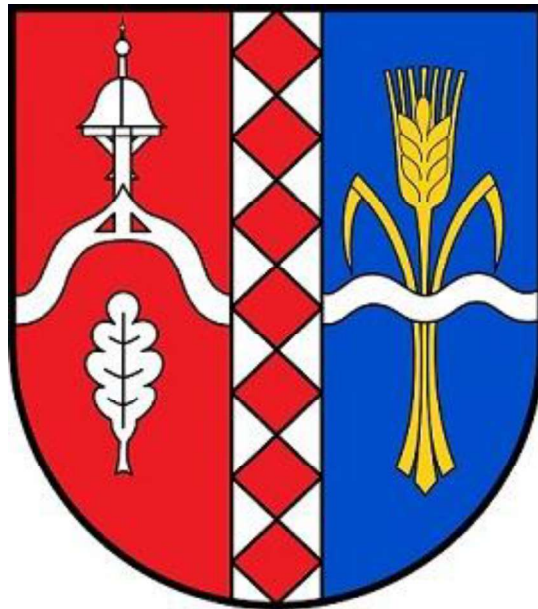


Ortsgemeinde Ötzingen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	3
2.	Allgemeines zur Ortsgemeinde und Einwohnerzahl	7
3.	Vorbericht	9
4.	Erläuterungen	27
5.	Bilanz 2024	29
6.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	31
7.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	32
8.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	33
9.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	34
10.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "Freien Finanzspritze"; Ausgleich Finanzhaushalt)	35
11.	Höchstbetrag Liquiditätskredite	36
12.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	37
13.	Deckblatt Gesamtplan	38
14.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt für Ortsgemeinden	39
15.	Deckblatt Teilergebnis- und Finanzhaushalte 1-7	42
16.	Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	43
17.	Ergebnisse Teilergebnishaushalt	44
18.	Ergebnisse Teilfinanzhaushalt	45
19.	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	46
20.	Investitionsübersicht	134
21.	Haushaltsvermerke	135
22.	Stellenplan 2026	136



Ortsgemeinde Ötzingen

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Ötzingen für das Jahr 2026 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	2.967.940 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.785.460 Euro
Jahresüberschuss	182.480 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-203.380 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	443.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.114.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-671.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	874.380 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) 650.000 Euro
führen können, wird festgesetzt auf,

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

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

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf 345 v. H.
- Grundsteuer B für unbebaute Grundstücke gemäß § 246 1008 v. H.
Bewertungsgesetz (BewG) auf
- Grundsteuer B für bebaute Grundstücke gemäß § 249 Abs. 1 Nr. 1-4 504 v. H.
BewG (Wohngrundstücke) auf
- Grundsteuer B für bebaute Grundstücke gemäß § 249 Abs. 1 Nr. 5-8 1008 v. H.
BewG (Nichtwohngrundstücke) auf
- 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

31.12.2024 beträgt 5.448.248 Euro

Der voraussichtliche Bestand zum

31.12.2025 beträgt 5.379.783 Euro

31.12.2026 beträgt 5.562.263 Euro



Ortsgemeinde Ötzingen

§ 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.

§ 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

Genehmigung/Unbedenklichkeitsvermerk zur Haushaltssatzung:



Ortsgemeinde Ötzingen

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

vom bis

im Rathaus, Zimmer 310 während der nachfolgenden Dienstzeiten öffentlich aus:

montags und dienstags von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr,
donnerstags von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr, sowie
mittwochs und freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr.

ausgenommen am:

Die Einsichtnahme kann nur nach einer vorherigen Terminvereinbarung per Mail an haushalt@wirges.de oder unter der Telefonnummer: 02602/689-334 erfolgen.

Nachrichtlich liegt der Haushaltsplan für die gleiche Zeitdauer im Dienstzimmer des Ortsbürgermeisters/der Ortsbürgermeisterin in der Ortsgemeinde Ötzingen während der üblichen Sprechzeiten ebenfalls öffentlich aus. Die Einsichtnahme innerhalb des vorgenannten Zeitraumes kann nur nach vorheriger Terminvereinbarung mit dem/der Ortsbürgermeister/in erfolgen.

Ebenfalls kann der Haushaltsplan auf der Internetseite der Verbandsgemeinde Wirges (www.wirges.de) unter der Rubrik „Ortsgemeinde Ötzingen - Ortsrecht“ eingesehen werden.

Hinweis nach § 24 Abs. 6 GemO:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder auf Grund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Wirges, den

Alexandra Marzi – Bürgermeisterin



Ortsgemeinde Ötzingen

2026 2026

2. Allgemeines zur Ortsgemeinde und Einwohnerzahl

Die Ortsgemeinde Ötzingen gehört zu den Malberggemeinden und befindet sich damit auf geschichtsträchtigem 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 Bediengehäuse 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



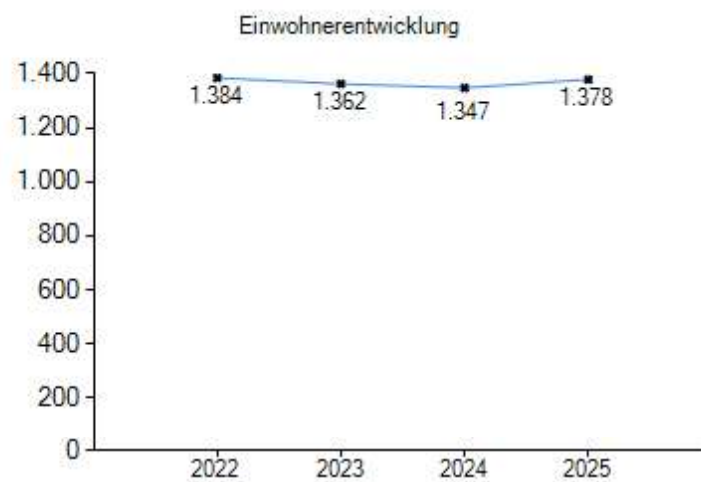


Ortsgemeinde Ötzingen

2026 2026

Entwicklung der Einwohnerzahlen (nur mit Hauptwohnung):

Ortsgemeinde	zum 30.06.2022	zum 30.06.2023	zum 30.06.2024	zum 30.06.2025
Ötzingen	1.384	1.362	1.347	1.378



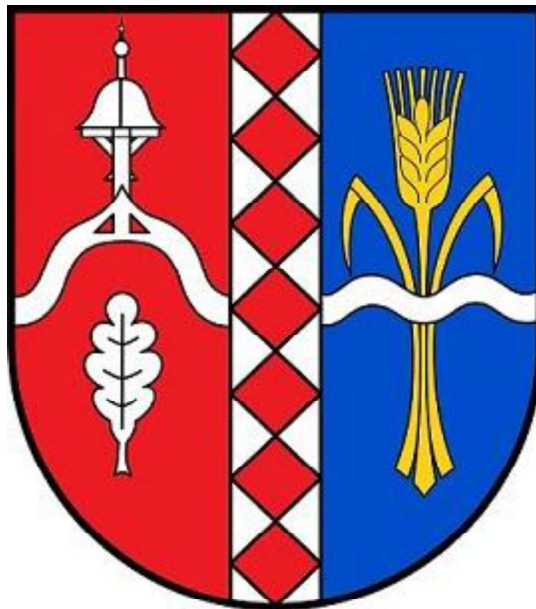


Ortsgemeinde Ötzingen

2026

Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026



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 Planungskompetenzen innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung geben.



Vorbericht	9
1 Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft	11
2 Ergebnishaushalt	13
2.1 Eckpunkte des Haushaltsplanes 2026 - Erträge	13
2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben	14
2.1.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15
2.1.3 Erträge der sozialen Sicherung	16
2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16
2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16
2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16
2.1.7 Sonstige laufende Erträge	16
2.1.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17
2.2 Eckpunkte des Haushaltsplanes 2026 - Aufwendungen	17
2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18
2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18
2.2.3 Abschreibungen	19
2.2.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19
2.2.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung	19
2.2.6 Sonstige laufende Aufwendungen	20
2.2.7 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20
3 Finanzhaushalt	20
3.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung	20
3.2 Entwicklung der Investitionstätigkeit	21
3.3 Steuerkraftentwicklung und Umlagedaten	23
4 Haushaltsausgleich	24
5 Schuldenlage	25
5.1 Entwicklung der Investitionskredite (€)	25
5.2 Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Wirges aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten:	25
5.3 Liquide Mittel:	25
6 Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)	25



1 Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft

Auszug aus dem Haushaltsrundsreiben des Ministers des Inneren und für Sport Michael Ebling vom 12. November 2025:

Haushaltswirtschaft 2026 der kommunalen Gebietskörperschaften

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft wird u. a. sowohl durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine als auch durch die von den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) erhobenen Zölle belastet. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2025 von einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,2% aus und belassen dabei ihre Prognose für das Jahr 2026 bei 1,3%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden zwei Jahren wieder etwas an Dynamik gewinnen dürfte, allerdings wird diese Dynamik angesichts anhaltender struktureller Schwächen nicht von Dauer sein. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen. So geht das „Gutachten des wissenschaftlichen Beraterkreises für evidenzbasierte Wirtschaftspolitik beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie vom 27. September 2025“ davon aus, dass fünf zentrale Handlungsfelder für eine zukunftsfähige Wachstumsstrategie relevant seien und zwar: Innovation und Strukturwandel müssten zugelassen werden; staatliche Investitionen seien strategischer auszurichten; Deregulierung sei systematischer voranzutreiben; europäische Integration sei zu vertiefen; zudem weist der Beraterkreis erneut auf notwendige Reformen der Sozialsysteme und der Steuerpolitik hin. Die Bundesregierung geht in ihrer Herbstprojektion davon aus, dass sich nach zwei Jahren rückläufiger Wirtschaftsleistung im Herbst 2025 eine leichte konjunkturelle Erholung auf niedrigem Niveau abzeichnet. Zum Jahreswechsel 2025/2026 dürfte die binnenvirtschaftliche Dynamik zunehmen, gestützt durch wirtschafts- und finanzpolitische Maßnahmen der Bundesregierung. Für das laufende Jahr wird ein preisbereinigter Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,2 % erwartet. Im Jahr 2026 wird mit einem Anstieg um 1,3 % und im Jahr 2027 um 1,4 % gerechnet. Anders als in früheren Erholungsphasen wird die wirtschaftliche Entwicklung voraussichtlich nicht maßgeblich von der Außenwirtschaft getragen, sondern vor allem durch die Binnennachfrage - insbesondere durch privaten und öffentlichen Konsum sowie durch Investitionen. Risiken für die erwartete wirtschaftliche Erholung ergeben sich vor allem aus der volatilen Handels- und Sicherheitspolitik der USA, die potenzielle Gegenmaßnahmen von Handelspartnern nach sich ziehen könnte.

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Im Jahr 2024 und damit im zweiten Jahr infolge, war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 630 Mio. Euro (Vorjahr 565 Mio. Euro) zu verzeichnen. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass das Ergebnis maßgeblich von der Kapitalrechnung geprägt war und dass der Saldo der laufenden Rechnung sich auf +539 Mio. Euro belief. Dieses Ergebnis konnte im Wesentlichen durch eine erhebliche Ausweitung der Landeszuweisungen erreicht werden. Das Land hat mit dem Doppelhaushalt 2025/2026 einen sehr ambitionierten Haushalt verabschiedet, der die anstehenden Handlungserfordernisse finanziert. Dies spiegelt sich auch in der Dotierung der Zahlungen an die Kommunen wider. Die Kommunen können mit deutlich höheren Zuweisungen vom Land rechnen, erst recht nach dem Nachtragshaushalt 2025/2026. Mit rund 8,8 Mrd. Euro im Jahr 2025 bzw. 8,9 Mrd. Euro im Jahr 2026 liegen diese jeweils um ca. 1,2 Mrd. Euro über dem Ansatz von 2024. Etwas weniger als die Hälfte der Zuweisungen entfällt dabei auf den kommunalen Finanzausgleich (KFA). Auch die Zweckzuweisungen innerhalb des KFA steigen bis 2026 um 104 Mio. Euro. Außerhalb des KFA steigen die geplanten Ausgaben im DHH 2025/2026 gegenüber dem Ansatz 2024 um 611 Mio. Euro in 2025 bzw. 606 Mio. Euro in 2026.

Darüber hinaus hat Herr Ministerpräsident Schweitzer in seiner Regierungserklärung am 2. Juli 2025 das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ angekündigt, mit welchem die kreisfreien Städte und Landkreise jeweils im Jahr 2025 und 2026 zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 300 Mio. Euro erhalten sollen, um damit die besonderen Belastungen durch den starken Anstieg der Ausgaben vor allem im



Ortsgemeinde Ötzingen

Bereich der Sozial- und Jugendhilfeleistungen abzufedern. Die Finanzierung dieses Sofortprogramms wird über den inzwischen beschlossenen Nachtragshaushalt für die Jahre 2025 bis 2026 aus Landesmitteln erfolgen. Der begleitende Gesetzentwurf für eine Änderung des LFAG durch Einfügung des neuen § 17a (Ergänzungszuweisungen zur Überbrückung besonderer Belastungen) wurde am 9. Oktober 2025 erstmals im Landtag beraten. Ebenfalls in der Regierungserklärung vom 2. Juli 2025 hat Herr Ministerpräsident das Sondervermögensgesetz des Bundes und den darauf folgenden „Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“ angekündigt, welcher die Perspektive bietet, den investiven Herausforderungen der kommenden Jahre wirksam und gezielt begegnen zu können. Rheinland-Pfalz stehen aus dem Bundesprogramm rund 4,8 Mrd. Euro zur Verfügung, mit denen Zukunftsinvestitionen im ganzen Land finanziert werden sollen - unter anderem in Schulen, Kitas und Hochschulen, die Verkehrsinfrastruktur, klimafreundliche Mobilität, den Hochwasserschutz, die medizinische Versorgung sowie den Katastrophenschutz. Die den Kommunen aus dem Sondervermögen zustehenden Mittel von 2,9 Mrd. Euro (60 v. H.) werden laut Beschluss des Landtages noch einmal um weitere Landesmittel in Höhe von 600 Mio. Euro ergänzt, sodass den Kommunen insgesamt rund 3,5 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt werden.

1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Wie bereits in den vergangenen Jahren stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte weiterhin eine zentrale Herausforderung dar. Dies betrifft nicht nur die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch den Landeshaushalt. Auf allen Verwaltungsebenen sind nach wie vor erhebliche Anstrengungen erforderlich, um die Dynamik der Ausgabensteigerungen einzudämmen. Insbesondere auf kommunaler Ebene ist es von besonderer Bedeutung, einem erneuten Anstieg der Liquiditätskredite entgegenzuwirken.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind daher weiterhin aufgefordert, ihre Haushalte konsequent zu konsolidieren und dabei sämtliche verfügbaren Möglichkeiten zur Reduzierung der Ausgaben sowie zur Erhöhung der Einnahmen auszuschöpfen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz weisen regelmäßig auf konkrete Handlungsoptionen hin, die zur Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzlage beitragen können.

1.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 21. bis 23. Oktober 2025 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2025 bis 2030 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.



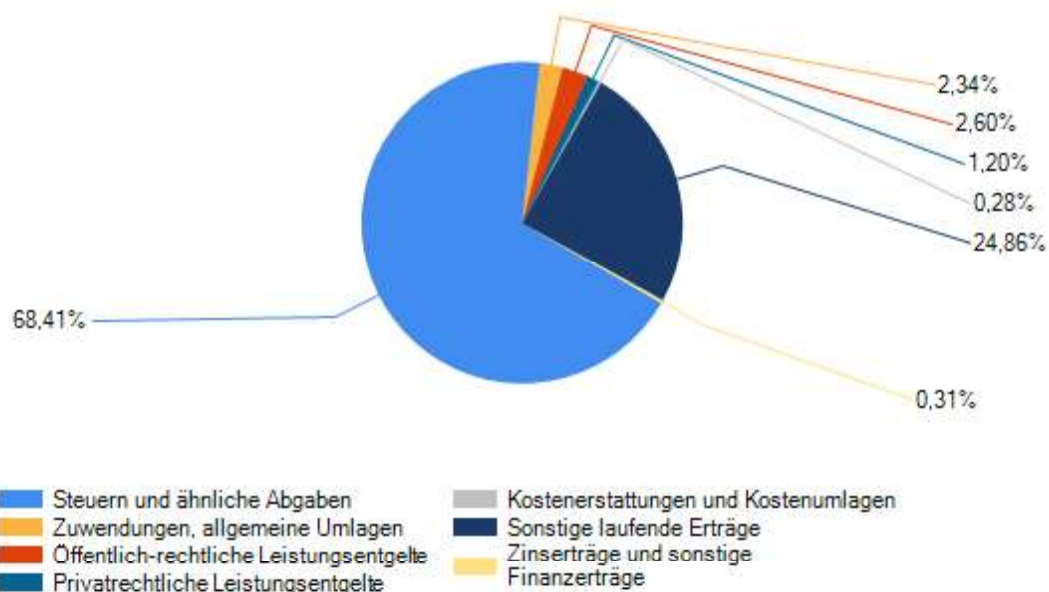
2 Ergebnishaushalt

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.

2.1 Eckpunkte des Haushaltsplanes 2026 - Erträge in €

	Erträge	Ansatz
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.030.500
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge*	69.500
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.070
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.610
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.200
E7	Sonstige laufende Erträge	737.950
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.958.830
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.110
	Erträge insgesamt	2.967.940





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	2024	2025	2026
	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	345	345	345
Grundsteuer B	465	465	
Grundsteuer B1 – bebaute Grundstücke	0	0	1.008
Grundsteuer B2 - Wohngrundstücke	0	0	504
Grundsteuer B3 - Nichtwohngrundstücke	0	0	1.008
Gewerbesteuer	380	380	380



Entwicklung der Steuereinnahmen

Die bisherigen Rechnungsergebnisse und Veranschlagungen stellen sich wie folgt dar:

Steuerart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Realsteuern						
Grundsteuer A	2.800,97	2.800	4.200	4.200	4.200	4.200
Grundsteuer B	232.194,59	228.700	0	0	0	0
Grundsteuer B1	0,00	0	6.850	6.900	7.000	7.100
Grundsteuer B2	0,00	0	166.250	168.400	170.600	172.800
Grundsteuer B3	0,00	0	58.050	58.800	59.550	60.350
Gewerbsteuer	886.152,05	600.000	700.000	714.700	729.700	770.550
Gemeindeanteile an						
der Einkommensteuer	788.059,34	827.800	867.250	897.950	926.900	968.850
der Umsatzsteuer	108.836,96	108.700	133.000	163.850	180.700	157.950
andere Steuern						
Hundesteuer	4.382,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Familienleistungsausgleich	104.040,56	89.550	89.900	92.000	94.850	97.350
E1 Gesamt	2.126.466,47	1.862.550	2.030.500	2.111.800	2.178.500	2.244.150

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für zentrale Orte	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	25.969,70	38.600	26.100	26.100	26.100	26.100
Sonstige (Sonderposten)	24.368,00	24.370	43.400	40.960	40.450	40.450
E 2 Gesamt	50.337,70	62.970	69.500	67.060	66.550	66.550

**Ortsgemeinde Ötzingen****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.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4 Gesamt	93.508,49	92.460	77.070	84.580	60.850	74.650

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.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5 Gesamt	70.385,72	48.810	35.610	35.610	35.610	35.610

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.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6 Gesamt	8.283,38	11.200	8.200	8.200	8.200	8.200

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.



Ortsgemeinde Ötzingen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7 Gesamt	105.166,01	451.550	737.950	438.050	438.150	398.250

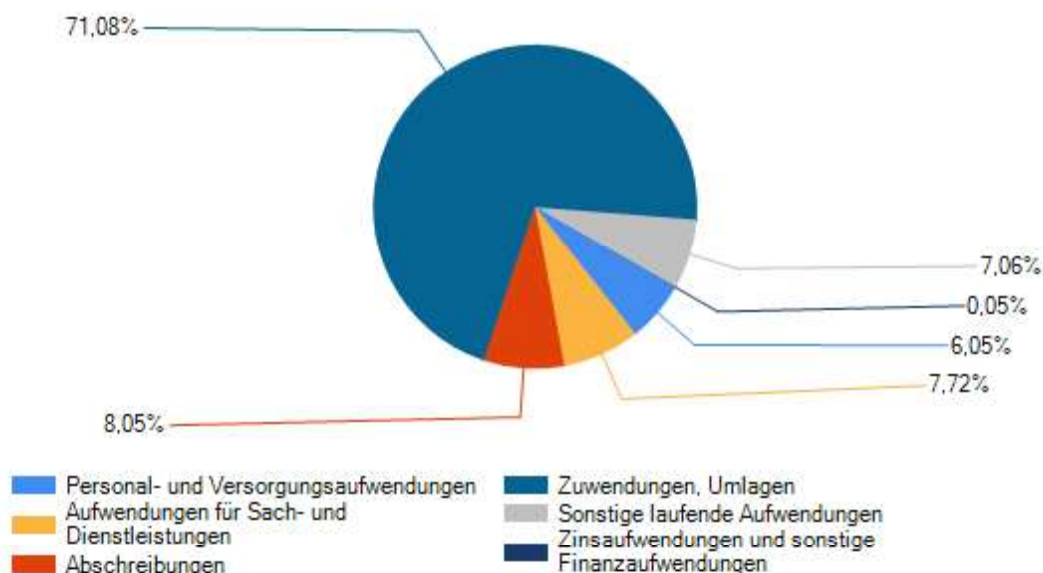
2.1.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte (u.a. Verzinsung der vorhandenen liquiden Mittel) und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 17 Gesamt	11.162,66	24.110	9.110	4.110	4.110	4.110

2.2 Eckpunkte des Haushaltsplanes 2026 - Aufwendungen in €

	Aufwendungen	Ansatz
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	168.470
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.030
E11	Abschreibungen	224.110
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.979.825
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	196.520
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.783.955
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.505
	Aufwendungen insgesamt	2.785.460



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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Entgelte und Bezüge	94.160,56	126.350	116.090	118.140	120.490	122.840
Beiträge zu Versorgungskassen	5.229,34	7.590	6.820	7.060	7.300	7.540
Sozialversicherung	24.772,37	31.860	29.410	30.160	30.910	31.660
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	8.826,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Sonstige	751,41	990	750	850	950	1.050
Versorgungsaufwendungen	5.584,00	9.800	9.900	10.000	10.100	10.200
E 9 Gesamt	139.323,68	182.090	168.470	171.710	175.250	178.790

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €



Ortsgemeinde Ötzingen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	65.774,94	74.850	64.000	64.200	64.750	65.250
Unterhaltung und Bewirtschaftung	80.304,06	104.850	84.080	69.880	53.980	54.080
Sonstige	85.692,82	60.300	66.950	66.150	66.150	66.150
E 10 Gesamt	231.771,82	240.000	215.030	200.230	184.880	185.480

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.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.100	12.090	12.090	12.090	12.060
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	35.139,03	36.520	77.440	83.230	88.300	93.930
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	21.977,71	145.870	116.200	125.970	122.840	138.170
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.077,64	12.000	16.090	18.220	17.670	17.500
Sonstige Abschreibungen	108.787,43	1.200	2.290	2.290	2.290	1.780
E 11 Gesamt	175.981,81	207.690	224.110	241.800	243.190	263.440

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).

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	63.585,20	240.875	142.725	147.375	152.375	158.375
Umlagen	1.331.858,02	1.375.050	1.837.100	1.512.500	1.573.460	1.625.800
E 12 Gesamt	1.395.443,22	1.615.925	1.979.825	1.659.875	1.725.835	1.784.175

2.2.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung



Ortsgemeinde Ötzingen

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.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 14 Gesamt	93.362,51	374.790	196.520	271.520	261.520	243.020

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.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 18 Gesamt	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	521,34	1.620	1.505	1.500	1.500	1.500

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.

3.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 8	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	2.274.653,88	2.189.210	2.233.360	2.404.760	2.471.560	2.517.310



		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 15	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	1.749.032,20	2.187.305	2.444.345	2.077.835	2.121.985	2.185.965
F 16	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	525.621,68	1.905	-210.985	326.925	349.575	331.345
F 27	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	403.725,70	644.000	443.000	280.000	220.000	200.000
F 32	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	966.154,53	755.500	1.114.000	849.000	393.000	438.000
F 33	Saldo aus Investitions- tätigkeit	-562.428,83	-111.500	-671.000	-569.000	-173.000	-238.000
F 35	Einzahlungen aus Aufnahme von Investitions krediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitions- krediten	41.834,73	19.220	750	0	0	0
F 40	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	28.170,67	87.105	874.380	239.465	-179.185	-95.955

3.2 Entwicklung der Investitionstätigkeit

In der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung im Hinblick auf die Investitionstätigkeit vom Ergebnis **2024** bis hin zum Finanzplanwert **2029** abgebildet.

	Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	Einzahlungen						
F24	Investitions- zuwendungen	164.454,00	424.000	0	0	0	0
F25	Beiträge u.ä. Entgelte	239.271,70	0	333.000	60.000	0	0
F26	Sonstige Investitionen	0,00	220.000	110.000	220.000	220.000	200.000
F27	Summe	403.725,70	644.000	443.000	280.000	220.000	200.000



Ortsgemeinde Ötzingen

	Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Auszahlungen						
F28	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	30.000	30.000	0	0	0
F29	Sachanlagen	966.154,53	725.500	1.084.000	849.000	393.000	438.000
F30	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe	966.154,53	755.500	1.114.000	849.000	393.000	438.000
F33	Saldo	-562.428,83	-111.500	-671.000	-569.000	-173.000	-238.000



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	2024	1.687.475,00 €	1.687.475,00 €
	2025	1.766.053,00 €	1.766.053,00 €
voraussichtlich	2026	2.347.322,00 €	2.347.322,00 €

	Haushalts- plan 2025	Haushalts- plan 2026	Ver- änderung
Umlagegrundlagen	1.766.053,00 €	2.347.322,00 €	581.269,00 €
<u>Kreisumlage</u>			
Kreisumlage Umlagesatz	43,00%	43,00%	0,00%
= Umlagebelastung lt. HH-Plan	759.400 €	1.009.350 €	249.950,00 €
<u>Verbandsgemeinde-Umlage</u>			
VG-Umlage Umlagesatz	31,00%	32,00%	1,00%
= Umlagebelastung lt. HH-Plan	547.500 €	751.150 €	203.650,00 €
<u>besondere VG-Umlage</u>			
besondere VG-Umlage Umlagesatz	0,72629199%	0,09662612%	-0,62966587%
= Umlagebelastung lt. HH-Plan	12.850 €	2.350 €	-10.500,00 €



4 Haushaltsausgleich

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

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
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 Jahresüberschuss in Höhe von 182.480,00 € ab und ist ausgeglichen.

In dem **Finanzhaushalt** ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen negativ 203.380,00 € Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten sind in Höhe von 750,00 € zu leisten.

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	534.258,16	24.395	-203.380	329.535	352.185	333.955
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	24.016,02	19.220	750	0	0	0
	Freie Finanzspitze	510.242,14	5.175	-204.130	329.535	352.185	333.955



5 Schuldenlage

5.1 Entwicklung der Investitionskredite (€)

	Neuaufnahme	Tilgung	Schuldenstand	Datum
Schuldenstand am 31.12.2023			61.788,83	31.12.2023
Veränderungen im Jahre 2024	0,00	41.834,73	19.954,10	31.12.2024
Veränderung im Jahre 2025	0,00	19.213,25	740,85	31.12.2025
Nach den Ansätzen im Haushaltsplan 2026	0	750	-9,15	31.12.2026
Nach den Ansätzen des Jahres 2027	0	0	0,00	31.12.2027
Nach den Ansätzen des Jahres 2028	0	0	0,00	31.12.2028
Nach den Ansätzen des Jahres 2029	0	0	0,00	31.12.2029

Die pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2025 beträgt bei der statistischen Einwohnerzahl zum 30.06.2025 von 1.378 = 0,54 €.

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

Der Stand der Verbindlichkeiten betrug am 31.12.2025	0,00
abzüglich planmäßige Tilgung lt. Plan 2026	0.00
zuzüglich neue Verbindlichkeiten 2026	0.00
voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.2026	0.00

5.3 Liquide Mittel:

Liquide Mittel am 31.12.2024	549.385,27
Veränderung der liquide Mittel im Jahr 2025 (Stand:20.01.2026)	916.878,22
Liquide Mittel am 31.12.2025	1.466.263,49
Veränderung liquide Mittel lt. Plan 2026	-875.130,00
= voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel Ende 31.12.2026	591.133,49

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
- die Vermögensrechnung (Bilanz)



Ortsgemeinde Ötzingen

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 - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Die Drei-Komponenten-Rechnung

Finanzrechnung	Bilanz/Vermögensrechnung	Ergebnisrechnung
Einzahlungen: 3.560.600	Aktiva	Erträge: 2.967.940
./. Auszahlungen: 3.560.600	Passiva	./. Aufwendungen: 2.785.460
=Liquiditätssaldo: 0	Vermögen	=Ergebnissaldo: 182.480
	Liquide Mittel	
	Eigenkapital	
	Fremdkapital	



Ortsgemeinde Ötzingen

Erläuterungen zu den Ziffern des Gesamtergebnishaushalts und der Teilergebnishaushalte (§§v 2 und 4 GemHVO)

Ziffer Ergebnis- haushalt	Bezeichnung	Wesentlicher Inhalt
---------------------------------	-------------	---------------------

1. Erträge

E1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern, Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern, Vergnügungssteuer (VG), Hundesteuer, Ausgleichsleistungen
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonstige Transfererträge	Schlüsselzuweisungen, VG-Umlage, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
E3	Erträge der sozialen Sicherung	Kostenersätze (einschl. Kostenbeitrag u. Aufwendungsersatz, Ersatzleistung) für soziale Leistungen, Kostenbeteiligungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren einschließlich der Erstattung von Auslagen, Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnl. Entgelte, Beteiligung Essenskosten, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten, Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerstattungen von Bund, Land (Wahlkostenerstattung), Kommunen, Privaten (außer Sozialbereich), Verwaltungskostenbeiträge
E7	Sonstige laufende Erträge	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Bußgelder, Verwarnungsgelder, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Konzessionsabgaben, Versicherungserstattungen, nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen und aus Zuschreibungen).



Ortsgemeinde Ötzingen

Ziffer Ergebnis- haushalt	Bezeichnung	Wesentlicher Inhalt
---------------------------------	-------------	---------------------

2. Aufwendungen

E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Personalaufwendungen, Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige, Dienstbezüge und dergleichen, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung, Beihilfen, Trennungsgeld, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.Ä., Versorgungsaufwendungen, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung an Gebäuden, Grundstücken und Fahrzeugen, Geringwertige Geräte, Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Sonstige bezogene Leistungen, Kostenerstattungen
E11	Abschreibungen	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Infrastrukturvermögen, Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen, Gewerbesteuerumlage, Allgemeine Umlagen
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Leistungen, Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II, SGB XII, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke des Bereichs soziale Sicherung
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	Sonstige Personalaufwendungen (Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung, Reisekosten), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten und Pachten, Datenverarbeitung, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen), Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Verfügungsmittel), Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen, Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich



Bilanz zum 31.12.2024			
Posten	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
		in €	
	AKTIVA		
1	Anlagevermögen	6.541.668,29	7.282.050,40
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	163.958,33	151.689,19
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	2.382,47	2.092,47
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	161.575,86	149.596,72
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	6.349.963,30	7.102.614,55
1.2.1	Wald, Forsten	1.401.107,15	1.401.107,15
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	316.852,70	317.377,37
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.581.172,82	1.545.555,32
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.000.688,67	884.728,09
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	41.000,27	37.452,63
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.081,08	25.280,17
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.988.060,61	2.891.113,82
1.3	Finanzanlagen	27.746,66	27.746,66
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	125,00	125,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	674.705,83	613.735,56
2.1	Vorräte	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	674.705,83	613.735,56
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	37.298,09	56.771,10
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	151,58	273,34
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	12.533,40	2.017,84
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	622.001,22	549.385,27
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	2.721,54	5.288,01
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	1.711,24	1.551,16
4.1	Disagio	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.711,24	1.551,16
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	7.218.085,36	7.897.337,12



Bilanz zum 31.12.2024			
Posten	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
		in €	
	PASSIVA		
1	Eigenkapital	5.019.342,01	5.448.248,06
1.1	Kapitalrücklage	4.822.921,52	5.019.342,01
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	196.420,49	428.906,05
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2	Sonderposten	1.924.310,54	2.169.861,25
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	62.642,00	10.862,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.861.668,54	2.158.999,25
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	1.013.472,39	1.153.558,39
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	669.927,60	827.172,31
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	178.268,55	178.268,55
2.3	Sonderposten für den Gebührenausschlag	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3	Rückstellungen	124.478,00	133.304,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	118.463,00	125.004,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	6.015,00	8.300,00
4	Verbindlichkeiten	148.098,88	142.950,55
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	61.788,83	19.954,10
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	61.788,83	19.954,10
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	68.615,59	24.554,27
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	460,30	735,67
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	7.757,43	62.749,30
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	27.097,19
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	5.717,69	0,00
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	3.759,04	7.860,02
5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.855,93	2.973,26
	Bilanzsumme	7.218.085,36	7.897.337,12



Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2025	Voraussichtli- cher Stand zu Be- ginn 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2026
		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)	19.954	741	0
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rah- men der Einheitskasse (gemäß § 105 GemO)	0	0	0
5	darunter: a) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)	0	0	0
6	b) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse; welche ab dem 01.01.2024 ent- standen sind.	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt- schaftlich gleichkommen	0	0	
	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	19.954	741	0



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)	2021	9.354
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	251.505
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	196.420
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2024	428.906
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-68.465
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	182.480
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		1.000.200
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	202.775
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	199.795
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	175.115
11	Summe		1.577.885



Ortsgemeinde Ötzingen

2026

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12.2023	196.420	5.019.342
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	428.906	5.448.248
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2025	-68.465	5.379.783
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2026	182.480	5.562.263
5	+ geplantes Jahresergebnis 2027	202.775	5.765.038
6	+ geplantes Jahresergebnis 2028	199.795	5.964.833
7	+ geplantes Jahresergebnis 2029	175.115	6.139.948



Ortsgemeinde Ötzingen

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
						in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	330.214	31.484	0	298.730
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	557.694	31.845	0	525.849
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	170.132	32.211	0	137.921
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	534.258	24.016	0	510.242
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	24.395	19.220	0	5.175
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-203.380	750	0	-204.130
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		1.413.313	139.526	0	1.273.787
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	329.535	0	0	329.535
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	352.185	0	0	352.185
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	333.955	0	0	333.955
11	Summe		2.428.988	139.526	0	2.289.462



Ortsgemeinde Ötzingen

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
in €							
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	534.258,16	24.395	-203.380	329.535	352.185	333.955
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	24.016,02	19.220	750	0	0	0
	3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
	4 Zwischensumme	510.242,14	5.175	-204.130	329.535	352.185	333.955
Verwendungsrechnung	5 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)			0	0	0	0
	6 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: >= 0)	510.242,14	5.175	-204.130	329.535	352.185	333.955
Endfällige Kredite		Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
2026 - Betrag 741 €		2026 - Betrag 0 €					
2027 - Betrag 0 €		2027 - Betrag 0 €					
2028 - Betrag 0 €		2028 - Betrag 0 €					
2029 - Betrag 0 €		2029 - Betrag 0 €					
2030 - Betrag 0 €		2030 - Betrag 0 €					
2031 - Betrag 0 €		2031 - Betrag 0 €					



Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020-2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	0,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	2.445.850
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	122.293
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes	
8	Abweichung in Euro	377.707
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	500.000
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	



Ortsgemeinde Ötzingen

2026

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
	in €			
im Haushaltsjahr 2023	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2024	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	-
im Haushaltsjahr 2026	650.000	0	0	0
Summe	650.000	0	0	0
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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.126.466,47	1.862.550	2.030.500	2.111.800	2.178.500	2.244.150		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.337,70	62.970	69.500	67.060	66.550	66.550		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.508,49	92.460	77.070	84.580	60.850	74.650		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.385,72	48.810	35.610	35.610	35.610	35.610		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.283,38	11.200	8.200	8.200	8.200	8.200		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	105.166,01	451.550	737.950	438.050	438.150	398.250		450-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.454.147,77	2.529.540	2.958.830	2.745.300	2.787.860	2.827.410	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	139.323,68	182.090	168.470	171.710	175.250	178.790		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.771,82	240.000	215.030	200.230	184.880	185.480		52
E 11	– Abschreibungen	175.981,81	207.690	224.110	241.800	243.190	263.440		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.395.443,22	1.615.925	1.979.825	1.659.875	1.725.835	1.784.175		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	93.362,51	374.790	196.520	271.520	261.520	243.020		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.035.883,04	2.620.495	2.783.955	2.545.135	2.590.675	2.654.905	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	418.264,73	-90.955	174.875	200.165	197.185	172.505	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.162,66	24.110	9.110	4.110	4.110	4.110		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	521,34	1.620	1.505	1.500	1.500	1.500		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	10.641,32	22.490	7.605	2.610	2.610	2.610	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	428.906,05	-68.465	182.480	202.775	199.795	175.115	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	428.906,05	-68.465	182.480	202.775	199.795	175.115	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Ötzingen

2026

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.106.775,87	1.862.550	2.030.500	2.111.800	2.178.500	2.244.150		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	25.925,00	38.600	26.100	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	7.291,72	7.900	5.000	5.000	5.000	5.000		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.165,19	48.810	35.610	35.610	35.610	35.610		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.972,09	11.200	8.200	8.200	8.200	8.200		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	42.524,01	220.150	127.950	218.050	218.150	198.250	651+652+66/ 669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.274.653,88	2.189.210	2.233.360	2.404.760	2.471.560	2.517.310	Summe F 1 bis F 7	
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	130.441,71	176.590	162.970	166.210	169.750	173.290		70-71
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.870,97	240.000	215.030	200.230	184.880	185.480		72
F 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.308.207,93	1.615.925	1.979.825	1.659.875	1.725.835	1.784.175		74
F 13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	80.511,59	154.790	86.520	51.520	41.520	43.020	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.749.032,20	2.187.305	2.444.345	2.077.835	2.121.985	2.185.965	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	525.621,68	1.905	-210.985	326.925	349.575	331.345	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.157,82	24.110	9.110	4.110	4.110	4.110		67
F 18	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	521,34	1.620	1.505	1.500	1.500	1.500		77
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	8.636,48	22.490	7.605	2.610	2.610	2.610	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	534.258,16	24.395	-203.380	329.535	352.185	333.955	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	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	534.258,16	24.395	-203.380	329.535	352.185	333.955	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.454,00	424.000	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	239.271,70	0	333.000	60.000	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	220.000	110.000	220.000	220.000	200.000		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	403.725,70	644.000	443.000	280.000	220.000	200.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	30.000	30.000	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	966.154,53	725.500	1.084.000	849.000	393.000	438.000		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
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	966.154,53	755.500	1.114.000	849.000	393.000	438.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-562.428,83	-111.500	-671.000	-569.000	-173.000	-238.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.170,67	-87.105	-874.380	-239.465	179.185	95.955	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	41.834,73	19.220	750	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-41.834,73	-19.220	-750	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	70.005,40	106.325	875.130	239.465	-179.185	-95.955	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	28.170,67	87.105	874.380	239.465	-179.185	-95.955	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-2.610,55	0	0	0	0	0	699 J. 799	



Ortsgemeinde Ötzingen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	25.560,12	87.105	874.380	239.465	-179.185	-95.955	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-72.615,95	-106.325	-875.130	-239.465	179.185	95.955	F 41 ./. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	492.423,43	5.175	-204.130	329.535	352.185	333.955	F 23 ./. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		793000



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	Dorttreff Sainerholz
	57309	Photovoltaikanlage
7 Zentrale Finanzdienste	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Ortsgemeinde Ötzingen

Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte
nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

Bezeichnung der Teilhaushalte	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten des		
				Haushalts- folgejahres	zweiten Haushalts- folgejahres	dritten Haushalts- folgejahres
				in €		
1 Innere Verwaltung	-71.214,00	-90.590	-95.170	-88.270	-88.370	-93.930
2 Sicherheit und Ordnung	-1.650,52	-2.000	-2.000	0	0	-2.000
3 Schulen und Kultur	-18.458,14	-15.110	-15.600	-12.600	-12.600	-12.570
4 Soziales und Generationen	-88.351,94	-246.050	-179.560	-182.860	-187.860	-193.350
5 Sportförderung	-775	-775	-775	-6.485	-6.485	-6.485
6 Gestaltung Umwelt	-247.524,12	-234.630	-225.420	-108.920	-112.540	-137.510
7 Zentrale Finanzdienste	856.879,77	520.690	701.005	601.910	607.650	620.960
Teilergebnishaushalte zusammen	428.906,05	-68.465	182.480	202.775	199.795	175.115



Ortsgemeinde Ötzingen

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte

Bezeichnung der Teilhaushalte	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten des		
				Haushalts- folgejahres	zweiten Haushalts- folgejahres	dritten Haushalts- folgejahres
in €						
1 Innere Verwaltung	-68.133,53	-98.390	-135.740	-136.340	-182.190	-312.490
2 Sicherheit und Ordnung	-1.650,52	-2.000	-2.000	0	0	-2.000
3 Schulen und Kultur	-21.122,96	-14.900	-15.400	-12.400	-12.400	-12.400
4 Soziales und Generationen	-469.447,93	189.050	-164.330	-151.180	-156.180	-162.180
5 Sportförderung	-21.011,54	-75.775	-75.775	-35.775	-775	-775
6 Gestaltung Umwelt	-258.142,39	-595.080	-682.140	-505.680	-76.920	-35.160
7 Zentrale Finanzdienste	811.338,20	509.990	201.005	601.910	607.650	620.960
Teilfinanzhaushalte zusammen	-28.170,67	-87.105	-874.380	-239.465	179.185	95.955



Ortsgemeinde Ötzingen

2026

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	500	500	500	500		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,12	40	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	426,48	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	0,00	1.050	350	350	350	350		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	466,60	1.500	1.260	1.260	1.260	1.260	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.950,59	46.010	47.110	47.910	48.610	48.810		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.607,80	24.850	29.800	22.600	22.750	22.850		52
E 11	- Abschreibungen	3.687,47	3.440	7.930	7.930	7.180	12.440		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.434,74	17.790	11.590	11.090	11.090	11.090		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.680,60	92.090	96.430	89.530	89.630	95.190	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-71.214,00	-90.590	-95.170	-88.270	-88.370	-93.930	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-71.214,00	-90.590	-95.170	-88.270	-88.370	-93.930	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-71.214,00	-90.590	-95.170	-88.270	-88.370	-93.930	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- nummern
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	388,14	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 J. 669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	388,14	760	760	760	760	760	Summe F 1 bis F 7	
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	34.068,62	40.510	41.610	42.410	43.110	43.310		70-71
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.630,27	24.850	29.800	22.600	22.750	22.850		72
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	7.436,91	17.790	11.590	11.090	11.090	11.090	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	59.135,80	83.150	83.000	76.100	76.950	77.250	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-58.747,66	-82.390	-82.240	-75.340	-76.190	-76.490	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-58.747,66	-82.390	-82.240	-75.340	-76.190	-76.490	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-58.747,66	-82.390	-82.240	-75.340	-76.190	-76.490	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	9.385,87	16.000	53.500	61.000	106.000	236.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.385,87	16.000	53.500	61.000	106.000	236.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.385,87	-16.000	-53.500	-61.000	-106.000	-236.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-68.133,53	-98.390	-135.740	-136.340	-182.190	-312.490	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde Ötzingen

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

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

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50		442
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Erstattungen und Ersätze (u.a. Telefongebühren).		50	50	50	50	50		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	700	0	0	0	0		451-452, 46
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		700						
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	750	50	50	50	50	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.410,91	43.910	45.010	45.810	46.510	46.710		50-51
	501100 Personalaufwendungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister Erläuterungen: Aufwandsentschädigung für den Ortsbürgermeister und im Vertretungsfalle für die Ortsbeigeordneten.	24.748,73	26.700	27.200	27.800	28.300	28.300		
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Personen	2.529,69	1.900	2.400	2.500	2.600	2.700		
	504910 Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche Erläuterungen: Versicherungsbeitrag an den GUV.	7,49	10	10	10	10	10		
	507910 Ehrensoldrückstellungen	6.541,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
	511300 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger Ehrenamtlich Tätige Erläuterungen: Ehrensoldzahlungen an Altbürgermeister.	5.584,00	9.800	9.900	10.000	10.100	10.200		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750,88	500	100	100	100	100		52
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 1.000,- €.	750,88	500	100	100	100	100		
E 11	– Abschreibungen	253,00	250	250	250	250	250		53
	538500 AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	253,00	250	250	250	250	250		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.393,62	2.980	2.980	2.480	2.480	2.480		56
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	286,32	800	800	800	800	800		
	563100 Büromaterial	1.258,35	800	800	300	300	300		
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	64,20	120	120	120	120	120		
	563210 Bücher		100	100	100	100	100		



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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	563310 Porto		60	60	60	60	60		
	563410 Fernmeldegebühren Erläuterungen: zstl. Glasfaserausbau	455,23	600	600	600	600	600		
	569200 Verfügungsmittel	329,52	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.808,41	47.640	48.340	48.640	49.340	49.540	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.808,41	-46.890	-48.290	-48.590	-49.290	-49.490	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-42.808,41	-46.890	-48.290	-48.590	-49.290	-49.490	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-42.808,41	-46.890	-48.290	-48.590	-49.290	-49.490	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		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		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	32.753,94	38.410	39.510	40.310	41.010	41.210		70-71
	701100 Personalauszahlungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister	24.624,44	26.700	27.200	27.800	28.300	28.300		
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Personen	2.538,01	1.900	2.400	2.500	2.600	2.700		
	704910 Berufsgenossenschaftsbeiträge für Ehrenamtliche	7,49	10	10	10	10	10		
	711300 Versorgungsauszahlungen Ehrenamtlich Tätige	5.584,00	9.800	9.900	10.000	10.100	10.200		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	750,88	500	100	100	100	100		72
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausstattungs- u So Gebrauchsgegenst	750,88	500	100	100	100	100		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.345,79	2.980	2.980	2.480	2.480	2.480	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	250,53	800	800	800	800	800		
	763100 Büromaterial	1.258,35	800	800	300	300	300		
	763200 Fachliteratur, Zeitschriften	64,20	120	120	120	120	120		
	763210 Bücher		100	100	100	100	100		
	763310 Porto		60	60	60	60	60		
	763410 Fernmeldegebühren	443,19	600	600	600	600	600		
	769200 Verfügungsmittel	329,52	500	500	500	500	500		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.850,61	41.890	42.590	42.890	43.590	43.790	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.850,61	-41.840	-42.540	-42.840	-43.540	-43.740	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.850,61	-41.840	-42.540	-42.840	-43.540	-43.740	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.850,61	-41.840	-42.540	-42.840	-43.540	-43.740	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-35.850,61	-41.840	-42.540	-42.840	-43.540	-43.740	F 23 + F 33	



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)	
Produkt:	11102 Gremien
Produktverantwortlich:	I. Stoppel
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse sowie Anweisungen der Dezernenten
Zielgruppe:	Einwohner, Mitarbeiter/innen, Rat
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Koordination u Überwachung d Bearbeitung von Beschlüssen, Anträgen, Anfragen, Niederschriften; Abwicklung d Aufwandsentschädigungen, Protokollanfertigungen, Fragen bzgl. Sitzungsdiensten, Ehrenämter u.a., Bereitstellung d Ratsinformationssystem
Ziele:	Beratende Unterstützung der Gremien, Optimierung der Vor- und Nachbereitung von Einladungen und Sitzungsprotokolle&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	824,92	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		50-51
501400	Personalaufwendungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder Erläuterungen: Sitzungsgelder.	757,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
504910	Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche Erläuterungen: Versicherungsbeitrag an den GUV.	67,42	100	100	100	100	100		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.556,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		52
529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Sachaufwendungen für Sondersitzungen.	1.556,56	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 Erläuterungen: Unfallversicherungsbeitrag für die Ratsmitglieder.	109,15	300	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.490,63	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.490,63	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.490,63	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.490,63	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	884,92	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		70-71
	701400 Personalauszahlungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder	817,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	704910 Berufsgenossenschaftsbeiträge für Ehrenamtliche	67,42	100	100	100	100	100		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.310,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		72
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.310,64	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	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.304,71	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.304,71	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.304,71	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.304,71	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.304,71	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	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)	
Produkt:	11103 Öffentlichkeitsarbeit
Produktverantwortlich:	I. Stoppel
Auftragsgrundlage:	GemO, Satzungen, Beschlüsse, Anweisungen des Bürgermeisters
Zielgruppe:	Presse, Bürger/innen, Gäste
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bearbeitung der Wochenzeitung (Öffentliche Bekanntmachungen, Manuskriptannahme, Abstimmungen mit dem Verlag), Erstellung von Pressetexten, Präsentation der Verbandsgemeinde und Stadt bzw. Ortsgemeinden im Internet, Ehrungen und Gratulationen
Ziele:	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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.804,44	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450		56
	Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Ausgaben für Anzeigen und sonstige Werbemaßnahmen.	209,05	250	250	250	250	250		
	Ehrengaben Erläuterungen: Ehrengaben bei Jubiläen, Vereinsfesten und sonstigen Anlässen.	1.595,39	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.804,44	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.804,44	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.804,44	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.804,44	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.854,44	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	209,05	250	250	250	250	250		
	769310 Ehrengaben	1.645,39	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.854,44	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.854,44	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.854,44	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.854,44	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.854,44	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	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)	
Produkt:	11201 Personal
Produktverantwortlich:	I. Stoppel
Auftragsgrundlage:	Beamten- und tarifrechtliche Regelungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse, Anweisungen des Bürgermeisters
Zielgruppe:	Mitarbeiter/innen, Bewerber/innen, Versorgungsempfänger/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Personalsteuerung, -entwicklung, -ausbildung, -qualifizierung, -betreuung und -abrechnung, Arbeitssicherheit, Beihilfeangelegenheiten
Ziele:	Sicherstellung des qualitativen und quantitativen Personalbedarfs, Betreuung des Personals zur Sicherstellung des Dienstbetriebes&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummern
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.714,76	500	500	500	500	500		50-51
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer Erläuterungen: Umlagenzahlung an die Berufsgenossenschaft.	429,76	500	500	500	500	500		
	508900 Sonstige RST für n.g. Urlaub Überstunden u.ä.	2.285,00							
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	351,50	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 Erläuterungen: Betreuung der Gemeindebediensteten durch den Arbeitsmedizinischen Dienst (ASD) des Gemeindeunfallversicherungsverbandes Rhld.-Pfalz.	351,50	800	800	800	800	800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.066,26	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.066,26	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.066,26	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.066,26	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	429,76	500	500	500	500	500		70-71
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	429,76	500	500	500	500	500		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	351,50	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	351,50	800	800	800	800	800		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	781,26	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-781,26	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-781,26	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-781,26	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-781,26	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	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)	
Produkt:	11401 Gebäudemanagement und Liegenschaften
Produktverantwortlich:	M. Menges
Auftragsgrundlage:	GemO, Mietrecht, Ratsbeschlüsse, Anweisungen der Stadt-/ Ortsbürgermeister
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Sonstige
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verwaltung der Liegenschaften, Erwerb / Verkauf von Grundstücken, Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen, Kataster- und Vermessungsangelegenheiten, Hausverwaltungstätigkeiten für Gemeindeforderungen
Ziele:	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- nummern
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	500	500	500	500		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen			500	500	500	500		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,12	40	0	0	0	0		43
	437100 Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträge u. ähnliche Entgelte öffentl.	40,12	40						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	426,48	360	360	360	360	360		441, 443, 444, 445
	441200 Mieten und Pachten Erläuterungen: Erträge aus der Verpachtung unbebauter Grundstücke.	316,11	250	250	250	250	250		
	441220 Mietnebenkosten Erläuterungen: Erstattung von Pachtzahlungen durch den Jagdpächter.	110,37	110	110	110	110	110		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	466,60	400	860	860	860	860	Summe E 1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827,26	3.250	6.750	6.450	6.450	6.450		52
	522110 Gas		500						
	522120 Strom Erläuterungen: Stromkosten/Wärmepumpe Bürgermeisterzimmer.	-1.423,70	300	4.000	4.000	4.000	4.000		
	522200 Wasser/Abwasser Erläuterungen: Kosten für die unbebauten Grundstücke, sowie für das Bürgermeisterzimmer.	1.160,95	1.200	1.500	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.	1.090,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen	625,72	0	2.090	2.090	2.090	2.090		53
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	625,72		2.090	2.090	2.090	2.090		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	312,82	310	610	610	610	610		56
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Aufwand für die Anpachtung von Grundstücken.	110,37	110	110	110	110	110		
	568100 Grundsteuer	202,45	200	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.765,80	3.560	9.450	9.150	9.150	9.150	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.299,20	-3.160	-8.590	-8.290	-8.290	-8.290	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.299,20	-3.160	-8.590	-8.290	-8.290	-8.290	E 16 + E 19	



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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.299,20	-3.160	-8.590	-8.290	-8.290	-8.290	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	388,14	360	360	360	360	360		641
	641200 Mieten und Pachten	277,77	250	250	250	250	250		
	641220 Mietnebenkosten	110,37	110	110	110	110	110		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	388,14	360	360	360	360	360	Summe F 1 bis F 7	
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.198,77	3.250	6.750	6.450	6.450	6.450		72
	722110 Gas		500						
	722120 Strom	-1.431,84	300	4.000	4.000	4.000	4.000		
	722200 Wasser/Abwasser	1.160,95	1.200	1.500	1.200	1.200	1.200		
	722300 Abfall		250	250	250	250	250		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.469,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	312,82	310	610	610	610	610	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	110,37	110	110	110	110	110		
	768100 Grundsteuer	202,45	200	500	500	500	500		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.511,59	3.560	7.360	7.060	7.060	7.060	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.123,45	-3.200	-7.000	-6.700	-6.700	-6.700	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.123,45	-3.200	-7.000	-6.700	-6.700	-6.700	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.123,45	-3.200	-7.000	-6.700	-6.700	-6.700	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	9.385,87	10.000	15.000	6.000	6.000	6.000		785
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.000	15.000	6.000	6.000	6.000		
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	9.385,87							
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.385,87	10.000	15.000	6.000	6.000	6.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.385,87	-10.000	-15.000	-6.000	-6.000	-6.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.509,32	-13.200	-22.000	-12.700	-12.700	-12.700	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
1140199991002 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten									
1	11401	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	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	-15.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0,00



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 der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
		in €							
Erläuterung: Allgemeiner Grunderwerb.									



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)	
Produkt:	11402 Bauhof und Fuhrpark
Produktverantwortlich:	M. Menges
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse und Anweisungen, Aufträge
Zielgruppe:	Mitarbeiter/innen und Einwohner/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verwaltung des Bauhofes der Ortsgemeinde, Überwachung der Aufgabenwahrnehmung; Anschaffung, Unterhaltung und Einsatzverwaltung der Fahrzeuge und Gerätschaften
Ziele:	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- nummern
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100		451-452, 46
	462700 Versicherungserstattungen		100	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	Summe E 1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.473,10	19.900	21.750	14.850	15.000	15.100		52
	522110 Gas	1.201,96	1.500	700	700	700	700		
	522120 Strom	959,85	1.200	800	800	800	800		
	522200 Wasser/Abwasser	511,75	500	550	550	600	600		
	522300 Abfall	189,30	200	200	200	200	200		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltungsaufwand für den Bauhof und die Außenanlagen. Zusätzliche Mittel zur Reparatur der Heizungsanlage.	442,26	2.000	5.000	1.000	1.000	1.000		
	523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeugunterhaltung)	3.595,03	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000		
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeugunterhaltung)	5.306,24	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300		
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.549,90	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000		
	523800 Geringw. Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u. So. Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 1.000,- €.	716,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 11	– Abschreibungen	2.808,75	3.190	5.590	5.590	4.840	10.100		53
	532300 AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht		60	60	60	60	60		
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	60,05							
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	813,54							
	534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		810	1.060	1.060	1.060	6.690		
	538100 AfA Fahrzeuge	1.381,76	1.770	3.620	3.620	3.080	2.890		
	538500 AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	553,40	550	850	850	640	460		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.463,21	9.650	3.150	3.150	3.150	3.150		56
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	636,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	562200 Leasing		6.500						



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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	563410 Fernmeldegebühren	299,88	300	300	300	300	300		
	564110 Gebäudeversicherungen	251,76	400	400	400	400	400		
	564120 Kfz-Versicherungen	1.139,48	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	136,00	150	150	150	150	150		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.745,06	32.740	30.490	23.590	22.990	28.350	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.745,06	-32.640	-30.390	-23.490	-22.890	-28.250	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-19.745,06	-32.640	-30.390	-23.490	-22.890	-28.250	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-19.745,06	-32.640	-30.390	-23.490	-22.890	-28.250	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- nummern
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	Summe F 1 bis F 7	
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.369,98	19.900	21.750	14.850	15.000	15.100		72
	722110 Gas	1.686,98	1.500	700	700	700	700		
	722120 Strom	948,03	1.200	800	800	800	800		
	722200 Wasser/Abwasser	511,75	500	550	550	600	600		
	722300 Abfall	189,30	200	200	200	200	200		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	344,83	2.000	5.000	1.000	1.000	1.000		
	723510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeugunterhaltung)	3.369,09	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000		
	723520 Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeugunterhaltung)	5.090,75	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300		
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.512,44	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	716,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.463,21	9.650	3.150	3.150	3.150	3.150	76 / 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	636,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	762200 Leasing		6.500						
	763410 Fernmeldegebühren	299,88	300	300	300	300	300		
	764110 Gebäudeversicherungen	251,76	400	400	400	400	400		
	764120 Kfz-Versicherungen	1.139,48	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	136,00	150	150	150	150	150		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.833,19	29.550	24.900	18.000	18.150	18.250	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.833,19	-29.450	-24.800	-17.900	-18.050	-18.150	F 8 / F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.833,19	-29.450	-24.800	-17.900	-18.050	-18.150	F 16 / F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.833,19	-29.450	-24.800	-17.900	-18.050	-18.150	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	38.500	55.000	100.000	230.000		785
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)				5.000				
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		6.000	15.000					
	785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände			3.500					
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)			20.000	50.000	100.000	230.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	38.500	55.000	100.000	230.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-38.500	-55.000	-100.000	-230.000	F 27 / F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-16.833,19	-35.450	-63.300	-72.900	-118.050	-248.150	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 Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €									
1140299992009 Bauhofausstattung									
1	11402	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.500	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	-18.500	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Anschaffung Rasenmäher in Sainerholz und eines Bauhofersatzfahrzeugs in Ötzingen.									
3005 Unterstellmöglichkeit Sainerholz									
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
Erläuterung: Neubau einer Gerätehütte für den Gemeindearbeiter in Sainerholz.									
3019 Neubau Bauhof									
1	11402	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	50.000	100.000	230.000	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	-20.000	-50.000	-100.000	-230.000	0	0,00
Erläuterung: Planungs- und Baukosten für den Neubau des Bauhofes.									



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)	
Produkt:	11901 Rechtsangelegenheiten
Produktverantwortlich:	I. Stoppel
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse und Anweisungen
Zielgruppe:	Mitarbeiter/innen, Rat und Bürgermeister
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Beratung und Unterstützung bei kommunalrechtliche Fragen, Unterstützung und Korrespondenz bei Rechtsstreitverfahren
Ziele:	Rechtsklarheit, möglichst schnelle Verfahrensabwicklung&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
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	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	250	250	250	250	250	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	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-750	-750	-750	-750	-750	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-750	-750	-750	-750	-750	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-750	-750	-750	-750	-750	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		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		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	250	250	250	250	250	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		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-750	-750	-750	-750	-750	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-750	-750	-750	-750	-750	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-750	-750	-750	-750	-750	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-750	-750	-750	-750	-750	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	225,00	500	500	0	0	500		50-51
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.425,52	1.500	1.500	0	0	1.500		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.650,52	2.000	2.000	0	0	2.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.650,52	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.650,52	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.650,52	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	225,00	500	500	0	0	500		70-71
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.425,52	1.500	1.500	0	0	1.500	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.650,52	2.000	2.000	0	0	2.000	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.650,52	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.650,52	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.650,52	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.650,52	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	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)

Produkt:	12101 Statistik und Wahlen
Produktverantwortlich:	I. Stoppel
Auftragsgrundlage:	GemO, Wahlgesetze und -verordnungen
Zielgruppe:	Wahlberechtigte, Parteien, Wahlbewerber/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Durchführung der Wahlen und Gewährleistung eines rechtlich einwandfreien Wahlablaufs sowie Feststellung der Wahlergebnisse, Statistiken, Bürgerentscheide und -begehren
Ziele:	Gewährleistung eines rechtssicheren Wahlablaufs und zügige Feststellung der Wahlergebnisse&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (2 Sicherheit und Ordnung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	225,00	500	500	0	0	500		50-51
	501900 Personalaufwendungen für Sonstige ehrenamtlich Tätige Erläuterungen: Erfrischungsgelder bei Wahlen.	225,00	500	500			500		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.425,52	1.500	1.500	0	0	1.500		56
	563900 Sonstiges Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Sonstiger Geschäftsaufwand bei der Durchführung der anstehenden Wahlen.	1.425,52	1.500	1.500			1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.650,52	2.000	2.000	0	0	2.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.650,52	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.650,52	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.650,52	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	225,00	500	500	0	0	500		70-71
	701900 Personalauszahlungen für Sonstige ehrenamtlich Tätige	225,00	500	500			500		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.425,52	1.500	1.500	0	0	1.500	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.425,52	1.500	1.500			1.500		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.650,52	2.000	2.000	0	0	2.000	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.650,52	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	F 8 ./. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.650,52	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	F 16 ./. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.650,52	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.650,52	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
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
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30,00	100	100	100	100	100	Summe E 1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152,68	600	600	600	600	600		52
E 11	– Abschreibungen	240,00	210	200	200	200	170		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.475,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		54
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	14.620,46	12.000	12.500	9.500	9.500	9.500		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.488,14	15.210	15.700	12.700	12.700	12.670	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.458,14	-15.110	-15.600	-12.600	-12.600	-12.570	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-18.458,14	-15.110	-15.600	-12.600	-12.600	-12.570	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-18.458,14	-15.110	-15.600	-12.600	-12.600	-12.570	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Ötzingen

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
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
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30,00	100	100	100	100	100	Summe F 1 bis F 7	
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.696,74	600	600	600	600	600		72
F 11	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.475,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		74
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	15.981,22	12.000	12.500	9.500	9.500	9.500	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.152,96	15.000	15.500	12.500	12.500	12.500	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.122,96	-14.900	-15.400	-12.400	-12.400	-12.400	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.122,96	-14.900	-15.400	-12.400	-12.400	-12.400	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.122,96	-14.900	-15.400	-12.400	-12.400	-12.400	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-21.122,96	-14.900	-15.400	-12.400	-12.400	-12.400	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

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

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100		441, 443, 444, 445
	441190 Erträge aus Verkäufen von sonstigen Vorräten Erläuterungen: 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							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30,00	100	100	100	100	100	Summe E 1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152,68	600	600	600	600	600		52
	522120 Strom	1.152,68							
	522200 Wasser/Abwasser		100	100	100	100	100		
	523800 Geringw. Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u. So Gebrauchsgegenst. Erläuterungen: Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 1.000,- €.		500	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	240,00	210	200	200	200	170		53
	532200 AfA Immat. Vermögensg. a. gel. Zuwend.		210	200	200	200	170		
	538100 AfA Fahrzeuge	200,00							
	538500 AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	40,00							
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.475,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		54
	541900 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Jahreszuweisung an die kulturtreibenden Ortsvereine (Frauengemeinschaft, Gesangsverein, Mandolinenverein, Mohnenverein, Fw. Ötzingen und Sainerholz, Förderverein Kirche, Kapellenverein, Obst- und Gartenbauverein).	2.275,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	541910 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an die Kirche Erläuterungen: Zuschuss für die Bücherbeschaffung.	200,00	200	200	200	200	200		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	14.620,46	11.500	12.000	9.000	9.000	9.000		56
	563920 Kirmes Erläuterungen: Aufwand für die Gestaltung der Kirmes incl. der Zuschüsse für die KG Ötzingen und die Fw. Sainerholz.	4.042,27	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000		



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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
563930	St. Martin Erläuterungen: Aufwand für den St. Martinsumzug.	834,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
563960	Weihnachtsbeleuchtung Erläuterungen: Aufwand für die Weihnachtsbeleuchtung.	599,17	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.	9.144,72	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.488,14	14.710	15.200	12.200	12.200	12.170	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.458,14	-14.610	-15.100	-12.100	-12.100	-12.070	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-18.458,14	-14.610	-15.100	-12.100	-12.100	-12.070	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-18.458,14	-14.610	-15.100	-12.100	-12.100	-12.070	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		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	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30,00	100	100	100	100	100	Summe F 1 bis F 7	
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.696,74	600	600	600	600	600		72
	722120 Strom	2.696,74							
	722200 Wasser/Abwasser		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	2.475,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		74
	741900 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.275,00	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	15.981,22	11.500	12.000	9.000	9.000	9.000	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763920 Kirmes	4.042,27	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
	763930 St. Martin	1.093,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	763960 Weihnachtsbeleuchtung	784,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	763990 Sonstige Geschäftsauszahlungen für Sonstige Anlässe	10.061,49	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.152,96	14.500	15.000	12.000	12.000	12.000	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.122,96	-14.400	-14.900	-11.900	-11.900	-11.900	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.122,96	-14.400	-14.900	-11.900	-11.900	-11.900	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.122,96	-14.400	-14.900	-11.900	-11.900	-11.900	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-21.122,96	-14.400	-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	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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.306,57	25.890	34.810	32.370	32.370	32.370		41
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		441, 443, 444, 445
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.306,57	29.890	38.810	36.370	36.370	36.370	Summe E 1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.653,73	9.800	7.300	6.500	6.500	6.500		52
E 11	– Abschreibungen	19.816,78	21.390	63.940	60.950	60.950	60.440		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.335,20	237.700	139.550	144.200	149.200	155.200		54
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.852,80	7.050	7.580	7.580	7.580	7.580		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.658,51	275.940	218.370	219.230	224.230	229.720	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-88.351,94	-246.050	-179.560	-182.860	-187.860	-193.350	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-88.351,94	-246.050	-179.560	-182.860	-187.860	-193.350	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-88.351,94	-246.050	-179.560	-182.860	-187.860	-193.350	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.025,00	15.600	3.100	3.100	3.100	3.100		61
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		641
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.025,00	19.600	7.100	7.100	7.100	7.100	Summe F 1 bis F 7	
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.635,20	9.800	7.300	6.500	6.500	6.500		72
F 11	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	883,78	237.700	139.550	144.200	149.200	155.200		74
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	6.852,80	7.050	7.580	7.580	7.580	7.580	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.371,78	254.550	154.430	158.280	163.280	169.280	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.346,78	-234.950	-147.330	-151.180	-156.180	-162.180	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.346,78	-234.950	-147.330	-151.180	-156.180	-162.180	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.346,78	-234.950	-147.330	-151.180	-156.180	-162.180	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.454,00	424.000	0	0	0	0		681
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.454,00	424.000	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	615.555,15	0	17.000	0	0	0		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	615.555,15	0	17.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-451.101,15	424.000	-17.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-469.447,93	189.050	-164.330	-151.180	-156.180	-162.180	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)	
Produkt:	33101 Zuwendung DRK und Krebsgesellschaft
Produktverantwortlich:	M. Goldhausen
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse
Zielgruppe:	Träger der Wohlfahrtspflege
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Jahreszuwendung an Träger der Wohlfahrtspflege
Ziele:	&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 11	– Abschreibungen	50,00	50	50	50	50	50		53
	538100 AFA Fahrzeuge	50,00	50	50	50	50	50		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100		54
	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	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150,00	150	150	150	150	150	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150	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	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		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	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100	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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Soziales und Generationen)

Produkt:	36201 Jugendarbeit
Produktverantwortlich:	I. Stoppel/M. Goldhausen
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse und Anweisungen
Zielgruppe:	Jugendliche
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Unterstützung der offenen Jugendarbeit, Ferien- und Freizeitaktivitäten gezielt für jugendliche Altersgruppen, Zuschüsse zu Klassenfahrten
Ziele:	Verbesserung des Angebots und der Lebensqualität für die Jugendlichen&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45,00	600	600	600	600	600		54
	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss für Studienfahrten an Schüler, die weiterführende Schulen besuchen.	45,00	600	600	600	600	600		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45,00	600	600	600	600	600	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45,00	-600	-600	-600	-600	-600	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-45,00	-600	-600	-600	-600	-600	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-45,00	-600	-600	-600	-600	-600	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 11	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	40,50	600	600	600	600	600		74
	741900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	40,50	600	600	600	600	600		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40,50	600	600	600	600	600	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-40,50	-600	-600	-600	-600	-600	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40,50	-600	-600	-600	-600	-600	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40,50	-600	-600	-600	-600	-600	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-40,50	-600	-600	-600	-600	-600	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)

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

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.228,51	24.140	34.610	32.170	32.170	32.170		41
	414430 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeinden u Gemeindeverbänden Erläuterungen: Zuweisungen von anderen Ortsgemeinden, deren Kinder den örtlichen Kindergarten besuchen.		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	414910 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke von der Kirche Erläuterungen: Zuschuss des kirchlichen Trägers zur Pflege der Außenanlagen.	91,64	11.000						
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	10.136,87	10.140	31.610	29.170	29.170	29.170		
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) Erläuterungen: Berechnung der Stromkosten an die KiTa als Eigenstrom.		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.228,51	28.140	38.610	36.170	36.170	36.170	Summe E 1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.188,47	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100		52
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltungsaufwendungen für den Kindergarten.	2.188,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	523200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen		100	100	100	100	100		
E 11	– Abschreibungen	16.610,40	19.320	61.320	58.330	58.330	58.330		53
	532300 AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht		670	670	670	670	670		
	534200 AfA Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	13.868,17	13.870	54.730	53.810	53.810	53.810		
	538300 AfA Betriebsvorrichtungen		2.710	3.850	3.850	3.850	3.850		
	538500 AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	2.742,23	2.070	2.070					
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.190,20	237.000	138.850	143.500	148.500	154.500		54
	541430 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	60.190,20	237.000	138.850	143.500	148.500	154.500		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.301,73	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000		56
	564110 Gebäudeversicherungen	4.301,73	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000		



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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.290,80	263.920	208.270	209.930	214.930	220.930	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-73.062,29	-235.780	-169.660	-173.760	-178.760	-184.760	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-73.062,29	-235.780	-169.660	-173.760	-178.760	-184.760	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-73.062,29	-235.780	-169.660	-173.760	-178.760	-184.760	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- nummern
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			in €							
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		25,00	14.000	3.000	3.000	3.000	3.000		61
	614430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeinden u Gemeindeverbänden		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	614910	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke von der Kirche	25,00	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	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		25,00	18.000	7.000	7.000	7.000	7.000	Summe F 1 bis F 7	
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.407,43	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100		72
	723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.407,43	3.000	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		743,28	237.000	138.850	143.500	148.500	154.500		74
	741430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		237.000	138.850	143.500	148.500	154.500		
	741910	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an die Kirche	743,28							
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen		4.301,73	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764110	Gebäudeversicherungen	4.301,73	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		7.452,44	244.600	146.950	151.600	156.600	162.600	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-7.427,44	-226.600	-139.950	-144.600	-149.600	-155.600	F 8 .J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-7.427,44	-226.600	-139.950	-144.600	-149.600	-155.600	F 16 .J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-7.427,44	-226.600	-139.950	-144.600	-149.600	-155.600	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		164.454,00	424.000	0	0	0	0		681
	681420	Investitionszuwendungen vom Land		424.000						
	681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	164.454,00							
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		164.454,00	424.000	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		611.630,31	0	15.000	0	0	0		785
	785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	611.630,31		15.000					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		611.630,31	0	15.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-447.176,31	424.000	-15.000	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-454.603,75	197.400	-154.950	-144.600	-149.600	-155.600	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht								
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
				2026	2027	2028	2029	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)



Ortsgemeinde Ötzingen

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

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

in €									
3021 Umbau Kindergarten Zukunftsgesetz									
4	36502	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	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	-15.000	0	0	0	0	0,00	
Erläuterung: Verglasung Balkon am Kindergarten.									



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

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.078,06	1.750	200	200	200	200		41
	414420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	1.978,06	1.500						
	414900 von Sonstigen Erläuterungen: Spenden für die Kinderspielplätze bzw. für die Jugendräume.		100	100	100	100	100		
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	100,00	150	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.078,06	1.750	200	200	200	200	Summe E 1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.465,26	6.700	4.200	3.400	3.400	3.400		52
	522110 Gas		300						
	522120 Strom Erläuterungen: Stromkosten für die Jugendräume.	1.936,73	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	522200 Wasser/Abwasser Erläuterungen: Abgaben für Kinderspielplätze und die Jugendräume.	188,19	200	200	200	200	200		
	522300 Abfall Erläuterungen: Müllgebühren.	189,30	200	200	200	200	200		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltungsaufwendungen für die Jugendräume und die Kinderspielplätze incl. der Spielplatzgeräte.	7.385,29	4.200	2.000	1.200	1.200	1.200		
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.765,75							
E 11	– Abschreibungen	3.156,38	2.020	2.570	2.570	2.570	2.060		53
	533100 AfA a Unbebaute Grundst. u grgl. Rechte	3.020,17	1.170	2.260	2.260	2.260	1.750		
	538300 AfA Betriebsvorrichtungen		680	200	200	200	200		
	538500 AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	136,21	170	110	110	110	110		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	34,07	50	80	80	80	80		56
	564110 Gebäudeversicherungen	34,07	50	80	80	80	80		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.655,71	8.770	6.850	6.050	6.050	5.540	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.577,65	-7.020	-6.650	-5.850	-5.850	-5.340	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.577,65	-7.020	-6.650	-5.850	-5.850	-5.340	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-12.577,65	-7.020	-6.650	-5.850	-5.850	-5.340	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.000,00	1.600	100	100	100	100		61
	614420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	2.000,00	1.500						
	614900 von Sonstigen		100	100	100	100	100		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.000,00	1.600	100	100	100	100	Summe F 1 bis F 7	
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.227,77	6.700	4.200	3.400	3.400	3.400		72
	722110 Gas		300						
	722120 Strom		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	722200 Wasser/Abwasser	188,19	200	200	200	200	200		
	722300 Abfall	189,30	200	200	200	200	200		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.084,53	4.200	2.000	1.200	1.200	1.200		
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.765,75							
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	34,07	50	80	80	80	80	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764110 Gebäudeversicherungen	34,07	50	80	80	80	80		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.261,84	6.750	4.280	3.480	3.480	3.480	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.261,84	-5.150	-4.180	-3.380	-3.380	-3.380	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.261,84	-5.150	-4.180	-3.380	-3.380	-3.380	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.261,84	-5.150	-4.180	-3.380	-3.380	-3.380	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.924,84	0	2.000	0	0	0		785
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.544,84							
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			2.000					
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	380,00							
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.924,84	0	2.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.924,84	0	-2.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-12.186,68	-5.150	-6.180	-3.380	-3.380	-3.380	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in €							
3660199993004 Spielgeräte									
4	36601	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00
		darunter							



Ortsgemeinde Ötzingen

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				in €					
		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	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Ersatzbeschaffung Spielgerät.									



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

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummern
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.517,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		56
	563950 Seniorenveranstaltungen Erläuterungen: Aufwand für den Seniorenachmittag (Ausrichtung erfolgt abwechselnd mit der Ortsgemeinde Leuterod).	2.517,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.517,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.517,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.517,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.517,00	-2.500	-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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.517,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	763950 Seniorenveranstaltungen	2.517,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.517,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.517,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.517,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.517,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.517,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde Ötzingen

Teilhaushalt 5 Sportförderung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 42 Sportförderung

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	5.710	5.710	5.710		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	775,00	775	775	775	775	775		54
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	775,00	775	775	6.485	6.485	6.485	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-775,00	-775	-775	-6.485	-6.485	-6.485	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-775,00	-775	-775	-6.485	-6.485	-6.485	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-775,00	-775	-775	-6.485	-6.485	-6.485	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 11	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	775,00	775	775	775	775	775		74
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	775,00	775	775	775	775	775	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-775,00	-775	-775	-775	-775	-775	F 8 ./. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-775,00	-775	-775	-775	-775	-775	F 16 ./. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-775,00	-775	-775	-775	-775	-775	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	20.236,54	75.000	75.000	35.000	0	0		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.236,54	75.000	75.000	35.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.236,54	-75.000	-75.000	-35.000	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-21.011,54	-75.775	-75.775	-35.775	-775	-775	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)	
Produkt:	42101 Allgemeine Sportförderung
Produktverantwortlich:	Stoppel/Menges
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürger/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Förderung der Vereinsarbeit (Zuschüsse) sporttreibender Vereine
Ziele:	Förderung der sportlichen Tätigkeit in den Gemeinden&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		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 Erläuterungen: Jahreszuweisungen an die sporttreibenden Vereine (Sportverein, Schachclub und Angelsportverein).	775,00	775	775	775	775	775		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	775,00	775	775	775	775	775	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-775,00	-775	-775	-775	-775	-775	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-775,00	-775	-775	-775	-775	-775	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-775,00	-775	-775	-775	-775	-775	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		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	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	775,00	775	775	775	775	775	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-775,00	-775	-775	-775	-775	-775	F 8 ./. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-775,00	-775	-775	-775	-775	-775	F 16 ./. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-775,00	-775	-775	-775	-775	-775	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-775,00	-775	-775	-775	-775	-775	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)	
Produkt:	42401 Gemeindliche Sportstätten
Produktverantwortlich:	Stoppel/Menges
Auftragsgrundlage:	GemO, SportFG, Beschlüsse und Anweisungen
Zielgruppe:	Bürger/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Sportanlagen
Ziele:	Förderung und Erhalt des Schulsports und der körperlichen Ertüchtigung in den Gemeinden&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummern
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	5.710	5.710	5.710		53
	534500 AfA Grundstücke mit Sportanlagen				5.710	5.710	5.710		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	5.710	5.710	5.710	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-5.710	-5.710	-5.710	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-5.710	-5.710	-5.710	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	-5.710	-5.710	-5.710	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Ötzingen

Teilhaushalt 5 Sportförderung

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

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	20.236,54	75.000	75.000	35.000	0	0		785
	785910 Ausz. f. Erwerb von Grund u. Boden (AIB)	20.236,54							
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)		75.000	75.000	35.000				
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.236,54	75.000	75.000	35.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.236,54	-75.000	-75.000	-35.000	0	0	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-20.236,54	-75.000	-75.000	-35.000	0	0	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
4001 Neubau Sportplatz									
5	42401	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	
Erläuterung: Planungs- und Baukosten für den Neubau eines Multifunktionsfeldes.									



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- nummern
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.031,13	37.080	34.190	34.190	33.680	33.680		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.468,37	92.420	77.070	84.580	60.850	74.650		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.959,24	44.350	31.150	31.150	31.150	31.150		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.253,38	11.150	8.150	8.150	8.150	8.150		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	42.524,01	439.800	237.600	437.700	437.800	397.900		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	252.236,13	624.800	388.160	595.770	571.630	545.530	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.148,09	135.580	120.860	123.800	126.640	129.480		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.357,61	204.750	177.330	170.530	155.030	155.530		52
E 11	– Abschreibungen	152.237,56	182.650	152.040	167.010	169.150	184.680		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	52.016,99	336.450	163.350	243.350	233.350	213.350		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	499.760,25	859.430	613.580	704.690	684.170	683.040	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-247.524,12	-234.630	-225.420	-108.920	-112.540	-137.510	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-247.524,12	-234.630	-225.420	-108.920	-112.540	-137.510	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-247.524,12	-234.630	-225.420	-108.920	-112.540	-137.510	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Ötzingen

2026

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.900,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		61
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.291,72	7.900	5.000	5.000	5.000	5.000		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.777,05	44.350	31.150	31.150	31.150	31.150		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.942,09	11.150	8.150	8.150	8.150	8.150		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	42.524,01	219.800	127.600	217.700	217.800	197.900	651+652+66 J. 669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	165.434,87	306.200	194.900	285.000	285.100	265.200	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	96.148,09	135.580	120.860	123.800	126.640	129.480		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.908,76	204.750	177.330	170.530	155.030	155.530		72
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	48.815,14	116.450	53.350	23.350	13.350	13.350	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	341.871,99	456.780	351.540	317.680	295.020	298.360	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-176.437,12	-150.580	-156.640	-32.680	-9.920	-33.160	F 8 ./. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-176.437,12	-150.580	-156.640	-32.680	-9.920	-33.160	F 16 ./. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-176.437,12	-150.580	-156.640	-32.680	-9.920	-33.160	Summe F 20 bis F 22	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	239.271,70	0	333.000	60.000	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	220.000	110.000	220.000	220.000	200.000		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	239.271,70	220.000	443.000	280.000	220.000	200.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	30.000	30.000	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	320.976,97	634.500	938.500	753.000	287.000	202.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.976,97	664.500	968.500	753.000	287.000	202.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.705,27	-444.500	-525.500	-473.000	-67.000	-2.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-258.142,39	-595.080	-682.140	-505.680	-76.920	-35.160	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)	
Produkt:	51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktverantwortlich:	M. Menges
Auftragsgrundlage:	BauGB, LBauO, Satzungen, Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürger/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Gemeindeentwicklung, Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Bodenordnung und Liegenschaftskataster, Planungsumsetzung
Ziele:	Fortführung des Flächennutzungsplanes&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344,00	0	0	0	0	0		43
	431700 Gebühren für Negativatteste	344,00							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	344,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	38.765,68	106.000	41.000	11.000	1.000	1.000		56
	562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen Erläuterungen: 2026: 25.000 €, 2027: 10.000 € Bebauungsplan Kleinspielfeld. Aufstellung Bebauungsplan "Tuchbleichen" (Innenentwicklung), 2026: 15.000 €	38.765,68	30.000	40.000	10.000				
	562560 Aufwendungen für die Vermessung		75.000						
	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		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.765,68	106.000	41.000	11.000	1.000	1.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.421,68	-106.000	-41.000	-11.000	-1.000	-1.000	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-38.421,68	-106.000	-41.000	-11.000	-1.000	-1.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-38.421,68	-106.000	-41.000	-11.000	-1.000	-1.000	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344,00	0	0	0	0	0		63
	631700 Gebühren für Negativatteste	344,00							
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	344,00	0	0	0	0	0	Summe F 1 bis F 7	
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	38.765,68	106.000	41.000	11.000	1.000	1.000	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	762550 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	38.765,68	30.000	40.000	10.000				
	762560 Auszahlungen für die Vermessung		75.000						
	762570 Auszahlungen Sonstige Planungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.765,68	106.000	41.000	11.000	1.000	1.000	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-38.421,68	-106.000	-41.000	-11.000	-1.000	-1.000	F 8 ./. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.421,68	-106.000	-41.000	-11.000	-1.000	-1.000	F 16 ./. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.421,68	-106.000	-41.000	-11.000	-1.000	-1.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-38.421,68	-106.000	-41.000	-11.000	-1.000	-1.000	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde Ötzingen

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	674,19	700	700	700	700	700		50-51
	Berufsgenossenschaftsbeiträge Selbsthelfer sozialer Wohnungsbau Erläuterungen: Umlage an die Unfallkasse RLP im Rahmen des Wohnungsbaues.	674,19	700	700	700	700	700		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	674,19	700	700	700	700	700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-674,19	-700	-700	-700	-700	-700	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-674,19	-700	-700	-700	-700	-700	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-674,19	-700	-700	-700	-700	-700	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	674,19	700	700	700	700	700		70-71
	704920 Berufsgenossenschaftsbeiträge für Selbsthelfer sozialer Wohnungsbau	674,19	700	700	700	700	700		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	674,19	700	700	700	700	700	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-674,19	-700	-700	-700	-700	-700	F 8 ./. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-674,19	-700	-700	-700	-700	-700	F 16 ./. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-674,19	-700	-700	-700	-700	-700	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-674,19	-700	-700	-700	-700	-700	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)	
Produkt:	54101 Gemeindestraßen
Produktverantwortlich:	U. Pfirrmann / M. Endlein
Auftragsgrundlage:	Landesstraßengesetz, Satzungen und Beschlüsse
Zielgruppe:	sämtliche Verkehrsteilnehmer
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Herstellung, Ausbau, Erneuerung Unterhalt Gemeindestraßen - wege -plätze i verkehrssich Zustand u Förderung d Sicherheit u Leichtig sämtl. Verkehrsflüsse, Organisation u Satzungswesen Straßenreinig u Winterdienst inkl. zentr. Beschaff Streugut u.a.
Ziele:	Sicherung der Verkehrsanbindung und der Mobilität sämtlicher Verkehrsteilnehmer bei möglichst geringer Umweltbelastung&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.355,87	10.300	7.410	7.410	6.900	6.900		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	10.355,87	10.300	7.410	7.410	6.900	6.900		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.386,87	84.920	72.070	79.580	55.850	69.650		43
	432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	400,00	400						
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten u. ähnliche Entgelte öffentl.	81.986,87	84.520	72.070	79.580	55.850	69.650		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.561,67	500	500	500	500	500		442
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Ersätze und sonstige Einnahmen aus dem Gemeindestraßenbereich.	1.561,67	500	500	500	500	500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	42.524,01	439.700	237.500	437.600	437.700	397.800		451-452, 46
	461121 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		400.000	200.000	400.000	400.000	360.000		
	462510 Konzessionsabgaben Strom Erläuterungen: Konzessionsabgabe von der KEVAG.	40.897,33	38.000	36.200	36.200	36.200	36.200		
	462520 Konzessionsabgaben Gas Erläuterungen: Konzessionsabgabe von der Gasversorgung.	1.626,68	1.700	1.300	1.400	1.500	1.600		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	136.828,42	535.420	317.480	525.090	500.950	474.850	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.117,61	82.500	83.400	84.950	86.500	88.050		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	49.809,83	62.000	62.500	63.500	64.500	65.500		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	755,29	1.200	1.250	1.350	1.450	1.550		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.424,69	5.200	5.400	5.600	5.800	6.000		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.730,11	13.800	14.000	14.200	14.400	14.600		
	506200 Personalaufwendungen Arbeitnehmer	79,80	100	100	100	100	100		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	317,89	200	150	200	250	300		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.039,47	87.000	66.500	55.500	54.000	54.500		52
	522120 Strom Erläuterungen: Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtungsanlage.	14.486,06	12.500	9.000	9.000	9.000	9.000		
	522200 Wasser/Abwasser Erläuterungen: Wiederkehrender Beitrag für die Straßenoberflächenentwässerung.	24.000,00	24.000	24.000	24.500	25.000	25.500		



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	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
523381	Straßenunterhaltung Erläuterungen: Unterhaltungsaufwand für die örtlichen Straßen, Wege und Plätze, sowie für die Straßenbeleuchtungsanlagen.	30.401,97	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
523382	Verkehrszeichen, Verkehrslenkung Erläuterungen: Austausch verschiedener Straßenschilder. Zusätzlich ist die Neubeschaffung von Ortseingangsschildern geplant.		5.500	5.500	3.000	1.000	1.000		
523383	Streugut, Winterdienst	2.760,68	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000		
523384	Unterhaltung Wirtschaftswege Erläuterungen: Aufwendungen zur Instandhaltung der Wirtschaftswege. Im Jahr 2026 sind zusätzliche Mittel für die Sanierung von Wegen eingestellt.	11.390,76	22.000	10.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	– Abschreibungen	128.628,79	158.130	127.390	137.160	134.030	149.360		53
532300	AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht		11.160	11.160	11.160	11.160	11.160		
533100	AfA a Unbebaute Grundst. u grgl. Rechte	105.601,83	30	30	30	30	30		
534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	5.392,41							
535100	AfA Brücken Tunnel u ingenieurtechn. Anlagen		210	210	210	210	210		
535800	AfA Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungsanlagen	14.240,46	137.450	108.400	118.620	116.130	131.460		
535900	AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.971,75	8.210	7.590	7.140	6.500	6.500		
538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	1.422,34	1.070						
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.227,17	222.000	112.000	222.000	222.000	202.000		56
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	265,85	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	Abgangsverluste Sachanlagen Erläuterungen: Abgangsverluste aus dem Verkauf der Grundstücke im Baugebiet "Haide II".		220.000	110.000	220.000	220.000	200.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	280.013,04	549.630	389.290	499.610	496.530	493.910	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-143.184,62	-14.210	-71.810	25.480	4.420	-19.060	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-143.184,62	-14.210	-71.810	25.480	4.420	-19.060	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-143.184,62	-14.210	-71.810	25.480	4.420	-19.060	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Ötzingen

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt
Produktbereich
Produkt

5
54
54101

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	400	0	0	0	0		63
	632250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	400,00	400						
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.561,67	500	500	500	500	500		642
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.561,67	500	500	500	500	500		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	42.524,01	219.700	127.500	217.600	217.700	197.800	651+652+66./669	651-652, 660-668
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		180.000	90.000	180.000	180.000	160.000		
	662510 Konzessionsabgaben Strom	40.897,33	38.000	36.200	36.200	36.200	36.200		
	662520 Konzessionsabgaben Gas	1.626,68	1.700	1.300	1.400	1.500	1.600		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.485,68	220.600	128.000	218.100	218.200	198.300	Summe F 1 bis F 7	
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	67.117,61	82.500	83.400	84.950	86.500	88.050		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	49.809,83	62.000	62.500	63.500	64.500	65.500		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	755,29	1.200	1.250	1.350	1.450	1.550		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.424,69	5.200	5.400	5.600	5.800	6.000		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.730,11	13.800	14.000	14.200	14.400	14.600		
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	79,80	100	100	100	100	100		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	317,89	200	150	200	250	300		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.066,59	87.000	66.500	55.500	54.000	54.500		72
	722120 Strom	14.463,61	12.500	9.000	9.000	9.000	9.000		
	722200 Wasser/Abwasser	25.857,54	24.000	24.000	24.500	25.000	25.500		
	723381 Straßenunterhaltung	22.891,50	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	723382 Verkehrszeichen, Verkehrslenkung		5.500	5.500	3.000	1.000	1.000		
	723383 Streugut, Winterdienst	2.760,68	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000		
	723384 Unterhaltung Wirtschaftswege	11.093,26	22.000	10.000	2.000	2.000	2.000		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.251,11	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	265,85	500	500	500	500	500		
	763410 Fernmeldegebühren	985,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	145.435,31	171.500	151.900	142.450	142.500	144.550	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100.949,63	49.100	-23.900	75.650	75.700	53.750	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100.949,63	49.100	-23.900	75.650	75.700	53.750	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100.949,63	49.100	-23.900	75.650	75.700	53.750	Summe F 20 bis F 22	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	239.271,70	0	333.000	60.000	0	0		682-683
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	239.271,70		333.000	60.000				
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	220.000	110.000	220.000	220.000	200.000		684-689
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		220.000	110.000	220.000	220.000	200.000		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	239.271,70	220.000	443.000	280.000	220.000	200.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	30.000	30.000	0	0	0		781, 784
	784200 Ausz f InvestZusch Nutzungsber		30.000	30.000					
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	313.362,78	420.000	808.000	401.000	35.000	0		785



Ortsgemeinde Ötzingen

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt
Produktbereich
Produkt

5
54
54101

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung			1.000	1.000				
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	313.362,78	420.000	807.000	400.000	35.000			
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	313.362,78	450.000	838.000	401.000	35.000	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.091,08	-230.000	-395.000	-121.000	185.000	200.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-175.040,71	-180.900	-418.900	-45.350	260.700	253.750	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €									
4014 Ausbau Ahornweg									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.000	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.000	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	-4.000	0	0	0	0	0,00	
Erläuterung: Restliche Erschließungsbeiträge. Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung + Restkosten Erschließung "Ahornweg".									
4015 Erstausbau Wiesenweg									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	60.000	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	100.000	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			100.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0,00	
Erläuterung: Beitragseinnahmen für den Erstausbau des Wiesenweges. Planungs- und Baukosten für den Erstausbau des Wiesenweges.									
4049 Erschließung Haide II									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000	220.000	220.000	200.000	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	300.000	35.000	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			300.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-390.000	-80.000	185.000	200.000	0	0,00	
Erläuterung: Verkauf von Grundstücken im Baugebiet Haide II. Planungs- und Baukosten für die Erschließung des Baugebietes Haide II.									
5410120252001 Geschwindigkeitsmessgerät									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0,00
		darunter							



Ortsgemeinde Ötzingen

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		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	-1.000	-1.000	0	0	0	0,00



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)	
Produkt:	55101 Öffentliche Grünflächen
Produktverantwortlich:	M. Menges
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürger/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Anlegen, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen
Ziele:	Erhöhung der Wohn- und Lebensqualität in Gemeinden&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
				in €					
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.689,09	23.240	9.900	10.500	11.000	11.500		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	9.413,29	16.300	6.900	7.200	7.400	7.600		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	93,14	310	150	200	250	300		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	329,79	1.400	600	610	620	630		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.664,22	4.900	2.100	2.300	2.500	2.700		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	188,65	330	150	190	230	270		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.982,36	4.200	11.000	8.200	4.200	4.200		52
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Aufwendungen für die Pflege und Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen (Grünanlagen) + Entfernung Herkulesstaude. Im Jahr 2026 sind hier zusätzliche Mittel für die Erneuerung von Pflanzbeeten eingeplant.	4.982,36	4.000	10.000	8.000	4.000	4.000		
	524410 Saat- und Pflanzgut Erläuterungen: Aufwand für Pflanzen, Ziersträucher, Blumen, Bäume.		200	1.000	200	200	200		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	83,65	100	100	100	100	100		56
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	83,65	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.755,10	27.540	21.000	18.800	15.300	15.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.755,10	-27.540	-21.000	-18.800	-15.300	-15.800	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-17.755,10	-27.540	-21.000	-18.800	-15.300	-15.800	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-17.755,10	-27.540	-21.000	-18.800	-15.300	-15.800	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.689,09	23.240	9.900	10.500	11.000	11.500		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	9.413,29	16.300	6.900	7.200	7.400	7.600		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	93,14	310	150	200	250	300		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	329,79	1.400	600	610	620	630		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.664,22	4.900	2.100	2.300	2.500	2.700		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	188,65	330	150	190	230	270		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.190,61	4.200	11.000	8.200	4.200	4.200		72
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.190,61	4.000	10.000	8.000	4.000	4.000		
	724410 Saat- und Pflanzgut		200	1.000	200	200	200		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	83,65	100	100	100	100	100	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	83,65	100	100	100	100	100		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.963,35	27.540	21.000	18.800	15.300	15.800	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.963,35	-27.540	-21.000	-18.800	-15.300	-15.800	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.963,35	-27.540	-21.000	-18.800	-15.300	-15.800	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.963,35	-27.540	-21.000	-18.800	-15.300	-15.800	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-17.963,35	-27.540	-21.000	-18.800	-15.300	-15.800	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)	
Produkt:	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktverantwortlich:	M. Goldhausen/M. Menges
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Zielgruppe:	Bürger/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Friedhofs- und Gräberverwaltung (Ruhezeiten), Betrieb und Unterhaltung gemeindlicher Friedhöfe und Friedhofshallen, Pflege der Außenanlagen
Ziele:	&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.737,50	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000		43
432240	Öffentl. rechtl. Entgelte für d Bestattungswesen (sow nicht i SoPo z erfassen) Erläuterungen: Ausheben und Schließen der Gräber, Benutzung der Trauerhalle.	10.737,50	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.737,50	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.459,78	7.450	4.830	5.160	5.490	5.820		50-51
502210	Vergütungen Arbeitnehmer	5.986,42	5.100	3.200	3.400	3.600	3.800		
502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer	94,62	100	100	100	100	100		
503200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	448,56	440	280	300	320	340		
504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.690,46	1.550	1.000	1.100	1.200	1.300		
504220	Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	120,16	150	150	150	150	150		
509100	Pauschalierte Lohnsteuer	119,56	110	100	110	120	130		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.981,52	16.550	7.550	16.550	6.550	6.550		52
522120	Strom	-1.063,97	200	200	200	200	200		
522200	Wasser/Abwasser	440,47	750	750	750	750	750		
522300	Abfall	1.271,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltung der Friedhofshalle und der Außenanlagen. Im Jahr 2027 sind zusätzlich Mittel für die Sanierung der Kapelle im Unterdorf incl. Restauration Kreuz (10.000 €) eingestellt.	2.621,44	11.500	2.500	11.500	1.500	1.500		
523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 1.000,- €.	13,49	100	100	100	100	100		
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Grabanfertigung durch Fremdfirmen.	4.698,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	- Abschreibungen	8.104,95	8.460	8.270	9.270	3.860	3.860		53
533100	AfA Unbebaut Grundst,grgl. Rec	165,43							
534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.867,67	8.150	7.960	8.960	3.550	3.550		



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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			in €							
	535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.765,50							
	538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	306,35	310	310	310	310	310		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		369,06	500	550	550	550	550		56
	561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	8,74	50	50	50	50	50		
	564110	Gebäudeversicherungen	360,32	450	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		24.915,31	32.960	21.200	31.530	16.450	16.780	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-14.177,81	-25.460	-16.200	-26.530	-11.450	-11.780	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-14.177,81	-25.460	-16.200	-26.530	-11.450	-11.780	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-14.177,81	-25.460	-16.200	-26.530	-11.450	-11.780	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		
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			in €							
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.547,72	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000		63
	632240	Öffentl. rechtl. Entgelte für d Bestattungswesen (sow nicht i SoPo z erfassen)	6.547,72	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		6.547,72	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	Summe F 1 bis F 7	
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen		8.459,78	7.450	4.830	5.160	5.490	5.820		70-71
	702210	Vergütungen Arbeitnehmer	5.986,42	5.100	3.200	3.400	3.600	3.800		
	702220	Leistungszulagen Arbeitnehmer	94,62	100	100	100	100	100		
	703200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	448,56	440	280	300	320	340		
	704210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.690,46	1.550	1.000	1.100	1.200	1.300		
	704220	Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	120,16	150	150	150	150	150		
	709100	Pauschalierte Lohnsteuer	119,56	110	100	110	120	130		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.976,61	16.550	7.550	16.550	6.550	6.550		72
	722120	Strom	-1.283,56	200	200	200	200	200		
	722200	Wasser/Abwasser	440,47	750	750	750	750	750		
	722300	Abfall	1.217,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.621,44	11.500	2.500	11.500	1.500	1.500		
	723800	Geringw Geräte, Ausstatt- Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	13,49	100	100	100	100	100		
	729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.967,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen		369,06	500	550	550	550	550	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	8,74	50	50	50	50	50		
	764110	Gebäudeversicherungen	360,32	450	500	500	500	500		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		16.805,45	24.500	12.930	22.260	12.590	12.920	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-10.257,73	-17.000	-7.930	-17.260	-7.590	-7.920	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-10.257,73	-17.000	-7.930	-17.260	-7.590	-7.920	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-10.257,73	-17.000	-7.930	-17.260	-7.590	-7.920	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	7.000	23.000	20.000	0	0		785
	785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)		7.000	23.000	20.000				
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	7.000	23.000	20.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-7.000	-23.000	-20.000	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-10.257,73	-24.000	-30.930	-37.260	-7.590	-7.920	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
		in €							



Ortsgemeinde Ötzingen

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €									
3017 Generalsanierung Friedhofskapelle									
6	55301	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	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	-20.000	-20.000	0	0	0	0,00
Erläuterung: Planungs- und Baukosten für die Generalsanierung der Friedhofskapelle.									
4016 Zisterne Friedhof									
6	55301	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	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	-3.000	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Einbau einer Zisterne auf dem Friedhof in Ötzingen.									



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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.900,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		41
	414420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	23.900,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.130,08	37.850	24.850	24.850	24.850	24.850		441, 443, 444, 445
	441230 Jagdpacht	5.437,50	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600		
	441910 Holzverkäufe		32.250	19.250	19.250	19.250	19.250		
	441911 Holzverkäufe 7%	26.901,83							
	441912 Holzverkäufe 19%	30.790,75							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.036,27	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350		442
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	672,27							
	442920 Wildschadenverütungspauschale	1.364,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.066,35	62.200	49.200	49.200	49.200	49.200	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.217,43	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		50-51
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	4.217,43	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.408,45	49.050	58.730	58.730	58.730	58.730		52
	523200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	127,33	400	480	480	480	480		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1000,- € netto.		750	2.500	2.500	2.500	2.500		
	525420 Kostenerstattungen an das Land	10.323,12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Erstattung der anteiligen Personalkosten an die VG Wirges.	33.989,42	14.800	12.450	12.450	12.450	12.450		
	525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Wechsel der Haushaltsstelle aufgrund neuer statistischer Vorgaben.	3.959,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	29.009,21	15.100	25.300	25.300	25.300	25.300		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.014,83	1.100	1.350	1.350	1.350	1.350		56
	568100 Grundsteuer	1.014,83	1.100	1.350	1.350	1.350	1.350		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.640,71	54.650	64.580	64.580	64.580	64.580	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.425,64	7.550	-15.380	-15.380	-15.380	-15.380	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	6.425,64	7.550	-15.380	-15.380	-15.380	-15.380	E 16 + E 19	



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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	6.425,64	7.550	-15.380	-15.380	-15.380	-15.380	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Ötzingen

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt
Produktbereich
Produkt

5
55
55501

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.900,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		61
	614420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	23.900,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.857,13	37.850	24.850	24.850	24.850	24.850		641
	641230 Jagdpacht	5.802,59	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600		
	641910 Holzverkäufe	71.054,54	32.250	19.250	19.250	19.250	19.250		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.036,27	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350		642
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	672,27							
	642920 Wildschadenverütungspauschale	1.364,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	102.793,40	62.200	49.200	49.200	49.200	49.200	Summe F 1 bis F 7	
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.217,43	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		70-71
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	4.217,43	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.028,79	49.050	58.730	58.730	58.730	58.730		72
	723200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	265,88	400	480	480	480	480		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		750	2.500	2.500	2.500	2.500		
	725420 Kostenerstattungen an das Land	10.323,12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.844,81	14.800	12.450	12.450	12.450	12.450		
	725900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	3.746,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	24.848,10	15.100	25.300	25.300	25.300	25.300		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.014,83	1.100	1.350	1.350	1.350	1.350	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	768100 Grundsteuer	1.014,83	1.100	1.350	1.350	1.350	1.350		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	83.261,05	54.650	64.580	64.580	64.580	64.580	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.532,35	7.550	-15.380	-15.380	-15.380	-15.380	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.532,35	7.550	-15.380	-15.380	-15.380	-15.380	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.532,35	7.550	-15.380	-15.380	-15.380	-15.380	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	19.532,35	7.550	-15.380	-15.380	-15.380	-15.380	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde Ötzingen

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.775,26	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	3.775,26	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.365,00	5.500	3.300	3.300	3.300	3.300		441, 443, 444, 445
	441200 Mieten und Pachten Erläuterungen: Erträge aus der Vermietung der Birkenhalle.	3.335,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	441220 Mietnebenkosten	30,00	500	300	300	300	300		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.655,44	9.300	6.300	6.300	6.300	6.300		442
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden Erläuterungen: Hallenausgleichszahlungen von der Verbandsgemeinde Wirges.	2.291,80	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Einnahmen aus dem Getränkeverkauf und sonstige Kostenerstattungen.	2.363,64	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100		451-452, 46
	462700 Versicherungserstattungen		100	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.795,70	18.680	13.480	13.480	13.480	13.480	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.507,22	8.140	8.540	8.690	8.840	8.990		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	1.812,89	6.100	6.350	6.450	6.550	6.650		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	113,16	120	120	120	120	120		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	542,67	1.800	1.950	2.000	2.050	2.100		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	38,50	120	120	120	120	120		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.678,87	44.600	31.500	29.500	29.500	29.500		52
	522110 Gas	15.480,86	10.700	8.000	8.000	8.000	8.000		
	522120 Strom	1.588,53	12.400	7.000	7.000	7.000	7.000		
	522200 Wasser/Abwasser	1.794,52	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
	522300 Abfall	470,70	500	500	500	500	500		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Aufwendungen für die Unterhaltung der Birkenhalle incl. der Außenanlagen. Zusätzlich Erneuerung der Beleuchtung im Anbau.	2.960,27	10.000	7.000	5.000	5.000	5.000		



Ortsgemeinde Ötzingen

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt
Produktbereich
Produkt

5
57
57301

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Birkenhalle

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
523200	Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Aufwendungen für die Reinigung der Halle und sonst. Bewirtschaftungskosten.	226,97	600	600	600	600	600		
523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 1.000,- €.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
524430	Verbrauchsmittel Erläuterungen: Getränkeeinkauf.	2.157,02	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 11	– Abschreibungen	13.337,94	13.340	13.660	17.860	18.060	18.260		53
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	13.137,19							
534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		13.140	13.140	13.140	13.140	13.140		
538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	200,75	200	520	4.720	4.920	5.120		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.415,00	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800		56
563410	Fermeldegebühren Erläuterungen: DSL-Anschluss in der Birkenhalle.	647,76	700	700	700	700	700		
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100		
564110	Gebäudeversicherungen	3.693,80	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.939,03	71.380	59.500	61.850	62.200	62.550	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.143,33	-52.700	-46.020	-48.370	-48.720	-49.070	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-33.143,33	-52.700	-46.020	-48.370	-48.720	-49.070	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-33.143,33	-52.700	-46.020	-48.370	-48.720	-49.070	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Ötzingen

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt
Produktbereich
Produkt

5
57
57301

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Birkenhalle

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummern
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			in €							
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.455,76	5.500	3.300	3.300	3.300	3.300		641
	641200	Mieten und Pachten	3.410,76	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	641220	Mietnebenkosten	45,00	500	300	300	300	300		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.344,15	9.300	6.300	6.300	6.300	6.300		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	2.052,35	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	100	100	100	100	100	651+652+66 J. 669	651-652, 660-668
	662700	Versicherungserstattungen		100	100	100	100	100		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		7.799,91	14.900	9.700	9.700	9.700	9.700	Summe F 1 bis F 7	
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen		2.507,22	8.140	8.540	8.690	8.840	8.990		70-71
	702210	Vergütungen Arbeitnehmer	1.812,89	6.100	6.350	6.450	6.550	6.650		
	702220	Leistungszulagen Arbeitnehmer	113,16	120	120	120	120	120		
	704210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	542,67	1.800	1.950	2.000	2.050	2.100		
	709100	Pauschalierte Lohnsteuer	38,50	120	120	120	120	120		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		26.720,92	44.600	31.500	29.500	29.500	29.500		72
	722110	Gas	11.032,01	10.700	8.000	8.000	8.000	8.000		
	722120	Strom	8.187,35	12.400	7.000	7.000	7.000	7.000		
	722200	Wasser/Abwasser	1.794,52	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
	722300	Abfall	470,70	500	500	500	500	500		
	723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.912,67	10.000	7.000	5.000	5.000	5.000		
	723200	Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	226,97	600	600	600	600	600		
	723800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	724430	Verbrauchsmittel	2.096,70	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen		4.415,00	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763410	Fernmeldegebühren	647,76	700	700	700	700	700		
	763460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100		
	764110	Gebäudeversicherungen	3.693,80	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		33.643,14	58.040	45.840	43.990	44.140	44.290	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-25.843,23	-43.140	-36.140	-34.290	-34.440	-34.590	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-25.843,23	-43.140	-36.140	-34.290	-34.440	-34.590	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-25.843,23	-43.140	-36.140	-34.290	-34.440	-34.590	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	2.000	2.000	82.000	2.000	2.000		785
	785710	Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung		2.000	2.000	82.000	2.000	2.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.000	2.000	82.000	2.000	2.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.000	-2.000	-82.000	-2.000	-2.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-25.843,23	-45.140	-38.140	-116.290	-36.440	-36.590	F 23 + F 33	



Ortsgemeinde Ötzingen

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029			
in €										
2005 Erneuerung Bestuhlung / Tische										
6	57301	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	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	0	-80.000	0	0	0	0	0,00		
5730199992010 Betriebs- und Geschäftsausstattung Birkenhalle										
6	57301	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0,00		
Erläuterung: Pauschaler Ansatz für die Betriebs- und Geschäftsausstattung im Bereich der Birkenhalle.										



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)	
Produkt:	57302 Dorftreff Sainerholz
Produktverantwortlich:	Stoppel/Menges
Auftragsgrundlage:	Satzungen und Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürger/innen und Vereine
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verwaltung und Unterhaltung, Mitarbeit bei der Belegungsplanung und Abrechnung der Nutzungen der Einrichtungen durch Bürger und Vereine
Ziele:	Bereitstellung gemeindlicher Einrichtungen für alle&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	482,77	9.050	8.990	9.300	9.610	9.920		50-51
	502210 Vergütungen / Arbeitnehmer	350,69	6.300	6.200	6.400	6.600	6.800		
	502220 Leistungszulagen / Arbeitnehmer		120	120	120	120	120		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	26,30	550	540	550	560	570		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (Betreuungskräfte)	98,77	1.950	2.000	2.100	2.200	2.300		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	7,01	130	130	130	130	130		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.238,79	3.150	1.850	1.850	1.850	1.850		52
	522110 Gas		1.500						
	522120 Strom	1.182,79	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200		
	522200 Wasser/Abwasser	56,00	500	500	500	500	500		
	522300 Abfall		150	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	87,93	250	350	350	350	350		56
	564110 Gebäudeversicherungen	87,93	250	350	350	350	350		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.809,49	12.450	11.190	11.500	22.290	22.600	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.809,49	-12.450	-11.190	-11.500	-22.290	-22.600	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.809,49	-12.450	-11.190	-11.500	-22.290	-22.600	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.809,49	-12.450	-11.190	-11.500	-22.290	-22.600	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Ötzingen

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt
Produktbereich
Produkt

5
57
57302

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Dorftreff Sainerholz

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			in €							
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen		482,77	9.050	8.990	9.300	9.610	9.920		70-71
	702210	Vergütungen / Arbeitnehmer	350,69	6.300	6.200	6.400	6.600	6.800		
	702220	Leistungszulagen / Arbeitnehmer		120	120	120	120	120		
	703200	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	26,30	550	540	550	560	570		
	704210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (Betreuungskräfte)	98,77	1.950	2.000	2.100	2.200	2.300		
	709100	Pauschalierte Lohnsteuer	7,01	130	130	130	130	130		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.897,09	3.150	1.850	1.850	1.850	1.850		72
	722110	Gas		1.500						
	722120	Strom	1.841,09	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200		
	722200	Wasser/Abwasser	56,00	500	500	500	500	500		
	722300	Abfall		150	150	150	150	150		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen		87,93	250	350	350	350	350	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764110	Gebäudeversicherungen	87,93	250	350	350	350	350		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.467,79	12.450	11.190	11.500	11.810	12.120	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.467,79	-12.450	-11.190	-11.500	-11.810	-12.120	F 8 ./. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.467,79	-12.450	-11.190	-11.500	-11.810	-12.120	F 16 ./. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.467,79	-12.450	-11.190	-11.500	-11.810	-12.120	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		7.614,19	200.000	100.000	250.000	250.000	200.000		785
	785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	7.614,19	200.000	100.000	250.000	250.000	200.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.614,19	200.000	100.000	250.000	250.000	200.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.614,19	-200.000	-100.000	-250.000	-250.000	-200.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-10.081,98	-212.450	-111.190	-261.500	-261.810	-212.120	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in €							
3018 Errichtung Dorftreff Sainerholz									
6	57302	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	250.000	250.000	200.000	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			250.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-250.000	-250.000	-200.000	0	0,00	
Erläuterung: Planungs- und Baukosten für die Errichtung eines Dorftreffs in Sainerholz.									



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)	
Produkt:	57309 Photovoltaikanlage
Produktverantwortlich:	M. Menges
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse
Zielgruppe:	Bürger/innen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verwaltung und Unterhaltung der gemeindlichen Photovoltaikanlage auf dem Dach der Dorfgemeinschaftshalle in Ötzingen zur langfristigen Einsparung von Energiekosten
Ziele:	Langfristige Einsparung von Energiekosten&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.464,16	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000		441, 443, 444, 445
	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte								
441900	Erläuterungen: Erträge für die Einspeisung des Stroms aus dem Betrieb der Photovoltaikanlage.		1.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
441902	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte 19%	3.464,16							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.464,16	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Summe E 1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,15	200	200	200	200	200		52
	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen								
523100	Erläuterungen: Unterhaltung Photovoltaikanlage einschl. Zählergebühren.	28,15	200	200	200	200	200		
E 11	– Abschreibungen	2.165,88	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	2.165,88	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.053,67	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200		56
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten								
562900	Erläuterungen: Aufwendungen Steuerberater.	2.683,46	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
564190	Sonstige Versicherungen	144,42	200	200	200	200	200		
	Erläuterungen: Versicherung Betriebsvorrichtung Photovoltaikanlage.								
568900	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	3.225,79							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.247,70	4.120	5.120	5.120	5.120	5.120	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.783,54	-3.120	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.783,54	-3.120	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.783,54	-3.120	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Ötzingen

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Haupt-Produkt
Produktbereich
Produkt

5
57
57309

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Photovoltaikanlage

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.464,16	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000		641
	641900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.464,16	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.464,16	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Summe F 1 bis F 7	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28,15	200	200	200	200	200		72
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28,15	200	200	200	200	200		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.827,88	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.683,46	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	764190 Sonstige Versicherungen	144,42	200	200	200	200	200		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.856,03	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	608,13	-400	600	600	600	600	F 8 ./. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	608,13	-400	600	600	600	600	F 16 ./. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	608,13	-400	600	600	600	600	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					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500	5.500	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.500	-5.500	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	608,13	-5.900	-4.900	600	600	600	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in €							
3012 Errichtung Photovoltaikanlage/Ladesäule									
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
Erläuterung: Errichtung einer Ladesäule an der Birkenhalle incl. WLAN-Anschluss.									



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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.126.466,47	1.862.550	2.030.500	2.111.800	2.178.500	2.244.150		40
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	62.642,00	10.700	500.000	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.189.108,47	1.873.250	2.530.500	2.111.800	2.178.500	2.244.150	Summe E 1 bis E 7	
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.331.858,02	1.375.050	1.837.100	1.512.500	1.573.460	1.625.800		54
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	11.012,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.342.870,02	1.375.050	1.837.100	1.512.500	1.573.460	1.625.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	846.238,45	498.200	693.400	599.300	605.040	618.350	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.162,66	24.110	9.110	4.110	4.110	4.110		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	521,34	1.620	1.505	1.500	1.500	1.500	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	10.641,32	22.490	7.605	2.610	2.610	2.610		
E 20	Ordentliches Ergebnis	856.879,77	520.690	701.005	601.910	607.650	620.960	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	856.879,77	520.690	701.005	601.910	607.650	620.960	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.106.775,87	1.862.550	2.030.500	2.111.800	2.178.500	2.244.150		60
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.106.775,87	1.862.550	2.030.500	2.111.800	2.178.500	2.244.150	Summe F 1 bis F 7	
F 11	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.304.074,15	1.375.050	1.837.100	1.512.500	1.573.460	1.625.800		74
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.304.074,15	1.375.050	1.837.100	1.512.500	1.573.460	1.625.800	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	802.701,72	487.500	193.400	599.300	605.040	618.350	F 8 ./. F 15	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	9.157,82	24.110	9.110	4.110	4.110	4.110		67
F 18	– Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	521,34	1.620	1.505	1.500	1.500	1.500		77
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	8.636,48	22.490	7.605	2.610	2.610	2.610	F 17 ./. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	811.338,20	509.990	201.005	601.910	607.650	620.960	F 16 ./. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	811.338,20	509.990	201.005	601.910	607.650	620.960	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	811.338,20	509.990	201.005	601.910	607.650	620.960	F 23 + F 33	
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	41.834,73	19.220	750	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-41.834,73	-19.220	-750	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	72.615,95	106.325	875.130	239.465	-179.185	-95.955	(695+696) ./. (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	30.781,22	87.105	874.380	239.465	-179.185	-95.955	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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (7 Zentrale Finanzdienste)

Produkt:	61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktverantwortlich:	O. Isola
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse
Zielgruppe:	Gebietskörperschaften, Verwaltung
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Allgemeine Deckungsmittel, wie z.B. Steuern, Finanzzuweisungen, Umlagen verwalten
Ziele:	Sicherung der kommunalen Finanzwirtschaft&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummern
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €										
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		2.126.466,47	1.862.550	2.030.500	2.111.800	2.178.500	2.244.150		40
	401100	Grundsteuer A	2.800,97	2.800	4.200	4.200	4.200	4.200		
	401200	Grundsteuer B	232.194,59	228.700						
	401300	Gewerbesteuer Erläuterungen: Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde anhand der angeforderten Vorauszahlung geschätzt.	886.152,05	600.000	700.000	714.700	729.700	770.550		
	401500	Grundsteuer B1 (unbebaute Grundstücke; i.S.v. § 246 BewG)			6.850	6.900	7.000	7.100		
	401600	Grundsteuer B2 (Wohngrundstücke; i.S.v. § 248 i.V.m. § 249 Abs. 1 Nr. 1-4 BewG)			166.250	168.400	170.600	172.800		
	401700	Grundsteuer B3 (Nichtwohngrundstücke; i.S.v. § 248 i.V.m. § 249 Abs. 1 Nr. 5-8 BewG)			58.050	58.800	59.550	60.350		
	402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Erläuterungen: Veranschlagung des Gemeindeanteiles an der Einkommensteuer nach der Steuerschätzung des Landes vom Okt. 2025.	788.059,34	827.800	867.250	897.950	926.900	968.850		
	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erläuterungen: Veranschlagung aufgrund der Steuerschätzung vom Okt. 2025.	108.836,96	108.700	133.000	163.850	180.700	157.950		
	403300	Hundesteuer	4.382,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	405210	Familienleistungsausgleich Erläuterungen: Veranschlagung aufgrund der Steuerschätzung vom Okt. 2025.	104.040,56	89.550	89.900	92.000	94.850	97.350		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		62.642,00	10.700	500.000	0	0	0		451-452, 46
	466120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	62.642,00	10.700	500.000					
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.189.108,47	1.873.250	2.530.500	2.111.800	2.178.500	2.244.150	Summe E 1 bis E 7	
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.331.858,02	1.375.050	1.837.100	1.512.500	1.573.460	1.625.800		54
	543100	Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Der Betrag der Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus dem Gewerbesteueraufkommen (Umlagesatz 2025 = 35,0 v.H., 2026 = 35,0 v.H. des Grundbetrages).	81.588,02	55.300	64.500	65.850	67.210	71.000		



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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
544120	Finanzausgleichsumlage Erläuterungen: Ortsgemeinden, deren Steuerkraft über dem Landesdurchschnitt liegt (je Einwohner) zahlen eine Finanzausgleichsumlage an das Land.			9.750	9.750	9.750	9.750		
544210	Kreisumlage Erläuterungen: Die Kreisumlage erhöht sich um 249.950 € aufgrund der gestiegenen Steuerkraft der Ortsgemeinde Ötzingen (+581.269 €) gegenüber dem Vorjahr. Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt 43 v.H.	708.739,00	759.400	1.009.350	822.750	856.850	884.650		
544231	Verbandsgemeindeumlage Erläuterungen: Der Hebesatz der allgemeinen VG- Umlage beträgt 32 v.H.. Der Ansatz erhöht sich aufgrund der gestiegenen Steuerkraft um 203.650 €.	523.117,00	547.500	751.150	612.250	637.650	658.350		
544232	Verbandsgemeindeumlage für ungedekte Sozialhilfe Erläuterungen: Veranschlagt ist hier der besondere VG-Umlagenanteil für die ungedekten Sozialhilfekosten des Jahres 2026 (voraussichtliche Kosten) in Höhe von 0,09662612 v.H. der Steuerkraft (der Umlagesatz ver- ringert sich gegenüber dem Vorjahr um 0,62966587 v.H.).	18.414,00	12.850	2.350	1.900	2.000	2.050		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	10.862,00	0	0	0	0	0		56
565600	Einstellungen u Zuschreib in die SOPO	10.862,00							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.342.720,02	1.375.050	1.837.100	1.512.500	1.573.460	1.625.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	846.388,45	498.200	693.400	599.300	605.040	618.350	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.293,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100		47
472100	Stundungszinsen	375,00	100	100	100	100	100		
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) Erläuterungen: Zinserträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer.	918,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	127,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	E 17 J. E 18	57
579100	Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) Erläuterungen: Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer.	127,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.166,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
E 20	Ordentliches Ergebnis	847.554,45	500.800	696.000	601.900	607.640	620.950	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	847.554,45	500.800	696.000	601.900	607.640	620.950	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.106.775,87	1.862.550	2.030.500	2.111.800	2.178.500	2.244.150		60
601100	Grundsteuer A	2.791,35	2.800	4.200	4.200	4.200	4.200		
601200	Grundsteuer B	234.155,87	228.700						
601300	Gewerbesteuer	885.812,91	600.000	700.000	714.700	729.700	770.550		
601500	Grundsteuer B1 (unbebaute Grundstücke; i.S.v. § 246 BewG)			6.850	6.900	7.000	7.100		
601600	Grundsteuer B2 (Wohngrundstücke; i.S.v. § 248 i.V.m. § 249 Abs. 1 Nr. 1-4 BewG)			166.250	168.400	170.600	172.800		
601700	Grundsteuer B3 (Nichtwohngrundstücke; i.S.v. § 248 i.V.m. § 249 Abs. 1 Nr. 5-8 BewG)			58.050	58.800	59.550	60.350		
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	768.741,23	827.800	867.250	897.950	926.900	968.850		
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	105.527,89	108.700	133.000	163.850	180.700	157.950		
603300	Hundesteuer	4.509,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
605210	Familienleistungsausgleich	105.237,60	89.550	89.900	92.000	94.850	97.350		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.106.775,87	1.862.550	2.030.500	2.111.800	2.178.500	2.244.150	Summe F 1 bis F 7	
F 11	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.304.074,15	1.375.050	1.837.100	1.512.500	1.573.460	1.625.800		74
743100	Gewerbsteuerumlage	53.804,15	55.300	64.500	65.850	67.210	71.000		
744120	Finanzausgleichsumlage			9.750	9.750	9.750	9.750		
744210	Kreisumlage	708.739,00	759.400	1.009.350	822.750	856.850	884.650		
744231	Verbandsgemeindeumlage	523.117,00	547.500	751.150	612.250	637.650	658.350		
744232	Verbandsgemeinde Umlage für ungedeckte Sozialhilfe	18.414,00	12.850	2.350	1.900	2.000	2.050		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.304.074,15	1.375.050	1.837.100	1.512.500	1.573.460	1.625.800	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	802.701,72	487.500	193.400	599.300	605.040	618.350	F 8 ./. F 15	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.306,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100		67
672100	Stundungszinsen	375,00	100	100	100	100	100		
679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	931,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
F 18	– Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	127,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		77
779100	Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	127,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.179,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	F 17 ./. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	803.880,72	490.100	196.000	601.900	607.640	620.950	F 16 ./. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	803.880,72	490.100	196.000	601.900	607.640	620.950	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	803.880,72	490.100	196.000	601.900	607.640	620.950	F 23 + F 33	



Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt:	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
----------	--

Auftragsgrundlage:	Beschlüsse, Gesetze, Anweisungen
---------------------------	----------------------------------

Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Zentrale Darlehensverwaltungen, Kapitalverwaltung und -verzinsung
--	---

Erläuterungen

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	150,00	0	0	0	0	0		56
	565520 Pauschalwertberichtigung	150,00							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-150,00	0	0	0	0	0	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.869,66	20.010	5.010	10	10	10		47
	471430 Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Zinserträge aus positiven Kassenständen.	9.865,51	20.000	5.000					
	478100 Dividenden (Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens) Erläuterungen: Ertrag (Dividende) aus Geschäftsanteilen bei den Genossenschaftsbanken.	4,15	10	10	10	10	10		
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	394,34	120	5	0	0	0	E 17 J. E 18	57
	575100 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute Erläuterungen: Zinsaufwendungen für die bestehenden Investitionsdarlehen.	394,34	120	5					
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	9.475,32	19.890	5.005	10	10	10		
E 20	Ordentliches Ergebnis	9.325,32	19.890	5.005	10	10	10	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	9.325,32	19.890	5.005	10	10	10	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Ötzingen

Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

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

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	7.851,82	20.010	5.010	10	10	10		67
	671430 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.847,67	20.000	5.000					
	678100 Dividenden (Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens)	4,15	10	10	10	10	10		
F 18	– Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	394,34	120	5	0	0	0		77
	775100 Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute	394,34	120	5					
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	7.457,48	19.890	5.005	10	10	10	F 17 ./. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.457,48	19.890	5.005	10	10	10	F 16 ./. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.457,48	19.890	5.005	10	10	10	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	7.457,48	19.890	5.005	10	10	10	F 23 + F 33	
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	41.834,73	19.220	750	0	0	0		791-792
	792500 Tilg.InvKred. vom inländischen Geldmarkt	41.834,73	19.220	750					
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-41.834,73	-19.220	-750	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	72.615,95	106.325	875.130	239.465	-179.185	-95.955	(695+696) ./. (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	30.781,22	87.105	874.380	239.465	-179.185	-95.955	Summe F 37 bis F 39	

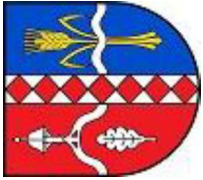
Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2026

Lfd.- Nr.	Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsansatz 26	
	Produkt	Maßnahme	Konto		Einzahlung	Auszahlung
1	11401	1140199991002	785100	Allgemeiner Grunderwerb		15.000
2	11402	1140299992009	785600	Ersatzbeschaffung Traktor		15.000
3	11402	1140299992009	785700	Kauf Rasenmäher		3.500
4	11402	3019	785930	Neubau Bauhof		20.000
5	36502	3021	785930	Verglasung Balkon Kindergarten		15.000
6	36601	3660199993004	785600	Spielgeräte		2.000
7	42401	4001	785930	Planungs- und Baukosten für den Neubau eines Multifunktionsfeldes		75.000
8	54101	4014	685100	Erschließungsbeiträge Ahornweg	33.000	
9	54101	4014	784200	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Ahornweg		30.000
10	54101	4014	785930	Restkosten Erschließung Ahornweg		7.000
11	54101	4015	682590	Erschließungsbeiträge Wiesenweg (Ablöse)	300.000	
12	54101	4015	785930	Erstausbau Wiesenweg		300.000
13	54101	4049	685100	Grundstücksverkäufe Haide II	110.000	
14	54101	4049	785930	Erschließung Baugebiet Haide II (Planungs- und Baukosten)		500.000
15	54101	5410120252001	785710	Geschwindigkeitsmessgerät		1.000
16	55301	3017	785930	Generalsanierung Friedhofskapelle		20.000
17	55301	4016	785930	Einbau einer Zisterne auf dem Friedhof in Ötzingen		3.000
18	57301	5730199992010	785710	Betriebs- und Geschäftsausstattung in der Birkenhalle		2.000
19	57302	3018	785930	Planungs- und Baukosten Errichtung eines Dorftreffs in Sainerholz		100.000
20	57309	3012	785600	Errichtung Ladesäule an der Birkenhalle incl. WLAN-Anschluss		5.500
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:					443.000	1.114.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:						671.000



Haushaltsvermerke

1.	Innerhalb eines Teilhaushalts sind die Ansätze für Aufwendungen, mit Ausnahme der • Personalaufwendungen, • Versorgungsaufwendungen, • Abschreibungen und Rückstellungen 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

2026

Stellenplan der Ortsgemeinde: Ötzingen **für das Haushaltsjahr 2026**

Produkt-Nr.	Organisationseinheit Laufbahn/Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres
			für das kommen- de Haushalts- jahr	für das laufende Haushaltsjahr	tatsächl. Besetzung am 30.06. 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	
3.6.2.01	<u>Nachrichtlich:</u> Jugendgruppenbetreuung	S 3	0,4	0	0	
5.4.1.01	Aushilfe	E 1	0	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	0,2	0,4	0,2	
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	