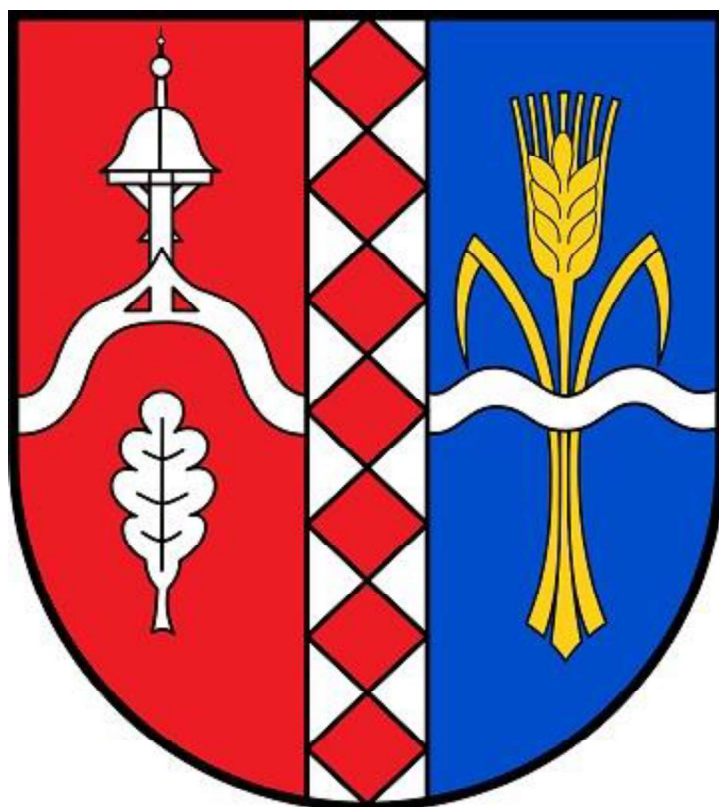


Ötzingen



Haushaltssatzung / Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung	3
2. Vorbericht	
2.1 Allgemeines	7
2.2 Ausführungen zu den Jahren 2022 bis 2024	9
2.3 Anlagen zum Vorbericht	21
• Erläuterungen zu den Ziffern der Ergebnishaushalte	22
3. Gesamt-Ergebnishaushalt und Gesamt-Finanzhaushalt	25
3.1 Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	Seiten: 31 – 51
3.2 Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	Seiten: 52 – 55
3.3 Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur	Seiten: 56 – 62
3.4 Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen	Seiten: 63 – 77
3.5 Teilhaushalt 5 Sportförderung	Seiten: 78 – 83
3.6 Teilhaushalt 6 Gestaltung Umwelt	Seiten: 84 – 109
3.7 Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste	Seiten: 110 – 116
4. Übersicht über die Summierung der Teilhaushalte	117
5. Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Jahr 2024	121
6. Haushaltsvermerke	122
7. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	123
8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	124
9. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	125
10. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	126
11. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	127
12. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	128
13. Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	129
14. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (Bilanz zum 31.12.2022)	130
15. Stellenplan	131

HAUSHALTSSATZUNG

der Ortsgemeinde Ötzingen für das Jahr 2024

vom _____

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.120.760 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.169.435 Euro
der Jahresüberschuss/Fehlbetrag auf	- 48.675 Euro
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.585 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	928.500 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.346.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 418.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	434.585 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	0 Euro
zusammen auf	0 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden keine veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 600.000,00 Euro.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

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

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 4.822.921,52 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 4.850.706,52 Euro und zum 31.12.2024 voraussichtlich 4.802.031,52 Euro.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz liegen vor, wenn im Einzelfall 10.000,00 Euro überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0,00 Euro sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 9 Weitere Bestimmungen

1. Der Ortsbürgermeister und im Vertretungsfalle der 1. Beigeordnete werden jeweils ermächtigt, über Kreditaufnahmen nach dieser Haushaltssatzung zu entscheiden. Eine Einzelbeschlussfassung wird nicht vorbehalten.

2. Der Ortsbürgermeister, der 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.

Ötzingen, den _____

Ansgar Ritz - Ortsbürgermeister

Genehmigung/Unbedenklichkeitsvermerk zur Haushaltssatzung:

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ im Rathaus der Verbandsgemeinde Wirges, Bahnhofstraße 10, 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 in Ötzingen während der üblichen Sprechzeiten ebenfalls öffentlich aus. Die Einsichtnahme innerhalb des vorgenannten Zeitraumes kann nur nach vorheriger Terminvereinbarung mit dem Ortsbürgermeister 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.

Verbandsgemeinde Wirges, den _____

Alexandra Marzi – Bürgermeisterin

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Ötzingen für das Haushaltsjahr 2024

I. Allgemeines

Der vorliegende doppische Haushaltsplan besteht aus dem:

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Vermögensrechnung (Bilanz)

Man spricht auch von einem drei Säulenmodell.

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie erfasst periodengerecht Aufwendungen und Erträge und bildet damit Ressourcenaufkommen und –verbrauch ab.

Die Finanzrechnung bildet den Zahlungsfluss im Jahr ab und beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen der Kommune. Außerdem können aus ihr Angaben zur Liquiditätsentwicklung entnommen werden.

Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar und weist ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten aus.

Zur Erhöhung der Transparenz fordert die kommunale Doppik innerhalb des Ergebnishaushalts/-rechnung und des Finanzhaushalts/-rechnung eine Gliederung in angemessene Teilhaushalte und innerhalb der Teilhaushalte eine Untergliederung in Produkte.

Die Ortsgemeinde Ötzingen hat insgesamt 7 Teilhaushalte gebildet: Bei der vom Gesetzgeber eingeräumten Wahl zwischen funktionaler Gliederung und organisatorischer Gliederung der Produkte in Teilhaushalte hat man sich für die funktionale Gliederung entschieden, da zahlreiche Produkte gleichzeitig von unterschiedlichen Fachbereichen bewirtschaftet werden. Diesem Produktplan hat der Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 16.04.2008 zugestimmt. Für die Ortsgemeinde Ötzingen sieht der Produktplan 30 Produkte vor. Eine Übersicht über die einzelnen Teilhaushalte und Produkte der Ortsgemeinde Ötzingen ist diesem Haushaltsplan beigefügt.

Für jeden Teilhaushalt ist ein Teilergebnis- und ein Teilfinanzhaushalt darzustellen. In diesen werden die jeweiligen Einzelbeträge der zugeordneten Produkte absummiert.

Als Bestandteile und Anlagen sind dem Haushalt beigefügt:

- Vorbericht
- Stellenplan
- Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss (zumindest vorläufig) vorliegt
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
- Übersicht über die Teilhaushalte

Struktur:

Der doppische Haushalt ist produktorientiert aufgestellt. Mehrere Produkte bilden einen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt; diese werden in einem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt zusammengefasst dargestellt.

Der Gesamtergebnishaushalt ist angelehnt an die kaufmännische Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die staffelförmige Darstellung der Aufwendungen und Erträge. Das später in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und verändert unmittelbar das Eigenkapital.

Die Pflicht zur Aufstellung eines Finanzhaushaltes ist aus den Besonderheiten der öffentlichen Haushaltsplanung hergeleitet, denn der Finanzhaushalt bildet auch die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung ab und ist so die Ermächtigungsgrundlage für Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen.

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Ötzingen für das Haushaltsjahr 2024

II. Ausführung zu den Jahren 2022 bis 2024

1. Haushaltsjahr 2022

Der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2022 ist zahlenmäßig erstellt und ist nun von den zuständigen Gremien zu prüfen und festzustellen.

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Ötzingen hat in seiner Sitzung am 12.05.2022 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan beschlossen.

Mit Schreiben vom 17.05.2022 hat die Kreisverwaltung Montabaur als Aufsichtsbehörde die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für unbedenklich erklärt. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Offenlage des Haushaltsplanes erfolgten in der Zeit vom 03.06.-15.06.2022.

Festgesetzt wurden:	Haushaltsplan 2022	Ergebnis:
im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.897.790,00 €	2.275.097,28 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.959.735,00 €	2.023.592,23 €
der Jahresüberschuss/Fehlbetrag auf	- 61.945,00 €	251.505,05 €
im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	1.767.610,00 €	2.181.811,15 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.733.235,00 €	1.624.117,03 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	34.375,00 €	557.694,12 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €	0,00 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €	0,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	121.200,00 €	1.892,79 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	738.500,00 €	23.154,86 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 617.300,00 €	- 21.262,07 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 582.925,00 €	536.432,05 €

Die **laufenden Erträge aus der Verwaltungstätigkeit** sind insgesamt um 389.164,98 € höher ausgefallen als ursprünglich veranschlagt. Dies resultiert insbesondere durch höhere Steuereinnahmen (+ 400.753,30 €/u.a. Gewerbesteuer + 378.626,62 €), durch höhere privatrechtliche Leistungsentgelte (+ 9.151,24 €/ u.a. höhere Mieteinnahmen in der Birkenhalle + 5.000,00 €) und durch höhere Kostenerstattungen (+ 4.848,24 €). Bei gleichzeitig geringeren Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (- 18.178,34 €/u.a. Zuweisungen anderer Gemeinden für die Personalkostenabrechnung Kindergarten - 65.473,68 und höhere Landeszuwendungen im Forstbereich + 45.541,00 €) und geringere sonstige laufende Erträge (- 7.429,12 €/u.a. durch nicht verwirklichte Grundstücksverkäufe - 9.911,95 €).

Die **laufenden Aufwendungen aus der Verwaltungstätigkeit** sind um 64.748,93 € niedriger ausgefallen als ursprünglich veranschlagt. Hier ergaben sich u.a. geringere Abschreibungen (- 26.538,55€), geringere Zuwendungen und Umlagen (- 14.158,40 €/ u.a. Zuweisungen zu Sach- und Personalkosten des Kindergartenträgers - 52.017,13 € und höhere Gewerbesteuerumlage + 38.494,73 €), niedrigere Personal- und Versorgungsaufwendungen (- 9.061,93 €) und geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 8.415,41 €. Bei gleichzeitig höheren sonstigen laufenden Aufwendungen (+ 122.923,22 €/u.a. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich + 164.038,00 €).

Der Saldo aus den Zinserträgen und den Zinsaufwendungen ist um 10.966,00 € negativer ausgefallen als ursprünglich prognostiziert.

Durch diese Veränderungen verbessert sich der ursprünglich veranschlagte Jahresfehlbetrag in Höhe von 61.945,00 € in einen Jahresüberschuss auf **251.505,05 €**. Gesamtverbesserung um insgesamt 313.450,05 €.

In der Gesamtfinanzzrechnung hat sich das Ergebnis verbessert. Hier ergibt sich eine Verbesserung des ursprünglich eingeplanten positiven Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen um 523.319,12 €; d.h. der ursprünglich eingestellte Saldo von 34.375,00 € wandelt sich auf einen positiven Saldo von 557.694,12 €. Unter Hinzurechnung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.892,79 € (liegen um 119.307,21 € unter dem Haushaltsansatz) und der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 23.154,86 € (liegen um 715.345,14 € unter dem Haushaltsansatz) **ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss von 536.432,05 €** (= Finanzmittelverbesserung in Höhe von insgesamt 1.119.357,05 €, da die Planung ursprünglich einen Finanzmittelfehlbetrag von 582.925,00 € prognostizierte).

Dieser Finanzmittelüberschuss vermindert um die Tilgungsleistung in Höhe von 31.844,68 € zuzüglich dem positiven Saldo der durchlaufenden Gelder (+ 27,89 €) konnte den liquiden Mitteln (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand) zugeführt werden. Daher erhöhen sich die am Jahresanfang vorhandenen liquiden Mittel in Höhe von 942.495,66 € um insgesamt 504.615,26 € auf 1.447.110,92 €.

Die einzelnen Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit im Jahr 2022 sind aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich.

Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsansatz in €		Stand: 31.12.2022 in €		Differenz
Produkt	Maßn.	Konto		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
1.1.4.01	1000	685100	Verkauf Grundstück Neubitz/ Bauhof 20.000 €	20.000,00		0,00		-20.000,00
1.1.4.01	1000	785100	Allgemeiner Grunderwerb 2.000 €, Vermessungskosten Neubitz 4.000 €		6.000,00		0,00	-6.000,00
1.1.4.01	3022	785930	Neubau Gemeindearchiv/barrierefreier Zugang		140.000,00		0,00	-140.000,00
1.1.4.02	2000	785710	Ersatzbeschaffung Rasemäher		0,00		1.649,96	1.649,96
1.1.4.02	3005	785230	Neubau Geräthütte für den Gemeindearbeiter in Sainerholz		5.000,00		0,00	-5.000,00
2.8.1.01	2002	781900	Investitionskostenzuschuss Feuerwehrfahrzeug		0,00		1.000,00	1.000,00
3.3.1.01	2007	781900	Investitionskostenzuschuss Krankenwagen		0,00		500,00	500,00
3.6.5.02	3021	785930	Planungs- und Baukosten Umbau KITA gemäß Zukunftsgesetz		200.000,00		12.504,90	-187.495,10
3.6.5.02	3023	785930	Errichtung PV-Anlage auf dem Dach der KITA		60.000,00		0,00	-60.000,00
3.6.6.01	3004	785100	Anschaffung von Spielgeräten für den Spielplatz in Sainerholz und Ötzingen		7.000,00		0,00	-7.000,00
5.4.1.01	4014	785930	Planungskosten für den Ausbau des Ahornweges		50.000,00		0,00	-50.000,00
5.4.1.01	4048	785330	Straßenbeleuchtung Weg zum Friedhof		10.000,00		0,00	-10.000,00
5.4.1.01	4049	685100	Verkauf Grundstücke im Baugebiet Haide II	100.000,00		0,00		-100.000,00
5.4.1.01	4049	785930	Erschließung Baugebiet Haide II (Planungs- und Baukosten)		250.000,00		7.500,00	-242.500,00
5.5.3.01	4016	785930	Einbau einer Zisterne auf dem Friedhof in Ötzingen		3.000,00		0,00	-3.000,00
5.5.3.01	5500	682700	Grabnutzungsentgelte	1.200,00		1.892,79		692,79
5.7.3.01	2000	785710	Betriebs- und Geschäftsausstattung in der Birkenhalle		2.000,00		0,00	-2.000,00
5.7.3.09	3012	785600	Errichtung einer Ladesäule an der Birkenhalle incl. WLAN-Anschluss		5.500,00		0,00	-5.500,00
			Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:	121.200,00	738.500,00	1.892,79	23.154,86	
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:		617.300,00		21.262,07	
			außerplanmäßige Ein-/Auszahlung					
			überplanmäßige Ein-/Auszahlung					

Schuldenlage

a) aus Investitionskrediten:

Schuldenstand am 01.01.2022	175.084,54 €
abzüglich Tilgung 2022	31.844,68 €
Schuldenstand am 31.12.2022	143.239,86 €

b) aus Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Wirges aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten:

Stand der Verbindlichkeiten am 01.01.2022	0,00 €
Veränderung 2022	0,00 €
Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.2022	0,00 €

Liquide Mittel (Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde Wirges aus dem Zahlungsmittelbestand):

Liquide Mittel am 01.01.2022	942.495,66 €
Veränderung liquide Mittel	504.615,26 €
Liquide Mittel 31.12.2022	1.447.110,92 €

Haushaltsjahr 2023 (vorläufig)

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Ötzingen hat in seiner Sitzung am 17.05.2023 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan beschlossen.

Mit Schreiben vom 25.05.2023 hat die Kreisverwaltung Montabaur als Aufsichtsbehörde die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für unbedenklich erklärt.

Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Offenlage des Haushaltsplanes erfolgten in der Zeit vom 09.06. - 20.06.2023.

Festgesetzt wurden	Haushaltsplan 2023	Stand: 19.02.2023
im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.380.320,00 €	2.112.606,33 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.352.535,00 €	1.849.923,91 €
der Jahresüberschuss/Fehlbetrag auf	27.785,00 €	262.682,42 €
im Finanzhaushalt		
Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.886.400,00 €	1.923.238,28 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	13.910,00 €	22.494,82 €
Ordentliche Einzahlungen	1.900.310,00 €	1.945.733,10 €
Laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.919.275,00 €	1.793.868,76 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	3.650,00 €	2.613,78 €
Ordentliche Auszahlungen	1.922.925,00 €	1.796.482,54 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -	22.615,00 €	149.250,56 €
die außerordentlichen Einzahlungen	0,00 €	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen	0,00 €	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €	0,00 €
Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	- 22.615,00 €	149.250,56 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	753.200,00 €	339.590,98 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.641.500,00 €	1.235.054,96 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 888.300,00 €	- 895.463,98 €
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag:	- 910.915,00 €	- 746.213,42 €

Der Abschluss des Haushaltsjahres 2023 erfolgt im Laufe des Jahres 2024. Im Ergebnishaushalt werden im Rahmen der Abschlussarbeiten insbesondere noch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen und bei den Aufwendungen die Abschreibungen verbucht.

Da im Ergebnishaushalt noch verschiedene Buchungen (u.a. die Abschlussbuchungen) ausstehen wird hier nachfolgend ein Überblick über den Jahresverlauf 2023 auf der Grundlage des Finanzhaushaltes (Stand: 19.02.2024) gegeben:

1. Die laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit erhöhen sich um 36.838,28 € gegenüber dem Haushaltsansatz.

Auslöser:

- **Niedrigere Steuereinnahmen von insgesamt 61.892,44 €**
 - Gem. Anteil Einkommensteuer (+ 26.798,50 €)
 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+ 3.474,85 €)
 - Hundesteuer (- 503,02 €)
 - Grundsteuer B (- 2.180,05 €)
 - Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (- 10.040,87 €)
 - Gewerbesteuer (- 71.167,47 €)
- **Zuwendungen, allgemeine Umlagen fallen um 29.418,56 € höher aus:**
 - Sach- und Personalkostenabrechnung Kindergartenträger (+ 2.410,04 €)
 - Landeszuwendung im Forstbereich (+ 27.750,00 €)
- **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (+ 1.066,22 €)**
 - Grabstellen- und sonstige Benutzungsgebühren (+ 1.096,22 €)
- **Privatrechtliche Leistungsentgelte (+ 53.363,96 €)**
 - Holzverkäufe (+ 40.987,61 €)
 - Vermietung der Birkenhalle (+ 6.634,24 €)
 - Stromeinspeisung Photovoltaikanlage (+ 6.156,04 €)
- **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+ 8.687,38 €)**
 - Schadensersatz im Bereich der Gemeindestraßen (+ 1.554,78 €)
 - Verrechnung Forstmitarbeiter (+ 8.136,84 €)
 - Einnahmen Getränkeverkauf Birkenhalle (+ 1.390,04 €)
- **Sonstige laufende Einzahlungen (- 2.086,61 €)**
 - Konzessionsabgabe Strom (- 1.478,83 €)
 - Konzessionsabgabe Gas (- 377,78 €)

2. Die laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit vermindern sich um 125.406,24 € gegenüber dem Haushaltsansatz.

Auslöser:

- **Personal- und Versorgungsauszahlungen (- 3.568,44 €)**
- **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (- 26.356,01 €)**
 - Gas Bauhof (- 2.477,92 €)
 - Bauhof Fahrzeugunterhaltung (+ 5.997,55 €)
 - Bauhof Geräte und Ausrüstungsgegenstände (+ 1.717,94 €)
 - Sanierung Jugendraum Ötzingen (- 4.985,97 €)
 - Straßenbeleuchtung (- 6.604,20 €)
 - Straßenunterhaltung (- 18.953,02 €)

- Verschiebung Sanierung Ortseingangsschilder (- 8.667,10 €)
- Unterhaltung Wirtschaftswege (- 29.708,16 €)
- Verschiebung Sanierung der Kapelle im Unterdorf (- 11.071,66 €)
- Forstbereich (+ 68.862,04 €)
- Gas Birkenhalle (- 2.606,76 €)
- Strom Birkenhalle (- 7.367,77 €)
- Unterhaltungsauszahlungen Birkenhalle (- 2.568,90 €)

- **Zuwendungen und Umlagen (- 8.930,65 €)**

- Gewerbesteuerumlage (- 7.174,80 €)

- **Sonstige laufende Auszahlungen (- 86.551,14 €)**

- Ehrengaben (- 878,47 €)
- Verfügungsmittel (- 500,00 €)
- Rechtsberatung (- 1.000,00 €)
- Kirmes (+ 879,23 €)
- Sonstige kulturelle Veranstaltungen (- 1.132,93 €)
- Aufstellung von Bebauungsplänen (- 21.427,62 €)
- Verschiebung Grundstücksvermessung „Haide II“ (- 60.000,00 €)
- Pflege Baumkataster (- 1.000,00 €)
- Gebühren für WLAN an Bushaltestellen (- 538,68 €)
- Steuerberater Photovoltaikanlage (-1.000,00 €)

3. Der eingeplante positive Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen von 10.260,00 € hat sich um 9.621,04 € verbessert und in einen positiven Saldo in Höhe von 19.881,04 € gewandelt

Auslöser:

- Stundungszinsen (- 75,00 €)
- Einzahlung aus der Vollverzinsung Gewerbesteuer (- 4.066,36 €)
- Verzinsung positiver Kassenstände im Rahmen der Einheitskasse (+ 12.734,34 €)
- Auszahlung Vollverzinsung Gewerbesteuer (- 1.014,86 €)

4. Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit liegen um 413.609,02 € unter dem Haushaltsansatz.

Auslöser:

- Verkauf von Grundstücken (- 354.552,95 €)
Insbesondere Verschiebung Verkauf Grundstücke „Haide II“ + „Neubitz“
- Verschiebung KfW Förderung energetische Sanierung KiTa (- 150.000,00 €)
- Anteil der Ortsgemeinden an den Umbaukosten KiTa (- 12.000,00 €)
- Kostenanteil kirchlicher Träger (+ 96.813,24 €)
- Spende Küche Jugendraum (+ 1.500,00 €)
- Grabnutzungsentgelte (+ 4.630,69 €)

5. Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit liegen um 406.445,04 € unter dem Haushaltsansatz

Auslöser:

- Ankauf von Grundstücken/Vermessungskosten Neubitz (+ 102.047,40 €)
- Neubau Gemeindearchiv/barrierefreier Zugang (- 140.000,00 €)
- Anschaffung Salzstreuer für Traktor (- 50,00 €)

- Stabheckenschere (+ 1.317,01 €)
- Planungs- und Baukosten Umbau KITA gem. Zukunftsgesetz (- 263.158,99 €)
- Errichtung PV-Anlage Dach KiTa (- 19.370,99 €)
- Anschaffung Spielgeräte Spielplatz Sainerholz und Ötzingen (+ 1.675,88 €)
- Küche Jugendraum (+ 1.650,00 €)
- Planungs- und Baukosten Neubau Multifunktionsfeld (- 70.716,00 €)
- Planungskosten für den Ausbau des Ahornweges (- 240.921,79 €)
- Planungskosten Erstausbau Wiesenweg/Am Aubach/Erlenweg/Breitenweg (- 20.000,00 €)
- Planungs- und Baukosten für Erschließung Haide II (- 257.148,57 €)
- Einbau einer Zisterne Friedhof (- 3.000,00 €)
- Betriebs- und Geschäftsausstattung Birkenhalle (+ 7,53 €)
- Planungs- und Baukosten Dorftreff Sainerholz (- 19.594,50 €)
- Errichtung einer Ladesäule Birkenhalle (- 5.500,00 €)

Vorläufiges Finanzergebnis 2023:

Höhere laufende Einzahlungen aus der Verwaltungstätigkeit in Höhe von 36.838,28 € und geringere laufende Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit in Höhe von 125.406,24 € wandeln den negativen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit in einen positiven Saldo in Höhe von 129.369,52 € (+ 162.244,52 €). Darüber hinaus ergibt sich ein positiver Saldo aus den Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen in Höhe von 19.881,04 € (Verbesserung zur Ursprungsplanung = 9.621,04 €), sowie ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 895.463,98 € (Verschlechterung zur Ursprungsplanung = 7.163,98 €, da bei der Planung von einem negativen Saldo in Höhe von 888.300,00 € ausgegangen wurde).

Dies führt in der Summe dazu, dass sich der eingeplante Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 910.915,00 € in einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 746.213,42 € wandelt (finanzielle Verbesserung um insgesamt 164.701,58 €).

Der Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 746.213,42 € vermindert sich um die ordentlichen Tilgungsleistungen für die bestehenden Investitionskredite in Höhe von 32.210,88 € und einer Sondertilgung in Höhe von 49.240,15 €.

Das Defizit in Höhe von 827.664,45 € vermindert um den positiven Saldo der durchlaufenden Gelder in Höhe von 4.086,60 € vermindert die am Jahresanfang bestehenden Forderungen (1.447.110,92 €) gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (**sog. liquide Mittel**). Daraufhin verfügt die Ortsgemeinde Ötzingen am Jahresende 2023 über liquide Mittel in Höhe von insgesamt **623.533,07 €** (Stand: 19.02.2024).

Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (**sog. Liquiditätskredite**) bestehen am 31.12.2023 **keine**.

Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten bestanden am Jahresanfang in Höhe von 143.239,86 €. Durch die geleisteten ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 32.210,88 € und einer Sondertilgung in Höhe von 49.240,15 € haben sich diese auf **61.788,83 € (Stand: 31.12.2023) vermindert**.

Die einzelnen Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich.

Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsansatz in €		Stand: 31.12.2023 in €		Differenz
Produkt	Maßn.	Konto		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
1.1.4.01	1000	685100	Verkauf Grundstück Neubitz/ Bauhof 20.000 €	20.000,00		0,00		-20.000,00
1.1.4.01	1000	785100	Allgemeiner Grunderwerb 2.000 €, Vermessungskosten Neubitz 4.000 €		6.000,00		108.047,40	102.047,40
1.1.4.01	3022	785930	Neubau Gemeindearchiv/barrierefreier Zugang		140.000,00		0,00	-140.000,00
1.1.4.01	4003	685100	Grundstücksverkauf	0,00		15.447,05		15.447,05
1.1.4.02	2000	785600	Anschaffung Salzstreuer für Traktor		3.000,00		2.950,00	-50,00
1.1.4.02	2000	785510	Stabheckenschere		0,00		1.317,01	1.317,01
3.6.5.02	3021	681420	KfW Förderung für die energetische Sanierung der KITA	150.000,00		0,00		-150.000,00
3.6.5.02	3021	681430	Anteil Ortsgemeinden an den Umbaukosten der KITA	112.000,00		100.000,00		-12.000,00
3.6.5.02	3021	681590	Kostenanteil kirchlicher Träger an den Umbaukosten der KITA	120.000,00		216.813,24		96.813,24
3.6.5.02	3021	785930	Planungs- und Baukosten Umbau KITA gemäß Zukunftsgesetz		750.000,00		1.013.158,99	263.158,99
3.6.5.02	3023	785930	Errichtung PV-Anlage auf dem Dach der KITA		60.000,00		40.629,01	-19.370,99
3.6.6.01	3004	785100	Anschaffung von Spielgeräten für den Spielplatz in Sainerholz u. Ötzingen		7.000,00		8.675,88	1.675,88
3.6.6.01	2008	681420	Spende Küche Jugendraum	0,00		1.500,00		1.500,00
3.6.6.01	2008	785710	Küche Jugendraum		0,00		1.650,00	1.650,00
4.2.4.01	4001	785930	Planungs- und Baukosten für den Neubau eines Multifunktionsfeldes		75.000,00		4.284,00	-70.716,00
5.4.1.01	4014	785930	Planungs- und Baukosten für den Ausbau des Ahornweges		250.000,00		9.078,21	-240.921,79
5.4.1.01	4015	785930	Planungskosten Erstausbau Wiesenweg/Am Aubach/Erlenweg/Breitenberg		20.000,00		0,00	-20.000,00
5.4.1.01	4049	685100	Verkauf Grundstücke im Baugebiet Haide II	350.000,00		0,00		-350.000,00
5.4.1.01	4049	785930	Erschließung Baugebiet Haide II (Planungs- und Baukosten)		270.000,00		12.851,43	-257.148,57
5.5.3.01	4016	785930	Einbau einer Zisterne auf dem Friedhof in Ötzingen		3.000,00		0,00	-3.000,00
5.5.3.01	5500	682700	Grabnutzungsentgelte	1.200,00		5.830,69		4.630,69
5.7.3.01	2000	785710	Betriebs- und Geschäftsausstattung in der Birkenhalle		2.000,00		2.007,53	7,53
5.7.3.02	3018	785930	Planungs- und Baukosten Errichtung eines Dorftreffs in Sainerholz		50.000,00		30.405,50	-19.594,50
5.7.3.09	3012	785600	Errichtung Ladesäule an der Birkenhalle incl. WLAN-Anschluss		5.500,00		0,00	-5.500,00
			Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:	753.200,00	1.641.500,00	339.590,98	1.235.054,96	
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:		888.300,00		895.463,98	
			außerplanmäßige Ein-/Auszahlung					
			überplanmäßige Ein-/Auszahlung					

3. Haushaltsjahr 2024

Der vorliegende Haushaltsplan 2024 schließt mit folgenden Beträgen ab:

Ergebnishaushalt

Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.106.650,00 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	14.110,00 €
Gesamtbetrag der Erträge	2.120.760,00 €

Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.167.535,00 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.900,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.169.435,00 €

Ordentliches Ergebnis - 48.675,00 €

Außerordentliche Erträge 0,00 €

Außerordentliche Aufwendungen 0,00 €

Jahresüberschuss/Fehlbetrag - 48.675,00 €

Finanzhaushalt

Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.915.460,00 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	14.110,00 €
Ordentliche Einzahlungen	1.929.570,00 €

Laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.944.255,00 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.900,00 €
Ordentliche Auszahlungen	1.946.155,00 €

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 16.585,00 €

Außerordentliche Einzahlungen 0,00 €

Außerordentliche Auszahlungen 0,00 €

Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 928.500,00 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.346.500,00 €

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 418.000,00 €

Finanzmittelüberschuss / **Finanzmittelfehlbetrag - 434.585,00 €**

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 434.585,00 €

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 €

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit + 434.585,00 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen 3.292.655,00 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen 3.292.655,00 €

Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr - 476.425,00 €

Steuerkraftentwicklung

Die Steuerkraftentwicklung der letzten Jahre ist wie folgt:

Die Steuerkraftmesszahl betrug
für das Jahr

2022	1.583.107 €
2023	1.746.547 €
2024 voraussichtl.	1.687.476 €

Die Umlageanspannung bei der Finanzausgleichsumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage für die Jahre 2022 bis 2027 ist bei dem Produkt 6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen ausgewiesen.

Investiver Bereich

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich im Jahr 2024 auf 928.500,00 €, dem stehen Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 1.346.500,00 € gegenüber. Die einzelnen Beträge sind der dem Haushaltsplan beigefügten Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2024 bzw. der Auflistung unter den einzelnen Produkten zu entnehmen.

4. Finanzplanung

Die Finanzplanung wurde auf der Grundlage des Haushaltsplanes 2024 überarbeitet und fortgeschrieben. Die einzelnen eingeplanten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen können innerhalb der Produkte, Teilhaushalte und im Gesamthaushalt nachvollzogen werden.

5. Schuldenlage

a) aus Investitionskrediten:

Schuldenstand am 31.12.2022	143.239,86 €
Schuldenstand am 31.12.2023	61.788,53 €
voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2024	19.948,53 €

b) aus Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Wirges aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten:

Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.2022	0,00 €
Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.2023	0,00 €
= voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.2024	0,00 €

6. Liquide Mittel

Liquide Mittel am 31.12.2022	1.447.110,92 €
Veränderung der liquiden Mittel im Jahr 2023 (Stand: 19.02.2024)	- 823.577,85 €
Liquide Mittel am 31.12.2023	623.533,07 €
Veränderung liquide Mittel lt. Plan 2024	- 476.425,00 €
= voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel Ende 2024	147.108,07 €

7. Einwohnerentwicklung

Die Einwohnerzahlen betragen nach den amtlichen Zahlen des Statistischen Landesamtes in den Jahren (Stand jeweils 30.6.)

2020	1.390 Einwohner
2021	1.414 Einwohner
2022	1.384 Einwohner
2023	1.362 Einwohner

Sonstige Anlagen

Anlage 1: Erläuterungen zu den Ziffern des Gesamtergebnishaushalts und der Teilergebnishaushalte

Anlage 2: Übersicht über die Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

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

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

1. Erträge

E1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern, Gemeindeanteile an Gemeinschaftsteuern, Vergnügungssteuern, Hundesteuer, Ausgleichsleistungen
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Schlüsselzuweisungen, VG-Umlage, Umlage Fonds Dt. Einheit, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
E3	Erträge der sozialen Sicherung	Kostenersätze (einschl. Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Ersatzleistung) für soziale Leistungen, Kostenbeteiligungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren einschließlich der Erstattung von Auslagen, Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Beteiligung Essenskosten, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge u. ähnl. Entgelte und Grabnutzungsentgelte
E5	privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten, Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen, Jagdpacht
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerstattungen von Bund, Land, Kommunen oder Privaten (außer Sozialbereich) Verwaltungskostenbeiträge, Wahlkostenerstattung
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

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

2. Aufwendungen

E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige, Dienstbezüge und dergl., Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung, Beihilfen, Trennungsgeld, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen, Rückstell. für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Versorgungsaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen für inaktive Bedienstete
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung an Gebäuden, Grundstücken und Fahrzeugen, Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmittel, Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Baumaterial), 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, 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 Aus- und Fortbildung, Reisekosten), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten und Pachten, Datenverarbeitung, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen), Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Verfügungsmittel), Aufwendungen für Beiträge, Versicher. Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen a. dem kommunalen Finanzausgleich.

**Gesamt-
Ergebnishaushalt
Gesamt-
Finanzhaushalt**

und

**Teilergebnis- und
Finanzhaushalte 1 – 7
mit den dazugehörenden
Produkten**



Ötzingen

2024

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.992.003,30	1.777.250	1.783.900	1.877.950	1.949.800	2.008.000		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	89.911,66	31.130	54.780	74.940	71.580	69.140		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.659,66	86.680	86.970	84.160	88.150	106.850		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.951,24	51.000	48.810	48.810	48.810	48.810		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.198,24	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	52.120,88	409.150	120.990	646.950	639.550	300.150		450-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.282.844,98	2.366.410	2.106.650	2.744.010	2.809.090	2.544.150	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.568,07	138.740	152.880	155.550	158.370	160.540		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.674,59	304.570	256.480	180.280	180.880	181.480		52
E 11	– Abschreibungen	174.461,45	204.110	197.780	233.760	241.500	289.690		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.273.666,60	1.362.475	1.386.575	1.415.125	1.487.075	1.542.125		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	206.113,22	338.990	173.820	289.820	301.820	140.320		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.020.483,93	2.348.885	2.167.535	2.274.535	2.369.645	2.314.155	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	262.361,05	17.525	-60.885	469.475	439.445	229.995	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-7.747,70	13.910	14.110	4.110	4.110	4.110		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.108,30	3.650	1.900	1.620	1.505	1.500		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-10.856,00	10.260	12.210	2.490	2.605	2.610	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	251.505,05	27.785	-48.675	471.965	442.050	232.605	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)	251.505,05	27.785	-48.675	471.965	442.050	232.605	Summe E 20 bis E 22	



Ötzingen

2024

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
		in €								
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.024.892,96	1.777.250	1.783.900	1.877.950	1.949.800	2.008.000		60	
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	63.410,09	5.350	30.350	28.350	28.350	28.350		61	
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62	
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.400,00	3.150	3.550	4.050	4.050	4.050		63	
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.083,51	51.000	48.810	48.810	48.810	48.810		641	
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.406,10	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200		642	
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	46.653,45	38.450	37.650	38.250	38.850	39.450	651+652+66./669	651-652, 660-668	
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.188.846,11	1.886.400	1.915.460	2.008.610	2.081.060	2.139.860	Summe F 1 bis F 7		
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	115.762,57	133.240	147.380	150.050	152.870	155.040		70-71	
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.737,04	304.570	256.480	180.280	180.880	181.480		72	
F 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.256.619,35	1.362.475	1.386.575	1.415.125	1.487.075	1.542.125		74	
F 13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75	
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	29.075,53	118.990	153.820	81.820	51.820	40.320	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.621.194,49	1.919.275	1.944.255	1.827.275	1.872.645	1.918.965	Summe F9 bis F 14		
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	567.651,62	-32.875	-28.795	181.335	208.415	220.895	F 8 J. F 15		
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-7.034,96	13.910	14.110	4.110	4.110	4.110		67	
F 18	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.922,54	3.650	1.900	1.620	1.505	1.500		77	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-9.957,50	10.260	12.210	2.490	2.605	2.610	F 17 J. F 18		
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	557.694,12	-22.615	-16.585	183.825	211.020	223.505	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	557.694,12	-22.615	-16.585	183.825	211.020	223.505	Summe F 20 bis F 22		
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	382.000	572.000	0	0	0		681	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.892,79	1.200	336.500	300.500	291.500	3.500		682-683	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	370.000	20.000	608.000	600.000	260.000		684-689	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.892,79	753.200	928.500	908.500	891.500	263.500	Summe F 24 bis F 26		
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.500,00	0	0	0	0	0		781, 784	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	21.654,86	1.641.500	1.346.500	1.047.000	919.000	324.000		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	23.154,86	1.641.500	1.346.500	1.047.000	919.000	324.000	Summe F 28 bis F 31		
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.262,07	-888.300	-418.000	-138.500	-27.500	-60.500	F 27 J. F 32		
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	536.432,05	-910.915	-434.585	45.325	183.520	163.005	F 23 + F 33		
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692	
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	31.844,68	81.490	41.840	19.220	750	0		791-792	
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-31.844,68	-81.490	-41.840	-19.220	-750	0	F 35 J. F 36		
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-504.587,37	992.405	476.425	-26.105	-182.770	-163.005	(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	-536.432,05	910.915	434.585	-45.325	-183.520	-163.005	Summe F 37 bis F 39		
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	27,89	0	0	0	0	0	699 J. 799		



Ötzingen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-536.404,16	910.915	434.585	-45.325	-183.520	-163.005	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	504.615,26	-992.405	-476.425	26.105	182.770	163.005	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	525.849,44	-104.105	-58.425	164.605	210.270	223.505	F 23 J. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		793000

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
	11601	Finanz- und Kassenwesen
2 Sicherheit und Ordnung	11901	Rechtsangelegenheiten
	12101	Statistik und Wahlen
3 Schulen und Kultur	28101	Heimat- und Kulturpflege
	28103	Partnerschaften
4 Soziales und Generationen	31101	HLU (SGB XII)
	33101	Zuwendung DRK und Krebsgesellschaft
	36201	Jugendarbeit
	36502	Kindertagesstätten, Kindergärten
	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit
	37101	Seniorenarbeit
5 Sportförderung	42101	Allgemeine Sportförderung
	42401	Gemeindliche Sportstätten
6 Gestaltung, Umwelt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	52201	Wohnungsbauförderung
	54101	Gemeindestraßen
	55101	Öffentliche Grünflächen
	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55501	Kommunale Forstwirtschaft
	57301	Birkenhalle
	57302	Dortreff Sainerholz
	57303	Gaststätte Zum Beulstein
57309	Photovoltaikanlage	
7 Zentrale Finanzdienste	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,12	40	40	40	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	365,67	300	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	11.009,05	21.050	21.050	9.050	1.050	1.050		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.414,84	21.440	21.500	9.500	1.460	1.460	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.855,83	34.710	36.060	36.610	37.260	37.860		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.830,36	24.800	34.550	22.850	22.950	23.050		52
E 11	– Abschreibungen	2.199,59	3.960	3.630	4.730	4.980	7.800		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.947,66	30.490	30.990	24.990	16.990	16.990		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.833,44	93.960	105.230	89.180	82.180	85.700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.418,60	-72.520	-83.730	-79.680	-80.720	-84.240	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-48.418,60	-72.520	-83.730	-79.680	-80.720	-84.240	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-48.418,60	-72.520	-83.730	-79.680	-80.720	-84.240	Summe E 20 bis E 22	



Ötzingen

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	365,67	300	360	360	360	360		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.088,05	350	350	350	350	350	651-652+66./ 669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.453,72	700	760	760	760	760	Summe F 1 bis F 7	
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	26.050,33	29.210	30.560	31.110	31.760	32.360		70-71
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.965,90	24.800	34.550	22.850	22.950	23.050		72
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	5.577,66	10.490	10.990	16.990	16.990	16.990	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.593,89	64.500	76.100	70.950	71.700	72.400	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-40.140,17	-63.800	-75.340	-70.190	-70.940	-71.640	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.140,17	-63.800	-75.340	-70.190	-70.940	-71.640	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.140,17	-63.800	-75.340	-70.190	-70.940	-71.640	Summe F 20 bis F 22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	20.000	20.000	8.000	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	8.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.649,96	149.000	36.000	10.000	157.000	302.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.649,96	149.000	36.000	10.000	157.000	302.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.649,96	-129.000	-16.000	-2.000	-157.000	-302.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-41.790,13	-192.800	-91.340	-72.190	-227.940	-373.640	F 23 + F 33	



Ötzingen

2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	921,00	700	700	700	700	700		451-452, 46
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	921,00	700	700	700	700	700		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	921,00	750	750	750	750	750	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.681,01	32.610	33.960	34.510	35.160	35.760		50-51
	501100 Personalaufwendungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister Erläuterungen: Aufwandsentschädigung für den Ortsbürgermeister und im Vertretungsfalle für die Ortsbeigeordneten.	19.071,37	20.900	21.400	21.800	22.200	22.600		
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Personen	1.078,71	1.400	1.400	1.400	1.450	1.450		
	504910 Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche Erläuterungen: Versicherungsbeitrag an den GUV.	6,93	10	10	10	10	10		
	507910 Ehrensoldrückstellungen	7.808,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
	511300 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger Ehrenamtlich Tätige Erläuterungen: Ehrensoldzahlungen an Altbürgermeister.	4.716,00	4.800	5.650	5.800	6.000	6.200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	500	100	100	100		52
	523800 Geringw. Geräte, Ausstatt., Ausrüstungs- u. So. Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 1.000,- €. Im Jahr 2024 sind hier zusätzlich 400 € für die Anschaffung eines Anm. Netzwerkspeicher eingeplant.		100	500	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	1.260,92	2.380	2.880	2.380	2.380	2.380		56
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	787,02	800	800	800	800	800		



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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	563100	Büromaterial Erläuterungen: Im Jahr 2024 zusätzliche Mittel zur Anschaffung eines Druckers.		300	800	300	300	300		
	563200	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	120	120	120	120	120		
	563210	Bücher		100	100	100	100	100		
	563310	Porto		60	60	60	60	60		
	563410	Fernmeldegebühren	424,68	500	500	500	500	500		
	569200	Verfügungsmittel		500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		34.194,93	35.340	37.590	37.240	37.890	38.490	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-33.273,93	-34.590	-36.840	-36.490	-37.140	-37.740	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-33.273,93	-34.590	-36.840	-36.490	-37.140	-37.740	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-33.273,93	-34.590	-36.840	-36.490	-37.140	-37.740	Summe E 20 bis E 22	



Ötzingen

2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	24.908,01	27.110	28.460	29.010	29.660	30.260		70-71
	701100 Personalauszahlungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister	19.106,37	20.900	21.400	21.800	22.200	22.600		
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Personen	1.078,71	1.400	1.400	1.400	1.450	1.450		
	704910 Berufsgenossenschaftsbeiträge für Ehrenamtliche	6,93	10	10	10	10	10		
	711300 Versorgungsauszahlungen Ehrenamtlich Tätige	4.716,00	4.800	5.650	5.800	6.000	6.200		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	500	100	100	100		72
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		100	500	100	100	100		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.260,92	2.380	2.880	2.380	2.380	2.380	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	787,02	800	800	800	800	800		
	763100 Büromaterial		300	800	300	300	300		
	763200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	120	120	120	120	120		
	763210 Bücher		100	100	100	100	100		
	763310 Porto		60	60	60	60	60		
	763410 Fernmeldegebühren	424,68	500	500	500	500	500		
	769200 Verfügungsmittel		500	500	500	500	500		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.168,93	29.590	31.840	31.490	32.140	32.740	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.168,93	-29.540	-31.790	-31.440	-32.090	-32.690	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.168,93	-29.540	-31.790	-31.440	-32.090	-32.690	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.168,93	-29.540	-31.790	-31.440	-32.090	-32.690	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-26.168,93	-29.540	-31.790	-31.440	-32.090	-32.690	F 23 + F 33	



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 Dezenten
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 Ratsinformationssystems
Ziele:	Beratende Unterstützung der Gremien, Optimierung der Vor- und Nachbereitung von Einladungen und Sitzungsprotokolle&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	752,36	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		50-51
	501400 Personalaufwendungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder Erläuterungen: Sitzungsgelder.	690,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	504910 Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche Erläuterungen: Versicherungsbeitrag an den GUV.	62,36	100	100	100	100	100		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		52
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Sachaufwendungen für Sondersitzungen.	445,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	121,28	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.	121,28	300	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.319,42	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.319,42	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.319,42	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.319,42	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	Summe E 20 bis E 22	



Ötzingen

2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	819,86	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		70-71
	701400 Personalauszahlungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder	757,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	704910 Berufsgenossenschaftsbeiträge für Ehrenamtliche	62,36	100	100	100	100	100		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	445,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		72
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	445,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	121,28	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	121,28	300	300	300	300	300		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.386,92	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	-1.386,92	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.386,92	-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	-1.386,92	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.386,92	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	F 23 + F 33	



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 Presstexten, 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	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.228,16	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450		56
	563600 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Ausgaben für Anzeigen und sonstige Werbemaßnahmen.	49,96	250	250	250	250	250		
	569310 Ehrengaben Erläuterungen: Ehrengaben bei Jubiläen, Vereinsfesten und sonstigen Anlässen.	1.178,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.228,16	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.228,16	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.228,16	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.228,16	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	Summe E 20 bis E 22	



Ötzingen

2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.228,16	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	49,96	250	250	250	250	250		
	769310 Ehrengaben	1.178,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.228,16	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	-1.228,16	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.228,16	-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	-1.228,16	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.228,16	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	F 23 + F 33	



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- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.422,46	500	500	500	500	500		50-51
	Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer								
	504220 Erläuterungen: Umlagezahlung an die Berufsgenossenschaft.	322,46	500	500	500	500	500		
	508900 Sonstige RST für n.g. Urlaub Überstunden u.ä.	1.100,00							
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	338,26	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.	338,26	800	800	800	800	800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.760,72	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.760,72	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.760,72	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.760,72	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	Summe E 20 bis E 22	



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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	322,46	500	500	500	500	500		70-71
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	322,46	500	500	500	500	500		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	338,26	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	338,26	800	800	800	800	800		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	660,72	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	-660,72	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-660,72	-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	-660,72	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-660,72	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	F 23 + F 33	



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 Gemeindefohnungen
Ziele:	bedarfsgerechte und kostengünstige Bereitstellung von Gebäuden, Vermarktung von Grundstücken&

Erläuterungen

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse						Erläuterung	
		2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechenvorschriften	Kontonummer
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,12	40	40	40	0	0		43
	437100 Erträge aus d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u. ähnliche Entgelte öffentl.	40,12	40	40	40				
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	365,67	300	360	360	360	360		441, 443, 444, 445
	441200 Mieten und Pachten Erläuterungen: Erträge aus der Verpachtung unbauter Grundstücke.	255,30	200	250	250	250	250		
	441220 Mietnebenkosten Erläuterungen: Erstattung von Pachtzahlungen durch den Jagdpächter.	110,37	100	110	110	110	110		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.088,05	20.000	20.000	0	0	0		451-452, 46
	461001 Erträge aus der Veräußerung des Anlagevermögens	10.088,05							
	461121 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Verkauf Grundstück Neubitz/Bauhof (20.000 €).		20.000	20.000					
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.493,84	20.340	20.400	400	360	360	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.278,11	3.250	3.150	3.050	3.050	3.050		52
	522110 Gas Erläuterungen: Heizkosten für das Bürgermeisterdienstzimmer.		500	500	500	500	500		
	522120 Strom Erläuterungen: Stromkosten Bürgermeisterzimmer.	86,74	500	400	300	300	300		
	522200 Wasser/Abwasser Erläuterungen: Kosten für die unbauten Grundstücke, sowie für das Bürgermeisterzimmer.	1.037,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	522300 Abfall		250	250	250	250	250		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltungskosten für das Bürgermeisterdienstzimmer.	154,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.750	1.170	1.170	1.170	1.170		53
	534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		1.750	500	500	500	500		
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			670	670	670	670		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	260,13	20.310	20.310	310	310	310		56

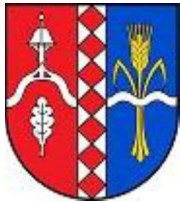


Ötzingen

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Aufwand für die Anpachtung von Grundstücken.	110,37	110	110	110	110	110		
565120	Abgangsverluste Sachanlagen Erläuterungen: Abgangsverluste für das Grundstück Neubitz/Bauhof (20.000 €).		20.000	20.000					
568100	Grundsteuer	149,76	200	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.538,24	25.310	24.630	4.530	4.530	4.530	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.955,60	-4.970	-4.230	-4.130	-4.170	-4.170	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	8.955,60	-4.970	-4.230	-4.130	-4.170	-4.170	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	8.955,60	-4.970	-4.230	-4.130	-4.170	-4.170	Summe E 20 bis E 22	



Ötzingen

2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	365,67	300	360	360	360	360		641
	641200 Mieten und Pachten	255,30	200	250	250	250	250		
	641220 Mietnebenkosten	110,37	100	110	110	110	110		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.088,05	0	0	0	0	0	651+652+66./ 669	651-652, 660-668
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.088,05							
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.453,72	300	360	360	360	360	Summe F 1 bis F 7	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.348,72	3.250	3.150	3.050	3.050	3.050		72
	722110 Gas		500	500	500	500	500		
	722120 Strom	1.157,35	500	400	300	300	300		
	722200 Wasser/Abwasser	1.037,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	722300 Abfall		250	250	250	250	250		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	154,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	260,13	310	310	310	310	310	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	110,37	110	110	110	110	110		
	768100 Grundsteuer	149,76	200	200	200	200	200		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.608,85	3.560	3.460	3.360	3.360	3.360	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.844,87	-3.260	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.844,87	-3.260	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.844,87	-3.260	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	Summe F 20 bis F 22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0		684-689
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		20.000	20.000					
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	146.000	36.000	2.000	2.000	2.000		785
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		6.000	6.000	2.000	2.000	2.000		
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro			10.000					
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)		140.000	20.000					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	146.000	36.000	2.000	2.000	2.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-126.000	-16.000	-2.000	-2.000	-2.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	7.844,87	-129.260	-19.100	-5.000	-5.000	-5.000	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									



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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
1140120242011 Ausstattung Bürgermeisteramt									
1	11401	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	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	-10.000	0	0	0	0	0,00
1140199991002 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten									
1	11401	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	2.000	2.000	2.000	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	14.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00
Erläuterung: Verkauf Bauplatz Neubitz/Bauhof (Verkaufserlös 20.000, komplett investiv). Vermessungskosten Grundstück Neubitz (4.000 €), allgemeiner Grunderwerb (2.000 €).									
3022 Neubau Gemeindearchiv									
1	11401	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	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	-20.000	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: Planungs- und Baukosten für den Neubau des Gemeindearchivs incl. eines barrierefreien Zugangs.									



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)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Erläuterung	
								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	8.100	100	100		451-452, 46
	461001 Erträge aus der Veräußerung des Anlagevermögens Erläuterungen: Erträge aus dem Verkauf des Kommunaltraktors.				8.000				
	462700 Versicherungserstattungen		100	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	8.100	100	100	Summe E 1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.106,47	20.250	29.700	18.500	18.600	18.700		52
	522110 Gas	193,08	2.150	2.000	2.000	2.000	2.000		
	522120 Strom	715,79	1.900	1.500	1.200	1.200	1.200		
	522200 Wasser/Abwasser	440,77	500	500	500	500	500		
	522300 Abfall	156,30	200	200	200	200	200		
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltungsaufwand für den Bauhof und die Außenanlagen. Zusätzlich 10.000 € für Dachreparatur.	219,46	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000		
	523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeugunterhaltung)	4.934,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeugunterhaltung)	5.911,88	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300		
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	918,32	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,- €.	1.616,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 11	– Abschreibungen	1.946,59	1.960	2.210	3.310	3.560	6.380		53
	532300 AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht	60,05	60	60	60	60	60		
	534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	813,54	810	810	810	1.060	3.880		
	538100 AfA Fahrzeuge	791,75	960	790	1.890	1.890	1.890		
	538500 AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	281,25	130	550	550	550	550		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.738,91	2.950	2.950	17.450	9.450	9.450		56
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	978,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		



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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
562200	Leasing Erläuterungen: Leasingraten für den Kubota Kommunaltraktor.				6.500	6.500	6.500		
563410	Fernmeldegebühren	299,88	300	300	300	300	300		
564110	Gebäudeversicherungen	32,96	400	400	400	400	400		
564120	Kfz-Versicherungen	922,05	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
565120	Abgangsverluste Sachanlagen Erläuterungen: Abgang aus dem Verkauf des Kommunaltraktors.	370,00			8.000				
568200	Kraftfahrzeugsteuer	136,00	150	150	150	150	150		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.791,97	25.160	34.860	39.260	31.610	34.530	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.791,97	-25.060	-34.760	-31.160	-31.510	-34.430	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-19.791,97	-25.060	-34.760	-31.160	-31.510	-34.430	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-19.791,97	-25.060	-34.760	-31.160	-31.510	-34.430	Summe E 20 bis E 22	



Ötzingen

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

Teilhaushalt (1 Innere Verwaltung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	16.171,40	20.250	29.700	18.500	18.600	18.700		72
	722110 Gas	617,57	2.150	2.000	2.000	2.000	2.000		
	722120 Strom	989,52	1.900	1.500	1.200	1.200	1.200		
	722200 Wasser/Abwasser	440,77	500	500	500	500	500		
	722300 Abfall	156,30	200	200	200	200	200		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	195,49	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000		
	723510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeugunterhaltung)	6.127,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	723520 Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeugunterhaltung)	4.999,88	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300		
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.013,27	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt- Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	1.631,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.368,91	2.950	2.950	9.450	9.450	9.450	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	978,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	762200 Leasing				6.500	6.500	6.500		
	763410 Fernmeldegebühren	299,88	300	300	300	300	300		
	764110 Gebäudeversicherungen	32,96	400	400	400	400	400		
	764120 Kfz-Versicherungen	922,05	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	136,00	150	150	150	150	150		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.540,31	23.200	32.650	27.950	28.050	28.150	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.540,31	-23.100	-32.550	-27.850	-27.950	-28.050	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.540,31	-23.100	-32.550	-27.850	-27.950	-28.050	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.540,31	-23.100	-32.550	-27.850	-27.950	-28.050	Summe F 20 bis F 22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	8.000	0	0		684-689
	685600 Einz f Fahrzeuge Masch u techn. Anlagen				8.000				
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	8.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.649,96	3.000	0	8.000	155.000	300.000		785
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)					5.000			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		3.000		8.000				
	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.649,96							
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)					150.000	300.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.649,96	3.000	0	8.000	155.000	300.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.649,96	-3.000	0	0	-155.000	-300.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-20.190,27	-26.100	-32.550	-27.850	-182.950	-328.050	F 23 + F 33	



Ötzingen

2024

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
1140299992009 Bauhofausstattung									
1	11402	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	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	0	0	0	0,00	
Erläuterung: Einzahlungen aus dem Verkauf des Kommunaltraktors. Ankauf des Kommunaltraktors aus dem Leasingvertrag.									
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	0	5.000	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-5.000	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	0	0	150.000	300.000	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-150.000	-300.000	0,00	
Erläuterung: Planungs- und Baukosten für den Neubau des Bauhofes.									



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	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	



Ötzingen

2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	



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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	0		50-51
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	Summe E 20 bis E 22	



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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	500	500	500	0		70-71
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	0	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	F 23 + F 33	



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)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Erläuterung	
								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	0		50-51
	501900 Personalaufwendungen für Sonstige ehrenamtlich Tätige Erläuterungen: Erfrischungsgelder bei Wahlen.			500	500	500			
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	0		56
	563900 Sonstiges Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Sonstiger Geschäftsaufwand bei der Durchführung der anstehenden Wahlen.			1.500	1.500	1.500			
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	Summe E 20 bis E 22	



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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	500	500	500	0		70-71
	701900 Personalauszahlungen für Sonstige ehrenamtlich Tätige			500	500	500			
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	0	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen			1.500	1.500	1.500			
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	F 23 + F 33	



Ötzingen

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	97,20	600	600	600	600	600		52
E 11	– Abschreibungen	201,11	250	240	210	200	200		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		54
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	10.467,73	8.500	11.000	8.000	8.000	8.000		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.166,04	11.750	14.240	11.210	11.200	11.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.136,04	-11.650	-14.140	-11.110	-11.100	-11.100	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.136,04	-11.650	-14.140	-11.110	-11.100	-11.100	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-13.136,04	-11.650	-14.140	-11.110	-11.100	-11.100	Summe E 20 bis E 22	



Ötzingen

2024

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	97,20	600	600	600	600	600		72
F 11	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		74
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	10.519,51	8.500	11.000	8.000	8.000	8.000	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.016,71	11.500	14.000	11.000	11.000	11.000	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.986,71	-11.400	-13.900	-10.900	-10.900	-10.900	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.986,71	-11.400	-13.900	-10.900	-10.900	-10.900	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.986,71	-11.400	-13.900	-10.900	-10.900	-10.900	Summe F 20 bis F 22	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.000,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-13.986,71	-11.400	-13.900	-10.900	-10.900	-10.900	F 23 + F 33	



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 Brauchtumpflege, Ortschronik
Ziele:	Erhaltung der Vereinsarbeit, Heimat- und Brauchtumpflege&

Erläuterungen

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	97,20	600	600	600	600	600		52
	522200 Wasser/Abwasser	97,20	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	201,11	250	240	210	200	200		53
	532200 AfA Immat Vermögsgt a gel Zuwend	201,11	180	240	210	200	200		
	538100 AfA Fahrzeuge		70						
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		54
	541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Jahreszuweisung an die kulturtreibenden Ortsvereine (Frauengemeinschaft, Gesangverein, Mandolinenverein, Mohnenverein, Fw. Ötzingen und Sainerholz, Förderverein Kirche, Kapellenverein, Obst- und Gartenbauverein).	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	541910 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an die Kirche Erläuterungen: Zuschuss für die Bücherbeschaffung.	200,00	200	200	200	200	200		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	10.467,73	7.500	10.500	7.500	7.500	7.500		56
	563920 Kirmes Erläuterungen: Aufwand für die Gestaltung der Kirmes incl. der Zuschüsse für die KG Ötzingen und die Ffw. Sainerholz.	2.132,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	563930 St. Martin Erläuterungen: Aufwand für den St. Martinsumzug.	1.469,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		



Ötzingen

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

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

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
563960	Weihnachtsbeleuchtung Erläuterungen: Aufwand für die Weihnachtsbeleuchtung.	1.105,06	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.	5.760,58	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.166,04	10.750	13.740	10.710	10.700	10.700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.136,04	-10.650	-13.640	-10.610	-10.600	-10.600	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.136,04	-10.650	-13.640	-10.610	-10.600	-10.600	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-13.136,04	-10.650	-13.640	-10.610	-10.600	-10.600	Summe E 20 bis E 22	



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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	97,20	600	600	600	600	600		72
	722200 Wasser/Abwasser	97,20	100	100	100	100	100		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		500	500	500	500	500		
F 11	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		74
	741900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	741910 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an die Kirche	200,00	200	200	200	200	200		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	10.519,51	7.500	10.500	7.500	7.500	7.500	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763920 Kirmes	2.132,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	763930 St. Martin	1.469,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	763960 Weihnachtsbeleuchtung	1.105,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	763990 Sonstige Geschäftsauszahlungen für Sonstige Anlässe	5.812,36	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.016,71	10.500	13.500	10.500	10.500	10.500	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.986,71	-10.400	-13.400	-10.400	-10.400	-10.400	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.986,71	-10.400	-13.400	-10.400	-10.400	-10.400	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.986,71	-10.400	-13.400	-10.400	-10.400	-10.400	Summe F 20 bis F 22	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.000,00	0	0	0	0	0		781, 784
	781900 Investitionszuwendung an übrige Bereiche	1.000,00							
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-13.986,71	-10.400	-13.400	-10.400	-10.400	-10.400	F 23 + F 33	



Ötzingen

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

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

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

Teilhaushalt (3 Schulen und Kultur)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500		56
	Partnerschaften Erläuterungen: Aufwendungen für die Partnerschaft mit Goyatz/Brandenburg.		1.000	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	500	500	500	500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500	Summe E 20 bis E 22	



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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.000	500	500	500	500	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	763970 Partnerschaften		1.000	500	500	500	500		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	500	500	500	500	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500	F 23 + F 33	



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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.450,10	15.800	17.640	37.860	37.390	34.950		41
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000		441, 443, 444, 445
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.450,10	15.800	21.640	41.860	41.390	38.950	Summe E 1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.976,63	17.350	10.650	5.250	5.250	5.250		52
E 11	– Abschreibungen	18.882,36	24.450	23.020	62.710	61.760	58.760		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	72.208,87	73.700	75.700	77.700	79.700	81.700		54
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.718,85	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.786,71	120.750	114.620	150.910	151.960	150.960	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-90.336,61	-104.950	-92.980	-109.050	-110.570	-112.010	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-90.336,61	-104.950	-92.980	-109.050	-110.570	-112.010	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-90.336,61	-104.950	-92.980	-109.050	-110.570	-112.010	Summe E 20 bis E 22	



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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.369,09	5.350	7.350	5.350	5.350	5.350		61
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000		641
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.369,09	5.350	11.350	9.350	9.350	9.350	Summe F 1 bis F 7	
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.974,69	17.350	10.650	5.250	5.250	5.250		72
F 11	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	83.413,65	73.700	75.700	77.700	79.700	81.700		74
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.718,85	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	102.107,19	96.300	91.600	88.200	90.200	92.200	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-95.738,10	-90.950	-80.250	-78.850	-80.850	-82.850	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-95.738,10	-90.950	-80.250	-78.850	-80.850	-82.850	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-95.738,10	-90.950	-80.250	-78.850	-80.850	-82.850	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	382.000	572.000	0	0	0		681
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	382.000	572.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	500,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	12.504,90	817.000	560.000	0	0	0		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.004,90	817.000	560.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.004,90	-435.000	12.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-108.743,00	-525.950	-68.250	-78.850	-80.850	-82.850	F 23 + F 33	



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)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse						Erläuterung	
		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 11	– Abschreibungen	20,83	80	50	50	50	50		53
	532200 AfA Immat Vermöggst a gel Zuwend	20,83							
	538100 AfA Fahrzeuge		80	50	50	50	50		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100		54
	541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Jahreszuweisung an das Deutsche Rote Kreuz und die Krebshilfe.	100,00	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120,83	180	150	150	150	150	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-120,83	-180	-150	-150	-150	-150	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-120,83	-180	-150	-150	-150	-150	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-120,83	-180	-150	-150	-150	-150	Summe E 20 bis E 22	



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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	500,00	0	0	0	0	0		781, 784
	781900 Investitionszuwendung an übrige Bereiche	500,00							
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-600,00	-100	-100	-100	-100	-100	F 23 + F 33	



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
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)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Erläuterung	
								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
								in €	
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	126,00	600	600	600	600	600		54
	541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss für Studienfahrten an Schüler, die weiterführende Schulen besuchen.	126,00	600	600	600	600	600		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126,00	600	600	600	600	600	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-126,00	-600	-600	-600	-600	-600	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-126,00	-600	-600	-600	-600	-600	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-126,00	-600	-600	-600	-600	-600	Summe E 20 bis E 22	



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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 11	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	126,00	600	600	600	600	600		74
	741900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	126,00	600	600	600	600	600		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	126,00	600	600	600	600	600	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-126,00	-600	-600	-600	-600	-600	F 8 ./. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-126,00	-600	-600	-600	-600	-600	F 16 ./. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-126,00	-600	-600	-600	-600	-600	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-126,00	-600	-600	-600	-600	-600	F 23 + F 33	



Ötzingen

2024

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)

Erläuterung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.250,10	15.700	15.390	37.610	37.140	34.700		41
414430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeinden u Gemeindeverbänden Erläuterungen: Zuweisungen von anderen Ortsgemeinden, deren Kinder den örtlichen Kindergarten besuchen (Rahmenvereinbarungen sind noch zu schließen).	3.526,32	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750		
414910	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke von der Kirche Erläuterungen: Zuschuss des kirchlichen Trägers zur Pflege der Außenanlagen.	3.586,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
415100	Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	10.136,87	10.450	10.140	32.360	31.890	29.450		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	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		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.250,10	15.700	19.390	41.610	41.140	38.700	Summe E 1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,04	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		52
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltungsaufwendungen für den Kindergarten.	71,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
523200	Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen		100	100	100	100	100		
E 11	– Abschreibungen	16.610,40	21.430	19.990	60.640	59.990	56.990		53
532300	AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht	673,22	680	670	670	670	670		
534200	AfA Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	13.868,17	16.750	13.870	54.520	53.870	52.940		
538300	AfA Betriebsvorrichtungen		4.000	3.380	3.380	3.380	3.380		
538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	2.069,01		2.070	2.070	2.070			
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	71.982,87	73.000	75.000	77.000	79.000	81.000		54



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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
541430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Rahmenvereinbarungen sind noch zu schließen.	67.906,90	67.000	69.000	71.000	73.000	75.000		
541910	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an die Kirche Erläuterungen: Zuweisung zu den Sach- und Personalkosten des Kindergartenträgers (Abrechnung Vorjahr und Abschlagszahlung laufendes Jahr).	4.075,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.378,36	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800		56
	564110 Gebäudeversicherungen	2.378,36	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.042,67	99.830	100.390	143.040	144.390	143.390	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-73.792,57	-84.130	-81.000	-101.430	-103.250	-104.690	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-73.792,57	-84.130	-81.000	-101.430	-103.250	-104.690	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-73.792,57	-84.130	-81.000	-101.430	-103.250	-104.690	Summe E 20 bis E 22	



Ötzingen

2024

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

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

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.169,09	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250		61
	614430 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeinden u Gemeindeverbänden	3.526,32	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750		
	614910 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke von der Kirche	1.642,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	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		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.169,09	5.250	9.250	9.250	9.250	9.250	Summe F 1 bis F 7	
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71,04	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		72
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	71,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	723200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen		100	100	100	100	100		
F 11	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	83.187,65	73.000	75.000	77.000	79.000	81.000		74
	741430 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	79.111,68	67.000	69.000	71.000	73.000	75.000		
	741910 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an die Kirche	4.075,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.378,36	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764110 Gebäudeversicherungen	2.378,36	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	85.637,05	78.400	80.400	82.400	84.400	86.400	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-80.467,96	-73.150	-71.150	-73.150	-75.150	-77.150	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80.467,96	-73.150	-71.150	-73.150	-75.150	-77.150	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80.467,96	-73.150	-71.150	-73.150	-75.150	-77.150	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	382.000	572.000	0	0	0		681
	681420 Investitionszuwendungen vom Land		150.000	424.000					
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		112.000	124.000					
	681590 Investitionszuwendungen v om sonstigen privaten Bereich		120.000	24.000					
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	382.000	572.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	12.504,90	810.000	560.000	0	0	0		785
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	12.504,90	810.000	560.000					
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.504,90	810.000	560.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.504,90	-428.000	12.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-92.972,86	-501.150	-59.150	-73.150	-75.150	-77.150	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht



Ötzingen

2024

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

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

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		

in €

3021 Umbau Kindergarten Zukunftsgesetz

4	36502	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	572.000	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	550.000	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	22.000	0	0	0	0	0,00

Erläuterung: KfW Förderung für die energetische Sanierung der KiTA (424.000 €).

Anteil der Ortsgemeinden und der Kostenanteil des kirchlichen Trägers an den Umbaukosten der KiTa nach dem "Zukunftsgesetz".

Planungs- und Baukosten für den Umbau der KiTa.

3023 Photovoltaikanlage Kindergarten

4	36502	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	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	-10.000	0	0	0	0	0,00

Erläuterung: Errichtung einer PV-Anlage auf dem Dach der KiTA.



Ötzingen

2024

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	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.200,00	100	2.250	250	250	250		41
414420	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land Erläuterungen: Landesförderung Jugendraum.			2.000					
414430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeinden u Gemeindeverbänden	500,00							
414900	von Sonstigen Erläuterungen: Spenden für die Kinderspielplätze bzw. für die Jugendräume.	700,00	100	100	100	100	100		
415100	Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen			150	150	150	150		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.200,00	100	2.250	250	250	250	Summe E 1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.905,59	15.750	9.050	3.650	3.650	3.650		52
522110	Gas Erläuterungen: Heizkosten für die Jugendräume.		300	300	300	300	300		
522120	Strom Erläuterungen: Stromkosten für die Jugendräume.	843,23	2.900	2.200	1.800	1.800	1.800		
522200	Wasser/Abwasser Erläuterungen: Abgaben für Kinderspielplätze und die Jugendräume.		200	200	200	200	200		
522300	Abfall Erläuterungen: Müllgebühren.	156,30	150	150	150	150	150		
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltungsaufwendungen für die Jugendräume und die Kinderspielplätze incl. der Spielplatzgeräte. Im Jahr 2024 sind für die Sanierung des Jugendraumes zusätzlich Mittel in Höhe von 5.000 € eingestellt.	12.906,06	11.200	6.200	1.200	1.200	1.200		
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000						
E 11	– Abschreibungen	2.251,13	2.940	2.980	2.020	1.720	1.720		53
533100	AfA a Unbebaute Grundst. u grgl. Rechte	1.570,60	2.260	2.130	1.170	870	870		
538300	AfA Betriebsvorrichtungen	680,53	680	680	680	680	680		
538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung			170	170	170	170		



Ötzingen

Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen

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

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	24,18	50	50	50	50	50		56
	564110 Gebäudeversicherungen	24,18	50	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.180,90	18.740	12.080	5.720	5.420	5.420	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.980,90	-18.640	-9.830	-5.470	-5.170	-5.170	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-14.980,90	-18.640	-9.830	-5.470	-5.170	-5.170	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-14.980,90	-18.640	-9.830	-5.470	-5.170	-5.170	Summe E 20 bis E 22	



Ötzingen

2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.200,00	100	2.100	100	100	100		61
	614420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land			2.000					
	614430 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeinden u Gemeindeverbänden	500,00							
	614900 von Sonstigen	700,00	100	100	100	100	100		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.200,00	100	2.100	100	100	100	Summe F 1 bis F 7	
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.903,65	15.750	9.050	3.650	3.650	3.650		72
	722110 Gas		300	300	300	300	300		
	722120 Strom	1.841,29	2.900	2.200	1.800	1.800	1.800		
	722200 Wasser/Abwasser		200	200	200	200	200		
	722300 Abfall	156,30	150	150	150	150	150		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.906,06	11.200	6.200	1.200	1.200	1.200		
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000						
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	24,18	50	50	50	50	50	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764110 Gebäudeversicherungen	24,18	50	50	50	50	50		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.927,83	15.800	9.100	3.700	3.700	3.700	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.727,83	-15.700	-7.000	-3.600	-3.600	-3.600	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.727,83	-15.700	-7.000	-3.600	-3.600	-3.600	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.727,83	-15.700	-7.000	-3.600	-3.600	-3.600	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.000	0	0	0	0		785
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		7.000						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-13.727,83	-22.700	-7.000	-3.600	-3.600	-3.600	F 23 + F 33	



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, Seniorentainer
Ziele:	Verbesserung des Angebots und der Lebensqualität für die Senioren&

Erläuterungen

Teilhaushalt (4 Soziales und Generationen)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Erläuterung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.316,31	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		56
	Seniorenveranstaltungen Erläuterungen: Aufwand für den Seniorenachmittag (Ausrichtung erfolgt abwechselnd mit der Ortsgemeinde Leuterod).	1.316,31	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.316,31	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.316,31	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.316,31	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.316,31	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	Summe E 20 bis E 22	



Ötzingen

2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.316,31	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	763950 Seniorenveranstaltungen	1.316,31	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.316,31	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	-1.316,31	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.316,31	-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	-1.316,31	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.316,31	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	F 23 + F 33	



Ötzingen

Teilhaushalt 5 Sportförderung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 42 Sportförderung

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.611,18	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	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	27.386,18	775	775	775	775	6.485	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.386,18	-775	-775	-775	-775	-6.485	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-27.386,18	-775	-775	-775	-775	-6.485	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-27.386,18	-775	-775	-775	-775	-6.485	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 5 Sportförderung

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-775,00	-775	-775	-775	-775	-775	F 16 J. 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	0,00	75.000	0	75.000	35.000	0		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0	75.000	35.000	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	0	-75.000	-35.000	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-775,00	-75.775	-775	-75.775	-35.775	-775	F 23 + F 33	



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)

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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 ./. 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	



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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-775,00	-775	-775	-775	-775	-775	F 16 J. 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	



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)

Teilhaushalt (5 Sportförderung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.611,18	0	0	0	0	0		52
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltung des Sportplatzgebäudes und der Außenanlagen.	26.611,18							
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	5.710		53
	534500 AfA Grundstücke mit Sportanlagen						5.710		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.611,18	0	0	0	0	5.710	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.611,18	0	0	0	0	-5.710	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-26.611,18	0	0	0	0	-5.710	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-26.611,18	0	0	0	0	-5.710	Summe E 20 bis E 22	



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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	75.000	0	75.000	35.000	0		785
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)		75.000		75.000	35.000			
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0	75.000	35.000	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	0	-75.000	-35.000	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittellüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-75.000	0	-75.000	-35.000	0	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
4001 Neubau Sportplatz									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	35.000	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-75.000	-35.000	0	0	0,00
Erläuterung: Planungs- und Baukosten für den Neubau eines Multifunktionsfeldes.									



Ötzingen

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	71.461,56	15.330	37.140	37.080	34.190	34.190		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.619,54	86.640	86.930	84.120	88.150	106.850		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.585,57	50.600	44.350	44.350	44.350	44.350		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.168,24	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	40.571,83	388.100	37.300	637.900	638.500	299.100		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	260.406,74	551.820	216.870	814.600	816.340	495.640	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.712,24	104.030	116.320	118.440	120.610	122.680		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.159,22	261.820	210.680	151.580	152.080	152.580		52
E 11	– Abschreibungen	153.178,39	175.450	170.890	166.110	174.560	217.220		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	21.940,98	294.750	125.080	250.080	270.080	110.080		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	448.990,83	836.050	622.970	686.210	717.330	602.560	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-188.584,09	-284.230	-406.100	128.390	99.010	-106.920	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-188.584,09	-284.230	-406.100	128.390	99.010	-106.920	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-188.584,09	-284.230	-406.100	128.390	99.010	-106.920	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	57.041,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000		61
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.400,00	3.150	3.550	4.050	4.050	4.050		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.717,84	50.600	44.350	44.350	44.350	44.350		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.376,10	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	36.565,40	38.100	37.300	37.900	38.500	39.100	651+652+66.J. 669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	147.100,34	103.000	119.350	120.450	121.050	121.650	Summe F 1 bis F 7	
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	89.712,24	104.030	116.320	118.440	120.610	122.680		70-71
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.699,25	261.820	210.680	151.580	152.080	152.580		72
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	9.259,51	94.750	125.080	50.080	20.080	10.080	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	284.671,00	460.600	452.080	320.100	292.770	285.340	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-137.570,66	-357.600	-332.730	-199.650	-171.720	-163.690	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-137.570,66	-357.600	-332.730	-199.650	-171.720	-163.690	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-137.570,66	-357.600	-332.730	-199.650	-171.720	-163.690	Summe F 20 bis F 22	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.892,79	1.200	336.500	300.500	291.500	3.500		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	350.000	0	600.000	600.000	260.000		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.892,79	351.200	336.500	900.500	891.500	263.500	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	7.500,00	600.500	750.500	962.000	727.000	22.000		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	600.500	750.500	962.000	727.000	22.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.607,21	-249.300	-414.000	-61.500	164.500	241.500	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-143.177,87	-606.900	-746.730	-261.150	-7.220	77.810	F 23 + F 33	



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)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Erläuterung	
								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	150	150	150	150	150		43
	Gebühren für Negativatteste Erläuterungen: Gebühren für die Ausstellung von Negativattesten (BauGB).	300,00	150	150	150	150	150		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300,00	150	150	150	150	150	Summe E 1 bis E 7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.700,00	86.000	116.000	41.000	11.000	1.000		56
	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen Erläuterungen: Planungskosten für die Aufstellung und Erweiterung der Bebauungspläne "Haide II". Zusätzlicher Umweltbericht, Artenschutzprüfung, FNP Änderung. 2024: 15.000 € Bebauungsplan Kleinspielfeld.	3.700,00	25.000	40.000	10.000	10.000			
	Aufwendungen für die Vermessung Erläuterungen: Umlegungskosten Baugebiet Haide II. 75.000 € im Jahr 2024 und 30.000 € im Jahr 2025.		60.000	75.000	30.000				
	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	3.700,00	86.000	116.000	41.000	11.000	1.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.400,00	-85.850	-115.850	-40.850	-10.850	-850	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.400,00	-85.850	-115.850	-40.850	-10.850	-850	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.400,00	-85.850	-115.850	-40.850	-10.850	-850	Summe E 20 bis E 22	



Ötzingen

2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	150	150	150	150	150		63
	631700 Gebühren für Negativatste	300,00	150	150	150	150	150		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	150	150	150	150	150	Summe F 1 bis F 7	
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.368,30	86.000	116.000	41.000	11.000	1.000	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	762550 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	3.700,00	25.000	40.000	10.000	10.000			
	762560 Auszahlungen für die Vermessung		60.000	75.000	30.000				
	762570 Auszahlungen Sonstige Planungen	668,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.368,30	86.000	116.000	41.000	11.000	1.000	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.068,30	-85.850	-115.850	-40.850	-10.850	-850	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.068,30	-85.850	-115.850	-40.850	-10.850	-850	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.068,30	-85.850	-115.850	-40.850	-10.850	-850	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.068,30	-85.850	-115.850	-40.850	-10.850	-850	F 23 + F 33	



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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	623,57	700	700	700	700	700		50-51
	Berufsgenossenschaftsbeiträge Selbsthelfer sozialer Wohnungsbau Erläuterungen: Versicherungsbeitrag an den GUV für den sozialen Wohnungsbau.	623,57	700	700	700	700	700		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	623,57	700	700	700	700	700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-623,57	-700	-700	-700	-700	-700	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-623,57	-700	-700	-700	-700	-700	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-623,57	-700	-700	-700	-700	-700	Summe E 20 bis E 22	



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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	623,57	700	700	700	700	700		70-71
	704920 Berufsgenossenschaftsbeiträge für Selbsthelfer sozialer Wohnungsbau	623,57	700	700	700	700	700		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	623,57	700	700	700	700	700	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-623,57	-700	-700	-700	-700	-700	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-623,57	-700	-700	-700	-700	-700	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-623,57	-700	-700	-700	-700	-700	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-623,57	-700	-700	-700	-700	-700	F 23 + F 33	



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 Leichtigk 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)

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.639,22	10.360	10.360	10.300	7.410	7.410		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	10.639,22	10.360	10.360	10.300	7.410	7.410		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.657,50	82.260	82.390	78.980	82.910	101.510		43
	432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	400,00		400	400	400	400		
	437100 Erträge d Aufl v SoPo f Beiträge u. ähnliche Entgelte öffentl.	82.257,50	82.260	81.990	78.580	82.510	101.110		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.336,98	500	500	500	500	500		442
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Ersätze und sonstige Einnahmen aus dem Gemeindestraßenbereich.	3.336,98	500	500	500	500	500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	36.565,40	388.000	37.200	637.800	638.400	299.000		451-452, 46
	461121 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		350.000		600.000	600.000	260.000		
	462510 Konzessionsabgaben Strom Erläuterungen: Konzessionsabgabe von der KEVAG.	34.547,30	36.000	35.500	36.000	36.500	37.000		
	462520 Konzessionsabgaben Gas Erläuterungen: Konzessionsabgabe von der Gasversorgung.	2.018,10	2.000	1.700	1.800	1.900	2.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	133.199,10	481.120	130.450	727.580	729.220	408.420	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.114,25	84.250	88.200	89.950	91.650	93.400		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	58.842,21	63.000	65.900	67.200	68.500	69.800		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	990,12	1.200	1.250	1.300	1.300	1.350		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.070,69	4.900	5.200	5.300	5.400	5.500		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.825,73	14.700	15.400	15.700	16.000	16.300		
	506200 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	79,80	100	100	100	100	100		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	305,70	350	350	350	350	350		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.133,75	117.400	97.800	55.000	55.500	56.000		52
	522120 Strom Erläuterungen: Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtungsanlage.	5.505,66	20.400	15.700	12.500	12.500	12.500		

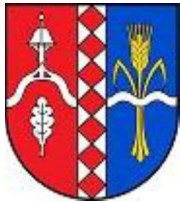


Ötzingen

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	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
522200	Wasser/Abwasser Erläuterungen: Wiederkehrender Beitrag für die Straßenoberflächenentwässerung.	27.144,12	24.000	24.000	24.500	25.000	25.500		
523381	Straßenunterhaltung Erläuterungen: Unterhaltungsaufwand für die örtlichen Straßen, Wege und Plätze, sowie für die Straßenbeleuchtungsanlagen. Im Jahr 2024 sind zusätzlich 7.100 € für die digitale Zustandserfassung des Straßennetzes und 8.000 € für verkehrsberuhigende Maßnahmen eingestellt.	21.090,32	30.000	30.100	15.000	15.000	15.000		
523382	Verkehrszeichen, Verkehrslenkung Erläuterungen: Im Jahr 2024 ist die Sanierung der Ortseingangsschilder vorgesehen.	694,98	10.500	5.500	500	500	500		
523383	Streugut, Winterdienst	1.056,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
523384	Unterhaltung Wirtschaftswege Erläuterungen: Aufwendungen zur Instandhaltung der Wirtschaftswege. Im Jahr 2024 sind zusätzlich 20.000 € eingestellt für die Sanierung von Wegen (Weg hinter dem Sportplatz und für den Fahrrad-/Wanderwegeausbau überörtlich).	642,31	30.500	20.500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	129.750,09	147.090	146.570	141.590	136.710	178.170		53
532300	AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht	11.820,64	11.650	11.250	11.160	11.160	11.160		
533100	AfA a Unbebaute Grundst. u grgl. Rechte	27,01	30	30	30	30	30		
535100	AfA Brücken Tunnel u ingenieurtechn. Anlagen		210	210	210	210	210		
535800	AfA Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungsanlagen	113.498,16	125.510	125.420	120.910	117.100	159.020		
535900	AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.981,94	8.270	8.240	8.210	8.210	7.750		
538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	1.422,34	1.420	1.420	1.070				
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.535,67	202.000	2.000	202.000	252.000	102.000		56
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	574,35	500	500	500	500	500		
563410	Fernmeldegebühren Erläuterungen: Gebühren für die Einrichtung von WLAN an den Bushaltestellen in Ötzingen und Sainerholz.	961,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
565120	Abgangverluste Sachanlagen Erläuterungen: Abgangverluste aus dem Verkauf der Grundstücke im Baugebiet "Haide II".		200.000		200.000	250.000	100.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	265.533,76	550.740	334.570	488.540	535.860	429.570	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-132.334,66	-69.620	-204.120	239.040	193.360	-21.150	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-132.334,66	-69.620	-204.120	239.040	193.360	-21.150	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-132.334,66	-69.620	-204.120	239.040	193.360	-21.150	Summe E 20 bis E 22	



Ötzingen

2024

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	400	400	400	400		63
	632250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	400,00		400	400	400	400		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.146,82	500	500	500	500	500		642
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.146,82	500	500	500	500	500		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	36.565,40	38.000	37.200	37.800	38.400	39.000	651+652+661/669	651-652, 660-668
	662510 Konzessionsabgaben Strom	34.547,30	36.000	35.500	36.000	36.500	37.000		
	662520 Konzessionsabgaben Gas	2.018,10	2.000	1.700	1.800	1.900	2.000		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.112,22	38.500	38.100	38.700	39.300	39.900	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	78.114,25	84.250	88.200	89.950	91.650	93.400		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	58.842,21	63.000	65.900	67.200	68.500	69.800		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	990,12	1.200	1.250	1.300	1.300	1.350		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.070,69	4.900	5.200	5.300	5.400	5.500		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.825,73	14.700	15.400	15.700	16.000	16.300		
	706200 Personalnebenauszahlungen Arbeitnehmer	79,80	100	100	100	100	100		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	305,70	350	350	350	350	350		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.527,57	117.400	97.800	55.000	55.500	56.000		72
	722120 Strom	5.995,58	20.400	15.700	12.500	12.500	12.500		
	722200 Wasser/Abwasser	25.945,85	24.000	24.000	24.500	25.000	25.500		
	723381 Straßenunterhaltung	20.192,49	30.000	30.100	15.000	15.000	15.000		
	723382 Verkehrszeichen, Verkehrslenkung	694,98	10.500	5.500	500	500	500		
	723383 Streugut, Winterdienst	1.056,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	723384 Unterhaltung Wirtschaftswege	642,31	30.500	20.500	500	500	500		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.535,67	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	574,35	500	500	500	500	500		
	763410 Fernmeldegebühren	961,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	134.177,49	203.650	188.000	146.950	149.150	151.400	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-94.065,27	-165.150	-149.900	-108.250	-109.850	-111.500	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-94.065,27	-165.150	-149.900	-108.250	-109.850	-111.500	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-94.065,27	-165.150	-149.900	-108.250	-109.850	-111.500	Summe F 20 bis F 22	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	333.000	297.000	288.000	0		682-683
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich			333.000	297.000	288.000			
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	350.000	0	600.000	600.000	260.000		684-689
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		350.000		600.000	600.000	260.000		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000	333.000	897.000	888.000	260.000	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.500,00	540.000	640.000	610.000	375.000	0		785
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	7.500,00	540.000	640.000	610.000	375.000			
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	540.000	640.000	610.000	375.000	0	Summe F 28 bis F 31	



Ötzingen

2024

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.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.500,00	-190.000	-307.000	287.000	513.000	260.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-101.565,27	-355.150	-456.900	178.750	403.150	148.500	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
4014 Ausbau Ahornweg									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	333.000	27.000	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	370.000	30.000	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	-37.000	-3.000	0	0	0	0,00
Erläuterung: Beitragseinnahmen für den Ausbau des Ahornweges. Bau- und Planungskosten für den Ausbau des Ahornweges.									
4015 Erstausbau Wiesenweg/Am Aubach/Teilstück Erlenweg/Breitenberg									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	270.000	288.000	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	280.000	320.000	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-10.000	-32.000	0	0	0,00
Erläuterung: Beitragseinnahmen für den Erstausbau des Wiesenweges/Am Aubach/Teilstück Erlenweg/Breitenberg. Planungs- und Baukosten für den Erstausbau des Wiesenweges/Am Aubach/Teilstück Erlenweg/Breitenberg.									
4049 Erschließung Haide II									
6	54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	600.000	600.000	260.000	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	300.000	55.000	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	-250.000	300.000	545.000	260.000	0	0,00
Erläuterung: Verkauf von Grundstücken im Baugebiet Haide II. Planungs- und Baukosten für die Erschließung des Baugebietes Haide II.									



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)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Erläuterung	
								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.573,71	3.080	7.200	7.300	7.450	7.550		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	1.830,57	2.200	5.000	5.100	5.200	5.300		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	36,34	30	100	100	100	100		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	141,35	200	450	450	450	450		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	528,09	600	1.550	1.550	1.600	1.600		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	37,36	50	100	100	100	100		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.347,29	10.200	4.200	1.200	1.200	1.200		52
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Aufwendungen für die Pflege und Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen (Grünanlagen). Im Jahr 2024 sind hier zusätzlich 1.500 € für Maßnahmen im Rahmen des Baumkatasters (Pflegeschnitt "Ahl Gass") und 1.500 € für die Pflege von Streuobstwiesen eingestellt.	9.261,15	10.000	4.000	1.000	1.000	1.000		
	524410 Saat- und Pflanzgut Erläuterungen: Aufwand für Pflanzen, Ziersträucher, Blumen, Bäume.	86,14	200	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.921,00	13.280	11.400	8.500	8.650	8.750	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.921,00	-13.280	-11.400	-8.500	-8.650	-8.750	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.921,00	-13.280	-11.400	-8.500	-8.650	-8.750	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-11.921,00	-13.280	-11.400	-8.500	-8.650	-8.750	Summe E 20 bis E 22	



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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.573,71	3.080	7.200	7.300	7.450	7.550		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	1.830,57	2.200	5.000	5.100	5.200	5.300		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	36,34	30	100	100	100	100		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	141,35	200	450	450	450	450		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	528,09	600	1.550	1.550	1.600	1.600		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	37,36	50	100	100	100	100		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.229,59	10.200	4.200	1.200	1.200	1.200		72
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.143,45	10.000	4.000	1.000	1.000	1.000		
	724410 Saat- und Pflanzgut	86,14	200	200	200	200	200		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.803,30	13.280	11.400	8.500	8.650	8.750		Summe F 9 bis F 14
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.803,30	-13.280	-11.400	-8.500	-8.650	-8.750		F 8 J. F 15
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.803,30	-13.280	-11.400	-8.500	-8.650	-8.750		F 16 J. F 19
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.803,30	-13.280	-11.400	-8.500	-8.650	-8.750		Summe F 20 bis F 22
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-11.803,30	-13.280	-11.400	-8.500	-8.650	-8.750		F 23 + F 33



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)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Erläuterung	
								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.662,04	4.230	4.390	4.990	5.090	5.190		43
	432240 Öffentl. rechtl. Entgelte für d Bestattungswesen (sow nicht i SoPo z erfassen) Erläuterungen: Ausheben und Schließen der Gräber, Benutzung der Trauerhalle.	2.460,00	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500		
	439100 Entr a d Aufl v SoPo f Grabnutzungsentgelte öffentl.	1.202,04	1.230	1.390	1.490	1.590	1.690		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.662,04	4.230	4.390	4.990	5.090	5.190	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.736,77	5.300	7.330	7.440	7.600	7.710		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer	3.292,30	3.600	5.000	5.100	5.200	5.300		
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	62,62	70	100	100	100	100		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	252,21	310	430	440	450	460		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	949,29	1.100	1.550	1.550	1.600	1.600		
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	113,23	150	150	150	150	150		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer	67,12	70	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.241,22	16.650	16.550	6.550	6.550	6.550		52
	522120 Strom	66,28	300	200	200	200	200		
	522200 Wasser/Abwasser	654,71	750	750	750	750	750		
	522300 Abfall	1.257,36	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 2024 sind zusätzlich Mittel für die Sanierung der Kapelle im Unterdorf incl. Restauration Kreuz (10.000 €) eingestellt.	847,17	11.500	11.500	1.500	1.500	1.500		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 1.000,- €.		100	100	100	100	100		
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Grabanfertigung durch Fremdfirmen.	2.415,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	- Abschreibungen	8.104,96	8.260	8.260	8.260	8.260	9.260		53



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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	7.798,61	7.950	7.950	7.950	7.950	8.950		
	538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	306,35	310	310	310	310	310		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		157,49	350	380	380	380	380		56
	564110	Gebäudeversicherungen	157,49	350	380	380	380	380		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		18.240,44	30.560	32.520	22.630	22.790	23.900	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-14.578,40	-26.330	-28.130	-17.640	-17.700	-18.710	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-14.578,40	-26.330	-28.130	-17.640	-17.700	-18.710	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-14.578,40	-26.330	-28.130	-17.640	-17.700	-18.710	Summe E 20 bis E 22	



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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.700,00	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500		63
	632240 Öffentl. rechtl. Entgelte für d Bestattungswesen (sow nicht i SoPo z erfassen)	2.700,00	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.700,00	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	Summe F 1 bis F 7	
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.736,77	5.300	7.330	7.440	7.600	7.710		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer	3.292,30	3.600	5.000	5.100	5.200	5.300		
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	62,62	70	100	100	100	100		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	252,21	310	430	440	450	460		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	949,29	1.100	1.550	1.550	1.600	1.600		
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	113,23	150	150	150	150	150		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer	67,12	70	100	100	100	100		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.480,81	16.650	16.550	6.550	6.550	6.550		72
	722120 Strom	1.334,62	300	200	200	200	200		
	722200 Wasser/Abwasser	654,71	750	750	750	750	750		
	722300 Abfall	1.257,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	818,42	11.500	11.500	1.500	1.500	1.500		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		100	100	100	100	100		
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.415,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	157,49	350	380	380	380	380	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	764110 Gebäudeversicherungen	157,49	350	380	380	380	380		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.375,07	22.300	24.260	14.370	14.530	14.640	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.675,07	-19.300	-21.260	-10.870	-11.030	-11.140	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.675,07	-19.300	-21.260	-10.870	-11.030	-11.140	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.675,07	-19.300	-21.260	-10.870	-11.030	-11.140	Summe F 20 bis F 22	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.892,79	1.200	3.500	3.500	3.500	3.500		682-683
	682700 Grabnutzungsentgelte	1.892,79	1.200	3.500	3.500	3.500	3.500		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.892,79	1.200	3.500	3.500	3.500	3.500	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	0	20.000	20.000		785
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)		3.000	3.000		20.000	20.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	20.000	20.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.892,79	-1.800	500	3.500	-16.500	-16.500	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.782,28	-21.100	-20.760	-7.370	-27.530	-27.640	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht



Ötzingen

2024

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
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	0	0	20.000	20.000	0	0,00
		darunter mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-20.000	-20.000	0	0,00
Erläuterung: Planungs- und Baukosten für die Generalsanierung der Friedhofskapelle. Einbau einer Zisterne auf dem Friedhof in Ötzingen.									
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: Planungs- und Baukosten für die Generalsanierung der Friedhofskapelle. Einbau einer Zisterne auf dem Friedhof in Ötzingen.									
5500									
6	55301	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0,00
Erläuterung: Nutzungsentgelte für spätere Auflösung gemäß Ruhezeiten.									



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)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Erläuterung	
								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.041,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000		41
	414420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	57.041,00		23.000	23.000	23.000	23.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.771,02	45.100	37.850	37.850	37.850	37.850		441, 443, 444, 445
	441230 Jagdpacht	6.595,28	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600		
	441910 Holzverkäufe	29.175,74	39.500	32.250	32.250	32.250	32.250		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.001,15	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350		442
	442920 Wildschadenverhütungspauschale	1.001,15	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93.813,17	46.450	62.200	62.200	62.200	62.200	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.663,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		50-51
	504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	3.663,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.766,51	66.020	49.130	49.130	49.130	49.130		52
	523200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	290,16	470	480	480	480	480		
	523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		12.950	750	750	750	750		
	525420 Kostenerstattungen an das Land	10.926,57	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.094,27	8.500	14.800	14.800	14.800	14.800		
	525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Wechsel der Haushaltsstelle aufgrund neuer statistischer Vorgaben.	4.849,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	51.606,30	24.100	15.100	15.100	15.100	15.100		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	887,74	900	900	900	900	900		56
	568100 Grundsteuer	887,74	900	900	900	900	900		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.318,19	70.920	54.030	54.030	54.030	54.030	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.505,02	-24.470	8.170	8.170	8.170	8.170	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.505,02	-24.470	8.170	8.170	8.170	8.170	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-6.505,02	-24.470	8.170	8.170	8.170	8.170	Summe E 20 bis E 22	



Ötzingen

2024

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.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	57.041,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000		61
	614420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	57.041,00		23.000	23.000	23.000	23.000		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.771,02	45.100	37.850	37.850	37.850	37.850		641
	641230 Jagdpacht	6.595,28	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600		
	641910 Holzverkäufe	29.175,74	39.500	32.250	32.250	32.250	32.250		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.001,15	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350		642
	642920 Wildschadenverhütungspauschale	1.001,15	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	93.813,17	46.450	62.200	62.200	62.200	62.200	Summe F 1 bis F 7	
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.663,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		70-71
	704220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	3.663,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.207,45	66.020	49.130	49.130	49.130	49.130		72
	723200 Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	125,29	470	480	480	480	480		
	723800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		12.950	750	750	750	750		
	725420 Kostenerstattungen an das Land	10.926,57	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.574,27	8.500	14.800	14.800	14.800	14.800		
	725900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	4.849,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	51.732,11	24.100	15.100	15.100	15.100	15.100		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	887,74	900	900	900	900	900	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	768100 Grundsteuer	887,74	900	900	900	900	900		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	99.759,13	70.920	54.030	54.030	54.030	54.030	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.945,96	-24.470	8.170	8.170	8.170	8.170	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.945,96	-24.470	8.170	8.170	8.170	8.170	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.945,96	-24.470	8.170	8.170	8.170	8.170	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.945,96	-24.470	8.170	8.170	8.170	8.170	F 23 + F 33	



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)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)						Erläuterung	
		Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.781,34	4.970	3.780	3.780	3.780	3.780		41
	415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	3.781,34	4.970	3.780	3.780	3.780	3.780		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.120,00	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500		441, 443, 444, 445
	441200 Mieten und Pachten Erläuterungen: Erträge aus der Vermietung der Birkenhalle.	7.000,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	441220 Mietnebenkosten	120,00	500	500	500	500	500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.830,11	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300		442
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen v Gemeinden u Gemeindeverbänden Erläuterungen: Hallenausgleichszahlungen von der Verbandsgemeinde Wirges.	2.475,88	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.	5.354,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.006,43	100	100	100	100	100		451-452, 46
	462700 Versicherungserstattungen		100	100	100	100	100		
	466150 Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	4.006,43							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.737,88	18.870	18.680	18.680	18.680	18.680	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	6.700	0	0	0	0		50-51
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer		5.000						
	502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer		100						
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		1.500						
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer		100						
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.670,45	51.350	42.800	39.500	39.500	39.500		52
	522110 Gas	4.693,26	13.650	10.700	10.700	10.700	10.700		
	522120 Strom	1.897,10	20.300	15.700	12.400	12.400	12.400		
	522200 Wasser/Abwasser	801,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
	522300 Abfall	399,10	400	400	400	400	400		



Ötzingen

2024

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Aufwendungen für die Unterhaltung der Birkenhalle incl. der Außenanlagen.	2.348,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
523200	Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Aufwendungen für die Reinigung der Halle und sonst. Bewirtschaftungskosten.	762,96	600	600	600	600	600		
523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst Erläuterungen: Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 1.000,- €.	1.252,03	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
524430	Verbrauchsmittel Erläuterungen: Getränkeeinkauf.	5.516,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 11	– Abschreibungen	13.157,46	17.380	13.340	13.540	17.740	17.940		53
534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	13.157,46	17.180	13.140	13.140	13.140	13.140		
538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung		200	200	400	4.600	4.800		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	15.660,08	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600		56
563410	Fernmeldegebühren Erläuterungen: DSL-Anschluss in der Birkenhalle.	637,76	700	700	700	700	700		
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100		
564110	Gebäudeversicherungen	1.594,11	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800		
565120	Abgangsverluste Sachanlagen	13.354,77							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.487,99	79.730	60.740	57.640	61.840	62.040	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.750,11	-60.860	-42.060	-38.960	-43.160	-43.360	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-23.750,11	-60.860	-42.060	-38.960	-43.160	-43.360	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-23.750,11	-60.860	-42.060	-38.960	-43.160	-43.360	Summe E 20 bis E 22	



Ötzingen

2024

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800,00	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500		641
	641200 Mieten und Pachten	2.680,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	641220 Mietnebenkosten	120,00	500	500	500	500	500		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.228,13	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300		642
	642430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	2.475,88	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.752,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100	651+652+66.1.669	651-652, 660-668
	662700 Versicherungserstattungen		100	100	100	100	100		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.028,13	13.900	14.900	14.900	14.900	14.900	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	6.700	0	0	0	0		70-71
	702210 Vergütungen Arbeitnehmer		5.000						
	702220 Leistungszulagen Arbeitnehmer		100						
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		1.500						
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer		100						
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.253,83	51.350	42.800	39.500	39.500	39.500		72
	722110 Gas	5.536,06	13.650	10.700	10.700	10.700	10.700		
	722120 Strom	4.535,16	20.300	15.700	12.400	12.400	12.400		
	722200 Wasser/Abwasser	801,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
	722300 Abfall	399,10	400	400	400	400	400		
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.348,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	723200 Bewirtschaftung d. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	762,96	600	600	600	600	600		
	723800 Geringw. Geräte, Ausstatt., Ausrüstungs- u. So. Gebrauchsgegenst.	1.252,03	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	724430 Verbrauchsmittel	4.618,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.310,31	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	763410 Fernmeldegebühren	642,76	700	700	700	700	700		
	763460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100		
	764110 Gebäudeversicherungen	1.594,11	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.564,14	62.350	47.400	44.100	44.100	44.100	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.536,01	-48.450	-32.500	-29.200	-29.200	-29.200	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.536,01	-48.450	-32.500	-29.200	-29.200	-29.200	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.536,01	-48.450	-32.500	-29.200	-29.200	-29.200	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	82.000	2.000		785
	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung		2.000	2.000	2.000	82.000	2.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	82.000	2.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-82.000	-2.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-12.536,01	-50.450	-34.500	-31.200	-111.200	-31.200	F 23 + F 33	



Ötzingen

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
2005 Erneuerung Bestuhlung / Tische									
6	57301	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	80.000	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-80.000	0	0	0,00
Erläuterung: Erneuerung der Bestuhlung in der Birkenhalle.									
5730199992010 Betriebs- und Geschäftsausstattung Birkenhalle									
6	57301	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	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	0,00
Erläuterung: Pauschaler Ansatz für die Betriebs- und Geschäftsausstattung im Bereich der Birkenhalle.									



Ötzingen

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Gestaltung, Umwelt)

Produkt:	57302 Dorttreff 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)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Erläuterung	
								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	8.890	9.050	9.210	9.320		50-51
	502210 Vergütungen / Arbeitnehmer			6.200	6.300	6.400	6.500		
	502220 Leistungszulagen / Arbeitnehmer			120	120	120	120		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer			540	550	560	570		
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (Betreuungskräfte)			1.900	1.950	2.000	2.000		
	509100 Pauschalierte Lohnsteuer			130	130	130	130		
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	9.130	9.130		53
	534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden					9.130	9.130		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.890	9.050	18.340	18.450	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-8.890	-9.050	-18.340	-18.450	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-8.890	-9.050	-18.340	-18.450	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-8.890	-9.050	-18.340	-18.450	Summe E 20 bis E 22	



Ötzingen

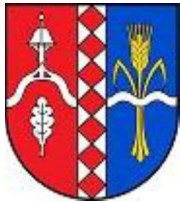
2024

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	8.890	9.050	9.210	9.320		70-71
	702210 Vergütungen / Arbeitnehmer			6.200	6.300	6.400	6.500		
	702220 Leistungszulagen / Arbeitnehmer			120	120	120	120		
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer			540	550	560	570		
	704210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer (Betreuungskräfte)			1.900	1.950	2.000	2.000		
	709100 Pauschalierte Lohnsteuer			130	130	130	130		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.890	9.050	9.210	9.320	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-8.890	-9.050	-9.210	-9.320	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-8.890	-9.050	-9.210	-9.320	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-8.890	-9.050	-9.210	-9.320	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	100.000	350.000	250.000	0		785
	785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)		50.000	100.000	350.000	250.000			
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	100.000	350.000	250.000	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-100.000	-350.000	-250.000	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-50.000	-108.890	-359.050	-259.210	-9.320	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
3018 Errichtung Dorftreff Sainerholz									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	350.000	250.000	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-350.000	-250.000	0	0	0,00
Erläuterung: Planungs- und Baukosten für die Errichtung eines Dorftreffs in Sainerholz.									



Ötzingen

2024

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)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Erläuterung	
								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.694,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		441, 443, 444, 445
441900	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Erträge für die Einspeisung des Stroms aus dem Betrieb der Photovoltaikanlage.	6.694,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.694,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E 1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200		52
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltung Photovoltaikanlage einschl. Zählergebühren.		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	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		56
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Aufwendungen Steuerberater.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
564190	Sonstige Versicherungen Erläuterungen: Versicherung Betriebsvorrichtung Photovoltaikanlage.		200	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.165,88	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.528,67	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.528,67	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	4.528,67	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120	Summe E 20 bis E 22	



Ötzingen

2024

Teilhaushalt 6 Gestaltung, Umwelt

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

Teilhaushalt (6 Gestaltung, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		641
	641900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	146,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	146,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe F 1 bis F 7	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200		72
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200	200	200	200	200		
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	764190 Sonstige Versicherungen		200	200	200	200	200		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	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	146,82	-400	-400	-400	-400	-400	F 8 J. F 15	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	146,82	-400	-400	-400	-400	-400	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	146,82	-400	-400	-400	-400	-400	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 J. F 32	
F 34	Finanzmittlüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	146,82	-5.900	-5.900	-400	-400	-400	F 23 + F 33	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
3012 Errichtung Photovoltaikanlage/Ladesäule									
		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.									



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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.992.003,30	1.777.250	1.783.900	1.877.950	1.949.800	2.008.000		40
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	540,00	0	62.640	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.992.543,30	1.777.250	1.846.540	1.877.950	1.949.800	2.008.000	Summe E 1 bis E 7	
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.198.282,73	1.285.600	1.307.700	1.334.250	1.404.200	1.457.250		54
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	164.038,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.362.320,73	1.285.600	1.307.700	1.334.250	1.404.200	1.457.250	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	630.222,57	491.650	538.840	543.700	545.600	550.750	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-7.747,70	13.910	14.110	4.110	4.110	4.110		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.108,30	3.650	1.900	1.620	1.505	1.500	E 17 ./. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-10.856,00	10.260	12.210	2.490	2.605	2.610		
E 20	Ordentliches Ergebnis	619.366,57	501.910	551.050	546.190	548.205	553.360	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	619.366,57	501.910	551.050	546.190	548.205	553.360	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.024.892,96	1.777.250	1.783.900	1.877.950	1.949.800	2.008.000		60
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.024.892,96	1.777.250	1.783.900	1.877.950	1.949.800	2.008.000	Summe F 1 bis F 7	
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.170.030,70	1.285.600	1.307.700	1.334.250	1.404.200	1.457.250		74
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.170.030,70	1.285.600	1.307.700	1.334.250	1.404.200	1.457.250	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	854.862,26	491.650	476.200	543.700	545.600	550.750	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-7.034,96	13.910	14.110	4.110	4.110	4.110		67
F 18	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	2.922,54	3.650	1.900	1.620	1.505	1.500		77
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-9.957,50	10.260	12.210	2.490	2.605	2.610	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	844.904,76	501.910	488.410	546.190	548.205	553.360	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	844.904,76	501.910	488.410	546.190	548.205	553.360	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	844.904,76	501.910	488.410	546.190	548.205	553.360	F 23 + F 33	
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	31.844,68	81.490	41.840	19.220	750	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-31.844,68	-81.490	-41.840	-19.220	-750	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-504.615,26	992.405	476.425	-26.105	-182.770	-163.005	(695+696) J. (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-536.459,94	910.915	434.585	-45.325	-183.520	-163.005	Summe F 37 bis F 39	



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)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Erläuterung	
								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
								in €	
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.992.003,30	1.777.250	1.783.900	1.877.950	1.949.800	2.008.000		40
	401100 Grundsteuer A	2.471,73	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
	401200 Grundsteuer B	178.864,72	227.850	228.700	231.900	234.900	237.950		
	401300 Gewerbesteuer Erläuterungen: Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde anhand der angeforderten Vorauszahlung geschätzt.	878.626,62	580.000	550.000	582.450	609.250	626.950		
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Erläuterungen: Veranschlagung des Gemeindeanteiles an der Einkommensteuer nach der Steuerschätzung des Landes vom Nov. 2023.	738.756,36	761.400	803.800	853.500	890.550	923.700		
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erläuterungen: Veranschlagung aufgrund der Steuerschätzung vom Nov. 2023.	112.809,80	111.600	109.350	112.750	115.250	117.450		
	403300 Hundesteuer	5.016,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	405210 Familienleistungsausgleich Erläuterungen: Veranschlagung aufgrund der Steuerschätzung vom Nov. 2023.	75.458,07	88.600	84.250	89.550	92.050	94.150		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	62.640	0	0	0		451-452, 46
	466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil			62.640					
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.992.003,30	1.777.250	1.846.540	1.877.950	1.949.800	2.008.000	Summe E 1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.198.282,73	1.285.600	1.307.700	1.334.250	1.404.200	1.457.250		54
	543100 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Der Betrag der Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus dem Gewerbesteueraufkommen (Umlagesatz 2023 = 35,0 v.H., 2024 = 35,0 v.H. des Grundbetrages).	86.494,73	53.500	50.700	53.650	56.150	57.750		
	544210 Kreisumlage Erläuterungen: Die Kreisumlage erhöht sich um 13.850 € aufgrund dem gestiegenen Hebesatz von 42 v.H.. Die Steuerkraft der Ortsgemeinde Ötzingen (- 59.071 €) sinkt gegenüber dem Vorjahr.	633.242,00	698.700	712.550	725.900	764.150	793.300		



Ötzingen

2024

Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

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

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
544231	Verbandsgemeindeumlage Erläuterungen: Der Hebesatz der allgemeinen VG-Umlage steigt auf 31 v.H.. Deshalb erhöht sich der Ansatz um 10.600 €.	467.016,00	515.300	525.900	535.800	564.000	585.550		
544232	Verbandsgemeindeumlage für ungedeckte Sozialhilfe Erläuterungen: Veranschlagt ist hier der besondere VG-Umlagenanteil für die ungedeckten Sozialhilfekosten des Jahres 2024 (voraussichtliche Kosten) in Höhe von 1,091219522 v.H. der Steuerkraft (der Umlagesatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 0,054906022 v.H.).	11.530,00	18.100	18.550	18.900	19.900	20.650		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	164.038,00	0	0	0	0	0		56
565600	Einstellungen u Zuschreib in die SOPO	164.038,00							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.362.320,73	1.285.600	1.307.700	1.334.250	1.404.200	1.457.250	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	629.682,57	491.650	538.840	543.700	545.600	550.750	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-7.749,54	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100		47
472100	Stundungszinsen		100	100	100	100	100		
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) Erläuterungen: Zinserträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer.	-7.749,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	613,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	E 17 J. E 18	57
579100	Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (ö 233a AO) Erläuterungen: Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer.	613,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-8.363,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
E 20	Ordentliches Ergebnis	621.319,57	494.250	541.440	546.300	548.200	553.350	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	621.319,57	494.250	541.440	546.300	548.200	553.350	Summe E 20 bis E 22	



Ötzingen

2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.024.892,96	1.777.250	1.783.900	1.877.950	1.949.800	2.008.000		60
	601100 Grundsteuer A	2.472,81	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
	601200 Grundsteuer B	176.695,24	227.850	228.700	231.900	234.900	237.950		
	601300 Gewerbesteuer	902.016,43	580.000	550.000	582.450	609.250	626.950		
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	746.618,29	761.400	803.800	853.500	890.550	923.700		
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	113.004,31	111.600	109.350	112.750	115.250	117.450		
	603300 Hundesteuer	5.053,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	605210 Familienleistungsausgleich	79.032,48	88.600	84.250	89.550	92.050	94.150		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.024.892,96	1.777.250	1.783.900	1.877.950	1.949.800	2.008.000	Summe F 1 bis F 7	
F 11	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.170.030,70	1.285.600	1.307.700	1.334.250	1.404.200	1.457.250		74
	743100 Gewerbesteuerumlage	58.242,70	53.500	50.700	53.650	56.150	57.750		
	744210 Kreisumlage	633.242,00	698.700	712.550	725.900	764.150	793.300		
	744231 Verbandsgemeindeumlage	467.016,00	515.300	525.900	535.800	564.000	585.550		
	744232 Verbandsgemeindeumlage für ungedeckte Sozialhilfe	11.530,00	18.100	18.550	18.900	19.900	20.650		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.170.030,70	1.285.600	1.307.700	1.334.250	1.404.200	1.457.250	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	854.862,26	491.650	476.200	543.700	545.600	550.750	F 8 .J. F 15	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-7.036,80	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100		67
	672100 Stundungszinsen		100	100	100	100	100		
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-7.036,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
F 18	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	427,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		77
	779100 Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	427,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-7.464,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	F 17 .J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	847.397,76	494.250	478.800	546.300	548.200	553.350	F 16 .J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	847.397,76	494.250	478.800	546.300	548.200	553.350	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	847.397,76	494.250	478.800	546.300	548.200	553.350	F 23 + F 33	



Ötzingen

2024

Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (7 Zentrale Finanzdienste)	
Produkt:	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortlich:	O. Isola
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse, Gesetze, Anweisungen
Zielgruppe:	Gremien und Kreditinstitute
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Zentrale Darlehensverwaltungen, Kapitalverwaltung und -verzinsung
Ziele:	Optimierung der Zinsaufwendungen und -erträge&
Erläuterungen	

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	540,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	540,00							
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	540,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	540,00	0	0	0	0	0	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1,84	9.810	10.010	10	10	10		47
	471430 Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Zinserträge aus positiven Kassenständen.		9.800	10.000					
	478100 Dividenden (Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens) Erläuterungen: Ertrag (Dividende) aus Geschäftsanteilen bei den Genossenschaftsbanken.	1,84	10	10	10	10	10		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.494,84	2.150	400	120	5	0	E 17 J. E 18	57
	575100 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute Erläuterungen: Zinsaufwendungen für die bestehenden Investitionsdarlehen.	2.494,84	2.150	400	120	5			
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.493,00	7.660	9.610	-110	5	10		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.953,00	7.660	9.610	-110	5	10	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.953,00	7.660	9.610	-110	5	10	Summe E 20 bis E 22	



Ötzingen

Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste

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

Teilhaushalt (7 Zentrale Finanzdienste)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1,84	9.810	10.010	10	10	10		67
	671430 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden		9.800	10.000					
	678100 Dividenden (Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens)	1,84	10	10	10	10	10		
F 18	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	2.494,84	2.150	400	120	5	0		77
	775100 Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute	2.494,84	2.150	400	120	5			
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.493,00	7.660	9.610	-110	5	10	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.493,00	7.660	9.610	-110	5	10	F 16 J. F 19	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.493,00	7.660	9.610	-110	5	10	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.493,00	7.660	9.610	-110	5	10	F 23 + F 33	
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	31.844,68	81.490	41.840	19.220	750	0		791-792
	792430 Til.InvKred.v Gem u Gemeindeverbänden		49.240						
	792500 Tilg.InvKred. vom inländischen Geldmarkt	31.844,68	32.250	41.840	19.220	750			
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-31.844,68	-81.490	-41.840	-19.220	-750	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-504.615,26	992.405	476.425	-26.105	-182.770	-163.005	(695+696) J. (795+796)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-536.459,94	910.915	434.585	-45.325	-183.520	-163.005	Summe F 37 bis F 39	

Übersicht

über die Summierung

der Teilhaushalte



Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte
nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

Bezeichnung der Teilhaushalte	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten des		
				Haushalts- folgejahres	zweiten Haushalts- folgejahres	dritten Haushalts- folgejahres
in €						
1 Innere Verwaltung	-48.418,60	-72.520	-83.730	-79.680	-80.720	-84.240
2 Sicherheit und Ordnung	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
3 Schulen und Kultur	-13.136,04	-11.650	-14.140	-11.110	-11.100	-11.100
4 Soziales und Generationen	-90.336,61	-104.950	-92.980	-109.050	-110.570	-112.010
5 Sportförderung	-27.386,18	-775	-775	-775	-775	-6.485
6 Gestaltung Umwelt	-188.584,09	-284.230	-406.100	128.390	99.010	-106.920
7 Zentrale Finanzdienste	619.366,57	501.910	551.050	546.190	548.205	553.360
Teilergebnishaushalte zusammen	251.505,05	27.785	-48.675	471.965	442.050	232.605



Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte

Bezeichnung der Teilhaushalte	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des		
				Haushaltsfolgejahres	zweiten Haushaltsfolgejahres	dritten Haushaltsfolgejahres
in €						
1 Innere Verwaltung	-41.790,13	-192.800	-91.340	-72.190	-227.940	-373.640
2 Sicherheit und Ordnung	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
3 Schulen und Kultur	-13.986,71	-11.400	-13.900	-10.900	-10.900	-10.900
4 Soziales und Generationen	-108.743,00	-525.950	-68.250	-78.850	-80.850	-82.850
5 Sportförderung	-775,00	-75.775	-775	-75.775	-35.775	-775
6 Gestaltung Umwelt	-143.177,87	-606.900	-746.730	-261.150	-7.220	77.810
7 Zentrale Finanzdienste	844.904,76	501.910	488.410	546.190	548.205	553.360
Teilfinanzhaushalte zusammen	536.432,05	-910.915	-434.585	45.325	183.520	163.005

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2024

Lfd.- Nr.	Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsansatz 24	
	Produkt	Maßnahme	Konto		Einzahlung	Auszahlung
1	11401	1140120242011	785710	Ausstattung Bürgermeisteramt		10.000
2	11401	1140199991002	685100	Verkauf Grundstück Neubitz/ Bauhof 20.000 €	20.000	
3	11401	1140199991002	785100	Allgemeiner Grunderwerb 2.000 €, Vermessungskosten Neubitz 4.000 €		6.000
4	11401	3022	785930	Neubau Gemeindearchiv/barrierefreier Zugang		20.000
5	36502	3021	681420	KfW Förderung für die energetische Sanierung der KITA	424.000	
6	36502	3021	681430	Anteil Ortsgemeinden an den Umbaukosten der KITA	124.000	
7	36502	3021	681590	Kostenanteil kirchlicher Träger an den Umbaukosten der KITA	24.000	
8	36502	3021	785930	Planungs- und Baukosten Umbau KITA gemäß Zukunftsgesetz		550.000
9	36502	3023	785930	Errichtung PV-Anlage auf dem Dach der KITA		10.000
	54101	4014	682590	Beitragseinnahmen Ausbau Ahornweg	333.000	
10	54101	4014	785930	Planungs- und Baukosten für den Ausbau des Ahornweges		370.000
11	54101	4015	785930	Planungskosten Erstausbau Wiesenweg/Am Aubach/Erlenweg/Breitenberg		20.000
12	54101	4049	785930	Erschließung Baugebiet Haide II (Planungs- und Baukosten)		250.000
14	55301	5500	682700	Grabnutzungsentgelte	3.500	
15	57301	5730199992010	785710	Betriebs- und Geschäftsausstattung in der Birkenhalle		2.000
16	57302	3018	785930	Planungs- und Baukosten Errichtung eines Dorftreffs in Sainerholz		100.000
17	57309	3012	785600	Errichtung Ladesäule an der Birkenhalle incl. WLAN-Anschluss		5.500
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:					928.500	1.346.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:						418.000



Haushaltsvermerke

1.	Innerhalb eines Teilhaushalts sind die Ansätze für Aufwendungen, mit Ausnahme der Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Abschreibungen und Rückstellungen deckungsfähig, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.
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 Auszahlung aus Investitionstätigkeit) sind innerhalb des jeweiligen Teilfinanzhaushalts gegenseitig deckungsfähig.
7.	Aus der Deckungsfähigkeit herausgenommen sind die Aufwendungen für Verfügungsmittel und Repräsentationen.



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

Lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		557.694,12	-22.615	-16.585	183.825	211.020	223.505
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	31.844,68	32.250	28.260	19.220	0	0
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
4	Zwischensumme	525.849,44	-54.865	-44.845	164.605	211.020	223.505
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0
6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	525.849,44	-54.865	-44.845	164.605	211.020	223.505
Endfällige Kredite				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung			
Jahr 2024		3.572 €			Jahr 2023		
Jahr 2025		0 €			0 €		
Jahr 2026		741 €					
Jahr 2027		0 €					



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0



Übersicht				
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		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)	143.240	61.789	19.949
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß §105 GemO)	0	0	0
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	0	0	0
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	143.240	61.789	19.949



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	596.044,14
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	246.019,22
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	9.354,33
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	251.505,05
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	27.785,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-48.675,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		1.082.032,74
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	471.965,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	442.050,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	232.605,00
11	Summe		2.228.652,74



Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentl. und außerordentl. Auszahlungen §2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO	./.. planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./.. Mindest- Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	752.311,96	35.304,68	0	717.007,28
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-191.182,11	31.127,39	0	-222.309,50
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	330.213,76	31.483,55	0	298.730,21
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	557.694,12	31.844,68	0	525.849,44
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-22.615,00	32.250,00	0	-54.865,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-16.585,00	28.260,00	0	-44.845,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		1.409.837,73	190.270,30		1.219.567,43
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	183.825	19.220	0	164.605,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	211.020	750	0	210.270,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	223.505	0	0	223.505,00
11	Summe		2.028.187,73	210.240,30	0	1.817.947,43



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	
			nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	9.354,33	4.571.416,47
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	251.505,05	4.822.921,52
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	27.785,00	4.850.706,52
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-48.675,00	4.802.031,52
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	471.965,00	5.273.996,52
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	442.050,00	5.716.046,52
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	232.605,00	5.948.651,52



Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Do, 15.02.2018
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	41.913 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.946.155 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	97.308 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	-
8	Abweichung in Euro	460.780 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	600.000 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

Ortsgemeinde Ötzingen
II) Bilanz zum 31. Dezember 2022

	31.12.2022	31.12.2021	Passiva	31.12.2022	31.12.2021
Aktiva			Passiva		
1. Anlagevermögen	5.432.355,12	5.611.185,55	1. Eigenkapital	4.822.921,52	4.571.416,47
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	176.693,53	187.909,38	1.1 Kapitalrücklage	4.571.416,47	4.562.062,14
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen			1.2 Sonstige Rücklagen		
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	2.672,47	1.394,41	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	251.505,05	9.354,33
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	173.961,06	186.514,97	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	1.832.327,50	1.778.640,23
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	164.038,00	0,00
1.2 Sachanlagen	5.227.974,93	5.395.529,51	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.649.970,98	1.760.832,46
1.2.1 Wald, Forsten	1.401.107,15	1.401.107,15	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		719.477,20
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	202.916,68	207.421,46	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		752.225,23
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	1.616.790,30	768.043,42	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		178.268,55
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.116.771,62	1.230.763,06	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	18.318,52	17.807,77
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen	41.548,72	44.506,35	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.690,42	13.397,36	2.7 Sonstige Sonderposten		
1.2.9 Pflanzen und Tiere			3. Rückstellungen	111.092,00	103.105,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	828.150,04	1.730.290,71	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	103.892,00	97.005,00
1.3 Finanzanlagen	27.746,66	27.746,66	3.2 Steuerrückstellungen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3 Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4 Sonstige Rückstellungen	7.200,00	6.100,00
1.3.3 Beteiligungen	125,00	125,00	4. Verbindlichkeiten	168.502,49	204.009,54
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1 Anleihen		
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	27.621,66	27.621,66	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	143.239,86	175.084,54
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	143.239,86	175.084,54
1.3.8 Sonstige Ausleihungen			4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	1.502.379,89	1.048.421,92	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1 Vorräte			4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.725,10	13.311,70
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.876,44	15.163,30
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis		
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.502.379,89	1.048.421,92	4.10 Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	40.151,76	102.429,62	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	1.661,09	450,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.117,21	2.808,27	5. Rechnungsabgrenzungsposten	1.631,78	3.930,01
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d. öffentlichen Rechts					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.447.110,92	942.495,66			
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	688,37			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.740,28	1.493,78			
4.1 Disagio					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.740,28	1.493,78			
Bilanzsumme Aktiva	6.936.475,29	6.661.101,25	Bilanzsumme Passiva	6.936.475,29	6.661.101,25

Stellenplan der Ortsgemeinde: Ötzingen
für das Haushaltsjahr 2024

Produkt-Nr.	Organisationseinheit Laufbahn/Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das kommende Haushalts- jahr		für das laufende Haushaltsjahr	tatsächl. Besetzung am 30.06. Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-EntgGr.	Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres
			2024	2023			
1	2	3	4	5	6	7	
5.4.1.01	Gemeindearbeiter	EG 5	1	1	1	1	
	<u>Nachrichtlich:</u>						
5.4.1.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2	0,2	
5.4.1.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2	0,2	
5.5.3.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2	0,2	
5.7.3.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2	0,2	
5.7.3.02	Aushilfe	E 1	0,2	0	0	0	