./. F 32</b>	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-4.284,00</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 23 + F 33</b>	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>4001 Neubau Sportplatz</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	35.000	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	-35.000	0	0	0	0,00
<b>Erläuterung: Planungs- und Baukosten für den Neubau eines Multifunktionsfeldes.</b>									



## Ortsgemeinde Ötzingen

## Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
52 Bauen und Wohnen  
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
55 Natur- und Landschaftspflege  
57 Wirtschaft und Tourismus

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.750,00	37.140	37.080	34.190	34.190	33.680		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.359,37	86.930	92.420	78.410	78.410	73.270		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.492,44	44.350	44.350	44.350	44.350	44.350		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.516,78	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	36.143,39	37.300	439.800	440.400	441.000	301.600		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.261,98</b>	<b>216.870</b>	<b>624.800</b>	<b>608.500</b>	<b>609.100</b>	<b>464.050</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.855,72	116.320	135.580	137.630	139.680	141.130		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.711,65	210.680	204.750	157.250	157.750	158.250		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	170.890	182.650	162.180	172.400	177.130		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.023,24	125.080	336.450	271.450	231.450	151.450		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>356.590,61</b>	<b>622.970</b>	<b>859.430</b>	<b>728.510</b>	<b>701.280</b>	<b>627.960</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-139.328,63</b>	<b>-406.100</b>	<b>-234.630</b>	<b>-120.010</b>	<b>-92.180</b>	<b>-163.910</b>	E 8 J. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-139.328,63</b>	<b>-406.100</b>	<b>-234.630</b>	<b>-120.010</b>	<b>-92.180</b>	<b>-163.910</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-139.328,63</b>	<b>-406.100</b>	<b>-234.630</b>	<b>-120.010</b>	<b>-92.180</b>	<b>-163.910</b>	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Ötzingen

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	27.750,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		61
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.046,91	3.550	7.900	7.900	7.900	7.900		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.388,29	44.350	44.350	44.350	44.350	44.350		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.948,67	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	36.143,39	37.300	219.800	220.400	221.000	161.600	651+652+66./669	651-652, 660-668
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.277,26</b>	<b>119.350</b>	<b>306.200</b>	<b>306.800</b>	<b>307.400</b>	<b>248.000</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	101.855,72	116.320	135.580	137.630	139.680	141.130		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.680,62	210.680	204.750	157.250	157.750	158.250		72
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.018,24	125.080	116.450	51.450	11.450	11.450	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>354.554,58</b>	<b>452.080</b>	<b>456.780</b>	<b>346.330</b>	<b>308.880</b>	<b>310.830</b>	Summe F 9 bis F 14	
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-156.277,32</b>	<b>-332.730</b>	<b>-150.580</b>	<b>-39.530</b>	<b>-1.480</b>	<b>-62.830</b>	F 8 J. F 15	
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-156.277,32</b>	<b>-332.730</b>	<b>-150.580</b>	<b>-39.530</b>	<b>-1.480</b>	<b>-62.830</b>	F 16 J. F 19	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-156.277,32</b>	<b>-332.730</b>	<b>-150.580</b>	<b>-39.530</b>	<b>-1.480</b>	<b>-62.830</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	336.500	0	270.000	288.000	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	220.000	220.000	220.000	140.000		684-689
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>336.500</b>	<b>220.000</b>	<b>490.000</b>	<b>508.000</b>	<b>140.000</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	30.000	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	54.342,67	750.500	634.500	917.000	592.000	2.000		785
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.342,67</b>	<b>750.500</b>	<b>664.500</b>	<b>917.000</b>	<b>592.000</b>	<b>2.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.342,67</b>	<b>-414.000</b>	<b>-444.500</b>	<b>-427.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>138.000</b>	F 27 J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-210.619,99</b>	<b>-746.730</b>	<b>-595.080</b>	<b>-466.530</b>	<b>-85.480</b>	<b>75.170</b>	F 23 + F 33	



## Ortsgemeinde Ötzingen

## Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
<b>Produkt:</b>	<b>51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Produktverantwortlich:</b>	M. Menges
<b>Auftragsgrundlage:</b>	BauGB, LBauO, Satzungen, Beschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	Bürger/innen
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Gemeindeentwicklung, Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Bodenordnung und Liegenschaftskataster, Planungsumsetzung
<b>Ziele:</b>	Fortführung des Flächennutzungsplanes&
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	150	0	0	0	0		43
	431700 Gebühren für Negativatteste	120,00	150						
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120,00</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.572,38	116.000	106.000	41.000	1.000	1.000		56
	562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen Erläuterungen: Planungskosten für die Aufstellung und Erweiterung der Bebauungspläne "Haide II". 2025: 20.000 €, 2026: 10.000 € Bebauungsplan Kleinspielfeld.	3.572,38	40.000	30.000	10.000				
	562560 Aufwendungen für die Vermessung Erläuterungen: Umlegungskosten Baugebiet Haide II. 75.000 € im Jahr 2025 und 30.000 € im Jahr 2026.		75.000	75.000	30.000				
	562570 Aufwendungen für sonstige Planungen Erläuterungen: Einführung Baumkataster, Ersterfassung im Jahr 2016 und Regelkontrollen in den Folgejahren.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.572,38</b>	<b>116.000</b>	<b>106.000</b>	<b>41.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.452,38</b>	<b>-115.850</b>	<b>-106.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	E 8, J., E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.452,38</b>	<b>-115.850</b>	<b>-106.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.452,38</b>	<b>-115.850</b>	<b>-106.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	Summe E 20 bis E 22	



**Ortsgemeinde Ötzingen**

**Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt**

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produkt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	150	0	0	0	0		63
	631700 Gebühren für Negativatste	120,00	150						
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120,00</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.572,38	116.000	106.000	41.000	1.000	1.000	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	762550 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	3.572,38	40.000	30.000	10.000				
	762560 Auszahlungen für die Vermessung		75.000	75.000	30.000				
	762570 Auszahlungen Sonstige Planungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.572,38</b>	<b>116.000</b>	<b>106.000</b>	<b>41.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	Summe F 9 bis F 14	
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.452,38</b>	<b>-115.850</b>	<b>-106.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	F 8 J. F 15	
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.452,38</b>	<b>-115.850</b>	<b>-106.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	F 16 J. F 19	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.452,38</b>	<b>-115.850</b>	<b>-106.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	Summe F 20 bis F 22	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-3.452,38</b>	<b>-115.850</b>	<b>-106.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	F 23 + F 33	



**Ortsgemeinde Ötzingen**

**Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt**

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52201	Wohnungsbauförderung

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>52201 Wohnungsbauförderung</b>
<b>Produktverantwortlich:</b>	M. Menges
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	Bürger/innen
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Förderung des privaten und sozialen Wohnungsbaus
<b>Ziele:</b>	&
<b>Erläuterungen</b>	

<b>Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)</b>								<b>Erläuterung</b>	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	635,25	700	700	700	700	700		50-51
	504920 Berufsgenossenschaftsbeiträge Selbsthelfer sozialer Wohnungsbau Erläuterungen: Versicherungsbeitrag an den GUV für den sozialen Wohnungsbau.	635,25	700	700	700	700	700		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>635,25</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-635,25</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-635,25</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-635,25</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	Summe E 20 bis E 22	



**Ortsgemeinde Ötzingen**

**Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt**

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produkt 52201 Wohnungsbauförderung

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	635,25	700	700	700	700	700		70-71
	704920 Berufsgenossenschaftsbeiträge für Selbsthelfer sozialer Wohnungsbau	635,25	700	700	700	700	700		
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>635,25</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-635,25</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	F 8 J. F 15	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-635,25</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	F 16 J. F 19	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-635,25</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-635,25</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	F 23 + F 33	



## Ortsgemeinde Ötzingen

## Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
<b>Produkt:</b>	<b>54101 Gemeindestraßen</b>
<b>Produktverantwortlich:</b>	U. Pfirrmann/M. Endlein
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Landesstraßengesetz, Satzungen und Beschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	sämtliche Verkehrsteilnehmer
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Herstellung, Ausbau, Erneuerung Unterhalt Gemeindestraßen - wege -plätze i verkehrssich Zustand u Förderung d Sicherheit u Leichtigk sämtl. Verkehrsflüsse, Organisation u Satzungswesen Straßenreinig u Winterdienst inkl. zentr. Beschaff Streugut u.a.
<b>Ziele:</b>	Sicherung der Verkehrsanbindung und der Mobilität sämtlicher Verkehrsteilnehmer bei möglichst geringer Umweltbelastung&
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	10.360	10.300	7.410	7.410	6.900		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen		10.360	10.300	7.410	7.410	6.900		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	82.390	84.920	70.910	70.910	65.770		43
	432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	400,00	400	400	400	400	400		
	437100 Erträge d Aufl v SoPo f Beiträge u. ähnliche Entgelte öffentl.		81.990	84.520	70.510	70.510	65.370		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,46	500	500	500	500	500		442
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen <b>Erläuterungen: Ersätze und sonstige Einnahmen aus dem Gemeindestraßenbereich.</b>	107,46	500	500	500	500	500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	36.143,39	37.200	439.700	440.300	440.900	301.500		451-452, 46
	461121 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			400.000	400.000	400.000	260.000		
	462510 Konzessionsabgaben Strom <b>Erläuterungen: Konzessionsabgabe von der KEVAG.</b>	34.521,17	35.500	38.000	38.500	39.000	39.500		
	462520 Konzessionsabgaben Gas <b>Erläuterungen: Konzessionsabgabe von der Gasversorgung.</b>	1.622,22	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.650,85</b>	<b>130.450</b>	<b>535.420</b>	<b>519.120</b>	<b>519.720</b>	<b>374.670</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.496,29	88.200	82.500	83.400	84.300	84.700		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	64.452,69	65.900	62.000	62.500	63.000	63.000		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.000,95	1.250	1.200	1.250	1.300	1.350		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.219,92	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.413,03	15.400	13.800	14.000	14.200	14.400		
	506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	79,80	100	100	100	100	100		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	329,90	350	200	250	300	350		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.232,74	97.800	87.000	55.000	55.500	56.000		52
	522120 Strom <b>Erläuterungen: Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtungsanlage.</b>	13.915,29	15.700	12.500	12.500	12.500	12.500		



**Ortsgemeinde Ötzingen**

**Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt**

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
522200	Wasser/Abwasser Erläuterungen: Wiederkehrender Beitrag für die Straßenoberflächenentwässerung.	24.916,39	24.000	24.000	24.500	25.000	25.500		
523381	Straßenunterhaltung Erläuterungen: Unterhaltungsaufwand für die örtlichen Straßen, Wege und Plätze, sowie für die Straßenbeleuchtungsanlagen. Im Jahr 2025 sind zusätzlich 5.000 € für verkehrsberuhigende Maßnahmen eingestellt.	8.651,99	30.100	20.000	15.000	15.000	15.000		
523382	Verkehrszeichen, Verkehrslenkung Erläuterungen: Im Jahr 2025 ist die Sanierung der Ortseingangsschilder vorgesehen.	1.832,90	5.500	5.500	500	500	500		
523383	Streugut, Winterdienst	2.124,33	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000		
523384	Unterhaltung Wirtschaftswege Erläuterungen: Aufwendungen zur Instandhaltung der Wirtschaftswege. Im Jahr 2025 sind zusätzlich 20.000 € eingestellt für die Sanierung von Wegen (Weg hinter dem Sportplatz und für den Fahrrad-/Wanderwegeausbau überörtlich) und 1.500 € zur Anschaffung weiterer Mülleimer.	791,84	20.500	22.000	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	146.570	158.130	133.460	133.000	142.080		53
532300	AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht		11.250	11.160	11.160	11.160	11.160		
533100	AfA a Unbebaute Grundst. u grgl. Rechte		30	30	30	30	30		
535100	AfA Brücken Tunnel u ingenieurtechn. Anlagen		210	210	210	210	210		
535800	AfA Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungsanlagen		125.420	137.450	113.850	113.850	123.560		
535900	AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		8.240	8.210	8.210	7.750	7.120		
538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung		1.420	1.070					
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.802,03	2.000	222.000	222.000	222.000	142.000		56
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	840,71	500	500	500	500	500		
563410	Fernmeldegebühren Erläuterungen: Gebühren für die Einrichtung von WLAN an den Bushaltestellen in Ötzingen und Sainerholz.	961,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
565120	Abgangverluste Sachanlagen Erläuterungen: Abgangverluste aus dem Verkauf der Grundstücke im Baugebiet "Haide II".			220.000	220.000	220.000	140.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	138.531,06	334.570	549.630	493.860	494.800	424.780	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-101.880,21	-204.120	-14.210	25.260	24.920	-50.110	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-101.880,21	-204.120	-14.210	25.260	24.920	-50.110	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-101.880,21	-204.120	-14.210	25.260	24.920	-50.110	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Ötzingen

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400		63
	632250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen		400	400	400	400	400		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.454,78	500	500	500	500	500		642
	642590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	400,00							
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.054,78	500	500	500	500	500		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	36.143,39	37.200	219.700	220.300	220.900	161.500	651+652+66./669	651-652, 660-668
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			180.000	180.000	180.000	120.000		
	662510 Konzessionsabgaben Strom	34.521,17	35.500	38.000	38.500	39.000	39.500		
	662520 Konzessionsabgaben Gas	1.622,22	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000		
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.598,17</b>	<b>38.100</b>	<b>220.600</b>	<b>221.200</b>	<b>221.800</b>	<b>162.400</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	84.496,29	88.200	82.500	83.400	84.300	84.700		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	64.452,69	65.900	62.000	62.500	63.000	63.000		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.000,95	1.250	1.200	1.250	1.300	1.350		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.219,92	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.413,03	15.400	13.800	14.000	14.200	14.400		
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	79,80	100	100	100	100	100		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	329,90	350	200	250	300	350		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.848,97	97.800	87.000	55.000	55.500	56.000		72
	722120 Strom	13.795,80	15.700	12.500	12.500	12.500	12.500		
	722200 Wasser/Abwasser	24.257,12	24.000	24.000	24.500	25.000	25.500		
	723381 Straßenunterhaltung	11.046,98	30.100	20.000	15.000	15.000	15.000		
	723382 Verkehrszeichen, Verkehrslenkung	1.832,90	5.500	5.500	500	500	500		
	723383 Streugut, Winterdienst	2.124,33	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000		
	723384 Unterhaltung Wirtschaftswege	791,84	20.500	22.000	500	500	500		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.802,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	840,71	500	500	500	500	500		
	763410 Fernmeldegebühren	961,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.147,29</b>	<b>188.000</b>	<b>171.500</b>	<b>140.400</b>	<b>141.800</b>	<b>142.700</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.549,12</b>	<b>-149.900</b>	<b>49.100</b>	<b>80.800</b>	<b>80.000</b>	<b>19.700</b>	F 8 J. F 15	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-101.549,12</b>	<b>-149.900</b>	<b>49.100</b>	<b>80.800</b>	<b>80.000</b>	<b>19.700</b>	F 16 J. F 19	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-101.549,12</b>	<b>-149.900</b>	<b>49.100</b>	<b>80.800</b>	<b>80.000</b>	<b>19.700</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	333.000	0	270.000	288.000	0		682-683
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich		333.000		270.000	288.000			
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	220.000	220.000	220.000	140.000		684-689
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			220.000	220.000	220.000	140.000		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>333.000</b>	<b>220.000</b>	<b>490.000</b>	<b>508.000</b>	<b>140.000</b>	Summe F 24 bis F 26	



**Ortsgemeinde Ötzingen**

**Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt**

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	30.000	0	0	0		781, 784
	784200 Ausz f InvestZusch Nutzungsber			30.000					
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	21.929,64	640.000	420.000	465.000	320.000	0		785
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	21.929,64	640.000	420.000	465.000	320.000			
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.929,64</b>	<b>640.000</b>	<b>450.000</b>	<b>465.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.929,64</b>	<b>-307.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>25.000</b>	<b>188.000</b>	<b>140.000</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-123.478,76</b>	<b>-456.900</b>	<b>-180.900</b>	<b>105.800</b>	<b>268.000</b>	<b>159.700</b>	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>4014 Ausbau Ahornweg</b>									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0,00
<b>Erläuterung: Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung "Ahornweg".</b>									
<b>4015 Erstausbau Wiesenweg/Am Aubach/Teilstück Erlenweg/Breitenberg</b>									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	270.000	288.000	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	280.000	320.000	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-10.000	-32.000	0	0	0,00
<b>Erläuterung: Beitragseinnahmen für den Erstausbau des Wiesenweges/Am Aubach/Teilstück Erlenweg/Breitenberg. Planungs- und Baukosten für den Erstausbau des Wiesenweges/Am Aubach/Teilstück Erlenweg/Breitenberg.</b>									
<b>4049 Erschließung Haide II</b>									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	220.000	220.000	220.000	140.000	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	185.000	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			185.000	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-180.000	35.000	220.000	140.000	0	0,00
<b>Erläuterung: Verkauf von Grundstücken im Baugebiet Haide II. Planungs- und Baukosten für die Erschließung des Baugebietes Haide II.</b>									



## Ortsgemeinde Ötzingen

## Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	Öffentliche Grünflächen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
<b>Produkt:</b>	<b>55101 Öffentliche Grünflächen</b>
<b>Produktverantwortlich:</b>	M. Menges
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	Bürger/innen
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Anlegen, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen
<b>Ziele:</b>	Erhöhung der Wohn- und Lebensqualität in Gemeinden&
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.440,36	7.200	23.240	23.860	24.480	25.000		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	3.996,13	5.000	16.300	16.600	16.900	17.100		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	59,96	100	310	310	310	310		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	284,86	450	1.400	1.500	1.600	1.700		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.026,65	1.550	4.900	5.100	5.300	5.500		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	72,76	100	330	350	370	390		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.596,97	4.200	4.200	3.700	3.700	3.700		52
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <b>Erläuterungen:</b> <b>Aufwendungen für die Pflege und Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen (Grünanlagen) + Entfernung Herkulesstaude.</b>	10.596,97	4.000	4.000	3.500	3.500	3.500		
	524410 Saat- und Pflanzgut <b>Erläuterungen:</b> <b>Aufwand für Pflanzen, Ziersträucher, Blumen, Bäume.</b>		200	200	200	200	200		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100		56
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			100	100	100	100		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.037,33</b>	<b>11.400</b>	<b>27.540</b>	<b>27.660</b>	<b>28.280</b>	<b>28.800</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.037,33</b>	<b>-11.400</b>	<b>-27.540</b>	<b>-27.660</b>	<b>-28.280</b>	<b>-28.800</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.037,33</b>	<b>-11.400</b>	<b>-27.540</b>	<b>-27.660</b>	<b>-28.280</b>	<b>-28.800</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-16.037,33</b>	<b>-11.400</b>	<b>-27.540</b>	<b>-27.660</b>	<b>-28.280</b>	<b>-28.800</b>	Summe E 20 bis E 22	



**Ortsgemeinde Ötzingen**

**Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt**

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produkt 55101 Öffentliche Grünflächen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.440,36	7.200	23.240	23.860	24.480	25.000		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	3.996,13	5.000	16.300	16.600	16.900	17.100		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	59,96	100	310	310	310	310		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	284,86	450	1.400	1.500	1.600	1.700		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.026,65	1.550	4.900	5.100	5.300	5.500		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	72,76	100	330	350	370	390		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.506,42	4.200	4.200	3.700	3.700	3.700		72
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.506,42	4.000	4.000	3.500	3.500	3.500		
	724410 Saat- und Pflanzgut		200	200	200	200	200		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	100	100	100	100	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			100	100	100	100		
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.946,78</b>	<b>11.400</b>	<b>27.540</b>	<b>27.660</b>	<b>28.280</b>	<b>28.800</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.946,78</b>	<b>-11.400</b>	<b>-27.540</b>	<b>-27.660</b>	<b>-28.280</b>	<b>-28.800</b>	F 8 J. F 15	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-15.946,78</b>	<b>-11.400</b>	<b>-27.540</b>	<b>-27.660</b>	<b>-28.280</b>	<b>-28.800</b>	F 16 J. F 19	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-15.946,78</b>	<b>-11.400</b>	<b>-27.540</b>	<b>-27.660</b>	<b>-28.280</b>	<b>-28.800</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-15.946,78</b>	<b>-11.400</b>	<b>-27.540</b>	<b>-27.660</b>	<b>-28.280</b>	<b>-28.800</b>	F 23 + F 33	



## Ortsgemeinde Ötzingen

## Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

## Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)

<b>Produkt:</b>	<b>55301 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
<b>Produktverantwortlich:</b>	M. Goldhausen/M. Menges
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
<b>Zielgruppe:</b>	Bürger/innen
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Friedhofs- und Gräberverwaltung (Ruhezeiten), Betrieb und Unterhaltung gemeindlicher Friedhöfe und Friedhofshallen, Pflege der Außenanlagen
<b>Ziele:</b>	&

## Erläuterungen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	28.839,37	4.390	7.500	7.500	7.500	7.500		43
	432240 Öffentl. rechtl. Entgelte für d Bestattungswesen (sow nicht i SoPo z erfassen) <b>Erläuterungen: Ausheben und Schließen der Gräber, Benützung der Trauerhalle.</b>	10.520,85	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500		
	439100 Entr a d Aufl v SoPo f Grabnutzungsentgelte öffentl.	18.318,52	1.390						
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.839,37</b>	<b>4.390</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	7.698,64	7.330	7.450	7.620	7.740	7.860		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	5.566,88	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	72,75	100	100	100	100	100		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	389,85	430	440	450	460	470		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.448,53	1.550	1.550	1.600	1.600	1.600		
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	118,05	150	150	150	150	150		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	102,58	100	110	120	130	140		
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	7.432,60	16.550	16.550	6.550	6.550	6.550		52
	522120 Strom	1.481,26	200	200	200	200	200		
	522200 Wasser/Abwasser	635,53	750	750	750	750	750		
	522300 Abfall	1.358,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <b>Erläuterungen: Unterhaltung der Friedhofshalle und der Außenanlagen. Im Jahr 2025 sind zusätzlich Mittel für die Sanierung der Kapelle im Unterdorf incl. Restauration Kreuz (10.000 €) eingestellt.</b>	399,59	11.500	11.500	1.500	1.500	1.500		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst <b>Erläuterungen: Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 1.000,- €.</b>	61,58	100	100	100	100	100		
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <b>Erläuterungen: Grabanfertigung durch Fremdfirmen.</b>	3.496,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	0,00	8.260	8.460	8.460	8.460	3.910		53



## Ortsgemeinde Ötzingen

## Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		7.950	8.150	8.150	8.150	3.600		
	538500 AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung		310	310	310	310	310		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	344,85	380	500	500	500	500		56
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			50	50	50	50		
	564110 Gebäudeversicherungen	344,85	380	450	450	450	450		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.476,09</b>	<b>32.520</b>	<b>32.960</b>	<b>23.130</b>	<b>23.250</b>	<b>18.820</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.363,28</b>	<b>-28.130</b>	<b>-25.460</b>	<b>-15.630</b>	<b>-15.750</b>	<b>-11.320</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.363,28</b>	<b>-28.130</b>	<b>-25.460</b>	<b>-15.630</b>	<b>-15.750</b>	<b>-11.320</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>13.363,28</b>	<b>-28.130</b>	<b>-25.460</b>	<b>-15.630</b>	<b>-15.750</b>	<b>-11.320</b>	Summe E 20 bis E 22	



## Ortsgemeinde Ötzingen

## Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.926,91	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500		63
	632240 Öffentl. rechtl. Entgelte für d Bestattungswesen (sow nicht i SoPo z erfassen)	9.926,91	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500		
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.926,91</b>	<b>3.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.698,64	7.330	7.450	7.620	7.740	7.860		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	5.566,88	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	72,75	100	100	100	100	100		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	389,85	430	440	450	460	470		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.448,53	1.550	1.550	1.600	1.600	1.600		
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	118,05	150	150	150	150	150		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	102,58	100	110	120	130	140		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.554,94	16.550	16.550	6.550	6.550	6.550		72
	722120 Strom	843,79	200	200	200	200	200		
	722200 Wasser/Abwasser	635,53	750	750	750	750	750		
	722300 Abfall	1.358,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	428,34	11.500	11.500	1.500	1.500	1.500		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	61,58	100	100	100	100	100		
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.227,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	344,85	380	500	500	500	500	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			50	50	50	50		
	764110 Gebäudeversicherungen	344,85	380	450	450	450	450		
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.598,43</b>	<b>24.260</b>	<b>24.500</b>	<b>14.670</b>	<b>14.790</b>	<b>14.910</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.671,52	-21.260	-17.000	-7.170	-7.290	-7.410	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.671,52	-21.260	-17.000	-7.170	-7.290	-7.410	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.671,52	-21.260	-17.000	-7.170	-7.290	-7.410	Summe F 20 bis F 22	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	3.500	0	0	0	0		682-683
	682700 Grabnutzungsentgelte		3.500						
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	7.000	20.000	20.000	0		785
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)		3.000	7.000	20.000	20.000			
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>7.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	-7.000	-20.000	-20.000	0	F 27 J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-4.671,52</b>	<b>-20.760</b>	<b>-24.000</b>	<b>-27.170</b>	<b>-27.290</b>	<b>-7.410</b>	F 23 + F 33	

## Investitionsübersicht



**Ortsgemeinde Ötzingen**

**Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt**

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2025	2026	2027	2028			
in €									
<b>3017 Generalsanierung Friedhofskapelle</b>									
6	55301	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-20.000	0	0	0,00
<b>Erläuterung: Planungs- und Baukosten für die Generalsanierung der Friedhofskapelle.</b>									
<b>4016 Zisterne Friedhof</b>									
6	55301	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0	0	0	0	0,00
<b>Erläuterung: Einbau einer Zisterne auf dem Friedhof in Ötzingen.</b>									



## Ortsgemeinde Ötzingen

## Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55501	Kommunale Forstwirtschaft

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
<b>Produkt:</b>	<b>55501 Kommunale Forstwirtschaft</b>
<b>Produktverantwortlich:</b>	O. Isola
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Verordnungen, FBG-Satzung, Beschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	kommunale Gremien, Revierleiter + Forstwirte
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Waldflächen, Waldwege, Holzverkauf
<b>Ziele:</b>	Sicherung und Erhalt des natürlichen Lebensraumes Wald&
<b>Produkt:</b>	<b>55501 Kommunale Forstwirtschaft</b>
<b>Produktverantwortlich:</b>	O. Isola
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Verordnungen, FBG-Satzung, Beschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	kommunale Gremien, Revierleiter + Forstwirte
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Waldflächen, Waldwege, Holzverkauf
<b>Ziele:</b>	Sicherung und Erhalt des natürlichen Lebensraumes Wald&
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.750,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		41
	414420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	27.750,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.753,75	37.850	37.850	37.850	37.850	37.850		441, 443, 444, 445
	441230 Jagdpacht	5.802,59	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600		
	441910 Holzverkäufe	20.573,11	32.250	32.250	32.250	32.250	32.250		
	441911 Holzverkäufe 7%	48.938,44							
	441912 Holzverkäufe 19%	24.439,61							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.500,84	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350		442
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen v Gemeinden u Gemeindeverbänden	8.136,84							
	442920 Wildschadenverhütungspauschale	1.364,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.004,59</b>	<b>62.200</b>	<b>62.200</b>	<b>62.200</b>	<b>62.200</b>	<b>62.200</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.585,18	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500		50-51
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	3.585,18	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.992,55	49.130	49.050	49.050	49.050	49.050		52
	523200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	265,88	480	400	400	400	400		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	88,39	750	750	750	750	750		
	525420 Kostenerstattungen an das Land	10.291,59	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	54.789,18	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800		
	525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche <b>Erläuterungen: Wechsel der Haushaltsstelle aufgrund neuer statistischer Vorgaben.</b>	3.239,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	69.318,19	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.014,83	900	1.100	1.100	1.100	1.100		56
	568100 Grundsteuer	1.014,83	900	1.100	1.100	1.100	1.100		



## Ortsgemeinde Ötzingen

## Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55501	Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142.592,56	54.030	54.650	54.650	54.650	54.650	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.587,97	8.170	7.550	7.550	7.550	7.550	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.587,97	8.170	7.550	7.550	7.550	7.550	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-5.587,97	8.170	7.550	7.550	7.550	7.550	Summe E 20 bis E 22	



## Ortsgemeinde Ötzingen

## Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	27.750,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		61
	614420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	27.750,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.945,11	37.850	37.850	37.850	37.850	37.850		641
	641230 Jagdpacht	5.437,50	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600		
	641910 Holzverkäufe	80.507,61	32.250	32.250	32.250	32.250	32.250		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.500,84	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350		642
	642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen v Gemeinden u Gemeindeverbänden	8.136,84							
	642920 Wildschadenverhütungspauschale	1.364,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350		
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.195,95</b>	<b>62.200</b>	<b>62.200</b>	<b>62.200</b>	<b>62.200</b>	<b>62.200</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.585,18	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500		70-71
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	3.585,18	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.946,84	49.130	49.050	49.050	49.050	49.050		72
	723200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	292,20	480	400	400	400	400		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	88,39	750	750	750	750	750		
	725420 Kostenerstattungen an das Land	10.291,59	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	48.021,82	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800		
	725900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	2.852,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	74.400,33	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.014,83	900	1.100	1.100	1.100	1.100	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	768100 Grundsteuer	1.014,83	900	1.100	1.100	1.100	1.100		
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.546,85</b>	<b>54.030</b>	<b>54.650</b>	<b>54.650</b>	<b>54.650</b>	<b>54.650</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.350,90</b>	<b>8.170</b>	<b>7.550</b>	<b>7.550</b>	<b>7.550</b>	<b>7.550</b>	F 8 J. F 15	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-17.350,90</b>	<b>8.170</b>	<b>7.550</b>	<b>7.550</b>	<b>7.550</b>	<b>7.550</b>	F 16 J. F 19	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-17.350,90</b>	<b>8.170</b>	<b>7.550</b>	<b>7.550</b>	<b>7.550</b>	<b>7.550</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-17.350,90</b>	<b>8.170</b>	<b>7.550</b>	<b>7.550</b>	<b>7.550</b>	<b>7.550</b>	F 23 + F 33	



**Ortsgemeinde Ötzingen**

**Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt**

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt 57301 Birkenhalle

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>57301 Birkenhalle</b>
<b>Produktverantwortlich:</b>	Stoppel/Menges
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Satzungen und Beschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	Bürger/innen und Vereine
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Verwaltung und Unterhaltung, Mitarbeit bei der Belegungsplanung und Abrechnung der Nutzungen der Einrichtungen durch Bürger und Vereine
<b>Ziele:</b>	Bereitstellung gemeindlicher Einrichtungen für alle&

**Erläuterungen**

<b>Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)</b>								<b>Erläuterung</b>	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen		3.780	3.780	3.780	3.780	3.780		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.952,90	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		441, 443, 444, 445
	441200 Mieten und Pachten <b>Erläuterungen: Erträge aus der Vermietung der Birkenhalle.</b>	6.420,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	441220 Mietnebenkosten	532,90	500	500	500	500	500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.908,48	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300		442
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen v Gemeinden u Gemeindeverbänden <b>Erläuterungen: Hallenausgleichszahlungen von der Verbandsgemeinde Wirges.</b>	2.291,80	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen <b>Erläuterungen: Einnahmen aus dem Getränkeverkauf und sonstige Kostenerstattungen.</b>	4.616,68	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100		451-452, 46
	462700 Versicherungserstattungen		100	100	100	100	100		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.861,38</b>	<b>18.680</b>	<b>18.680</b>	<b>18.680</b>	<b>18.680</b>	<b>18.680</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	8.140	8.340	8.540	8.740		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer			6.100	6.200	6.300	6.400		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer			120	120	120	120		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			1.800	1.900	2.000	2.100		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer			120	120	120	120		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.456,79	42.800	44.600	39.600	39.600	39.600		52
	522110 Gas	9.839,22	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700		
	522120 Strom	16.170,19	15.700	12.400	12.400	12.400	12.400		
	522200 Wasser/Abwasser	1.185,61	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
	522300 Abfall	438,70	400	500	500	500	500		



## Ortsgemeinde Ötzingen

## Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt 57301 Birkenhalle

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <b>Erläuterungen:</b> Aufwendungen für die Unterhaltung der Birkenhalle incl. der Außenanlagen. Zusätzlich Erneuerung der Beleuchtung im Anbau.	2.431,10	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000		
523200	Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen <b>Erläuterungen:</b> Aufwendungen für die Reinigung der Halle und sonst. Bewirtschaftungskosten.	566,15	600	600	600	600	600		
523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst <b>Erläuterungen:</b> Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 1.000,- €.	254,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
524430	Verbrauchsmittel <b>Erläuterungen:</b> Getränkeeinkauf.	4.571,37	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	13.340	13.340	17.540	17.740	17.940		53
534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		13.140	13.140	13.140	13.140	13.140		
538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung		200	200	4.400	4.600	4.800		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.162,35	4.600	5.300	5.300	5.300	5.300		56
563410	Fernmeldegebühren <b>Erläuterungen:</b> DSL-Anschluss in der Birkenhalle.	597,76	700	700	700	700	700		
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100		
564110	Gebäudeversicherungen	3.491,15	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.619,14</b>	<b>60.740</b>	<b>71.380</b>	<b>70.780</b>	<b>71.180</b>	<b>71.580</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.757,76</b>	<b>-42.060</b>	<b>-52.700</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.900</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.757,76</b>	<b>-42.060</b>	<b>-52.700</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.900</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-25.757,76</b>	<b>-42.060</b>	<b>-52.700</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.900</b>	Summe E 20 bis E 22	



**Ortsgemeinde Ötzingen**

**Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt**

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt 57301 Birkenhalle

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.287,14	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		641
	641200 Mieten und Pachten	10.754,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	641220 Mietnebenkosten	532,90	500	500	500	500	500		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.993,05	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300		642
	642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	2.291,80	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.701,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100	651+652+66./669	651-652, 660-668
	662700 Versicherungserstattungen		100	100	100	100	100		
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.280,19</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	8.140	8.340	8.540	8.740		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer			6.100	6.200	6.300	6.400		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer			120	120	120	120		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			1.800	1.900	2.000	2.100		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer			120	120	120	120		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.823,45	42.800	44.600	39.600	39.600	39.600		72
	722110 Gas	11.043,24	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700		
	722120 Strom	12.932,23	15.700	12.400	12.400	12.400	12.400		
	722200 Wasser/Abwasser	1.185,61	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
	722300 Abfall	438,70	400	500	500	500	500		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.431,10	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000		
	723200 Bewirtschaftung d. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	566,15	600	600	600	600	600		
	723800 Geringw. Geräte, Ausstatt., Ausrüstungs- u. So. Gebrauchsgegenst.	254,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	724430 Verbrauchsmittel	5.971,97	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.157,35	4.600	5.300	5.300	5.300	5.300	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763410 Fernmeldegebühren	592,76	700	700	700	700	700		
	763460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100		
	764110 Gebäudeversicherungen	3.491,15	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500		
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.980,80</b>	<b>47.400</b>	<b>58.040</b>	<b>53.240</b>	<b>53.440</b>	<b>53.640</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.700,61</b>	<b>-32.500</b>	<b>-43.140</b>	<b>-38.340</b>	<b>-38.540</b>	<b>-38.740</b>	F 8 J. F 15	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-19.700,61</b>	<b>-32.500</b>	<b>-43.140</b>	<b>-38.340</b>	<b>-38.540</b>	<b>-38.740</b>	F 16 J. F 19	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-19.700,61</b>	<b>-32.500</b>	<b>-43.140</b>	<b>-38.340</b>	<b>-38.540</b>	<b>-38.740</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.007,53	2.000	2.000	82.000	2.000	2.000		785
	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.007,53	2.000	2.000	82.000	2.000	2.000		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.007,53</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>82.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.007,53</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-21.708,14</b>	<b>-34.500</b>	<b>-45.140</b>	<b>-120.340</b>	<b>-40.540</b>	<b>-40.740</b>	F 23 + F 33	



**Ortsgemeinde Ötzingen**

**Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt**

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt 57301 Birkenhalle

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>2005 Erneuerung Bestuhlung / Tische</b>									
6	57301	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	0	0	0,00
<b>5730199992010 Betriebs- und Geschäftsausstattung Birkenhalle</b>									
6	57301	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00
<b>Erläuterung: Pauschaler Ansatz für die Betriebs- und Geschäftsausstattung im Bereich der Birkenhalle.</b>									



**Ortsgemeinde Ötzingen**

**Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt**

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt 57302 Dorftreff Sainerholz

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
<b>Produkt:</b>	<b>57302 Dorftreff Sainerholz</b>
<b>Produktverantwortlich:</b>	Stoppel/Menges
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Satzungen und Beschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	Bürger/innen und Vereine
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Verwaltung und Unterhaltung, Mitarbeit bei der Belegungsplanung und Abrechnung der Nutzungen der Einrichtungen durch Bürger und Vereine
<b>Ziele:</b>	Bereitstellung gemeindlicher Einrichtungen für alle&

**Erläuterungen**

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	8.890	9.050	9.210	9.420	9.630		50-51
	502210 Vergütungen / Arbeitnehmer		6.200	6.300	6.400	6.500	6.600		
	502220 Leistungszulagen / Arbeitnehmer		120	120	120	120	120		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		540	550	560	570	580		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (Betreuungskräfte)		1.900	1.950	2.000	2.100	2.200		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer		130	130	130	130	130		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.150	3.150	3.150	3.150		52
	522110 Gas			1.500	1.500	1.500	1.500		
	522120 Strom			1.000	1.000	1.000	1.000		
	522200 Wasser/Abwasser			500	500	500	500		
	522300 Abfall			150	150	150	150		
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	10.480	10.480		53
	534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden					10.480	10.480		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	250	250	250	250		56
	564110 Gebäudeversicherungen			250	250	250	250		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.890</b>	<b>12.450</b>	<b>12.610</b>	<b>23.300</b>	<b>23.510</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.890</b>	<b>-12.450</b>	<b>-12.610</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.510</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.890</b>	<b>-12.450</b>	<b>-12.610</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.510</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.890</b>	<b>-12.450</b>	<b>-12.610</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.510</b>	Summe E 20 bis E 22	



**Ortsgemeinde Ötzingen**

**Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt**

Haupt-Produkt **5** Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt **57302** Dorftreff Sainerholz

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	8.890	9.050	9.210	9.420	9.630		70-71
	702210 Vergütungen / Arbeitnehmer		6.200	6.300	6.400	6.500	6.600		
	702220 Leistungszulagen / Arbeitnehmer		120	120	120	120	120		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		540	550	560	570	580		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (Betreuungskräfte)		1.900	1.950	2.000	2.100	2.200		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer		130	130	130	130	130		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.150	3.150	3.150	3.150		72
	722110 Gas			1.500	1.500	1.500	1.500		
	722120 Strom			1.000	1.000	1.000	1.000		
	722200 Wasser/Abwasser			500	500	500	500		
	722300 Abfall			150	150	150	150		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	250	250	250	250	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764110 Gebäudeversicherungen			250	250	250	250		
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.890</b>	<b>12.450</b>	<b>12.610</b>	<b>12.820</b>	<b>13.030</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.890</b>	<b>-12.450</b>	<b>-12.610</b>	<b>-12.820</b>	<b>-13.030</b>	F 8 J. F 15	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.890</b>	<b>-12.450</b>	<b>-12.610</b>	<b>-12.820</b>	<b>-13.030</b>	F 8 J. F 19	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.890</b>	<b>-12.450</b>	<b>-12.610</b>	<b>-12.820</b>	<b>-13.030</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	30.405,50	100.000	200.000	350.000	250.000	0		785
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	30.405,50	100.000	200.000	350.000	250.000			
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.405,50</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>350.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.405,50</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-30.405,50</b>	<b>-108.890</b>	<b>-212.450</b>	<b>-362.610</b>	<b>-262.820</b>	<b>-13.030</b>	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028	der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
in €									
<b>3018 Errichtung Dorftreff Sainerholz</b>									
6	57302	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	350.000	250.000	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-350.000	-250.000	0	0	0,00
<b>Erläuterung: Planungs- und Baukosten für die Errichtung eines Dorftreffs in Sainerholz.</b>									



**Ortsgemeinde Ötzingen**

**Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt**

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57309	Photovoltaikanlage

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)	
<b>Produkt:</b>	<b>57309 Photovoltaikanlage</b>
<b>Produktverantwortlich:</b>	M. Menges
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	Bürger/innen
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Verwaltung und Unterhaltung der gemeindlichen Photovoltaikanlage auf dem Dach der Dorfgemeinschaftshalle in Ötzingen zur langfristigen Einsparung von Energiekosten
<b>Ziele:</b>	Langfristige Einsparung von Energiekosten&
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	785,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		441, 443, 444, 445
	441900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte <b>Erläuterungen:</b> Erträge für die Einspeisung des Stroms aus dem Betrieb der Photovoltaikanlage.	785,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>785,79</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200		52
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <b>Erläuterungen:</b> Unterhaltung Photovoltaikanlage einschl. Zählergebühren.		200	200	200	200	200		
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720		53
	534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		550	550	550	550	550		
	538300 AfA Betriebsvorrichtungen		2.170	2.170	2.170	2.170	2.170		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	126,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		56
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <b>Erläuterungen:</b> Aufwendungen Steuerberater.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	564190 Sonstige Versicherungen <b>Erläuterungen:</b> Versicherung Betriebsvorrichtung Photovoltaikanlage.	126,80	200	200	200	200	200		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126,80</b>	<b>4.120</b>	<b>4.120</b>	<b>4.120</b>	<b>4.120</b>	<b>4.120</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>658,99</b>	<b>-3.120</b>	<b>-3.120</b>	<b>-3.120</b>	<b>-3.120</b>	<b>-3.120</b>	E 8 J. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>658,99</b>	<b>-3.120</b>	<b>-3.120</b>	<b>-3.120</b>	<b>-3.120</b>	<b>-3.120</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>658,99</b>	<b>-3.120</b>	<b>-3.120</b>	<b>-3.120</b>	<b>-3.120</b>	<b>-3.120</b>	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Ötzingen

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt 57309 Photovoltaikanlage

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.156,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		641
	641900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.156,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.156,04</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200		72
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200	200	200	200	200		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	126,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	764190 Sonstige Versicherungen	126,80	200	200	200	200	200		
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126,80</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	Summe F 9 bis F 14	
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.029,24</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	F 8 J. F 15	
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>7.029,24</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	F 16 J. F 19	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>7.029,24</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.500	5.500	0	0	0		785
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		5.500	5.500					
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>7.029,24</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>3012 Errichtung Photovoltaikanlage/Ladesäule</b>									
6	57309	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.500	0	0	0	0	0,00
<b>Erläuterung: Errichtung einer Ladesäule an der Birkenhalle incl. WLAN-Anschluss.</b>									



Ortsgemeinde Ötzingen

Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.715.357,56	1.783.900	1.862.550	1.947.600	2.018.800	2.090.550		40
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	164.148,00	62.640	10.700	0	0	0		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.879.505,56</b>	<b>1.846.540</b>	<b>1.873.250</b>	<b>1.947.600</b>	<b>2.018.800</b>	<b>2.090.550</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.278.669,00	1.307.700	1.375.050	1.405.350	1.468.450	1.522.150		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	62.642,00	0	0	0	0	0		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.341.311,00</b>	<b>1.307.700</b>	<b>1.375.050</b>	<b>1.405.350</b>	<b>1.468.450</b>	<b>1.522.150</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>538.194,56</b>	<b>538.840</b>	<b>498.200</b>	<b>542.250</b>	<b>550.350</b>	<b>568.400</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	23.677,69	14.110	24.110	4.110	4.110	4.110		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.428,02	1.900	1.620	1.505	1.500	1.500	E 17 J. E 18	57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>21.249,67</b>	<b>12.210</b>	<b>22.490</b>	<b>2.605</b>	<b>2.610</b>	<b>2.610</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>559.444,23</b>	<b>551.050</b>	<b>520.690</b>	<b>544.855</b>	<b>552.960</b>	<b>571.010</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>559.444,23</b>	<b>551.050</b>	<b>520.690</b>	<b>544.855</b>	<b>552.960</b>	<b>571.010</b>	Summe E 20 bis E 22	



## Ortsgemeinde Ötzingen

## Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.723.242,52	1.783.900	1.862.550	1.947.600	2.018.800	2.090.550		60
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.723.242,52</b>	<b>1.783.900</b>	<b>1.862.550</b>	<b>1.947.600</b>	<b>2.018.800</b>	<b>2.090.550</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.278.273,60	1.307.700	1.375.050	1.405.350	1.468.450	1.522.150		74
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.278.273,60</b>	<b>1.307.700</b>	<b>1.375.050</b>	<b>1.405.350</b>	<b>1.468.450</b>	<b>1.522.150</b>	Summe F 9 bis F 14	
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>444.968,92</b>	<b>476.200</b>	<b>487.500</b>	<b>542.250</b>	<b>550.350</b>	<b>568.400</b>	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	23.389,95	14.110	24.110	4.110	4.110	4.110		67
F 18	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	2.613,78	1.900	1.620	1.505	1.500	1.500		77
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>20.776,17</b>	<b>12.210</b>	<b>22.490</b>	<b>2.605</b>	<b>2.610</b>	<b>2.610</b>	F 17 J. F 18	
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>465.745,09</b>	<b>488.410</b>	<b>509.990</b>	<b>544.855</b>	<b>552.960</b>	<b>571.010</b>	F 16 J. F 19	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>465.745,09</b>	<b>488.410</b>	<b>509.990</b>	<b>544.855</b>	<b>552.960</b>	<b>571.010</b>	Summe F 20 bis F 22	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>465.745,09</b>	<b>488.410</b>	<b>509.990</b>	<b>544.855</b>	<b>552.960</b>	<b>571.010</b>	F 23 + F 33	
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	81.451,03	41.840	19.220	750	0	0		791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-81.451,03</b>	<b>-41.840</b>	<b>-19.220</b>	<b>-750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 J. F 36	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>825.109,70</b>	<b>476.425</b>	<b>106.325</b>	<b>203.340</b>	<b>-155.665</b>	<b>-131.565</b>	(695+696) J. (795+796)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>743.658,67</b>	<b>434.585</b>	<b>87.105</b>	<b>202.590</b>	<b>-155.665</b>	<b>-131.565</b>	Summe F 37 bis F 39	



**Ortsgemeinde Ötzingen**

**Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste**

Haupt-Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (7 Zentrale Finanzdienste)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
<b>Produktverantwortlich:</b>	O. Isola
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse
<b>Zielgruppe:</b>	Gebietskörperschaften, Verwaltung
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Allgemeine Deckungsmittel, wie z.B. Steuern, Finanzzuweisungen, Umlagen verwalten
<b>Ziele:</b>	Sicherung der kommunalen Finanzwirtschaft&
<b>Erläuterungen</b>	

<b>Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)</b>								<b>Erläuterung</b>	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.715.357,56	1.783.900	1.862.550	1.947.600	2.018.800	2.090.550		40
	401100 Grundsteuer A	2.836,25	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
	401200 Grundsteuer B	229.062,29	228.700	228.700	231.700	234.700	237.750		
	401300 Gewerbesteuer <b>Erläuterungen: Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde anhand der angeforderten Vorauszahlung geschätzt.</b>	510.572,61	550.000	600.000	634.800	656.350	676.700		
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <b>Erläuterungen: Veranschlagung des Gemeindeanteiles an der Einkommensteuer nach der Steuerschätzung des Landes vom Okt. 2024.</b>	771.106,88	803.800	827.800	872.200	916.300	960.000		
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <b>Erläuterungen: Veranschlagung aufgrund der Steuerschätzung vom Okt. 2024.</b>	111.765,78	109.350	108.700	111.200	113.400	115.900		
	403300 Hundesteuer	4.712,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	405210 Familienleistungsausgleich <b>Erläuterungen: Veranschlagung aufgrund der Steuerschätzung vom Okt. 2024.</b>	85.301,75	84.250	89.550	89.900	90.250	92.400		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	164.038,00	62.640	10.700	0	0	0		451-452, 46
	466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	164.038,00	62.640	10.700					
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.879.395,56</b>	<b>1.846.540</b>	<b>1.873.250</b>	<b>1.947.600</b>	<b>2.018.800</b>	<b>2.090.550</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.278.669,00	1.307.700	1.375.050	1.405.350	1.468.450	1.522.150		54
	543100 Gewerbesteuerumlage <b>Erläuterungen: Der Betrag der Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus dem Gewerbesteueraufkommen (Umlagesatz 2024 = 35,0 v.H., 2025 = 35,0 v.H. des Grundbetrages).</b>	46.721,00	50.700	55.300	58.500	60.450	62.350		
	544210 Kreisumlage <b>Erläuterungen: Die Kreisumlage erhöht sich um 46.850 € aufgrund der gestiegenen Steuerkraft der Ortsgemeinde Ötzingen (+78.579 €) gegenüber dem Vorjahr. Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt 43 v.H.</b>	698.618,00	712.550	759.400	775.000	810.200	840.000		



## Ortsgemeinde Ötzingen

## Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Haupt-Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
544231	Verbandsgemeindeumlage Erläuterungen: Der Hebesatz der allgemeinen VG-Umlage beträgt wie im Vorjahr 31 v.H.. Der Ansatz erhöht sich aufgrund der gestiegenen Steuerkraft um 21.600 €.	515.231,00	525.900	547.500	558.750	584.100	605.600		
544232	Verbandsgemeindeumlage für ungedeckte Sozialhilfe Erläuterungen: Veranschlagt ist hier der besondere VG-Umlagenanteil für die ungedeckten Sozialhilfekosten des Jahres 2025 (voraussichtliche Kosten) in Höhe von 0,72629199 v.H. der Steuerkraft (der Umlagesatz verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 0,364927532 v.H.).	18.099,00	18.550	12.850	13.100	13.700	14.200		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	62.642,00	0	0	0	0	0		56
565600	Einstellungen u Zuschreib in die SOPO	62.642,00							
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.341.311,00</b>	<b>1.307.700</b>	<b>1.375.050</b>	<b>1.405.350</b>	<b>1.468.450</b>	<b>1.522.150</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>538.084,56</b>	<b>538.840</b>	<b>498.200</b>	<b>542.250</b>	<b>550.350</b>	<b>568.400</b>	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	446,38	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100		47
472100	Stundungszinsen	225,00	100	100	100	100	100		
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) Erläuterungen: Zinserträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer.	221,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	299,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	E 17 .J. E 18	57
579100	Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (ö 233a AO) Erläuterungen: Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer.	299,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>147,00</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>538.231,56</b>	<b>541.440</b>	<b>500.800</b>	<b>544.850</b>	<b>552.950</b>	<b>571.000</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>538.231,56</b>	<b>541.440</b>	<b>500.800</b>	<b>544.850</b>	<b>552.950</b>	<b>571.000</b>	Summe E 20 bis E 22	



**Ortsgemeinde Ötzingen**

**Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste**

Haupt-Produkt **6** Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt **61101** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 1	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	1.723.242,52	1.783.900	1.862.550	1.947.600	2.018.800	2.090.550		60
	601100 Grundsteuer A	2.806,83	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
	601200 Grundsteuer B	225.273,70	228.700	228.700	231.700	234.700	237.750		
	601300 Gewerbesteuer	508.832,53	550.000	600.000	634.800	656.350	676.700		
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	788.198,50	803.800	827.800	872.200	916.300	960.000		
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	115.074,85	109.350	108.700	111.200	113.400	115.900		
	603300 Hundesteuer	4.496,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	605210 Familienleistungsausgleich	78.559,13	84.250	89.550	89.900	90.250	92.400		
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.723.242,52</b>	<b>1.783.900</b>	<b>1.862.550</b>	<b>1.947.600</b>	<b>2.018.800</b>	<b>2.090.550</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 11	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>1.278.273,60</b>	<b>1.307.700</b>	<b>1.375.050</b>	<b>1.405.350</b>	<b>1.468.450</b>	<b>1.522.150</b>		74
	743100 Gewerbesteuerumlage	46.325,60	50.700	55.300	58.500	60.450	62.350		
	744210 Kreisumlage	698.618,00	712.550	759.400	775.000	810.200	840.000		
	744231 Verbandsgemeindeumlage	515.231,00	525.900	547.500	558.750	584.100	605.600		
	744232 Verbandsgemeindeumlage für ungedeckte Sozialhilfe	18.099,00	18.550	12.850	13.100	13.700	14.200		
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.278.273,60</b>	<b>1.307.700</b>	<b>1.375.050</b>	<b>1.405.350</b>	<b>1.468.450</b>	<b>1.522.150</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>444.968,92</b>	<b>476.200</b>	<b>487.500</b>	<b>542.250</b>	<b>550.350</b>	<b>568.400</b>	F 8 J. F 15	
F 17	<b>+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>158,64</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>		67
	672100 Stundungszinsen	225,00	100	100	100	100	100		
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-66,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
F 18	<b>- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>485,14</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		77
	779100 Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	485,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
F 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-326,50</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	F 17 J. F 18	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>444.642,42</b>	<b>478.800</b>	<b>490.100</b>	<b>544.850</b>	<b>552.950</b>	<b>571.000</b>	F 16 J. F 19	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>444.642,42</b>	<b>478.800</b>	<b>490.100</b>	<b>544.850</b>	<b>552.950</b>	<b>571.000</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>444.642,42</b>	<b>478.800</b>	<b>490.100</b>	<b>544.850</b>	<b>552.950</b>	<b>571.000</b>	F 23 + F 33	



## Ortsgemeinde Ötzingen

## Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Haupt-Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (7 Zentrale Finanzdienste)

<b>Produkt:</b>	<b>61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktverantwortlich:</b>	O. Isola
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse, Gesetze, Anweisungen
<b>Zielgruppe:</b>	Gremien und Kreditinstitute
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Zentrale Darlehensverwaltungen, Kapitalverwaltung und -verzinsung
<b>Ziele:</b>	Optimierung der Zinsaufwendungen und -erträge&
<b>Erläuterungen</b>	

## Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Erläuterung	
								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	110,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	110,00							
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	23.231,31	10.010	20.010	10	10	10		47
	471430 Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden <b>Erläuterungen: Zinserträge aus positiven Kassenständen.</b>	23.229,47	10.000	20.000					
	478100 Dividenden (Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens) <b>Erläuterungen: Ertrag (Dividende) aus Geschäftsanteilen bei den Genossenschaftsbanken.</b>	1,84	10	10	10	10	10		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.128,64	400	120	5	0	0	E 17 ./. E 18	57
	575100 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute <b>Erläuterungen: Zinsaufwendungen für die bestehenden Investitionsdarlehen.</b>	2.128,64	400	120	5				
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>21.102,67</b>	<b>9.610</b>	<b>19.890</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>10</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.212,67</b>	<b>9.610</b>	<b>19.890</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>21.212,67</b>	<b>9.610</b>	<b>19.890</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	Summe E 20 bis E 22	



**Ortsgemeinde Ötzingen**

**Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste**

Haupt-Produkt	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	<b>61201</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 17	<b>+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	23.231,31	10.010	20.010	10	10	10		67
	671430 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.229,47	10.000	20.000					
	678100 Dividenden (Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens)	1,84	10	10	10	10	10		
F 18	<b>- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen</b>	2.128,64	400	120	5	0	0		77
	775100 Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute	2.128,64	400	120	5				
F 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>21.102,67</b>	<b>9.610</b>	<b>19.890</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	F 17 ./. F 18	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>21.102,67</b>	<b>9.610</b>	<b>19.890</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	F 16 ./. F 19	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>21.102,67</b>	<b>9.610</b>	<b>19.890</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>21.102,67</b>	<b>9.610</b>	<b>19.890</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	F 23 + F 33	
F 36	<b>- Tilgung von Investitionskrediten</b>	81.451,03	41.840	19.220	750	0	0		791-792
	792500 Tilg.InvKred. vom inländischen Geldmarkt	81.451,03	41.840	19.220	750				
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-81.451,03</b>	<b>-41.840</b>	<b>-19.220</b>	<b>-750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 ./. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>825.109,70</b>	<b>476.425</b>	<b>106.325</b>	<b>203.340</b>	<b>-155.665</b>	<b>-131.565</b>	(695+696) ./. (795+796)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>743.658,67</b>	<b>434.585</b>	<b>87.105</b>	<b>202.590</b>	<b>-155.665</b>	<b>-131.565</b>	Summe F 37 bis F 39	



## Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2025

Lfd.- Nr.	Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsansatz 25	
	Produkt	Maßnahme	Konto		Einzahlung	Auszahlung
1	11401	1140199991002	785100	Allgemeiner Grunderwerb 6.000 €, Vermessungskosten Neubitz 4.000 €		10.000
2	11402	1140299992009	785600	Anschaffung Mulcher		6.000
3	36502	3021	681420	KfW Förderung für die energetische Sanierung der KITA	424.000	
4	42401	4001	785930	Multifunktionsfeld		75.000
5	54101	4014	784200	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung "Ahornweg"		30.000
6	54101	4015	785930	Planungskosten Erstausbau Wiesenweg/Am Aubach/Erlenweg/Breitenberg		20.000
7	54101	4049	685100	Grundstücksverkäufe Haide II (investiver Anteil)	220.000	
8	54101	4049	785930	Erschließung Baugebiet Haide II (Planungs- und Baukosten)		400.000
9	55301	4016	785930	Einbau einer Zisterne auf dem Friedhof in Ötzingen		7.000
10	57301	5730199992010	785710	Betriebs- und Geschäftsausstattung in der Birkenhalle		2.000
11	57302	3018	785930	Planungs- und Baukosten Errichtung eines Dorftreffs in Sainerholz		200.000
12	57309	3012	785600	Errichtung Ladesäule an der Birkenhalle incl. WLAN-Anschluss		5.500
<b>Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:</b>					<b>644.000</b>	<b>755.500</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>						<b>111.500</b>



## Haushaltsvermerke

1.	Innerhalb eines Teilhaushalts sind die Ansätze für Aufwendungen, mit Ausnahme der <ul style="list-style-type: none"><li>• Personalaufwendungen,</li><li>• Versorgungsaufwendungen,</li><li>• Abschreibungen und Rückstellungen</li></ul> deckungsfähig, <u>soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.</u>
2.	Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.
3.	Alle Abschreibungen sind gegenseitig deckungsfähig.
4.	Alle Aufwendungen für Rückstellungen sind gegenseitig deckungsfähig.
5.	Alle Auszahlungen für Sachanlagen (innerhalb der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sind innerhalb des jeweiligen Teilfinanzhaushalts gegenseitig deckungsfähig.
6.	Alle Auszahlungen für Investitionszuwendungen (innerhalb der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sind innerhalb des jeweiligen Teilfinanzhaushalts gegenseitig deckungsfähig.
7.	Aus der Deckungsfähigkeit herausgenommen sind die Aufwendungen für Verfügungsmittel und Repräsentationen.



Ortsgemeinde Ötzingen

### Stellenplan der Ortsgemeinde: Ötzingen für das Haushaltsjahr 2025

Produkt-Nr.	Organisationseinheit	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen		tatsächl. Besetzung am 30.06.	Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
	Laufbahn/Fachrichtung	Entgeltgruppe	für das kommende Haushaltsjahr	für das laufende Haushaltsjahr		
	Amtsbezeichnung		2025	2024	Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-EntgGr.	
1	2	3	4	5	6	7
5.4.1.01	Gemeindearbeiter	EG 5	1	1	1	
	<b><u>Nachrichtlich:</u></b>					
5.4.1.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2	
5.4.1.01	Aushilfe	E 2	0,2	0,2	0,2	
5.5.3.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2	
5.5.5.01	Aushilfe	E 2	0,4	0	0	
5.7.3.01	Aushilfe	E 2	0,2	0,2	0,2	
5.7.3.02	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2	