

ORTSGEMEINDE OTTERSTADT



Haushaltsplan 2024



Inhaltsverzeichnis

	Seite
<u>1.) Haushaltsplan</u>	
Haushaltssatzung	2
Vorbericht zum Haushaltsplan gem. § 6 GemHVO	5
Gesamtübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	26
Gesamtübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	28
<u>Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte</u>	
Teilhaushalt 01: Zentrale Verwaltung	34
Teilhaushalt 02: Schule und Kultur	36
Teilhaushalt 03: Soziales und Jugend	38
Teilhaushalt 04: Gesundheit und Sport	40
Teilhaushalt 05: Gestaltung und Umwelt, Planung, kommunale Einrichtungen	42
Teilhaushalt 06: Zentrale Finanzdienstleistungen	44
Produkthaushaltbuch	46
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	133
Übersicht über den voraussichtl. Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	134
Forstwirtschaftsplan	135
Stellenplan	136
Bilanz zum 31.12.2022	142

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Otterstadt

für das Haushaltsjahr 2024

vom 13.12.2023

Der Ortsgemeinderat Otterstadt hat aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153) in der derzeit gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1.) im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	6.499.300 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.846.190 €
der Jahresüberschuss auf	<u>13.110 €</u>

2.) im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>298.910 €</u>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	513.300 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.471.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>-957.700 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>660.790 €</u>

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite und Verpflichtungsermächtigungen

Es wird festgesetzt

- | | |
|---|-----------|
| a) der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich sind, auf | 0 € |
| b) der Gesamtbetrag an neuen Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse | 957.700 € |
| c) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 595.000 € |

§ 3

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie nachstehend aufgeführt, festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe) | 300 v.H. |
| 2. Grundsteuer B (Grundstücke) | 365 v.H. |
| 3. Gewerbesteuer nach Ertrag | 390 v.H. |

An Hundesteuer wird für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden für 2022 erhoben:

- | | |
|-------------------------|------|
| für den 1. Hund | 48 € |
| für den 2. Hund | 60 € |
| für jeden weiteren Hund | 72 € |

§ 4

Gebühren und Beiträge

Beiträge für den Feld- und Wirtschaftswegebau nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 werden 2024 nicht erhoben.

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 25.667.830,57 € der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 25.730.139,57 € und zum 31.12.2024 25.743.249,57 €.

§ 6 Altersteilzeit

Aufgrund des Tarifvertrages zur Regelung der Altersteilzeit befindet sich derzeit kein Beschäftigter in Altersteilzeit. Im Haushaltsjahr 2024 kann keine Altersteilzeit beantragt werden.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 20.000 € überschritten sind.

§ 8 Weitere Bestimmungen

Die Haushaltssatzung 2024 tritt zum 1. Januar 2024 in Kraft.

Otterstadt, den 13.12.2024

Zimmermann
Ortsbürgermeister

VORBERICHT

zum

**Haushaltsplan der Ortsgemeinde
Otterstadt**

für das Haushaltsjahr

2024

Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 1.3 Entwicklung des Eigenkapitals
 - 1.4 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sogenannten Freien Finanzspitze)

2. Voraussichtliche finanzielle Entwicklung im laufenden Haushaltsjahr
 - 2.1 Allgemeines, Rahmenbedingungen
 - 2.2 Ergebnishaushalt
 - 2.3 Finanzhaushalt
 - 2.4 Teilhaushalte
 - 2.5 Haushaltsausgleich

3. Stellenplan
4. Entwicklung der Investitionen
5. Ausblick
6. Entwicklung der Einwohnerzahlen
7. Entwicklung der liquiden Mittel

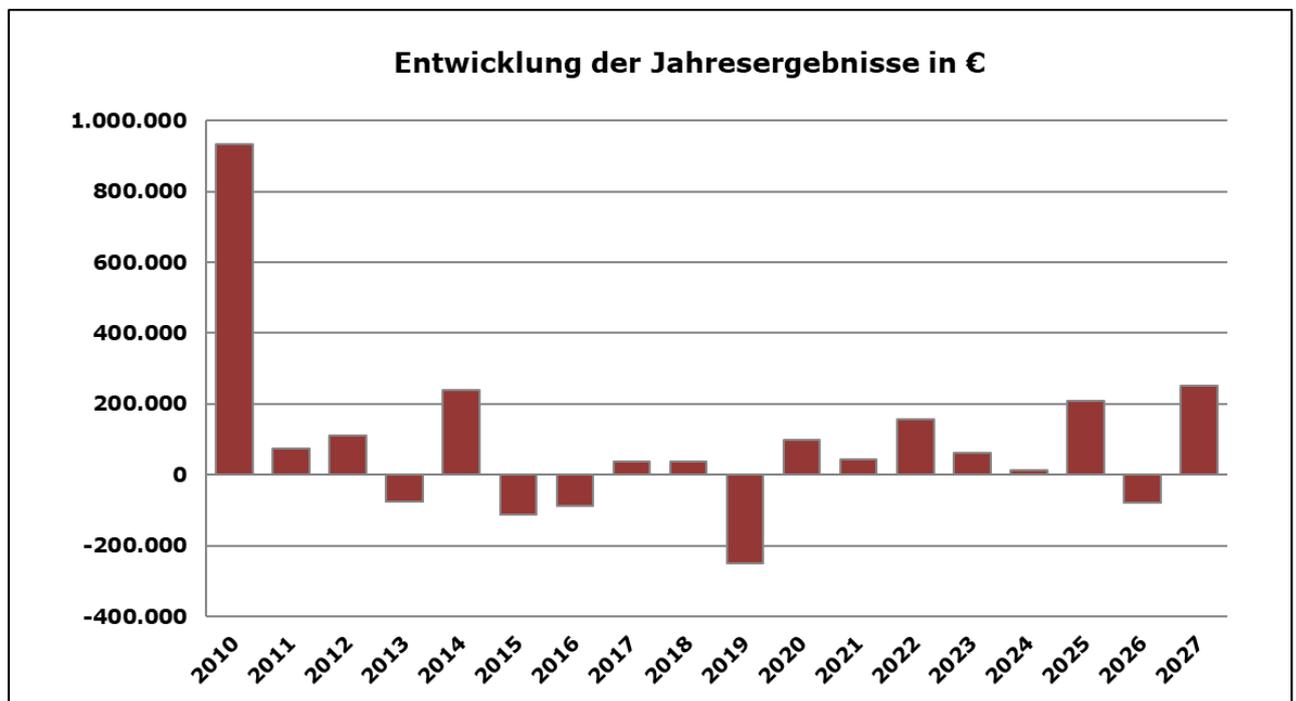
1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

1.1.1 Darstellung als Tabelle

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-251.710 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	97.258 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	42.222 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	156.549 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	62.309 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	13.110 €
7	Zwischensumme		119.738 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	208.440 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-78.615 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	251.690 €
11	Summe		501.253 €

1.1.2 Darstellung in graphischer Form

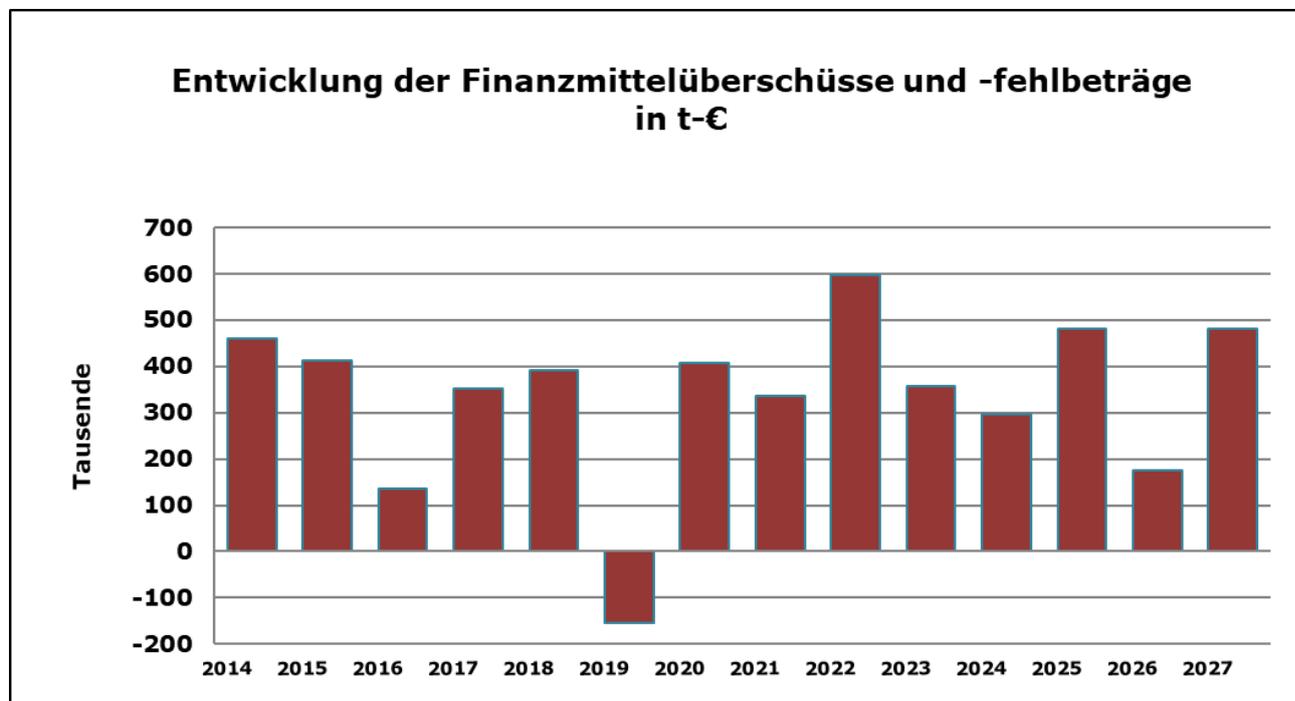


1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

1.2.1 Darstellung als Tabelle

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	./. Planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
in €					
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Betrag davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)		-154.140	0	-154.140
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)		406.475	0	406.475
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)		335.467	0	335.467
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)		597.306	0	597.306
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)		358.327	0	358.327
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)		296.910	0	296.910
8	vorzutragender Betrag				1.840.345
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)		481.590	0	481.590
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)		175.335	0	175.335
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)		479.840	0	479.840
12	Summe				2.977.110

1.2.2 Darstellung in graphischer Form

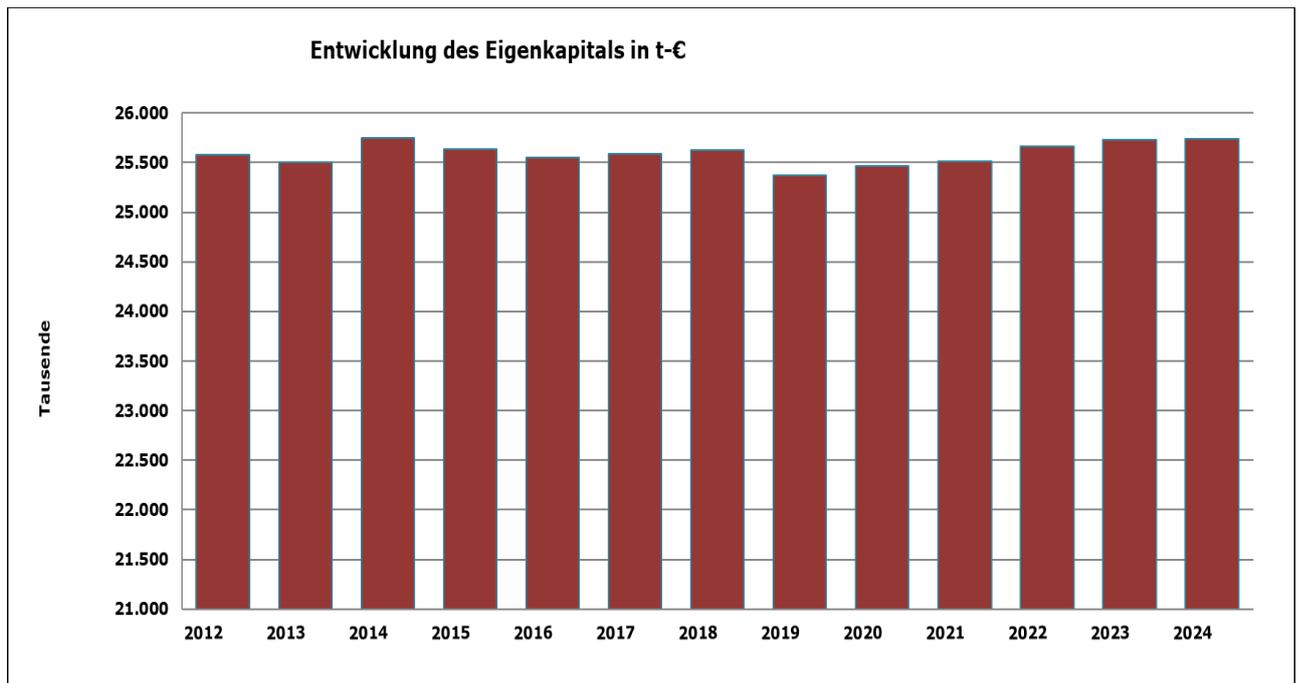


1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

1.3.1 Darstellung als Tabelle

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	42.221,79 €	25.511.281,96 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	156.548,61 €	25.667.830,57 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	62.309,00 €	25.730.139,57 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	13.110,00 €	25.743.249,57 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	208.440,00 €	25.951.689,57 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	- 78.615,00 €	25.873.074,57 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	251.690,00 €	26.124.764,57 €

1.3.2 Darstellung in graphischer Form



1.4 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sogenannten freien Finanzspitze)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
lfd.Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in €					
		Einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	597.306	358.327	296.910	481.590	175.335	479.840
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
3	= "freie Finanzspitze"	597.306	358.327	296.910	481.590	175.335	479.840
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	 	 	0	0	0	0
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: 0)	597.306	358.327	296.910	481.590	175.335	479.840
	Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung			
	Jahr 2024 - Betrag 0,00 €			Jahr 2024 - Betrag 0,00 €			

2. Voraussichtliche finanzielle Entwicklung im Haushaltsjahr 2024

2.1 Allgemeines, Rahmenbedingungen

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen wurde am 13.12.2023 vom Ortsgemeinderat beschlossen und anschließend der Aufsichtsbehörde vorgelegt.

Im Vorfeld der kommunalen Haushaltsplanungen erhalten die Kommunen mit dem sogenannten Haushaltsrundschreiben des Innenministers die für die Haushaltsplanung des kommenden Haushaltsjahres maßgeblichen Orientierungsdaten.

Der beiliegende Entwurf wurde unter Einbeziehung der regionalisierten Steuerschätzung des Ministeriums der Finanzen Rheinland-Pfalz berechnet.

Gem. §18 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt ausgeglichen ist und im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindestrückführungsbetrag nach §105 Abs. 4 Satz 2 GemO zu decken, soweit die Auszahlungen zur Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind. Weiterhin darf in der Bilanz kein negatives Eigenkapital auszuweisen sein.

Die genannten Voraussetzungen sind in der Planung erfüllt.

Die Bilanz zum 31.12.2022 liegt vor und ist dem Haushaltsplan als Anlage beigelegt.

Der Haushaltsplan wurde funktional gegliedert und entsprechend dem amtlichen Produktrahmenplan in 6 Teilhaushalte unterteilt. Die Teilhaushalte mit den zugeordneten Produkten stellen sich wie folgt dar:

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
1 - Zentrale Verwaltung	1110	Verwaltungsführung
	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1120	Personal
	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	1142	Liegenschaften
	1143	Bauhof
	1160	Finanzen
	1162	Zahlungsabwicklung
	1221	Sicherheit und Ordnung
2 - Schule und Kultur	2110	Grundschulen
	2620	Musikpflege (ohne Musikschulen)
	2722	Förderung anderer öffentlicher Büchereien
	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	2811	Heimat- und Karpfenfest
	2812	Ortsjubiläum (1000-Jahr-Feier)
	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen
3 - Soziales und Jugend	3140	Seniorenbetreuung / Seniorenbeirat
	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	3622	Kinder- und Jugendberufshilfe
	3625	Sonstige Jugendarbeit
	3650	Kommunale Kindertagesstätte "Abenteuerland"
	3653	Hort - Protestantische Kindertagesstätte "Arche Noah"
	3655	Protestantische Kindertagesstätte "Arche Noah"
	3656	Katholische Kindertagesstätte "Casa Vincentina"
	3660	Jugendhaus Osterstadt
3661	Kinderspielflächen	
4 - Gesundheit und Sport	4147	Kostenbeteiligungen
	4210	Förderung des Sports
5 - Gestaltung und Umwelt, Planung, kommunale	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	5411	Gemeindestraßen
	5412	Straßenreinigung, Winterdienst,
	5415	Konzessionsabgaben
	5416	Straßenbeleuchtung
	5470	Ruftaxiliniennetze
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5531	Judenfriedhof
	5540	Naturschutz- und Landschaftspflege
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
	5710	Wirtschaftsförderung
	5731	Weihnachtsmarkt
5732	Remigiushaus	
5733	Sommerfesthalle	
5734	Sozialmobil	
5735	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	
6 - Zentrale Finanzdienstleistungen	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Die Gesamtzahl der Produkte beläuft sich auf 51 (im Vorjahr ebenfalls 50).

Die **Haushaltssatzung** sieht folgende Festsetzungen vor:

Gesamtvolumen des Haushaltsplanes

1.) im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	6.499.300 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.486.190 €
der Jahresüberschuss auf	<u>13.110 €</u>

2.) im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>296.910 €</u>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	490.300 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.471.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>-957.700 €</u>
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	660.790 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>660.790 €</u>

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite und Verpflichtungsermächtigungen

Es wird festgesetzt

- | | |
|---|---------------|
| a) der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich sind, auf | 0 € |
| b) der Gesamtbetrag an neuen Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse | 957.700 € |
| c) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | auf 595.000 € |

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 analog dem Vorjahr wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	300 v.H.
Grundsteuer B (Grundstücke)	365 v.H.
Gewerbesteuer nach Ertrag	365 v.H.

An Hundesteuer wird für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden, für 2024 erhoben:

für den 1. Hund	48 €
für den 2. Hund	60 €
für jeden weiteren Hund	72 €

2.2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen und ist vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Dazu gehören auch Positionen, die nicht zahlungswirksam sind, wie z. B. die Abschreibungen und deren Gegenpart, die Auflösung von Sonderposten (z. B. aus Zuwendungen und Beiträgen).

a) Entwicklung der Steuerkraft

Die Steuerkraftmesszahlen betragen für die Jahre

	2022	2023	2024
Gesamt	3.190.771 €	3.777.323 €	3.866.060 €
je Einwohner	929,33 €	1.086,11 €	1.119,30 €
76,0 % des Landesdurchschnittes (= Schwellenwert)	933,61 €	1.089,22 €	1.122,65 €

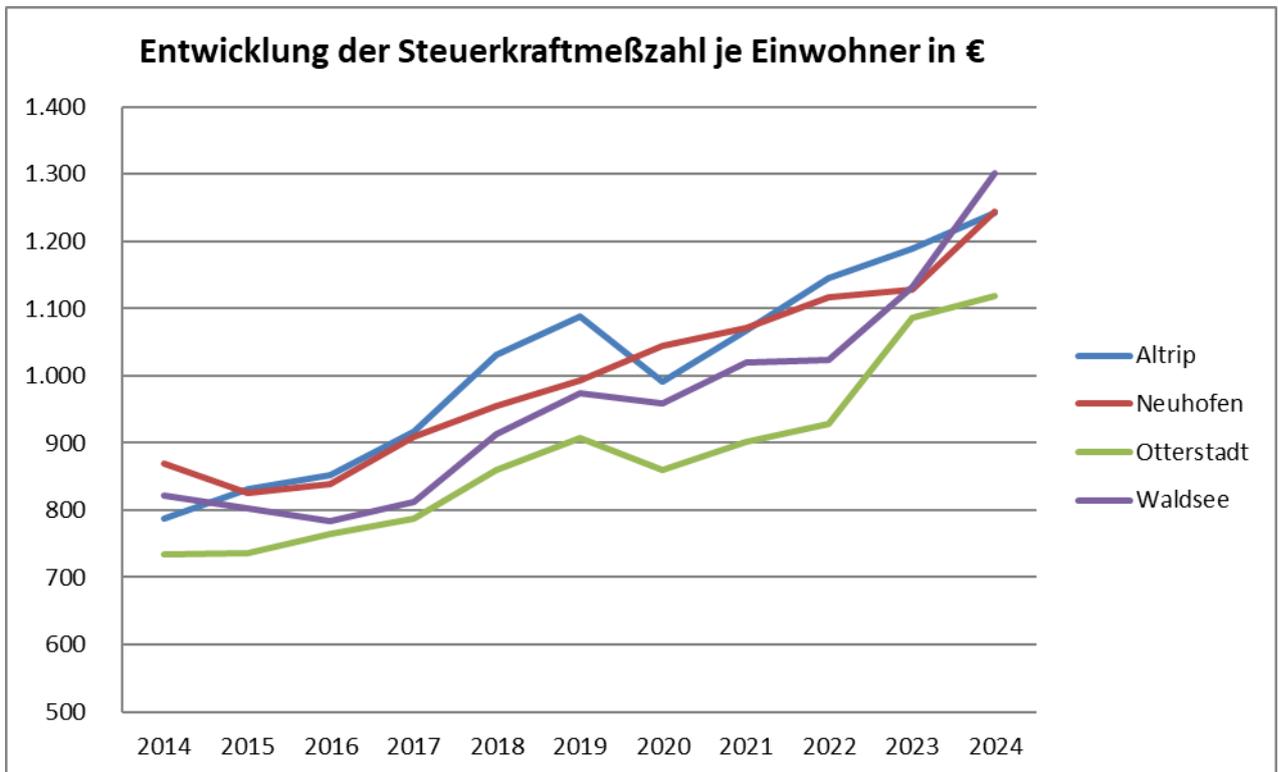
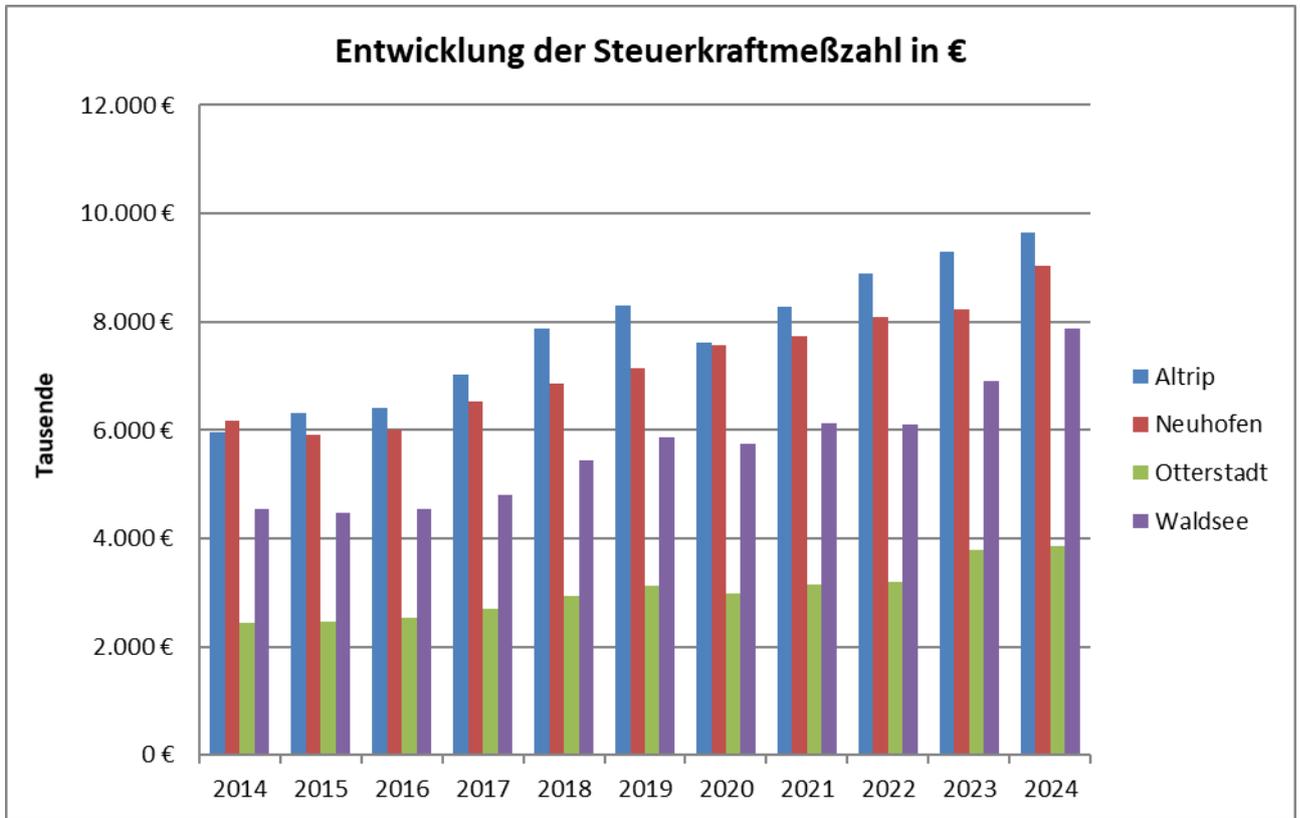
Damit liegt die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Otterstadt wiederum unter dem Schwellenwert von 76,0 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft.

Beträgt nach § 8 Abs. 2 LFAG die errechnete Steuerkraftmesszahl je Einwohner weniger als 76,0 % (= Schwellenwert) des Landesdurchschnittes so wird der Unterschiedsbetrag als Schlüsselzuweisung A gezahlt.

Die Berechnung der Schlüsselzuweisung A berücksichtigt ebenfalls einen Schwellenwert von 76,0% sowie eine Ausgleichsquote in Höhe von 90 v.H. die Höchstbetragsregelung wird im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich nicht zur Anwendung kommen

Der Schwellenwert hat sich für die Jahre 2020-2024 wie folgt entwickelt:

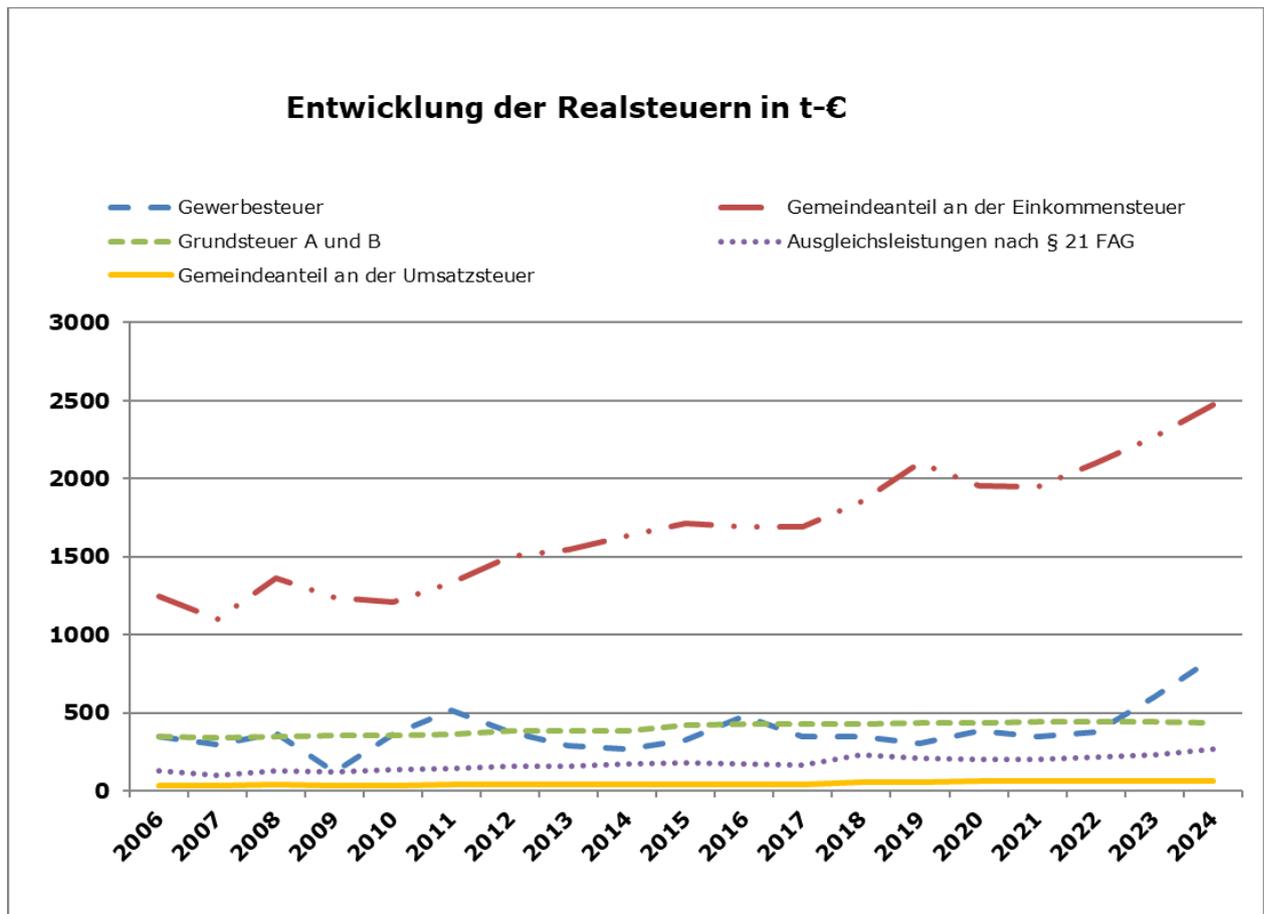
2020: 78,5 %
2021: 78,5 %
2022: 78,5 %
2023: 76,0 %
2024: 76,0 %



b) Entwicklung der Realsteuern

Bei der Berechnung der Ansätze der Realsteuern wurde eine Anhebung der Gewerbesteuer von 365% auf 390% berücksichtigt.

Inwieweit die zu Grundsteuerreform im Haushaltjahr 2025 ihren Niederschlag findet kann derzeit nicht abgeschätzt werden. Eine Anpassung der Steuersätze für die Grundsteuer A und B wird daher erst in kommenden Jahren erfolgen.

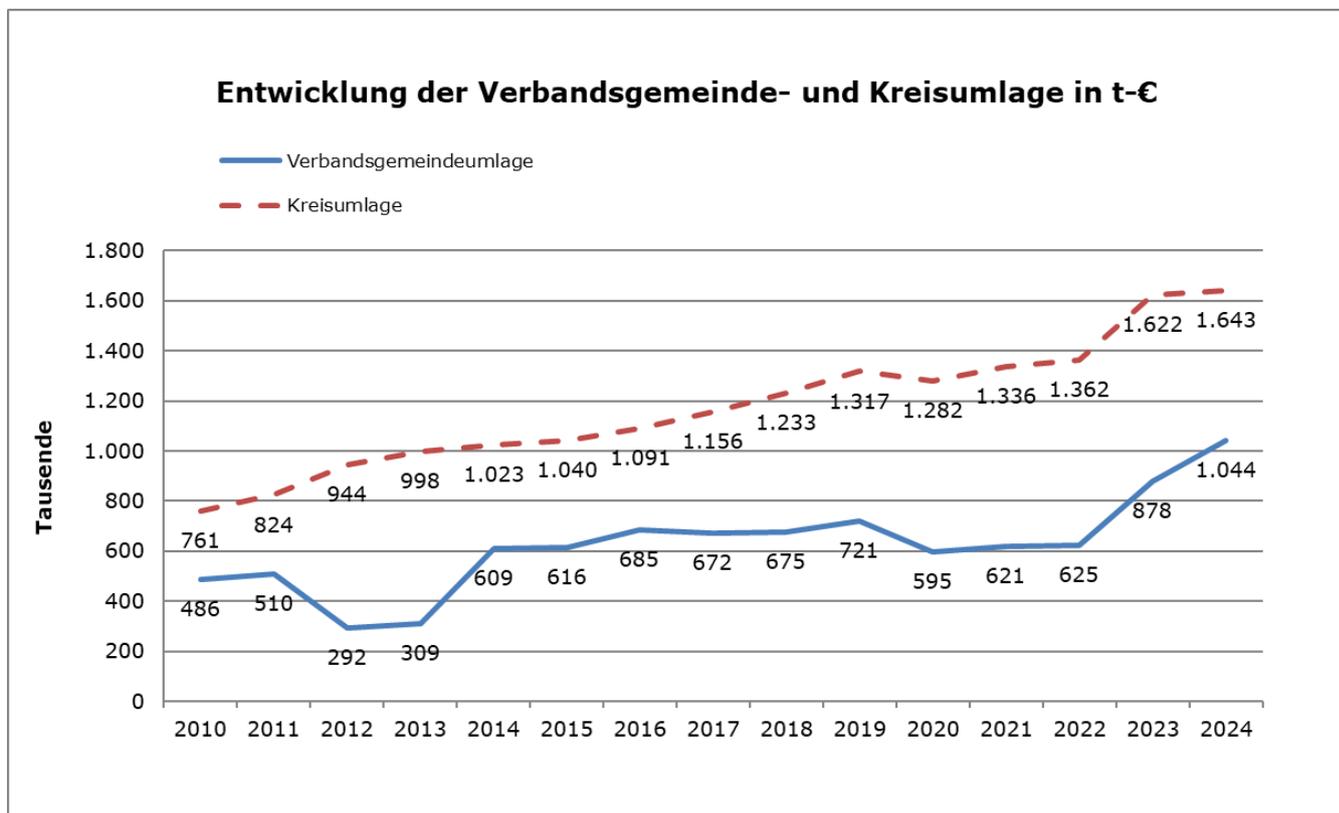


c) Entwicklung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Aufgrund des neuen Landesgesetzes zur Reform des kommunalen Finanzausgleiches und der daraus resultierenden neuen Berechnungsgrundlagen (Steuerkraftzahlen der Realsteuern, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisung B) ist bei Annahme eines konstanten Hebesatzes von 42,5 % (im Vorjahr 42,5 %) mit einer höheren Umlage an den Landkreis Rhein-Pfalz-Kreis zu rechnen.

In der Planung wurde mit der Erhöhung der Verbandsgemeindeumlage bis zu einem Hebesatz von 27 % im Vorjahr (23 %) gerechnet.

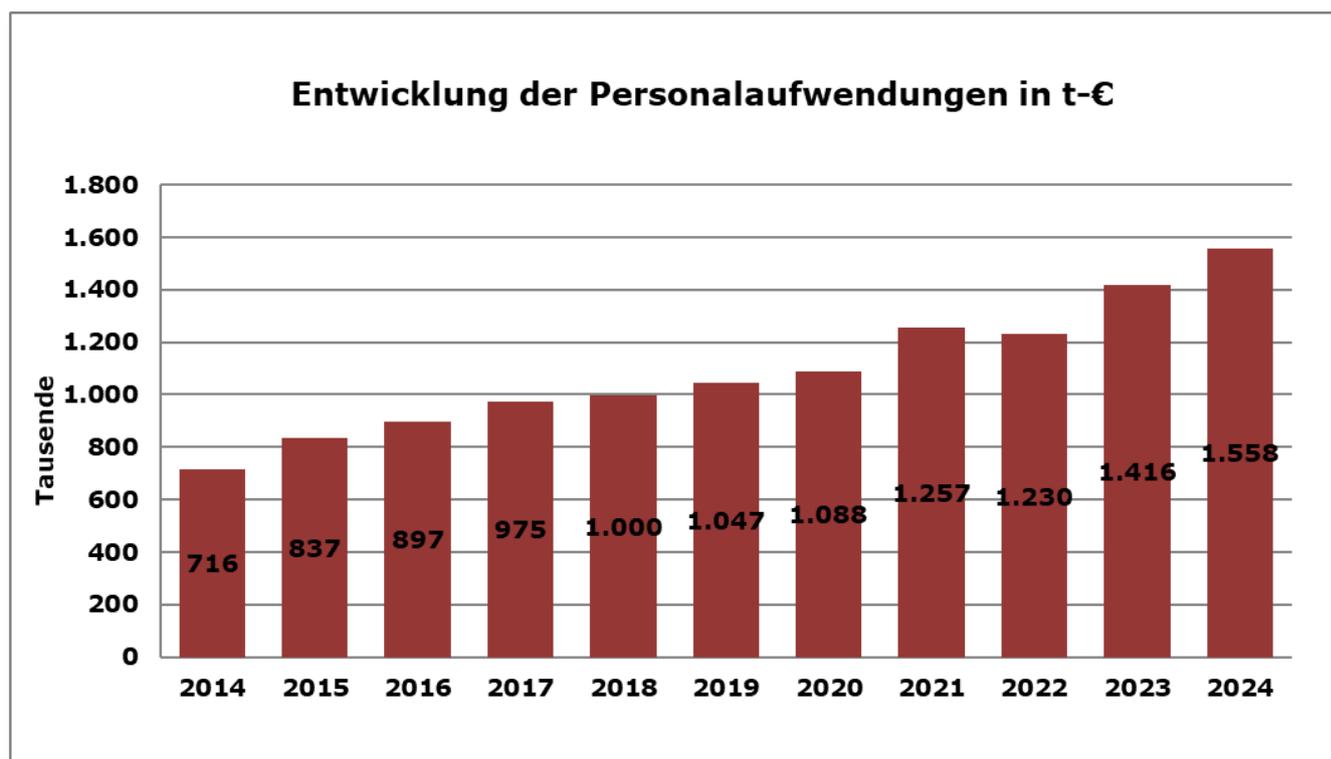
Es wird davon ausgegangen, dass Kreis- und Verbandsgemeindeumlage in den Jahren 2025-2027 aufgrund steigender Berechnungsgrundlagen um ca. 2,0 % pro Jahr steigen wird.



d) Entwicklung der Aufwendungen für Personal

Die Personalkosten wurden von der Personalabteilung der Verbandsgemeindeverwaltung errechnet und sind mit 1.558.060 € gegenüber dem Vorjahr (1.416.290 €) angestiegen.

Die Personalausgaben für die Jahre 2025 bis 2027 wurden grundsätzlich mit einer jährlichen Steigerungsrate zur Abdeckung der Inflationsrate hochgerechnet.



e) Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen

Nennenswerte Unterhaltungsmaßnahmen und sonstige außergewöhnliche Aufwendungen sind im Jahr 2024 in folgenden Bereichen vorgesehen:

Liegenschaften:

- Kosten für Rechtstreitigkeiten (Erdöl, Deichverlegung, PQ usw.) 50.000 €
- Grabenreinigung 44.000 €
- Leben und Wohnen in Otterstadt 10.000 €

Grundschule:

- Werkraum (zzgl. zum Regelansatz) 5.000 €
- Sdvi, Theile, sonstiger Support 7.500 €

Straßenbeleuchtung

- Kostenneutral, Förderung über KIPKI 35.000 €

KITA Arche Noah

- Brandschutz 50.000 €

KITA Casa Vincentina

- Brandschutzkonzept Anna-Hoffmann-Saal 20.000 €

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

- Erstellung von Bebauungsplänen 40.000 €
- Förderung von Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen 30.000 €
- Zuwendungen an Private für barrierefreies Bauen 15.000 €

Gemeindestraßen:

- Allgemeiner Unterhalt (Übertrag HAR: 50.000 €) 30.000 €

Öffentliches Grün:

- Austausch Bäume (zzgl. zum Regelansatz) 2.000 €

Friedhof:

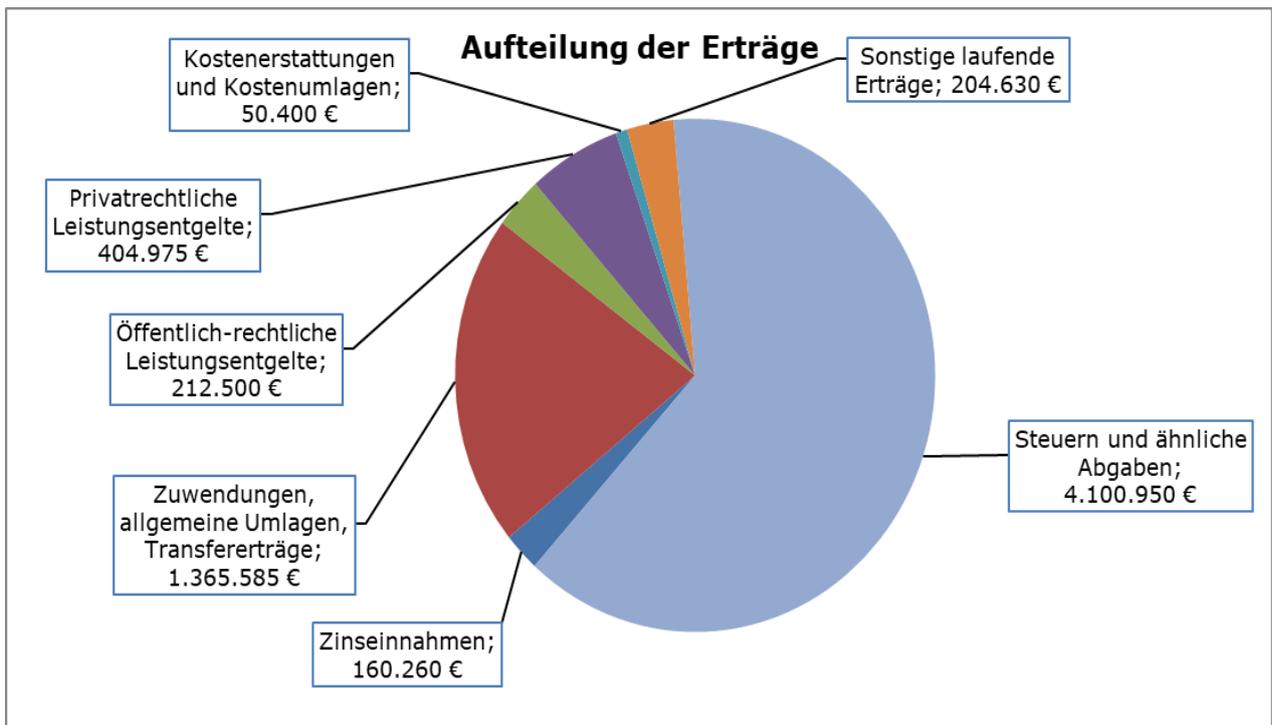
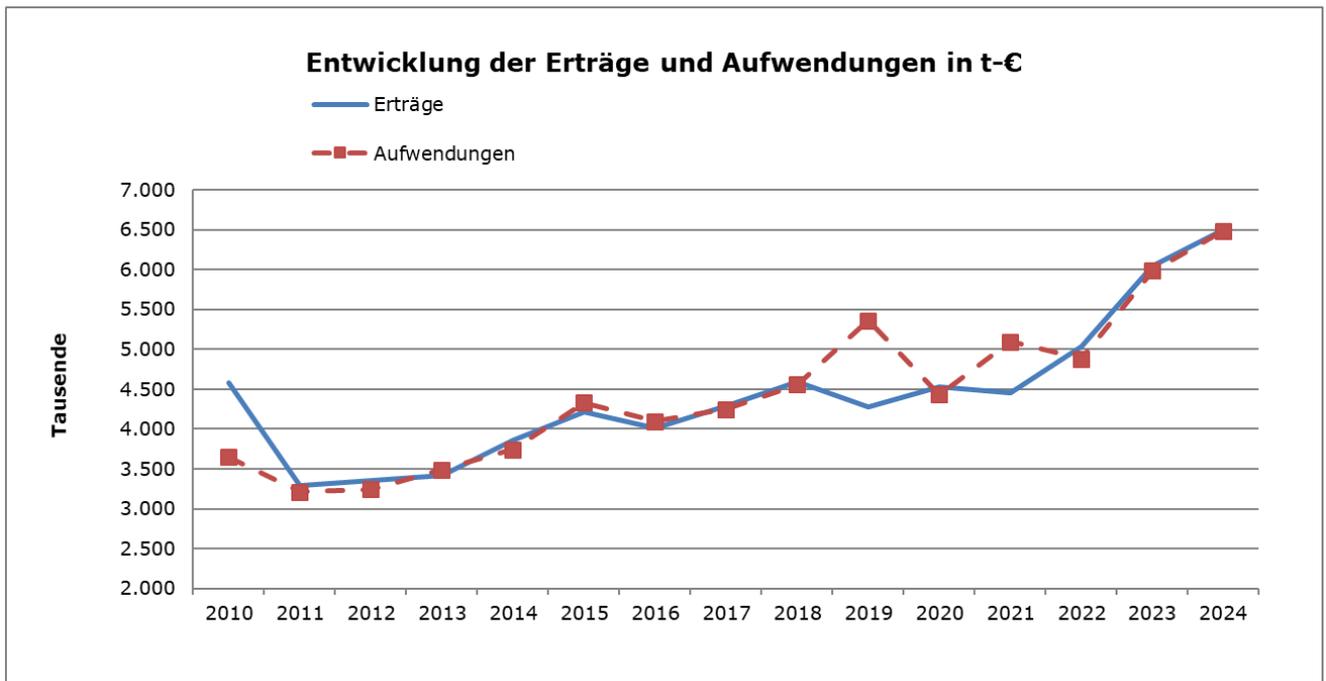
- Innere Umgestaltung 25.000 €

Sommerfesthalle:

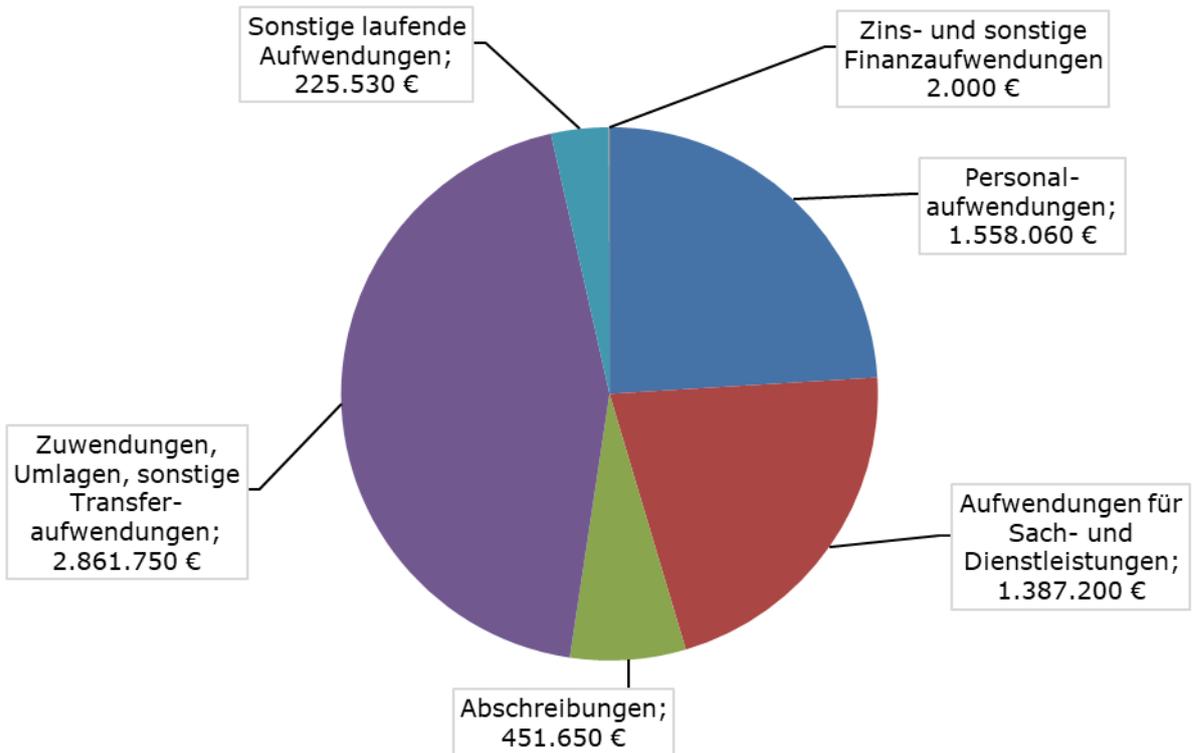
- Instandhaltung 115.000 €

Daneben wurden bei allen gemeindlichen Anlagen Unterhaltungskosten in üblicher Höhe für turnusmäßig anfallende bzw. nicht vorhersehbare Maßnahmen verplant.

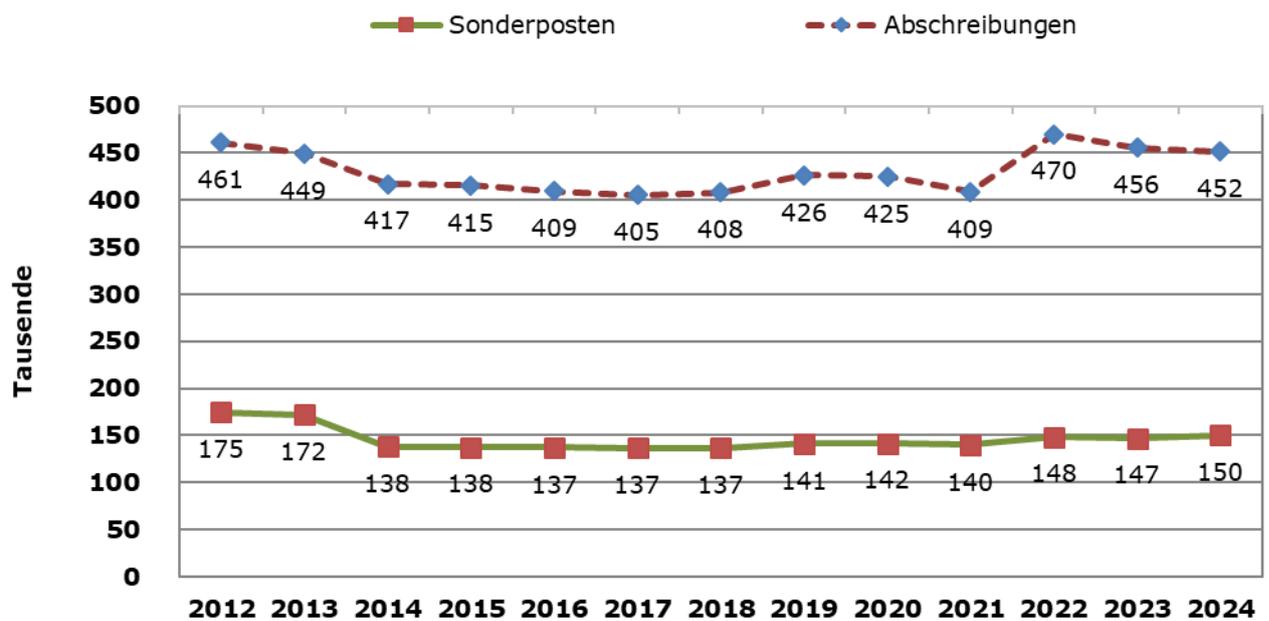
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



Aufteilung der Aufwendungen



Entwicklung der Abschreibungen und der Auflösung von Sonderposten in t-€



Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die Ergebnisse aus den beiden Vorjahren:

Bezeichnung	Ifd. Nr.	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024
		Ergebnis	Plan	Plan
		€	€	€
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E 8	4.881.610	5.891.110	6.339.040
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E 15	4.883.878	5.985.661	6.484.190
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E 16	- 2.268	- 94.551	- 145.150
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E 17	158.816	158.960	160.260
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E 18	0	2.000	2.000
Ordentliches Ergebnis	E 20	156.549	62.309	13.110
Jahresergebnis	E 23	156.549	62.309	13.110

Folgende wichtige Faktoren beeinflussen ausschließlich den Ergebnishaushalt:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	71.100 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Grabnutzungsentgelte	23.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen u. ä.	79.250 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Pensionen	9.000 €
Summe nichtzahlungswirksame Erträge	182.350 €

Aufwendung aus der Zuführung zu Pensionsrückstellungen (einschließlich Ehrensoldrückstellungen)	14.500 €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	36.200 €
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke u. ä.	0 €
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. ä.	146.200 €
Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze u. ä.	188.400 €
Abschreibungen auf bewegliche Gegenstände u. ä.	80.850 €
Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0 €
Wertberichtigungen	0 €
Summe nichtzahlungswirksame Aufwendungen	466.150 €

Saldo nichtzahlungswirksame Aufwendungen	-283.800 €
--	------------

2.3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle geplanten zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen). Dazu gehören zum einen die korrespondierenden, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und zum anderen auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen, sowie die Kreditaufnahme und Tilgung.

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Finanzhaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die letzten Ergebnisse aus den Vorjahren.

Bezeichnung	Ifd. Nr.	2022	2023	2024
		Ergebnis	Plan	Plan
		€	€	€
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	F 23	597.306	358.327	296.910
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 33	-491.250	-830.735	-957.700
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F 34	-106.056	-472.408	-660.790
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionskrediten	F 37	0	0	0

2.4 Teilhaushalte

		Ergebnis- haushalt €	Finanz- haushalt €
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	-276.890	-878.740
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur	-484.120	-625.370
Teilhaushalt 3	Soziales und Jugend	-843.450	-898.450
Teilhaushalt 4	Gesundheit und Sport	-26.950	-47.900
Teilhaushalt 5	Gestaltung und Umwelt, Planung, kommunale Einrichtungen	-744.290	-599.140
Teilhaushalt 6	Zentrale Finanzdienstleistungen	2.388.810	2.388.810
Saldo		13.110	-660.790

2.5 Haushaltsausgleich

Der Haushaltsplan schließt im Ergebnishaushalt mit einem Jahresüberschuss i.H.v. 13.110 € ab.

Der Saldo ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist einen Überschuss i.H.v. 296.910 € aus.

Zur Finanzierung der bisherigen Investitionen wurden bisher keine Kredite aufgenommen. Somit beläuft sich die positive freie Finanzspitze ebenfalls auf 296.910 €, da keine Tilgungsleistungen berücksichtigt werden müssen.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2022 weist die Gemeinde Otterstadt Eigenkapital i.H.v. 25.667.830,67 € aus.

Alle Voraussetzungen für einen Haushaltsausgleich im Haushaltsplan 2024 wurden somit erfüllt.

3. Stellenplan

Die Gesamtzahl der Stellen weist der Stellenplan (§ 5 GemHVO) 2024 aus.

Die Gesamtzahl der Stellen ist im Jahr 2024 im Vergleich zu 2023 um 0,04 Stellen gestiegen.

Gegenüber dem Vorjahr wurden folgende zusätzliche Stellen geschaffen bzw. Stunden erhöht:

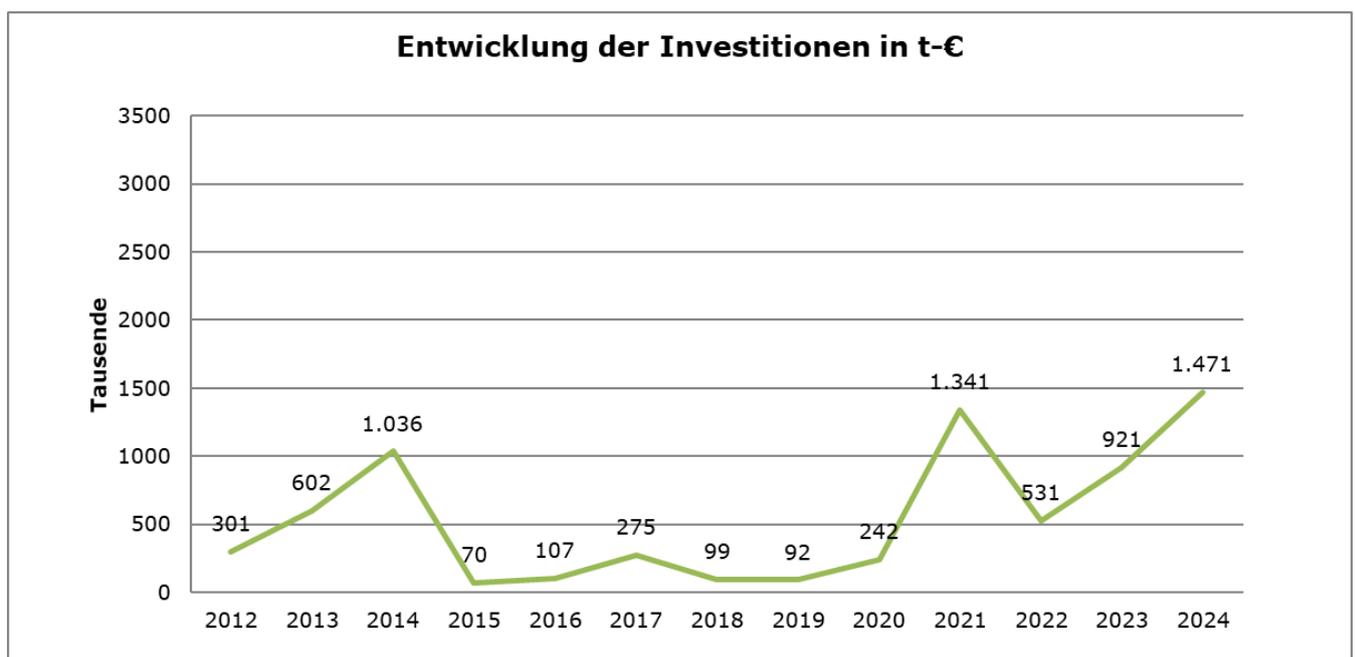
- Schulsozialarbeiterin 0,10 Stellen
- Kita Abenteuerland Raumpflege 0,20 Stellen

Gegenüber dem Vorjahr sind 0,26 Stellen (Beschäftigte Rathaus) weggefallen.

Die Gesamtzahl der Stellen im Jahr 2024 beträgt 22,382 Stellen.

4. Entwicklung der Investitionen

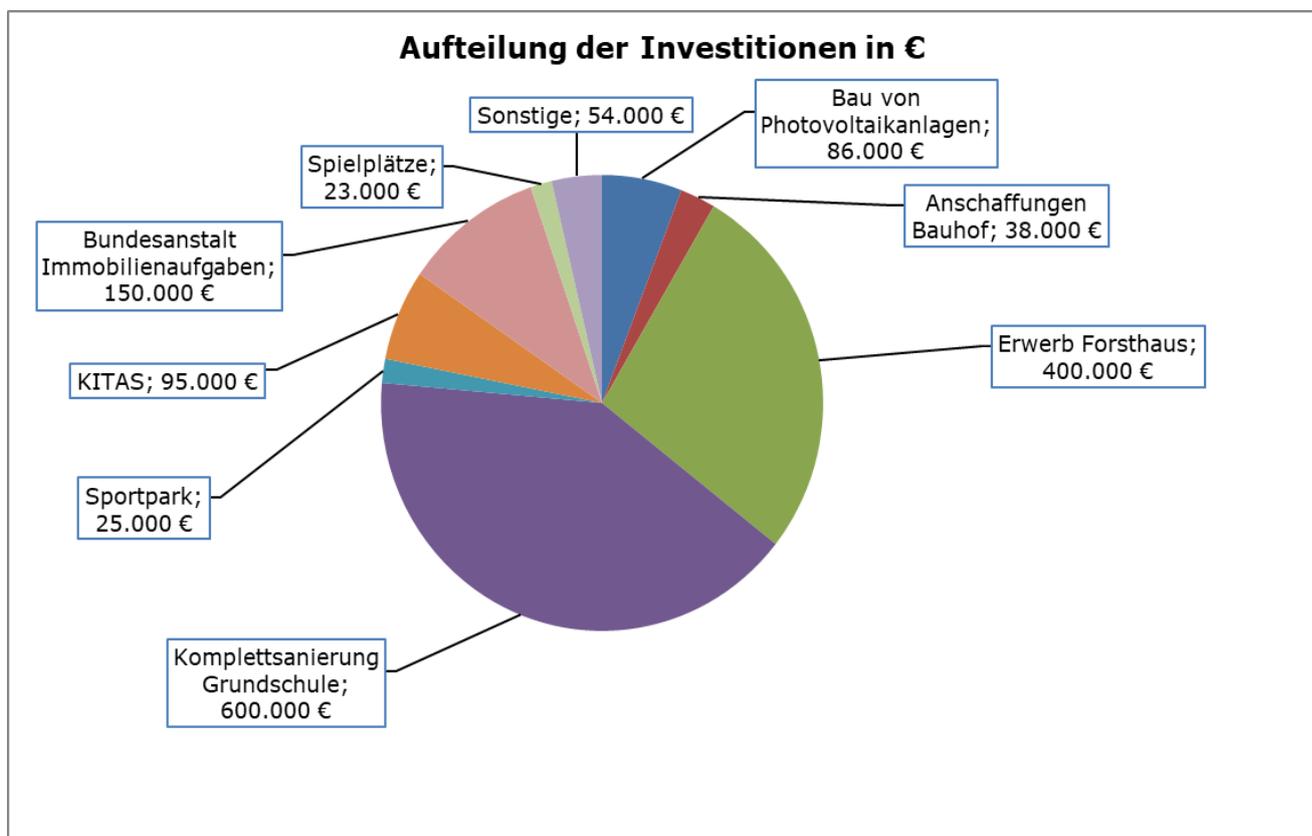
Der Gesamtbetrag der im Haushaltsplan vorgesehenen Auszahlungen für Sachanlagen (Investitionen) beträgt 1.471.000 €.

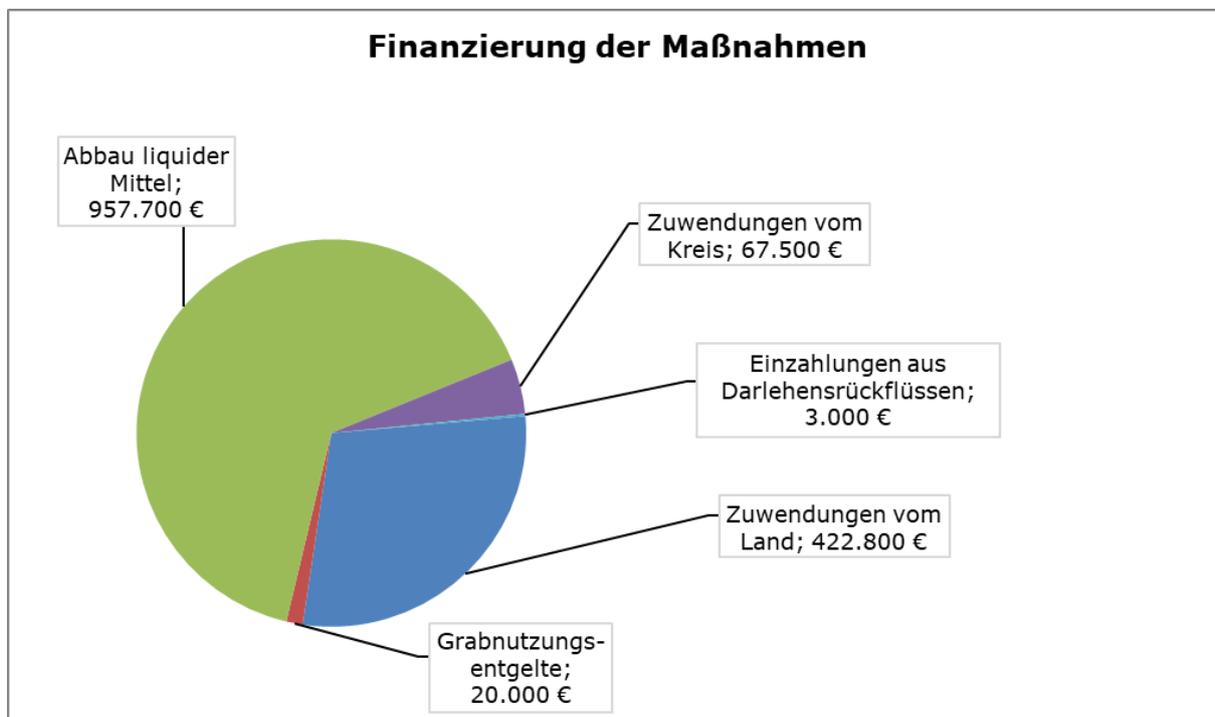


Die Investitionen des laufenden Jahres gliedern sich wie folgt:

Doppelstabzaun	4.000 €
Erwerb Forsthaus	400.000 €
Bundesanstalt Immobilienaufgaben	150.000 €
Generalsanierung Grundschule	600.000 €
Bau von Photovoltaikanlagen	86.000 €

Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen, Kfz und Betriebsausstattung für den Bauhof	38.000 €
Grundschule (Digitale Tafel und Ausstattung Werkraum)	30.000 €
Zuschuss Hort	8.000 €
KITA Abenteuerland (Spülmaschine u. Kombidämpfer)	35.000 €
KITA Arche Noah (Küche)	55.000 €
KITA Casa Vincentina	5.000 €
Jugendhaus Otterstadt	1.500 €
Spielplätze (Spielturn und Spielgeräte)	23.000 €
Sportpark	25.000 €
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	1.000 €
Friedhof	2.500 €
Remigiushaus	5.000 €
Sommerfesthalle	2.000 €
Summe:	1.471.000 €





5. Ausblick

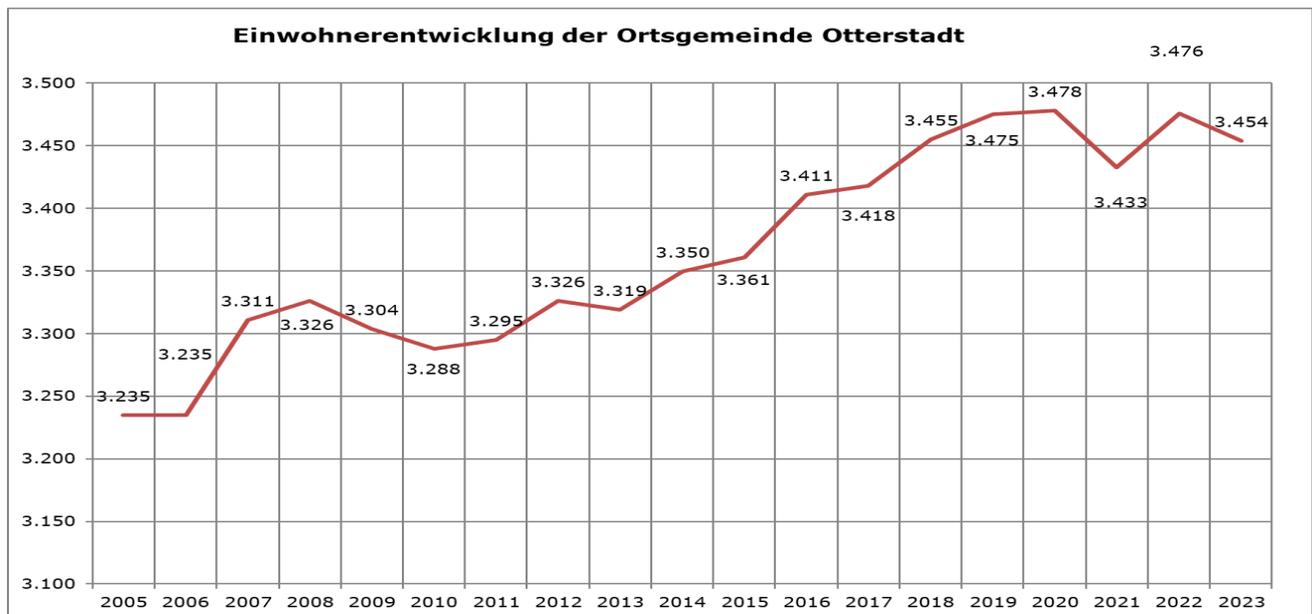
Im Rahmen der Einführung der Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz wurde die Tätigkeit der Kommunalaufsicht neu ausgerichtet. Oberziel der Neuausrichtung ist die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung. Diese setzt u.a. voraus, dass ein zukünftiges Anwachsen der kommunalen Liquiditätskredite vermieden wird.

Aufgrund der fiskalischen Herausforderungen u.a. durch die tarifbedingten Personalkostensteigerungen, die gestiegene Inflationsrate gegenüber dem Vorjahr und die Mehrbelastungen hinsichtlich der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage gilt der Haushaltsgrundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit für alle Aufwendungen und Auszahlungen der Gemeinde.

Um einen Haushaltsausgleich in zukünftigen Jahren nicht zu gefährden ist nicht nur die Ausgabenseite hinsichtlich Einsparungen auf den Prüfstand zu stellen, sondern auch das Erzielen von Mehreinnahmen durch Erhöhung der Realsteuersätze, Anpassungen der Mieten und Leistungsentgelte in Erwägung zu ziehen.

6. Entwicklung der Einwohnerzahlen

Stand vom 30. Juni 2014	3.350
Stand vom 30. Juni 2015	3.361
Stand vom 30. Juni 2016	3.411
Stand vom 30. Juni 2017	3.418
Stand vom 30. Juni 2018	3.455
Stand vom 30. Juni 2019	3.475
Stand vom 30. Juni 2020	3.478
Stand vom 30. Juni 2021	3.433
Stand vom 30. Juni 2022	3.476
Stand vom 30. Juni 2023	3.454

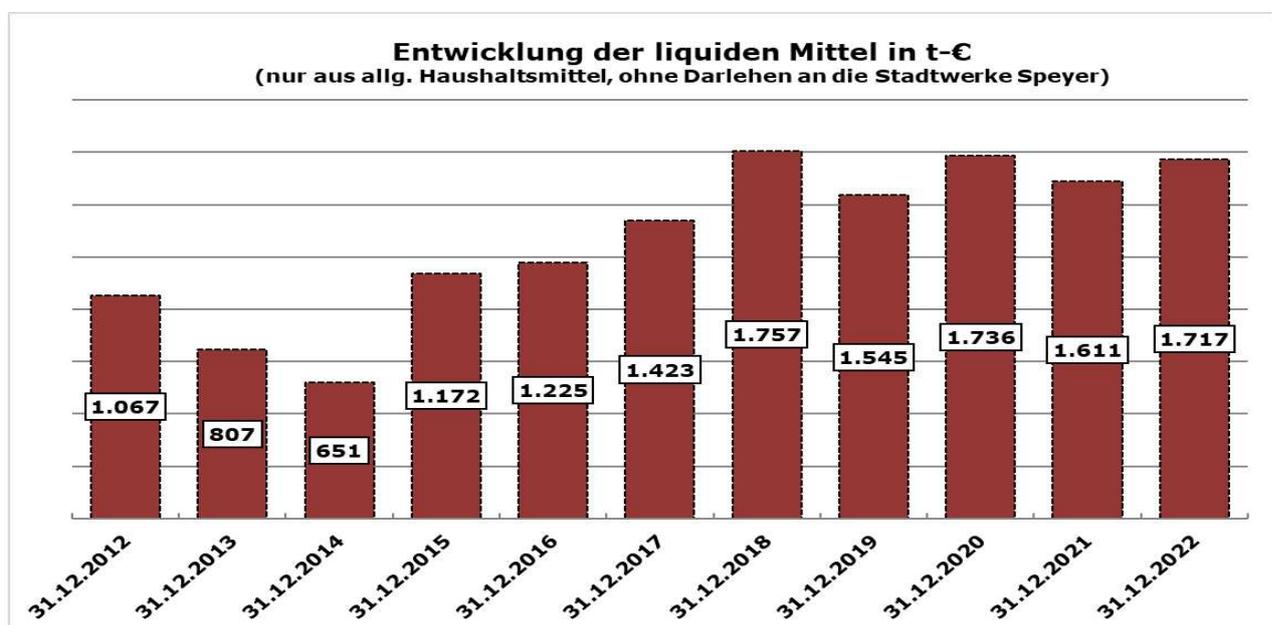


7. Entwicklung liquide Mittel (Kassenbestand)

Stand der liquiden Mittel zuzüglich Darlehen an die Stadtwerke Speyer:

	Rechnungs- ergebnis 31.12.2020	Rechnungs- ergebnis 31.12.2021	Rechnungs- ergebnis 31.12.2022
aus allgemeinen Haushaltsmitteln	1.736.077,22 €	1.611.088,03 €	1.717.077,51 €
aus Darlehen an die Stadtwerke Speyer	2.850.000,00 €	2.850.000,00 €	2.850.000,00 €
Summe	4.586.077,22 €	4.461.088,03 €	4.567.077,51 €

Der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2020 bis 31.12.2022 basiert auf dem tatsächlichen Rechnungsergebnis.





Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	3.726.402,80	3.614.800	4.100.950	4.201.450	4.319.400	4.438.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	405.281,45	1.475.348	1.365.585	1.344.380	1.364.380	1.374.380
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.730,41	194.643	212.500	211.300	210.500	209.600
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.413,27	382.900	404.975	401.975	401.975	401.975
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.802,78	28.200	50.400	30.400	30.400	30.400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	252.979,37	195.219	204.630	197.780	196.130	195.780
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.881.610,08	5.891.110	6.339.040	6.387.285	6.522.785	6.650.135
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.230.286,48	1.416.290	1.558.060	1.661.485	1.708.560	1.789.455
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	906.956,27	1.230.500	1.387.200	1.192.350	1.535.350	1.052.350
E 11	-	Abschreibungen	470.043,53	455.650	451.650	435.950	414.300	387.250
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.127.781,87	2.694.481	2.861.750	2.882.570	2.936.700	2.991.900
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	148.809,63	188.740	225.530	164.750	164.750	335.750
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.883.877,78	5.985.661	6.484.190	6.337.105	6.759.660	6.556.705
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.267,70	-94.551	-145.150	50.180	-236.875	93.430
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	158.816,31	158.860	160.260	160.260	160.260	160.260
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	158.816,31	156.860	158.260	158.260	158.260	158.260
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	156.548,61	62.309	13.110	208.440	-78.615	251.690
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	156.548,61	62.309	13.110	208.440	-78.615	251.690
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	597.305,70	358.327	296.910	481.590	175.335	479.840
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.260,00	67.000	490.300	360.000	234.000	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.249,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	39.509,86	90.000	513.300	383.000	257.000	23.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	114.754,38	96.235	8.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	416.005,13	824.500	1.463.000	967.500	520.000	60.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	530.759,51	920.735	1.471.000	967.500	520.000	60.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-491.249,65	-830.735	-957.700	-584.500	-263.000	-37.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	106.056,05	-472.408	-660.790	-102.910	-87.665	442.840
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 2

Datum: 24.11.2023

Uhrzeit: 09:08:07

fd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	0,00	0	0	0	0	0
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	660.790	102.910	87.665	-442.840
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	0,00	0	660.790	102.910	87.665	-442.840
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	-66,57	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-66,57	0	660.790	102.910	87.665	-442.840
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-66,57	0	660.790	102.910	87.665	-442.840
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	597.305,70	358.327	296.910	481.590	175.335	479.840

*** Ende der Liste "Ergebnis- und Finanzhaushalt" ***



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 1
Datum: 24.11.2023
Uhrzeit: 09:09:14

fd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	3.726.402,80	3.614.800	4.100.950	4.201.450	4.319.400	4.438.000
		40110000 Grundsteuer A	14.180,10	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
		40120000 Grundsteuer B	419.613,43	428.000	420.000	420.000	420.000	420.000
		40130000 Gewerbesteuer	798.597,02	600.000	850.000	850.000	850.000	850.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.200.696,63	2.268.200	2.475.000	2.560.000	2.670.000	2.780.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	55.761,03	61.000	62.500	64.250	65.450	66.650
		40330000 Hundesteuer	12.771,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		40520000 Ausgleichsleistungen vom Land	224.783,59	230.400	266.250	280.000	286.750	294.150
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	405.281,45	1.475.348	1.365.585	1.344.380	1.364.380	1.374.380
		41111000 Schlüsselzuweisung A	13.217,00	41.420	0	0	0	0
		41113000 Schlüsselzuweisung B2	0,00	874.698	890.000	910.000	920.000	920.000
		41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	430,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	5.660,00	6.020	24.225	6.020	6.020	6.020
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.950,78	21.810	53.860	20.860	20.860	20.860
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	372.698,67	530.650	395.500	405.500	415.500	425.500
		41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	250,00	250	500	500	500	500
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	1.075,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.730,41	194.643	212.500	211.300	210.500	209.600
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	1.950,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	4.484,00	13.700	16.300	16.300	16.300	16.300
		43227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	802,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43229000 Sonstige Entgelte	300,00	100	100	100	100	100
		43400000 Beteiligung Essenskosten	46.233,18	42.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	39.245,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungs- und Ausbaubeiträgen und ähnlichen Entgelten	74.186,00	72.843	71.100	69.900	69.100	68.200
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	19.530,23	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.413,27	382.900	404.975	401.975	401.975	401.975
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	10.507,49	95.000	105.500	105.500	105.500	105.500
		44120000 Mieten und Pachten	106.004,39	106.400	113.975	114.975	114.975	114.975
		44121000 Ackerpacht	14.293,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44123000 Gartenpacht	2.950,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44130000 Kindertagesstätten	6.328,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44150000 Bestattungswesen	16.318,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44190000 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.023,05	55.500	57.500	53.500	53.500	53.500
		44191000 Erbbauzinsen	5.034,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44192000 Kiespacht	80.954,02	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.802,78	28.200	50.400	30.400	30.400	30.400



Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.967,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.144,14	6.800	18.400	8.400	8.400	8.400	
	44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	50	0	0	0	0	
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	22.691,38	17.600	28.250	18.250	18.250	18.250	
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	252.979,37	195.219	204.630	197.780	196.130	195.780
		46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (unter 410 Euro)	0,00	500	500	500	500	500
		46251000 Konzessionsabgabe Strom	87.393,94	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
		46252000 Konzessionsabgabe Gas	10.430,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		46253000 Konzessionsabgabe Wasser	12.685,59	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000
		46270000 Versicherungserstattungen	1.145,93	0	0	0	0	0
		46280000 Jagdpachterträge, Fischereipacht,	2.380,00	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge	399,00	0	500	500	500	500
		46610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	74.140,36	74.289	79.250	75.400	73.750	73.400
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	53.323,48	2.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.080,36	11.050	5.500	5.500	5.500	5.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.881.610,08	5.891.110	6.339.040	6.387.285	6.522.785	6.650.135
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.230.286,48	1.416.290	1.558.060	1.661.485	1.708.560	1.789.455
		50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	21.000,00	31.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		50120000 Aufwandsentschädigung Beigeordnete	7.361,58	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		50140000 Aufwandsentschädigung Rats- und Ausschussmitglieder	20.186,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		50190000 Aufwandsentschädigung Sonstige	0,00	600	0	0	0	0
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	863.137,80	1.007.100	1.111.300	1.166.680	1.224.910	1.285.540
		50222000 Leistungszulagen	13.452,39	15.000	30.500	32.000	33.500	35.300
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	63.036,70	78.880	84.800	88.945	93.360	98.055
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	186.428,93	220.350	247.700	290.000	272.930	286.700
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2.726,33	3.800	3.200	3.300	3.300	3.300
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	58,56	60	60	60	60	60
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	545,46	0	0	0	0	0
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	14.418,00	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	29.512,61	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	3.154,12	0	0	0	0	0
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.268,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	906.956,27	1.230.500	1.387.200	1.192.350	1.535.350	1.052.350
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000



fd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	115.292,53	125.350	121.000	125.500	125.500	125.500
	52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	58.459,94	87.200	84.250	81.050	81.050	81.050
	52230000 Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen	12.254,41	14.050	3.500	6.500	6.500	6.500
	52240000 Aufwendungen für Heizmittel	23.815,80	99.000	73.000	61.000	61.000	61.000
	52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	13.036,03	12.100	14.100	14.600	14.600	14.600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	183.748,14	311.500	372.700	329.500	662.500	179.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	8.702,52	72.000	109.000	72.000	72.000	72.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	8.786,76	20.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	4.405,47	5.500	5.750	5.750	5.750	5.750
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.475,17	27.150	35.150	31.250	31.250	31.250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20.889,23	26.950	35.450	31.700	31.700	31.700
	52420000 Essenskosten	44.151,07	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	1.729,73	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	109,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.234,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	2.822,63	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	3.921,30	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.469,52	34.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	284,10	4.900	0	0	0	0
	52542000 Kostenerstattungen an das Land	8.459,44	0	0	0	0	0
	52542100 Kostenerstattungen an das Land für Personalkosten	13.129,75	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52542200 Kostenerstattungen an das Land für Betriebskosten	0,00	12.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.932,16	24.150	38.650	38.650	38.650	38.650
	52549000 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	85,57	850	350	350	350	350
	52550000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich	2.404,79	1.500	8.150	8.150	8.150	8.150
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	245.101,82	167.000	277.000	187.000	197.000	197.000
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.992,54	64.900	73.550	63.750	63.750	63.750
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	18.262,16	47.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 11	- Abschreibungen	470.043,53	455.650	451.650	435.950	414.300	387.250
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (gewährte Zuwendungen an Dritte)	33.612,02	35.436	36.200	36.200	36.200	35.950
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	7.232,15	7.232	7.250	7.250	7.250	7.250
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	29.497,35	29.498	29.550	29.550	29.550	29.550



fd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulumhallen	35.903,58	34.766	33.100	33.100	24.700	16.250
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	6.229,04	6.229	6.250	6.250	6.200	6.200
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	70.350,23	70.350	70.050	69.900	69.800	66.600
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	204.497,35	192.885	184.700	178.950	175.300	173.300
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	4.393,23	4.393	3.700	0	0	0
	53710000 Kunstgegenstände	522,72	523	550	550	550	550
	53810000 Fahrzeuge	9.575,45	7.523	9.600	9.600	8.550	6.650
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	13.996,41	13.901	13.800	13.650	13.600	8.050
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.234,00	52.914	56.900	50.950	42.600	36.900
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.127.781,87	2.694.481	2.861.750	2.882.570	2.936.700	2.991.900
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	2.089,50	76.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Vereine u.ä.)	66.368,26	60.481	56.350	56.350	56.350	56.350
	54310000 Gewerbesteuerumlage	72.852,11	57.534	72.000	72.000	72.000	72.000
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise (Kreisumlage)	1.361.694,00	1.622.116	1.643.050	1.643.000	1.675.850	1.709.300
	54423000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage)	624.778,00	877.850	1.043.850	1.064.720	1.086.000	1.107.750
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	148.809,63	188.740	225.530	164.750	164.750	335.750
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.256,23	3.750	5.050	5.050	5.050	5.050
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	21,40	350	100	100	100	100
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.493,99	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	500,00	500	500	500	500	500
	56220000 Leasing	0,00	2.000	13.500	13.500	13.500	2.500
	56240000 Datenverarbeitung	471,77	5.180	14.080	14.080	14.080	14.080
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	47.004,23	50.500	50.500	500	500	500
	56256000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	8.188,27	35.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	56310000 Büromaterial	3.882,56	5.050	3.850	3.850	3.850	3.850
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	929,87	1.500	950	950	950	950
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	700	700	700	700	700
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	5.535,91	4.650	7.000	6.100	6.100	6.100
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.250	2.200	2.200	2.200	2.200
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	11.710,49	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	56410000 Versicherungsbeiträge	36.899,14	38.550	44.450	44.450	44.450	226.450
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	120,00	160	0	120	120	120



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 5
Datum: 24.11.2023
Uhrzeit: 09:09:14

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56430000 Sonstige Beiträge	8.564,72	13.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	56710000 Gewerbesteuer	1.316,60	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56720000 Körperschaftsteuer	2.226,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56810000 Grundsteuer	0,00	0	7.050	7.050	7.050	7.050
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	2.418,48	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	56840000 Verbrauchsteuern	4.353,85	5.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	56920000 Verfügungsmittel	1.267,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56930000 Repräsentationen	8.648,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.883.877,78	5.985.661	6.484.190	6.337.105	6.759.660	6.556.705
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.267,70	-94.551	-145.150	50.180	-236.875	93.430
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	158.816,31	158.860	160.260	160.260	160.260	160.260
	47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	6,31	10	10	10	10	10
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-10,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	158.820,00	156.850	158.250	158.250	158.250	158.250
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	158.816,31	156.860	158.260	158.260	158.260	158.260
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	156.548,61	62.309	13.110	208.440	-78.615	251.690
E 21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	156.548,61	62.309	13.110	208.440	-78.615	251.690
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	597.305,70	358.327	296.910	481.590	175.335	479.840
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.260,00	67.000	490.300	360.000	234.000	0
	68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	1.760,00	67.000	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	422.800	306.000	198.900	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	67.500	54.000	35.100	0
	68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	12.500,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.249,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	68270000 Grabnutzungsentgelte	22.249,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	39.509,86	90.000	513.300	383.000	257.000	23.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	114.754,38	96.235	8.000	0	0	0
	78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	114.754,38	96.235	8.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	416.005,13	824.500	1.463.000	967.500	520.000	60.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	130.000	170.000	15.000	15.000	15.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.638,98	430.000	1.029.000	737.500	460.000	0



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 6
Datum: 24.11.2023
Uhrzeit: 09:09:14

fd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	140.000	86.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	23.788,10	5.000	35.000	105.000	5.000	5.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geringwertige Vermögensgegenstände	1.031,25	0	10.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	39.484,63	119.500	133.000	110.000	40.000	40.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	324.062,17	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	530.759,51	920.735	1.471.000	967.500	520.000	60.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-491.249,65	-830.735	-957.700	-584.500	-263.000	-37.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	106.056,05	-472.408	-660.790	-102.910	-87.665	442.840
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	660.790	102.910	87.665	-442.840
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	0,00	0	660.790	102.910	87.665	-442.840
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-66,57	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-66,57	0	660.790	102.910	87.665	-442.840
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-66,57	0	660.790	102.910	87.665	-442.840
	nachrichtlich:						
F 44	Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	597.305,70	358.327	296.910	481.590	175.335	479.840

*** Ende der Liste "Ergebnis- und Finanzhaushalt" ***



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 1
Datum: 24.11.2023
Uhrzeit: 09:54:44

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 01: Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	388,26	3.300	5.350	350	350	350
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	388,26	3.300	5.350	350	350	350
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	200	200	200	200	200
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
		43229000 Sonstige Entgelte	300,00	100	100	100	100	100
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.093,11	134.300	138.800	141.800	141.800	141.800
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.607,16	21.350	41.300	21.300	21.300	21.300
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.830,34	6.300	16.300	6.300	6.300	6.300
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	50	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	18.776,82	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	36.167,83	2.750	9.000	9.000	9.000	9.000
		46270000 Versicherungserstattungen	1.145,93	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31.834,80	2.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.187,10	250	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	195.556,36	161.900	194.650	172.650	172.650	172.650
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	373.170,88	414.450	492.960	513.340	534.750	557.450
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.239,64	151.950	156.950	98.750	126.750	98.750
E 11	-	Abschreibungen	27.196,61	26.726	30.350	29.050	26.650	24.400
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51,00	391	0	0	0	0
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Vereine u.ä.)	51,00	391	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	107.197,57	115.430	120.080	70.080	70.080	252.080
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	580.855,70	708.947	800.340	711.220	758.230	932.680
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-385.299,34	-547.047	-605.690	-538.570	-585.580	-760.030
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.070,00	100	1.500	1.500	1.500	1.500
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.070,00	100	1.500	1.500	1.500	1.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-383.229,34	-546.947	-604.190	-537.070	-584.080	-758.530
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	253.833,58	280.354	327.300	327.300	327.300	327.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-129.395,76	-266.593	-276.890	-209.770	-256.780	-431.230
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-102.638,78	-229.367	-241.040	-175.220	-224.630	-401.330
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.300	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 2
Datum: 24.11.2023
Uhrzeit: 09:54:44

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 01: Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	40.300	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.300	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	25.401,48	62.000	678.000	298.000	18.000	18.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.000	150.000	10.000	10.000	10.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	404.000	180.000	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	40.000	86.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	23.788,10	5.000	35.000	105.000	5.000	5.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	1.613,38	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.401,48	62.000	678.000	298.000	18.000	18.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.401,48	-62.000	-637.700	-298.000	-18.000	-18.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-128.040,26	-291.367	-878.740	-473.220	-242.630	-419.330



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 3
Datum: 24.11.2023
Uhrzeit: 09:54:44

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 02: Schule und Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.510,04	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	4.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.010,04	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.036,18	71.100	79.100	79.100	79.100	79.100
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		43227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	376,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43400000 Beteiligung Essenskosten	27.415,18	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	39.245,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.584,18	100	100	100	100	100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.391,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.967,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	2.423,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	15.730,67	8.037	14.250	13.000	11.600	11.250
		46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (unter 410 Euro)	0,00	500	500	500	500	500
		46610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.078,30	6.037	11.250	10.000	8.600	8.250
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.342,76	0	0	0	0	0
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.309,61	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	112.252,17	94.737	112.950	111.700	110.300	109.950
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	246.807,09	299.570	323.020	339.140	356.030	373.630
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.451,22	159.150	153.500	148.500	148.500	148.500
E 11	-	Abschreibungen	62.405,57	60.338	58.000	55.900	45.650	34.050
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.745,99	20.640	18.200	18.200	18.200	18.200
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Vereine u.ä.)	13.745,99	20.640	18.200	18.200	18.200	18.200
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	10.609,03	16.040	26.950	27.040	27.040	27.040
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	482.018,90	555.738	579.670	588.780	595.420	601.420
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-369.766,73	-461.001	-466.720	-477.080	-485.120	-491.470
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-369.766,73	-461.001	-466.720	-477.080	-485.120	-491.470
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.459,80	-15.500	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-391.226,53	-476.501	-484.120	-494.480	-502.520	-508.870



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 4
Datum: 24.11.2023
Uhrzeit: 09:54:44

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 02: Schule und Kultur

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-335.987,38	-422.200	-437.370	-448.580	-465.470	-483.070	
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.760,00	67.000	450.000	360.000	234.000	0
		<i>68141000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	<i>1.760,00</i>	<i>67.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>382.500</i>	<i>306.000</i>	<i>198.900</i>	<i>0</i>
		<i>68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>67.500</i>	<i>54.000</i>	<i>35.100</i>	<i>0</i>
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.760,00	67.000	450.000	360.000	234.000	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	64.000	8.000	0	0	0
		<i>78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>64.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	147.670,44	478.000	630.000	405.000	5.000	5.000
		<i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>411,74</i>	<i>400.000</i>	<i>600.000</i>	<i>400.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>1.031,25</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €</i>	<i>14.266,99</i>	<i>28.000</i>	<i>20.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>131.960,46</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.670,44	542.000	638.000	405.000	5.000	5.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.910,44	-475.000	-188.000	-45.000	229.000	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-481.897,82	-897.200	-625.370	-493.580	-236.470	-488.070



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 5
Datum: 24.11.2023
Uhrzeit: 09:54:44

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 03: Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	376.934,44	533.900	400.000	410.000	420.000	430.000
		41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	430,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.160,00	0	0	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.320,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	372.698,67	530.650	395.500	405.500	415.500	425.500
		41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	250,00	250	500	500	500	500
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	1.075,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.244,00	15.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		43227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	426,00	0	0	0	0	0
		43400000 Beteiligung Essenskosten	18.818,00	15.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.528,00	23.000	25.100	21.100	21.100	21.100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.395,00	300	0	0	0	0
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-3.395,00	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	300	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	32.755,49	16.286	16.350	16.350	16.100	16.100
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge	399,00	0	500	500	500	500
		46610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.078,82	15.286	15.350	15.350	15.100	15.100
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16.145,92	0	0	0	0	0
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.131,75	1.000	500	500	500	500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	432.066,93	588.486	465.450	471.450	481.200	491.200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	563.458,19	649.340	683.450	717.480	753.350	790.690
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.032,82	284.550	463.800	454.850	324.850	324.850
E 11	-	Abschreibungen	74.297,67	76.628	79.850	78.450	77.400	75.500
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.570,19	54.157	23.100	23.100	23.100	23.100
		54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	31.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Vereine u.ä.)	34.570,19	22.657	21.600	21.600	21.600	21.600
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	7.136,50	5.780	9.300	9.330	9.330	9.330
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	983.495,37	1.070.455	1.259.500	1.283.210	1.188.030	1.223.470
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-551.428,44	-481.969	-794.050	-811.760	-706.830	-732.270
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 6
Datum: 24.11.2023
Uhrzeit: 09:54:44

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 03: Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-551.428,44	-481.969	-794.050	-811.760	-706.830	-732.270
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.203,07	-47.500	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-577.631,51	-529.469	-843.450	-861.160	-756.230	-781.670
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F 23			-341.446,27	-468.127	-778.950	-798.060	-693.930	-721.270
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68190000 Sonstige Investitionszuwendungen</i>	12.500,00 12.500,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige</i>	110.286,58 110.286,58	7.460 7.460	0 0	0 0	0 0	0 0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €</i> <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	210.448,92 0,00 0,00 0,00 18.347,21 192.101,71	227.500 120.000 0 35.000 72.500 0	119.500 20.000 0 0 99.500 0	229.000 5.000 132.500 0 91.500 0	26.500 5.000 0 0 21.500 0	26.500 5.000 0 0 21.500 0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.735,50	234.960	119.500	229.000	26.500	26.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-308.235,50	-234.960	-119.500	-229.000	-26.500	-26.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-649.681,77	-703.087	-898.450	-1.027.060	-720.430	-747.770



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 7
Datum: 24.11.2023
Uhrzeit: 09:54:44

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 04: Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	875,00	875	900	900	900	900
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	875,00	875	900	900	900	900
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.261,90	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
E 11	-	Abschreibungen	338,00	338	1.050	1.050	1.050	1.050
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.620,08	16.403	16.000	16.000	16.000	16.000
		<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Vereine u.ä.)</i>	<i>17.620,08</i>	<i>16.403</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.219,98	26.741	23.550	23.550	23.550	23.550
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.344,98	-25.866	-22.650	-22.650	-22.650	-22.650
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-23.344,98	-25.866	-22.650	-22.650	-22.650	-22.650
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.684,10	-5.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-27.029,08	-30.866	-26.950	-26.950	-26.950	-26.950
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.501,39	-30.528	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	24.775	0	0	0	0
		<i>78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>24.775</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	25.000	25.000	0	0
		<i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	49.775	25.000	25.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	-46.775	-22.000	-22.000	3.000	3.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 8

Datum: 24.11.2023

Uhrzeit: 09:54:44

Teilhaushalt

04 Teilhaushalt 04: Gesundheit und Sport

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-21.501,39	-77.303	-47.900	-47.900	-22.900	-22.900



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 9
Datum: 24.11.2023
Uhrzeit: 09:54:44

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 05: Gestaltung und Umwelt, Planung, kommunale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	231,71	10.030	54.235	8.030	8.030	8.030
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	20	18.225	20	20	20
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	231,71	10.010	36.010	8.010	8.010	8.010
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.150,23	108.343	109.200	108.000	107.200	106.300
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	1.950,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	4.484,00	11.000	13.600	13.600	13.600	13.600
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungs- und Ausbaubeiträgen und ähnlichen Entgelten	74.186,00	72.843	71.100	69.900	69.100	68.200
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	19.530,23	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.332,98	224.625	240.075	238.075	238.075	238.075
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.199,52	3.050	5.600	5.600	5.600	5.600
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	708,80	500	2.100	2.100	2.100	2.100
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.490,72	1.300	2.250	2.250	2.250	2.250
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	168.306,48	168.146	165.030	159.430	159.430	159.430
		46251000 Konzessionsabgabe Strom	87.393,94	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
		46252000 Konzessionsabgabe Gas	10.430,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		46253000 Konzessionsabgabe Wasser	12.685,59	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000
		46280000 Jagdpachterträge, Fischereipacht,	2.380,00	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
		46610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	52.983,24	52.966	52.650	50.050	50.050	50.050
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.433,00	8.300	2.500	2.500	2.500	2.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	401.220,92	514.194	574.140	519.135	518.335	517.435
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.850,32	52.930	58.630	91.525	64.430	67.685
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.970,69	624.850	606.450	483.750	928.750	473.750
E 11	-	Abschreibungen	305.805,68	291.620	282.400	271.500	263.550	252.250
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.470,50	45.390	45.550	45.550	45.550	45.550
		54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	2.089,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Vereine u.ä.)	381,00	390	550	550	550	550
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	23.866,53	51.490	69.200	58.300	58.300	47.300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	753.963,72	1.066.280	1.062.230	950.625	1.360.580	886.535
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-352.742,80	-552.086	-488.090	-431.490	-842.245	-369.100
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 10

Datum: 24.11.2023

Uhrzeit: 09:54:44

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 05: Gestaltung und Umwelt, Planung, kommunale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-352.742,80	-552.086	-488.090	-431.490	-842.245	-369.100
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-202.486,61	-212.354	-256.200	-256.200	-256.200	-256.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-555.229,41	-764.440	-744.290	-687.690	-1.098.445	-625.300
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F 23			-411.551,36	-621.629	-608.640	-559.140	-977.045	-514.300
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68270000 Grabnutzungsentgelte	22.249,86 22.249,86	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.249,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	4.467,80 4.467,80	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	32.484,29 27.227,24 0,00 5.257,05	32.000 5.000 15.000 12.000	10.500 0 0 10.500	10.500 0 0 10.500	470.500 460.000 0 10.500	10.500 0 0 10.500
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.952,09	32.000	10.500	10.500	470.500	10.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.702,23	-12.000	9.500	9.500	-450.500	9.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-426.253,59	-633.629	-599.140	-549.640	-1.427.545	-504.800



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 11
Datum: 24.11.2023
Uhrzeit: 09:54:44

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 06: Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.726.402,80	3.614.800	4.100.950	4.201.450	4.319.400	4.438.000
		40110000 Grundsteuer A	14.180,10	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
		40120000 Grundsteuer B	419.613,43	428.000	420.000	420.000	420.000	420.000
		40130000 Gewerbesteuer	798.597,02	600.000	850.000	850.000	850.000	850.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.200.696,63	2.268.200	2.475.000	2.560.000	2.670.000	2.780.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	55.761,03	61.000	62.500	64.250	65.450	66.650
		40330000 Hundesteuer	12.771,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		40520000 Ausgleichsleistungen vom Land	224.783,59	230.400	266.250	280.000	286.750	294.150
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.217,00	916.118	890.000	910.000	920.000	920.000
		41111000 Schlüsselzuweisung A	13.217,00	41.420	0	0	0	0
		41113000 Schlüsselzuweisung B2	0,00	874.698	890.000	910.000	920.000	920.000
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	18,90	0	0	0	0	0
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18,90	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.739.638,70	4.530.918	4.990.950	5.111.450	5.239.400	5.358.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.059.324,11	2.557.500	2.758.900	2.779.720	2.833.850	2.889.050
		54310000 Gewerbesteuerumlage	72.852,11	57.534	72.000	72.000	72.000	72.000
		54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise (Kreisumlage)	1.361.694,00	1.622.116	1.643.050	1.643.000	1.675.850	1.709.300
		54423000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage)	624.778,00	877.850	1.043.850	1.064.720	1.086.000	1.107.750
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.059.324,11	2.557.500	2.758.900	2.779.720	2.833.850	2.889.050
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.680.314,59	1.973.418	2.232.050	2.331.730	2.405.550	2.468.950
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	156.746,31	158.760	158.760	158.760	158.760	158.760
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	156.746,31	156.760	156.760	156.760	156.760	156.760
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	1.837.060,90	2.130.178	2.388.810	2.488.490	2.562.310	2.625.710
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.837.060,90	2.130.178	2.388.810	2.488.490	2.562.310	2.625.710
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.813.430,88	2.130.178	2.388.810	2.488.490	2.562.310	2.625.710
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 12

Datum: 24.11.2023

Uhrzeit: 09:54:44

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 06: Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.813.430,88	2.130.178	2.388.810	2.488.490	2.562.310	2.625.710

*** Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" ***



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungsführung

Verbale Beschreibung	Ziele
Politische Führung der Verwaltung durch den Ortsbürgermeister und den Ortsbeigeordneten; allgemeine Festlegung der Führungsstruktur und der Arbeitsabläufe in der Verwaltung	Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung in der Gesamtverwaltung; Optimierung der Verwaltungsabläufe; Steuerung der Verwaltung nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohle der Einwohner und Bürger

Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Einwohner, Mitarbeiter, Unternehmen, Behörden, Ortsgemeinderat, Ausschüsse	Gemeindeordnung, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat	BgmO Zimmermann

Verantwortliche Organisationseinheit	Erläuterungen
BgmO Zimmermann	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	243,48	150	200	200	200	200
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	243,48	150	200	200	200	200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	9.106,87	2.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.941,77	2.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	165,10	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.350,35	2.650	9.200	9.200	9.200	9.200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.568,73	106.600	141.820	146.050	150.400	155.000
		50110000 Aufwandsentschädigung für den Ortsbürgermeister	21.000,00	31.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		50120000 Aufwandsentschädigung für den Ortsbeigeordneten	7.361,58	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	23.549,60	25.600	59.600	62.550	65.700	69.000
		50222000 Leistungszulagen	415,24	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.305,20	2.300	4.520	4.750	4.950	5.200
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.407,64	9.400	19.000	19.950	20.950	22.000
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2.726,33	3.800	3.200	3.300	3.300	3.300
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	14.418,00	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	117,14	0	0	0	0	0
		51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	5.268,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.214,14	1.300	12.300	12.300	12.300	12.300
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	0	0	0	0
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	735,42	250	750	750	750	750
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	421,52	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.944,60	0	10.000	10.000	10.000	10.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 2
Datum: 24.11.2023
Uhrzeit: 09:14:56

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
Produkt 1110 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112,60	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	1.045,14	1.045	1.050	700	150	100
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.045,14	1.045	1.050	700	150	100
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.822,59	2.700	2.750	2.750	2.750	2.750
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	234,22	200	250	250	250	250
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	50	50	50
	56310000 Büromaterial	658,71	250	250	250	250	250
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	461,40	250	200	200	200	200
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	250	250	250	250	250
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	200,86	200	250	250	250	250
	56920000 Verfügungsmittel	1.267,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.650,60	111.645	157.920	161.800	165.600	170.150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-86.300,25	-108.995	-148.720	-152.600	-156.400	-160.950
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-86.300,25	-108.995	-148.720	-152.600	-156.400	-160.950
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-86.300,25	-108.995	-148.720	-152.600	-156.400	-160.950
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-72.026,92	-97.450	-142.170	-146.400	-150.750	-155.350
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 € Bilanz-Konto-Nr. 1110.08290000 (S)	0,00	2.000	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-72.026,92	-99.450	-142.170	-146.400	-150.750	-155.350



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 3
Datum: 24.11.2023
Uhrzeit: 09:14:56

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit

Verbale Beschreibung

Amtliche Bekanntmachungen;
Internetpräsenz;
Aushängekästen;
Medienarbeit;
Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation

Ziele

Objektive und umfassende Information der Einwohner(innen)

Zielgruppe

Einwohner(innen)

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Hauptausschuss

Produktverantwortlicher

Herr D. Schneider

Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Zimmermann

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,35	500	150	150	150
		52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	99,35	500	150	150	150
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	20.359,17	16.930	16.930	16.930	16.930
		56240000 <i>Datenverarbeitung</i>	0,00	5.180	5.180	5.180	5.180
		<i>Internet Web-Seite Otterstadt</i>					
		- 3.500 € <i>updates und Wartung</i>					
		- 1.680 € <i>Pflege</i>					
		56310000 <i>Büromaterial</i>	0,00	500	0	0	0
		56320000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	0,00	500	0	0	0
		56330000 <i>Porto und Versandkosten</i>	0,00	250	250	250	250
		56350000 <i>Geschäftsaufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen</i>	0,00	500	500	500	500
		56360000 <i>Öffentlichkeitsarbeit (Ehregaben, Jubilare, Nachrufe)</i>	11.710,49	7.000	8.000	8.000	8.000
		56930000 <i>Repräsentationen</i>	8.648,68	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.458,52	17.430	17.080	17.080	17.080
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.458,52	-17.430	-17.080	-17.080	-17.080
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-20.458,52	-17.430	-17.080	-17.080	-17.080
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.664,28	-13.000	-14.600	-14.600	-14.600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-26.122,80	-30.430	-31.680	-31.680	-31.680
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.869,42	-30.430	-31.680	-31.680	-31.680
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-24.869,42	-30.430	-31.680	-31.680	-31.680



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite : 4
 Datum: 24.11.2023
 Uhrzeit: 09:14:56

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1114	Gremien

Verbale Beschreibung	Ziele
Wahrnehmung aller Angelegenheiten von Ortsgemeinderat, Ausschüssen, Fraktionen sowie ehrenamtlichen Gremien, Beiräten und Beauftragten	sachgerechte und zügige Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Mandatsträger(innen), Mitarbeiter(innen), Einwohner(innen)	Gemeindeordnung, Satzungen, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen, Geschäftsordnung

Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Hauptausschuss	Herr D. Schneider

Verantwortliche Organisationseinheit
BgmO Zimmermann

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.365,43	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		50140000 Aufwandsentschädigungen Rats- und Ausschussmitglieder	20.186,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		50222000 Leistungszulagen	79,41	0	0	0	0	0
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.098,43	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1,59	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.767,04	2.500	2.250	2.250	2.250	2.250
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	0	0	0	0
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	1.000	1.000	1.000	1.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	135,07	250	250	250	250	250
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.183,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448,52	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	823,14	823	850	150	0	0
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	823,14	823	850	150	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	600	500	500	500	500
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterung: Kommunalpolitische Seminare	0,00	500	500	500	500	500
		56310000 Büromaterial	0,00	100	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.955,61	28.923	28.600	27.900	27.750	27.750
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.955,61	-28.923	-28.600	-27.900	-27.750	-27.750
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-24.955,61	-28.923	-28.600	-27.900	-27.750	-27.750
E 22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.059,17	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-26.014,78	-30.423	-30.300	-29.600	-29.450	-29.450
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.911,64	-29.600	-29.450	-29.450	-29.450	-29.450



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 5

Datum: 24.11.2023

Uhrzeit: 09:14:56

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1114	Gremien

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 € Bilanz-Konto-Nr. 1114.08290000 (S)</i>	0,00 0,00	2.000 2.000	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-23.911,64	-31.600	-29.450	-29.450	-29.450



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite : 6
 Datum: 24.11.2023
 Uhrzeit: 09:14:56

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Personal
Produkt	1120	Personal

Verbale Beschreibung

Personalabwicklung;
 Angelegenheiten des Gemeindeunfallversicherungsverbandes;
 Angelegenheiten der Kassenversicherung;
 Beihilfeangelegenheiten;
 Abrechnung von Verwaltungskostenbeiträgen

Ziele

Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität;
 rechtmäßige Abwicklung von Personalmaßnahmen sowie Maßnahmen, die mit dem Personal und dem Personaleinsatz in Zusammenhang stehen

Zielgruppe

Mitarbeiter(innen)

Auftragsgrundlage

Gesetze, Tarifverträge, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Hauptausschuss

Produktverantwortlicher

Herr D. Schneider

Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Zimmermann

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00 0,00	50 50	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50222000 Leistungszulagen 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	914,48 0,00 914,48	15.000 15.000 0	30.500 30.500 0	32.000 32.000 0	33.500 33.500 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52549000 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erläuterung: Kostenerstattungen an PPA für Beihilfeanträge 52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Gegenstände zum Schutz gegen Corona (Masken, Tests usw.)	664,80 0,00 0,00 664,80	2.550 500 50 2.000	500 0 500 0	500 0 500 0	500 0 500 0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge Erläuterung: Kommunale Haftpflichtversicherung 56430000 Sonstige Beiträge Erläuterung: Mitgliedsbeiträge Gemeindeunfallversicherungsverband	27.153,94 18.589,22 8.564,72	32.500 19.000 13.500	30.000 20.500 9.500	30.000 20.500 9.500	30.000 20.500 9.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.733,22	50.050	61.000	62.500	64.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.733,22	-50.000	-61.000	-62.500	-64.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-28.733,22	-50.000	-61.000	-62.500	-64.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-28.733,22	-50.000	-61.000	-62.500	-64.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.514,82	-50.000	-61.000	-62.500	-64.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-30.514,82	-50.000	-61.000	-62.500	-64.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 7

Datum: 24.11.2023

Uhrzeit: 09:14:56

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Personal
Produkt	1120	Personal

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite : 8
 Datum: 24.11.2023
 Uhrzeit: 09:14:56

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Verbale Beschreibung	Ziele
Bewirtschaftung und Unterhaltung sämtlicher gemeindeeigener Gebäude, sowie der dazugehörigen Grundstücke einschließlich Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser etc.) sowie Objektversicherungen; Sanierungsmaßnahmen an gemeindeeigenen Gebäuden; Wartung, Instandsetzung, Instandhaltung	Gewährleistung eines baulich und technisch einwandfreien Zustandes der öffentlichen Gebäude; kostengünstige Bewirtschaftung der öffentlichen Grundstücke und Gebäude im Rahmen der kommunalen Aufgaben
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Einwohner(innen), Mitarbeiter(innen)	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Organisatorische Regelungen
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Ausschuss für Bau, Verkehr und Ortsentwicklung	Herr Weismüller
Verantwortliche Organisationseinheit	
BgmO Zimmermann	

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	144,78 144,78	150 150	150 150	150 150	150 150	150 150
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterung: Nutzungsgebühr Rathausnebengebäude	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten Erläuterung: Miete von Verbandsgemeinde für Büroräume Bürgerbüro, ab 2025 altes Forsthaus	2.306,76 2.306,76	2.300 2.300	6.300 6.300	9.300 9.300	9.300 9.300	9.300 9.300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.446,36 2.446,36	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.897,90	2.550	6.550	9.550	9.550	9.550
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen Arbeitnehmer 50222000 Leistungszulagen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierter Lohnsteuer	14.905,24 10.854,69 149,65 852,85 2.346,67 701,15 0,23	15.050 11.600 0 950 2.500 0 0	15.800 12.000 0 1.000 2.800 0 0	16.590 12.600 0 1.050 2.940 0 0	17.350 13.200 0 1.100 3.050 0 0	18.300 13.900 0 1.150 3.250 0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel 52220000 Aufwendungen für Stromgebühren 52230000 Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen 52240000 Aufwendungen für Heizmittel	22.845,84 4.147,92 1.291,65 605,68 6.522,45	59.000 6.000 2.500 1.000 25.000	48.750 5.000 2.500 0 21.000	48.750 5.000 2.500 0 21.000	48.750 5.000 2.500 0 21.000	48.750 5.000 2.500 0 21.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 9
Datum: 24.11.2023
Uhrzeit: 09:14:56

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	52250000	Auszahlungen für Wassergebühren	1.425,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.938,13	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.606,37	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	71,75	750	750	750	750	750
	52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	94,70	250	0	0	0	0
	52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	250	250	250	250	250
	52900000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141,60	250	250	250	250	250
E 11	-	Abschreibungen	14.241,42	14.178	15.250	15.250	15.200	15.200
	53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	7.232,15	7.232	7.250	7.250	7.250	7.250
	53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	6.229,04	6.229	6.250	6.250	6.200	6.200
	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	689,88	690	700	700	700	700
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	90,35	27	1.050	1.050	1.050	1.050
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.409,95	4.050	4.500	4.500	4.500	4.500
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	56310000	Büromaterial	26,12	1.000	0	0	0	0
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	652,59	500	800	800	800	800
	56350000	Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	50	200	200	200	200
	56410000	Versicherungsbeiträge	1.731,24	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	56810000	Grundsteuer	0,00	0	700	700	700	700
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.402,45	92.278	84.300	85.090	85.800	86.750
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.504,55	-89.728	-77.750	-75.540	-76.250	-77.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-49.504,55	-89.728	-77.750	-75.540	-76.250	-77.200
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.091,87	-5.000	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-56.596,42	-94.728	-77.750	-75.540	-76.250	-77.200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.288,03	-80.550	-62.500	-60.290	-61.050	-62.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.300	0	0	0
	68142000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	40.300	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.300	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	674,00	40.000	490.000	180.000	0	0
	78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	404.000	180.000	0	0
		Kauf Forsthaus 400 T €, Doppelstabgitterzaun 4 T €						
		Dach- und Fassadensanierung Rathaus						



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 10

Datum: 24.11.2023

Uhrzeit: 09:14:56

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	40.000	86.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	674,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	674,00	40.000	490.000	180.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-674,00	-40.000	-449.700	-180.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-54.962,03	-120.550	-512.200	-240.290	-61.050	-62.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 11
 Datum: 24.11.2023
 Uhrzeit: 09:14:56

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften

Verbale Beschreibung	Ziele
Kauf- und Tauschverträge; Miet- und Pachtverträge; Erbbauzinsen; Grunddienstbarkeiten; Angelegenheiten und Abrechnungen in Zusammenhang mit Kiesabbau; sonstige Liegenschaftsangelegenheiten; Wirtschaftlichkeitsberechnungen; Finanzierung von Maßnahmen; Zuwendungen; Bewertung von Grundstücken und Gebäuden	Durchführung aller notwendigen Grundstücksgeschäfte zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben; kostengünstige Finanzierung von Maßnahmen Die Ortsgemeinde Otterstadt setzt sich zum Ziel, sofern sich Gelegenheit bietet, eine Immobilie anzuschaffen, um damit ein generationenübergreifendes, soziales und nachhaltiges Leben und Wohnen zu ermöglichen.

Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Einwohner(innen), Unternehmen, Vertragspartner(innen)	Bürgerliches Gesetzbuch, sonstige Gesetze, Ratsbeschlüsse, Organisatorische Regelungen

Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Hauptausschuss	Herr Weismüller

Verantwortliche Organisationseinheit
 BgmO Zimmermann

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Eh-Da-Fläche Land	0,00 0,00	3.000 3.000	5.000 5.000	0 0	0 0	0 0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten Erläuterung: Miete Gemeindewohnungen, ab 2025 Miete altes Forsthaus 44121000 Ackerpacht Erläuterung: einschließl. Entgelt Naturspur e.V. 44191000 Erbbauzinsen 44192000 Kiespacht	132.786,35 32.504,05 14.293,83 5.034,45 80.954,02	132.000 32.000 15.000 5.000 80.000	132.500 32.500 15.000 5.000 80.000	132.500 32.500 15.000 5.000 80.000	132.500 32.500 15.000 5.000 80.000	132.500 32.500 15.000 5.000 80.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen Erläuterung: Mietnebenkosten, 10 T € VG-Werke Grabengrundreinigung	18.776,82 0,00 18.776,82	15.000 0 15.000	35.000 10.000 25.000	15.000 0 15.000	15.000 0 15.000	15.000 0 15.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.022,00 3.022,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	154.585,17	150.000	172.500	147.500	147.500	147.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52230000 Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen	10.216,47 5.228,09	46.200 6.000	64.150 0	4.150 0	32.150 0	4.150 0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 12
Datum: 24.11.2023
Uhrzeit: 09:14:56

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 1142 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Entwicklung der Eh-da-Flächen: 5.000 € Allgemeiner Unterhalt: 5.000 € HH-Jahr 2026 Abriss Speyerer Str. 34	3.942,25	8.000	10.000	2.000	30.000	2.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude Erläuterung: Kosten Grabenreinigung	934,15	2.000	44.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	17,28	50	50	50	50	50
	52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	94,70	0	0	0	0	0
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2022 bis 2026 = 100 € Sonstiges 2024 = 10.000 € für das Projekt "Generationenübergreifendes, soziales und nachhaltiges Leben & Wohnen"	0,00	100	10.100	100	100	100
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Kosten Verfahrensunterstützung Pionierquartier	0,00	30.000	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	4.926,19	4.926	5.000	5.000	4.450	4.300
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	4.253,84	4.254	4.300	4.300	4.300	4.300
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	672,35	672	700	700	150	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	47.004,23	50.000	56.000	6.000	6.000	6.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterung: für Rechtsstreitigkeiten, Gutachten, Beratung, Bürgerentscheid in Bezug auf Erdölförderung, Deichverlegung, Konversionsgelände Otterstadt usw. 50T € Übertrag aus 2023 Projekt Älter werden in Otterstadt	47.004,23	50.000	50.000	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.146,89	101.126	125.150	15.150	42.600	14.450
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	92.438,28	48.874	47.350	132.350	104.900	133.050
E 20	= Ordentliches Ergebnis	92.438,28	48.874	47.350	132.350	104.900	133.050
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	92.438,28	48.874	47.350	132.350	104.900	133.050
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	107.128,10	53.800	52.350	137.350	109.350	137.350
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	150.000	10.000	10.000	10.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 13
 Datum: 24.11.2023
 Uhrzeit: 09:14:56

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 1142 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Bilanz-Konto-Nr. 1142.02310000 (S) -allg. Kauf von Grundstücken, bzw. Kauf von Ackerland = 10.000 € Mittelübertrag aus Vorjahren Grundstückskauf Bundesanstalt für Immobilienangaben 700T € insgesamt 850T €	0,00	10.000	150.000	10.000	10.000	10.000
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	150.000	10.000	10.000	10.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-150.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	107.128,10	43.800	-97.650	127.350	99.350	127.350



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 14
Datum: 24.11.2023
Uhrzeit: 09:14:56

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof

Verbale Beschreibung	Ziele
Instandhaltung und Pflege gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen; Pflege der gemeindlichen Grünanlagen; Organisation und Mithilfe bei gemeindlichen Veranstaltungen; Durchführung kleinerer Baumaßnahmen	Gewährleistung des Erhalts, der Instandhaltung sowie des ordentlichen Aussehens der gemeindlichen Infrastruktur sowie der Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen; Gewährleistung eines ordentlichen Ortsbildes; Gewährleistung der zügigen Durchführung kleinerer gemeindlicher Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Einwohner(innen), Mitarbeiter(innen)	Ratsbeschlüsse, Organisatorische Regelungen
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Hauptausschuss	Herr Spindler
Verantwortliche Organisationseinheit	
BgmO Zimmermann	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43229000 Sonstige Entgelte <i>Erläuterung: Entgelte für die Benutzung von Werkzeugen etc.</i>	300,00 300,00	100 100	100 100	100 100	100 100	
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gem.verbänden <i>Erläuterung: VG Rheinauen = 2.200 € VG-Werke Rheinauen = 500 € EBA Ludwigshafen = 3.600 €</i>	4.830,34 4.830,34	6.300 6.300	6.300 6.300	6.300 6.300	6.300 6.300	
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46270000 Versicherungserstattungen 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.592,60 1.145,93 20.446,67 0,00	250 0 0 250	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.722,94	6.650	6.400	6.400	6.400	
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen Arbeitnehmer 50222000 Leistungszulagen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	252.417,00 187.496,62 2.700,28 14.319,16 40.276,11 79,80 6.666,93 878,10	252.800 195.500 0 16.700 40.600 0 0 0	279.840 215.600 0 16.840 47.400 0 0 0	293.700 226.300 0 17.650 49.750 0 0 0	308.500 237.700 0 18.550 52.250 0 0 0	
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel 52220000 Aufwendungen für Stromgebühren 52240000 Aufwendungen für Heizmittel 52250000 Auszahlungen für Wassergebühren	28.346,43 7.581,58 996,48 838,33 241,97	39.300 3.500 1.200 5.000 0	28.500 3.500 1.200 1.500 300	30.300 3.500 1.000 1.500 300	30.300 3.500 1.000 1.500 300	



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite : 15
 Datum: 24.11.2023
 Uhrzeit: 09:14:56

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 1143 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.530,71	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	8.786,76	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	4.299,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.681,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1.500 € = allg. Ansatz						
	3.500 € = Sicherungsprüfung Großmaschinen						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.740,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterung: Baumaterialien, Werkstattbedarf	243,08	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	550	0	0	0	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	500	500	500	500
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406,00	50	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	6.160,72	5.754	8.200	7.950	6.850	4.800
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	11,81	12	50	50	50	0
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.287,30	3.893	6.300	6.300	5.250	3.350
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.134,69	1.039	900	750	700	650
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	726,92	810	950	850	850	800
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.447,69	8.650	9.400	9.400	9.400	9.400
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	108,00	500	250	250	250	250
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	50	50	50
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.242,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	500,00	500	500	500	500	500
	56310000 Büromaterial	176,82	0	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	136,43	400	300	300	300	300
	56410000 Versicherungsbeiträge	3.427,52	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.856,48	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	294.371,84	306.504	325.940	341.350	355.050	368.350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-267.648,90	-299.854	-319.540	-334.950	-348.650	-361.950
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-267.648,90	-299.854	-319.540	-334.950	-348.650	-361.950
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	267.648,90	299.854	343.600	343.600	343.600	343.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	24.060	8.650	-5.050	-18.350



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 16
 Datum: 24.11.2023
 Uhrzeit: 09:14:56

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 1143 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.309,48	5.754	32.260	16.600	1.800	-13.550
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	24.727,48	8.000	38.000	108.000	8.000	8.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Bilanz-Konto-Nr. 1143.0724000 (S) Sonstiges = 3.000 € Bilanz-Konto-Nr. 1143.07112000 (S) Erwerb eines Multicars = 100.000 € VE in 2024 Bilanz-Konto-Nr. 1143.0724000 (S) Erwerb Honda-Rasenmäher u. Kleinmaschinen Bilanz-Konto-Nr. 1143.07112000 (S) Übertrag für den Erwerb eines Multicars = 83.000 €	23.788,10	5.000	35.000	105.000	5.000	5.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 € Bilanz-Konto-Nr. 1143.08290000 (S)	939,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.727,48	8.000	38.000	108.000	8.000	8.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.727,48	-8.000	-38.000	-108.000	-8.000	-8.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-30.036,96	-2.246	-5.740	-91.400	-6.200	-21.550



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 17
 Datum: 24.11.2023
 Uhrzeit: 09:14:56

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen
Produkt	1160	Finanzen

Verbale Beschreibung	Ziele
Festsetzung und Abrechnung von Stundungszinsen und Verspätungszuschlägen	Erhebung von Stundungszinsen und Verspätungszuschlägen, soweit dies gesetzlich möglich ist

Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Einwohner(innen), Gewerbetreibende, Steuerpflichtige	Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, sonstige Gesetze und Verordnungen

Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Hauptausschuss	Frau Buschlinger

Verantwortliche Organisationseinheit
BgmO Zimmermann

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge <i>Erläuterung: Verspätungszuschlag Gewerbesteuer</i>	2.070,00	100	1.500	1.500	1.500	1.500
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.070,00	100	1.500	1.500	1.500	1.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	2.070,00	100	1.500	1.500	1.500	1.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.070,00	100	1.500	1.500	1.500	1.500
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.290,00	100	1.500	1.500	1.500	1.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.290,00	100	1.500	1.500	1.500	1.500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 18
 Datum: 24.11.2023
 Uhrzeit: 09:14:56

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen
Produkt	1162	Zahlungsabwicklung

Verbale Beschreibung	Ziele
Kostenanteil Gemeindekassenverband	Rechtmäßige Abwicklung des Kostenanteils Gemeindekassenverband
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Gemeindekassenverband	Gesetze, Verordnungen, öffentlich-rechtliche Regelung
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Hauptausschuss	Frau Buschlinger
Verantwortliche Organisationseinheit	
BgmO Zimmermann	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52549000 <i>Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	85,57	350	350	350	350	350
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85,57	350	350	350	350	350
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-85,57	-350	-350	-350	-350	-350
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-85,57	-350	-350	-350	-350	-350
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-85,57	-350	-350	-350	-350	-350
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-85,57	-350	-350	-350	-350	-350
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-85,57	-350	-350	-350	-350	-350



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 19
 Datum: 24.11.2023
 Uhrzeit: 09:14:56

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Sicherheit und Ordnung

Verbale Beschreibung	Ziele
Durchführung und Überwachung von Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung	Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit soweit im Zuständigkeitsbereich der Ortsgemeinde
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Einwohner(innen)	Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, sonstige Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Orts Gemeinderat, Hauptausschuss	Herr Hauser

Verantwortliche Organisationseinheit
 BgmO Zimmermann

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterung: Vermischte Ausgaben	0,00	250	0	0	0	0
		0,00	250	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Vereine u.ä.) Erläuterung: Zuschuss an Tierschutzverein 51 € Zuwendung an Förderverein freiwillige Feuerwehr 340 €	51,00	391	0	0	0	0
		51,00	391	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51,00	641	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51,00	-641	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-51,00	-641	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-51,00	-641	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51,00	-641	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-51,00	-641	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 20
Datum: 24.11.2023
Uhrzeit: 09:14:56

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
Produkt	2110	Grundschulen

Verbale Beschreibung	Ziele
Verwaltung und Beschaffung der Mittel für den Unterrichtsbetrieb; Sächliche Verwaltungsaufwendungen; Lehr- und Lernmittelaufwand; Schulbuchausleihe; Aufwendungen für Schulveranstaltungen; Betreuende Grundschule	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes an allgemeinbildenden Schulen
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Schüler(innen)	Schulgesetz, Schulordnung, Ratsbeschlüsse
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Schulträgerausschuss, Hauptausschuss	Frau Zubkov, Frau Borger

Verantwortliche Organisationseinheit
BgmO Zimmermann

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.510,04	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund <i>Erläuterung: für 2 Stellen im Bundesfreiwilligendienst</i>	4.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land <i>Erläuterung: für die betreuende Grundschule</i>	10.010,04	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.660,18	67.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		43400000 Beteiligung Essenskosten	27.415,18	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	39.245,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,69	100	100	100	100	100
		44120000 Mieten und Pachten <i>Erläuterung: Miete Wohnung und Lagerraum</i>	76,69	100	100	100	100	100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.391,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land für Schulbuchausleihe	1.967,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen <i>Erläuterung: Mietnebenkosten</i>	2.423,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	14.253,67	7.537	13.750	12.500	11.100	10.750
		46610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.078,30	6.037	11.250	10.000	8.600	8.250
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.342,76	0	0	0	0	0
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit Kopiergeld	2.832,61	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	99.891,68	90.137	108.350	107.100	105.700	105.350
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	246.807,09	298.970	323.020	339.140	356.030	373.630
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	184.586,09	230.100	249.000	261.450	274.500	288.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite : 21
 Datum: 24.11.2023
 Uhrzeit: 09:14:56

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
Produkt	2110	Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	50222000 Leistungszulagen	2.985,48	0	0	0	0	0	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	12.778,27	18.540	18.390	19.310	20.250	21.250	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	38.975,73	50.300	55.600	58.350	61.250	64.350	
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	29,28	30	30	30	30	30	
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	79,80	0	0	0	0	0	
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	6.752,01	0	0	0	0	0	
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	620,43	0	0	0	0	0	
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.001,45	124.000	121.100	116.100	116.100	116.100
	52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	5.355,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	11.315,84	16.800	19.000	19.000	19.000	19.000	
	52230000 Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen	77,75	100	0	0	0	0	
	52240000 Aufwendungen für Heizmittel	8.503,26	32.500	19.000	19.000	19.000	19.000	
	52250000 Auszahlungen für Wassergebühren	409,92	600	600	600	600	600	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.285,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.351,30	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.851,33	7.500	12.500	7.500	7.500	7.500	
	52420000 Essenskosten	32.462,12	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	1.729,73	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial Erläuterung: Sonderaufwendungen für bestimmte Unterrichtsgebiete	109,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, u.ä.) Erläuterung: Lehr- und Lernmittel	3.234,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen Erläuterung: Allg. Lehrer- und Schülerbücherei = 1.000 € Bücher für Schulbuchausleihe = 3.000 €	2.822,63	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterung: Schulveranstaltungen einschl. Beförderungskosten	1.655,03	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	94,70	500	0	0	0	0	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	500	500	500	500	
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterung: Pflege Homepage = 1.500 € Sonstiges = 1.000 €	2.742,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 22
Datum: 24.11.2023
Uhrzeit: 09:14:56

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
Produkt	2110	Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 11	-	Abschreibungen	57.996,44	55.928	53.550	51.450	41.200	29.850
		53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	35.903,58	34.766	33.100	33.100	24.700	16.250
		53810000 Fahrzeuge	3.298,15	3.298	3.300	3.300	3.300	3.300
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.794,71	17.864	17.150	15.050	13.200	10.300
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	10.099,15	12.150	23.150	23.150	23.150	23.150
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	0	0	0	0
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	251,55	200	0	0	0	0
		56220000 Leasing Kopiergerät	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		56240000 Datenverarbeitung	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
		56310000 Büromaterial	2.313,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	52,29	250	250	250	250	250
		56330000 Porto und Versandkosten	0,00	200	200	200	200	200
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.101,38	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		56410000 Versicherungsbeiträge	4.818,54	4.500	6.200	6.200	6.200	6.200
		56810000 Grundsteuer	0,00	0	100	100	100	100
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	562,00	400	700	700	700	700
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	413.904,13	491.048	520.820	529.840	536.480	542.730
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-314.012,45	-400.911	-412.470	-422.740	-430.780	-437.380
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-314.012,45	-400.911	-412.470	-422.740	-430.780	-437.380
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.289,43	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-315.301,88	-402.411	-414.170	-424.440	-432.480	-439.080
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-269.335,30	-352.520	-371.870	-382.990	-399.880	-417.480
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.760,00	67.000	450.000	360.000	234.000	0
		68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	1.760,00	67.000	0	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land Sanierung, 65% Förderung Land	0,00	0	382.500	306.000	198.900	0
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	67.500	54.000	35.100	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.760,00	67.000	450.000	360.000	234.000	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	147.670,44	478.000	630.000	405.000	5.000	5.000
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	411,74	400.000	600.000	400.000	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 23

Datum: 24.11.2023

Uhrzeit: 09:14:56

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
Produkt	2110	Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	50.000	0	0	0	0	
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geringwertige Vermögensgegenstände	1.031,25	0	10.000	0	0	0	
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 € Bilanz-Konto-Nr. 2110.08290000 (S) = 19.700 € Werkzeugraum, Regale und Klassenräume	14.266,99	28.000	20.000	5.000	5.000	5.000	
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	131.960,46	0	0	0	0	0	
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.670,44	478.000	630.000	405.000	5.000	5.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.910,44	-411.000	-180.000	-45.000	229.000	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-415.245,74	-763.520	-551.870	-427.990	-170.880	-422.480



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 24
Datum: 24.11.2023
Uhrzeit: 09:14:56

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	2620	Musikpflege (ohne Musikschulen)

Verbale Beschreibung

Durchführung von Musik- und Kulturveranstaltungen;
Förderung kulturtreibender Vereine

Ziele

Förderung der Kultur mittels Durchführung kultureller Veranstaltungen;
Steigerung der Attraktivität des Ortes durch das Angebot möglichst vieler und attraktiver kultureller Veranstaltungen;
optimale Unterstützung und Würdigung des kulturellen Engagements in den kulturtreibenden Vereinen;
Förderung der Dorfgemeinschaft

Zielgruppe

Einwohner(innen), Künstler(innen)

Auftragsgrundlage

Vereinsförderrichtlinien, Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Kulturausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Pfadt

Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Zimmermann

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43227000 Eintrittsgelder zu kulturellen Veranstaltungen	376,00 376,00	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	376,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>Erläuterung: Kulturelle Veranstaltungen (Honorare, Unkosten)</i>	2.857,66 2.857,66	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
E 11	-	Abschreibungen 53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (gewährte Zuwendungen an Dritte)	496,53 496,53	497 497	500 500	500 500	500 500	500 500
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <i>Allgemeine Betriebskostenzuschüsse an Vereine: Kath. Kirchenchor = 340 € Musikverein = 2.600 € MGV Germania = 1.000 € Investitionskostenzuschuss 2022: Musikverein = 5.000 €</i>	4.440,00 4.440,00	3.940 3.940	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.794,19	7.437	8.000	8.000	8.000	8.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.418,19	-5.937	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-7.418,19	-5.937	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.418,19	-5.937	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.921,66	-5.440	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 25

Datum: 24.11.2023

Uhrzeit: 09:14:56

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	2620	Musikpflege (ohne Musikschulen)

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.921,66	-5.440	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 26

Datum: 24.11.2023

Uhrzeit: 09:14:56

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u. a.
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2722	Förderung anderer öffentlicher Büchereien

Verbale Beschreibung	Ziele
Festsetzung und Auszahlung von Zuschüssen an öffentliche Büchereien	Förderung des Mediengebrauchs
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Einwohner(innen), nichtkommunale, öffentliche Büchereien	Ratsbeschlüsse
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Kulturausschuss	BgmO Zimmermann
Verantwortliche Organisationseinheit	
BgmO Zimmermann	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000
		Zuschuss an die Remigiusbücherei:					
		Zuwendung gemäß Vereinbarung = 3.000 €					
		freiwillige Zuwendung = 3.000 €					
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-6.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 27
Datum: 24.11.2023
Uhrzeit: 09:14:56

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Verbale Beschreibung

Unterstützung der Durchführung der Otterstadter Kerwe;
Unterstützung der Durchführung sonstiger Volksfeste;
Bereitstellung von Winterfutter für heimische Tiere;
Ortschronik; Wappenfahnen;
Unterstützung der Durchführung eines Martinszuges;
Bezuschussung von Vereinen, die in der Heimat- und Kulturpflege tätig sind (VHNO, KCO und Landfrauenverein)

Ziele

Möglichst optimale Unterstützung und Förderung der Brauchtumpflege;
Pflege der Heimat und Schutz des heimatlichen Lebensraumes;
möglichst optimale Unterstützung von Vereinen, die in der Heimat- und Kulturpflege tätig sind

Zielgruppe

Einwohner(innen), Vereine, Besucher(innen)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Hauptausschuss

Produktverantwortlicher

BgmO Zimmermann

Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Zimmermann

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.477,00	500	500	500	500	500
		46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.477,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.477,00	500	500	500	500	500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	600	0	0	0	0
		50190000 Aufwandsentschädigung Sonstige	0,00	600	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.822,06	20.600	19.100	19.100	19.100	19.100
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel Erläuterung: Mittel für Umwelttag	1.833,55	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	589,81	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Fahnen	3.204,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterung: Winterstreufutter	0,00	100	100	100	100	100
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterung: = Vermischte Ausg. für Kerwe, Martinszug, Sachkosten Ortskartell, Sonstiges	10.194,70	16.500	13.000	13.000	13.000	13.000
E 11	-	Abschreibungen	382,72	383	400	400	400	400
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	382,72	383	400	400	400	400
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.780,00	1.680	1.700	1.700	1.700	1.700



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 28
Datum: 24.11.2023
Uhrzeit: 09:14:56

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Erläuterung: Verein für Heimatpflege u. Naturschutz = 340 € Landfrauen = 340 € Karneval Club Otterstadt = 1.000 €	1.780,00	1.680	1.700	1.700	1.700	1.700
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterung: Historischer Verein Pfalz = 30 € Aktion Pfalzstorch e.V. = 60 €	509,88 419,88 90,00	590 500 90	500 500 0	590 500 90	590 500 90	590 500 90
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.494,66	23.853	21.700	21.790	21.790	21.790
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.017,66	-23.353	-21.200	-21.290	-21.290	-21.290
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-17.017,66	-23.353	-21.200	-21.290	-21.290	-21.290
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.170,37	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-37.188,03	-31.353	-30.200	-30.290	-30.290	-30.290
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.940,12	-30.970	-29.800	-29.890	-29.890	-29.890
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-31.940,12	-30.970	-29.800	-29.890	-29.890	-29.890



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite : 29
 Datum: 24.11.2023
 Uhrzeit: 09:14:56

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Heimat- und Karpfenfest

Verbale Beschreibung	Ziele
Durchführung und Unterstützung des Heimat- und Karpfenfestes als traditionelles Otterstadter Volksfest; Durchführung und Unterstützung eines Umzuges zum Heimat- und Karpfenfest	Gewährleistung der Durchführung eines möglichst attraktiven Heimat- und Karpfenfestes; Förderung der Attraktivität des Ortes; Unterstützung der Vereine
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Einwohner(innen), Vereine, Besucher(innen)	Ratsbeschlüsse
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Wirtschaftsausschuss, Festregie, Festzugsjury	BgmO Zimmermann
Verantwortliche Organisationseinheit	
BgmO Zimmermann	

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterung: Standgeld Schausteller u. Miete Fischbäckerei	0,00 0,00	2.600 2.600	2.600 2.600	2.600 2.600	2.600 2.600	2.600 2.600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterung: Bewirtung VIP, Alternachmittag, Miete Deko und Sonstiges	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11.550 1.000 250 300 10.000	10.300 0 0 300 10.000	10.300 0 0 300 10.000	10.300 0 0 300 10.000	10.300 0 0 300 10.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Erläuterung: Aufwendungen Umzug	0,00 0,00	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56350000 Geschäftsaufwendungen, öffentliche Bekanntmachungen, Werbung Erläuterung: Kosten Anzeigen und Werbung 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterung: Aufwendungen GEMA 56410000 Versicherungsbeiträge	0,00 0,00 0,00 0,00	3.300 1.500 1.400 400	3.300 1.500 1.400 400	3.300 1.500 1.400 400	3.300 1.500 1.400 400	3.300 1.500 1.400 400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	18.850	17.600	17.600	17.600	17.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-16.250	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-16.250	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.000	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-22.250	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 30

Datum: 24.11.2023

Uhrzeit: 09:14:56

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Heimat- und Karpfenfest

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-22.250	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-22.250	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 31
 Datum: 24.11.2023
 Uhrzeit: 09:14:56

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2812	Ortsjubiläum (1000-Jahr-Feier)

Verbale Beschreibung	Ziele
Durchführung und Unterstützung der Durchführung des Ortsjubiläums	Gewährleistung der Durchführung eines möglichst attraktiven Ortsjubiläums; Förderung der Attraktivität des Ortes
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Einwohner(innen), Vereine, Besucher(innen)	Ratsbeschlüsse
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat	BgmO Zimmermann
Verantwortliche Organisationseinheit	Erläuterungen
BgmO Zimmermann	

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten <i>Erläuterung: Eintrittsgeldern, Verkauf des Buches "Otterstadt ganz nah", Verkauf Merchandising usw.</i>	10.507,49	0	0	0	0	0
			10.507,49	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.507,49	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>Erläuterung: Kosten für Ortsjubiläum</i>	30.770,05	0	0	0	0	0
			30.770,05	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.770,05	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.262,56	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-20.262,56	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.262,56	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.264,31	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-20.264,31	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 32
 Datum: 24.11.2023
 Uhrzeit: 09:14:56

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Verbale Beschreibung	Ziele
Festsetzung und Abrechnung von Zuschüssen an Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften	Möglichst optimale Förderung von kirchlichen Angelegenheiten
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Kirchengemeinden, sonst. Religionsgemeinschaften	Ratsbeschlüsse, Vereinsförderrichtlinien
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Hauptausschuss	BgmO Zimmermann
Verantwortliche Organisationseinheit	
BgmO Zimmermann	

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	- Abschreibungen 53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (gewährte Zuwendungen an Dritte)	3.529,88 3.529,88	3.530 3.530	3.550 3.550	3.550 3.550	3.550 3.550	3.300 3.300
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Erläuterung: Elisabethenverein = 340 € Kath. Frauengemeinschaft = 340 € Evang. Frauenkreis = 340 € 2023: Zuwendung für die Reparatur der Kirchenglocken = 4.000 €	1.525,99 1.525,99	5.020 5.020	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.055,87	8.550	5.550	5.550	5.550	5.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.055,87	-8.550	-5.550	-5.550	-5.550	-5.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-5.055,87	-8.550	-5.550	-5.550	-5.550	-5.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.055,87	-8.550	-5.550	-5.550	-5.550	-5.300
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.525,99	-5.020	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige Bilanz-Konto-Nr. 2910.01200000 (S) Erläuterung: Zuwendung für die Renovierung des ev. Gemeindezentrums; Hort künftig Produkt 3653 Übertrag 64 T€ aus 2024	0,00 0,00	64.000 64.000	8.000 8.000	0 0	0 0	0 0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	64.000	8.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-64.000	-8.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.525,99	-69.020	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite : 33

Datum: 24.11.2023

Uhrzeit: 09:14:56

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Soziale Einrichtungen
Produkt	3140	Seniorenbetreuung / Seniorenbeirat

Verbale Beschreibung	Ziele
Durchführung und Förderung von Veranstaltungen für Senioren	Integration älterer Menschen in das örtliche Geschehen
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Senioren und Seniorinnen	Ratsbeschlüsse, Vereinsförderichtlinien
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Ausschuss für Jugend, Familien, Senioren	Herr Pfadt
Verantwortliche Organisationseinheit	
BgmO Zimmermann	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426,00	0	0	0	0	0
		43227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	426,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	426,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.169,39	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.169,39	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	340	0	0	0	0
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Vereine u.ä.) Erläuterung: FWG Otterstadt = 340 €	0,00	340	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.169,39	9.340	9.000	9.000	9.000	9.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.743,39	-9.340	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.743,39	-9.340	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46,05	-500	-600	-600	-600	-600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.789,44	-9.840	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.734,07	-9.840	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.734,07	-9.840	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 34
 Datum: 24.11.2023
 Uhrzeit: 09:14:56

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Verbale Beschreibung	Ziele
Abrechnung und Auszahlung von Zuschüssen und Mitgliedsbeiträgen an Träger der Wohlfahrtspflege	Mithilfe und Unterstützung öffentlicher und freier Träger der Wohlfahrtspflege zur Sicherung eines menschenwürdigen Lebens
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Öffentliche und freie Träger der Wohlfahrtspflege	Gesetze, Ratsbeschlüsse
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Hauptausschuss	Frau Buschlinger
Verantwortliche Organisationseinheit	
BgmO Zimmermann	

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Erläuterung: Arbeiterwohlfahrt = 650 € Caritasverband = 51 € Blindenverein e. V. = 16 €	717,00	717	1.100	1.100	1.100	1.100
			717,00	717	1.100	1.100	1.100	1.100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30,00	30	0	30	30	30
			30,00	30	0	30	30	30
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	747,00	747	1.100	1.130	1.130	1.130
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-747,00	-747	-1.100	-1.130	-1.130	-1.130
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-747,00	-747	-1.100	-1.130	-1.130	-1.130
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-747,00	-747	-1.100	-1.130	-1.130	-1.130
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-747,00	-747	-1.100	-1.130	-1.130	-1.130
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-747,00	-747	-1.100	-1.130	-1.130	-1.130



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 35

Datum: 24.11.2023

Uhrzeit: 09:14:56

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Verbale Beschreibung	Ziele
Festsetzung und Abrechnung von Zuschüssen zu sozialen und humanitären Projekten	Unterstützung von Hilfsorganisationen bei Not- und Katastrophenfällen; Mithilfe bei der Linderung der Not in der Welt; Erarbeitung von Richtlinien sowie Prüfung der Umsetzbarkeit zur Bereitstellung von weiteren Restabfallsäcken für Familien mit Neugeborenen (Antrag SPD-Fraktion vom 28.10.2019)
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Träger sozialer und humanitärer Projekte	Ratsbeschlüsse
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Hauptausschuss	Frau Buschlinger
Verantwortliche Organisationseinheit	
BgmO Zimmermann	

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen <i>Erläuterung: Zuwendungen von übrigen Bereichen</i>	1.000,00 1.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = Hygienesäcke für Familien mit Kleinkindern sowie inkontinente Personen	2.821,50 2.821,50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich = Fonds zur "Beihilfe Energiekosten" 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <i>Erläuterung: Zuschuss an Frauenhaus Speyer = 500 € Sonstiges = 500 €</i>	2.250,00 0,00 2.250,00	31.000 30.000 1.000	1.000 0 1.000	1.000 0 1.000	1.000 0 1.000	1.000 0 1.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.071,50	31.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.071,50	-31.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-4.071,50	-31.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.071,50	-31.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.071,50	-31.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.071,50	-31.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 36
Datum: 24.11.2023
Uhrzeit: 09:14:56

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3622	Kinder- und Jugenderholung

Verbale Beschreibung

Durchführung einer Ortsranderholung in den Sommerferien;
Unterstützung von Jugendfreizeiten und Ferienbetreuungsmaßnahmen;
Zuwendungen an freie Träger der Jugendpflege

Ziele

Gewährleistung eines attraktiven und sinnvollen Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche im Ort;
optimale Unterstützung von freien Trägern zur Durchführung von attraktiven und sinnvollen Freizeitmaßnahmen für Kinder und Jugendliche

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Ausschuss für Jugend, Familien, Senioren

Produktverantwortlicher

BgmO Zimmermann

Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Zimmermann

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	430,00 430,00 0,00	1.000 500 500	2.000 1.500 500	2.000 1.500 500	2.000 1.500 500	2.000 1.500 500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44190000 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenbeteiligungen Ferienbetreuung	200,00 200,00	14.000 14.000	14.000 14.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	681,00 681,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.311,00	15.000	16.000	12.000	12.000	12.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52590000 Kostenerstattungen an Sonstige Erläuterung: Zuschüsse für Jugendfreizeiten 52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sachaufwendungen Ferienbetreuung	2.705,33 1.185,41 1.519,92	7.000 2.000 5.000	7.000 2.000 5.000	7.000 2.000 5.000	7.000 2.000 5.000	7.000 2.000 5.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Erläuterung: Dt. Pfadfinder St. Georg = 1.000 € Sonstiges = 100 €	1.000,00 1.000,00	1.100 1.100	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.705,33	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.394,33	6.900	8.000	4.000	4.000	4.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.394,33	6.900	8.000	4.000	4.000	4.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.394,33	6.900	8.000	4.000	4.000	4.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.798,23	6.900	8.000	4.000	4.000	4.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 37

Datum: 24.11.2023

Uhrzeit: 09:14:56

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3622	Kinder- und Jugenderholung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.798,23	6.900	8.000	4.000	4.000	4.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 38
 Datum: 24.11.2023
 Uhrzeit: 09:14:56

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3625	Sonstige Jugendarbeit

Verbale Beschreibung	Ziele
Fond Jugendmeisterschaften; Unterstützung der Jugendarbeit in den Vereinen; Veranstaltungen für die Jugend	Durchführung von attraktiven und sinnvollen Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche; Gewährleistung eines attraktiven und sinnvollen Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche im Ort; optimale Unterstützung der Jugendarbeit in den örtlichen Vereinen

Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Kinder und Jugendliche, Vereine	Ratsbeschlüsse, Vereinsförderrichtlinien

Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Ausschuss für Jugend, Familien, Senioren	Frau Zubkov

Verantwortliche Organisationseinheit
BgmO Zimmermann

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	250,00 250,00	0 0	250 250	250 250	250 250	250 250
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44190000 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterung: Erlöse von Veranstaltungen für die Jugend	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250,00	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterung: Roxy-Konzert und Schülerrock 52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405,30 84,00 321,30	6.850 6.800 50	2.000 1.000 1.000	2.000 1.000 1.000	2.000 1.000 1.000	2.000 1.000 1.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich Erläuterung: Fonds Jugendmeisterschaften = 500 € Fonds bedürftige Kinder = 1.000 € 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Erläuterung: Unterstützung der Jugendarbeit in den Vereinen = 1.500 €	311,50 0,00 311,50	3.000 1.500 1.500	2.000 1.500 500	2.000 1.500 500	2.000 1.500 500	2.000 1.500 500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	716,80	9.850	4.000	4.000	4.000	4.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-466,80	-8.850	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-466,80	-8.850	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-466,80	-8.850	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 39

Datum: 24.11.2023

Uhrzeit: 09:14:56

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3625	Sonstige Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-466,80	-8.850	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-466,80	-8.850	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite : 40
 Datum: 24.11.2023
 Uhrzeit: 09:14:56

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Kommunale Kindertagesstätte "Abenteuerland"

Verbale Beschreibung	Ziele
Durchführung von Erziehungs- und Bildungsarbeit und damit Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Ausgleich sozialer Benachteiligungen; Durchführung von Projekten und Veranstaltungen zur Attraktivitätssteigerung der Tagesstätte	Optimale Erziehung und Beaufsichtigung von Kindern im Vorschulalter; Förderung der Vereinbarung von Familie und Beruf; Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindertagesstättenplätzen und des erforderlichen Personals
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Kleinkinder, Familien, Einwohner(innen)	Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Ausschuss für Jugend, Familien, Senioren	Frau Zubkov

Verantwortliche Organisationseinheit
 BgmO Zimmermann

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	369.640,77	530.700	392.250	402.250	412.250	422.250
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.160,00	0	0	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.320,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	367.130,00	528.450	390.000	400.000	410.000	420.000
		41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	0,00	250	250	250	250	250
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	30,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.818,00	15.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		43400000 Beteiligung Essenskosten	18.818,00	15.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.328,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44130000 Kindertagesstätten	6.328,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.395,00	0	0	0	0	0
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-3.395,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	21.488,59	5.443	5.450	5.450	5.450	5.450
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge	399,00	0	500	500	500	500
		46610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.943,67	4.943	4.950	4.950	4.950	4.950
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16.145,92	0	0	0	0	0
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	412.880,36	559.143	431.700	441.700	451.700	461.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	529.157,83	603.950	632.500	664.050	697.250	732.150
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	393.214,19	467.300	488.100	512.500	538.100	565.000
		50222000 Leistungszulagen	6.072,01	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	29.309,92	34.550	37.800	39.650	41.650	43.750
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	84.499,18	102.100	106.600	111.900	117.500	123.400



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite : 41
Datum: 24.11.2023
Uhrzeit: 09:14:56

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Kommunale Kindertagesstätte "Abenteuerland"

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	329,94	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	14.694,50	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.038,09	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.116,12	49.500	53.000	53.000	53.000	53.000
	52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	4.372,78	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	2.898,73	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	52240000 Aufwendungen für Heizmittel	1.517,18	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	332,07	500	500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	3.520,32	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.196,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.666,13	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52420000 Essenskosten	11.688,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	3.291,23	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	500	0	0	0	0
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.775,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Erläuterung: Tiergestützte Pädagogik = 2.000 € Sonstiges = 1.000 €						
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	856,76	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	29.062,04	29.782	27.750	26.500	25.950	24.250
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	18.094,82	18.095	18.100	18.100	18.100	18.100
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.967,22	11.687	9.650	8.400	7.850	6.150
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	6.562,09	4.800	8.400	8.400	8.400	8.400
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.909,36	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	21,40	100	0	0	0	0
	56240000 Datenverarbeitung	471,77	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	56310000 Büromaterial	707,52	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	416,18	500	500	500	500	500
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	418,68	500	500	500	500	500
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.617,18	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	605.898,08	688.032	721.650	751.950	784.600	817.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-193.017,72	-128.889	-289.950	-310.250	-332.900	-356.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-193.017,72	-128.889	-289.950	-310.250	-332.900	-356.100



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 42
Datum: 24.11.2023
Uhrzeit: 09:14:56

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Kommunale Kindertagesstätte "Abenteuerland"

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.855,17	-8.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-195.872,89	-137.389	-299.450	-319.750	-342.400	-365.600
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-196.057,45	-112.550	-276.650	-298.200	-321.400	-346.300
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	206.500,86	40.000	35.000	5.000	5.000	5.000
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	35.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 € Bilanz-Konto-Nr. 3650.08290000 (S)	14.399,15	5.000	35.000	5.000	5.000	5.000
	14T € Kombidämpfer, 11T € Industripülmaschine						
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	192.101,71	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.500,86	40.000	35.000	5.000	5.000	5.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-206.500,86	-40.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-402.558,31	-152.550	-311.650	-303.200	-326.400	-351.300



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 43
 Datum: 24.11.2023
 Uhrzeit: 09:14:56

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3653	Hort - Protestantische Kindertagesstätte Arche Noah

Verbale Beschreibung	Ziele
Abrechnung und Verwaltung der Personal- und Sachkostenanteile der Ortsgemeinden an den Kindertagesstätten in kirchlicher Trägerschaft. Durchführung von Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Schulkinder, Eltern	Gesetze, Ratsbeschlüsse und Verträge
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Ausschuss für Jugend, Familien, Senioren	Frau Zubkov
Verantwortliche Organisationseinheit	
BgmO Zimmermann	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00 0,00	0 0	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite : 44
 Datum: 24.11.2023
 Uhrzeit: 09:14:56

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3655	Protestantische Kindertagesstätte "Arche Noah"

Verbale Beschreibung	Ziele
Abrechnung und Verwaltung der Personal- und Sachkostenanteile der Ortsgemeinden an den Kindertagesstätten in kirchlicher Trägerschaft; Durchführung von Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen am Gebäude des protestantischen Kindergartens	Möglichst optimale Unterstützung von Kindertagesstätten in ihren Bemühungen um Förderung der Erziehung und Beaufsichtigung von Kindern im Vorschulalter sowie Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Kleinkinder, Familien, konf. Träger von Kindertagesstätten	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Verträge
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Ausschuss für Jugend, Familien, Senioren	Frau Zubkov
Verantwortliche Organisationseinheit	
BgmO Zimmermann	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	8.890,09	8.890	8.900	8.900	8.900	8.900
		46610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.890,09	8.890	8.900	8.900	8.900	8.900
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.890,09	8.890	8.900	8.900	8.900	8.900
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.067,05	3.200	8.000	8.380	8.800	9.240
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	2.311,71	2.500	6.400	6.700	7.050	7.400
		50222000 Leistungszulagen	42,57	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	600	630	650	690
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	665,69	700	1.000	1.050	1.100	1.150
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	47,08	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.152,33	113.250	262.000	263.250	128.250	128.250
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.677,90	10.000	60.000	150.000	10.000	10.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	69,26	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.376,76	1.250	0	1.250	1.250	1.250
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Hortgruppe Schule	0,00	500	0	0	0	0
		52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	500	0	0	0	0
		52590000 Kostenerstattungen an Sonstige Erläuterung: Personalkostenzuschüsse für die prot. KiTa	181.028,41	100.000	200.000	110.000	115.000	115.000
E 11	-	Abschreibungen	13.608,93	13.609	15.700	15.650	15.650	15.600
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	11.306,50	11.307	11.350	11.350	11.350	11.350
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.302,43	2.302	4.350	4.300	4.300	4.250
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.291,69	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Erläuterung: Sachkostenzuschuss Arche Noah = 9.000 €	21.291,69	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 45
Datum: 24.11.2023
Uhrzeit: 09:14:56

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3655	Protestantische Kindertagesstätte "Arche Noah"

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	222.120,00	139.059	294.700	296.280	161.700	162.090
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-213.229,91	-130.169	-285.800	-287.380	-152.800	-153.190
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-213.229,91	-130.169	-285.800	-287.380	-152.800	-153.190
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.335,48	-3.500	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-214.565,39	-133.669	-289.700	-291.280	-156.700	-157.090
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F 23			-8.820,74	-128.950	-282.900	-284.530	-149.950	-150.390
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige Erläuterung: 250.000 € sind beim neuen Produkt 3656 veranschlagt	0,00	7.460	0	0	0	0
			0,00	7.460	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 € Bilanz-Konto-Nr. 3655.08290000 (S) Erläuterung: Austattung des Hortes 20T € 30T € Küche in 2024 u. 70T € in 2025, VE i.H.v. 70T€	0,00	25.000	55.000	75.000	5.000	5.000
			0,00	25.000	55.000	75.000	5.000	5.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.460	55.000	75.000	5.000	5.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-32.460	-55.000	-75.000	-5.000	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.820,74	-161.410	-337.900	-359.530	-154.950	-155.390



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite : 46
Datum: 24.11.2023
Uhrzeit: 09:14:56

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3656	Katholische Kindertagesstätte "Casa Vincentina"

Verbale Beschreibung	Ziele
Abrechnung und Verwaltung der Personal- und Sachkostenanteile der Ortsgemeinden an den Kindertagesstätten in kirchlicher Trägerschaft; Durchführung von Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen am Gebäude des katholischen Kindergartens	Möglichst optimale Unterstützung von Kindertagesstätten in ihren Bemühungen um Förderung der Erziehung und Beaufsichtigung von Kindern im Vorschulalter sowie Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Kleinkinder, Familien, konf. Träger von Kindertagesstätten	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Verträge
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Ausschuss für Jugend, Familien, Senioren	Frau Zubkov
Verantwortliche Organisationseinheit	
BgmO Zimmermann	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.041,67	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		46610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.041,67	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.041,67	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.846,38	77.000	96.500	86.500	91.500	91.500
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	3.900,10	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	46,81	500	500	500	500	500
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11,47	500	500	500	500	500
		52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	500	0	0	0	0
		52590000 Kostenerstattungen an Sonstige Erläuterung: Personalkostenzuschuss für die Kath. KiTa "Casa Vincentina"	62.888,00	65.000	75.000	75.000	80.000	80.000
E 11	-	Abschreibungen	28.957,99	30.624	33.600	33.600	33.600	33.600
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (gewährte Zuwendungen an Dritte)	28.957,99	30.624	30.650	30.650	30.650	30.650
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	2.950	2.950	2.950	2.950
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Vereine u.ä.) Erläuterung: Sachkostenzuschuss Casa Vincentina = 9.000 €	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.804,37	116.624	139.100	129.100	134.100	134.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-103.762,70	-115.374	-137.850	-127.850	-132.850	-132.850
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-103.762,70	-115.374	-137.850	-127.850	-132.850	-132.850
E 22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.190,65	-7.000	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-107.953,35	-122.374	-145.650	-135.650	-140.650	-140.650
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-81.395,75	-93.000	-113.300	-103.300	-108.300	-108.300



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 47

Datum: 24.11.2023

Uhrzeit: 09:14:56

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3656	Katholische Kindertagesstätte "Casa Vincentina"

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68190000 Sonstige Investitionszuwendungen</i>	12.500,00 <i>12.500,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige Bilanz-Konto-Nr. 3656.01200000 (S)</i> <i>Zuwendung an den Elisabethenverein für die Sanierung der KiTa Casa Vincentina</i>	110.286,58 <i>110.286,58</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 € Bilanz-Konto-Nr. 3656.08290000 (S)</i>	0,00 <i>0,00</i>	21.000 <i>21.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.286,58	21.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.786,58	-21.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-179.182,33	-114.000	-118.300	-108.300	-113.300	-113.300



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite : 48
 Datum: 24.11.2023
 Uhrzeit: 09:14:56

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Jugendhaus Otterstadt

Verbale Beschreibung	Ziele
Organisation und Vorhaltung eines Angebotes an attraktiver und sinnvoller Freizeitgestaltung für Jugendliche; Betreuung von Jugendlichen zu regelmäßigen Öffnungszeiten	Sinnvolle Betreuung Jugendlicher; Ergänzung des Freizeitangebotes für Jugendliche zu den Angeboten der Vereine; Aufklärung und Beratung Jugendlicher bezüglich altersbedingter Alltagsprobleme
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Jugendliche	Ratsbeschlüsse
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Ausschuss für Jugend, Familien, Senioren	Frau Zubkov, Frau Hesse
Verantwortliche Organisationseinheit	
BgmO Zimmermann	

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.613,67	2.200	5.500	5.500	5.500	5.500
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeindeverbänden <i>Erläuterung: Zuweisung vom Kreis für Personalkosten</i>	5.568,67	2.200	5.500	5.500	5.500	5.500
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen <i>Erläuterung: Zuwendungen von übrigen Bereichen</i>	45,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
		44120000 Mieten und Pachten	0,00	0	100	100	100	100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	300	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	654,14	703	750	750	500	500
		46610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	203,39	203	250	250	0	0
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	450,75	500	500	500	500	500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.267,81	3.203	6.350	6.350	6.100	6.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.233,31	42.190	42.950	45.050	47.300	49.300
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	24.988,44	33.500	34.500	36.200	38.000	39.500
		50222000 Leistungszulagen	445,63	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	774,66	2.190	2.450	2.550	2.700	2.850
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.099,53	6.500	6.000	6.300	6.600	6.950
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	698,02	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierter Lohnsteuer	227,03	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.113,36	15.650	15.700	15.700	15.700	15.700
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	130,14	150	200	200	200	200
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	327,04	500	500	500	500	500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite : 49
Datum: 24.11.2023
Uhrzeit: 09:14:56

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Jugendhaus Otterstadt

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	422,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	407,32	500	500	500	500	500
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel <i>Erläuterung: Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben</i>	630,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52900000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>Etat Jugendgemeinderat</i>	196,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	-	Abschreibungen	374,48	283	400	400	200	200
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	96,03	96	100	100	100	100
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	278,45	187	300	300	100	100
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	544,41	950	900	900	900	900
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4,65	50	50	50	50	50
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	0	0	0	0
		56310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	539,76	750	750	750	750	750
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.265,56	59.073	59.950	62.050	64.100	66.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.997,75	-55.870	-53.600	-55.700	-58.000	-60.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-27.997,75	-55.870	-53.600	-55.700	-58.000	-60.000
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.381,53	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-29.379,28	-58.870	-57.100	-59.200	-61.500	-63.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.257,43	-58.790	-56.950	-59.050	-61.300	-63.300
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	134.000	1.500	1.500
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	132.500	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 € Bilanz-Konto-Nr. 3660.082900000 (S)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	134.000	1.500	1.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	-134.000	-1.500	-1.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-28.257,43	-60.290	-58.450	-193.050	-62.800	-64.800



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 50
Datum: 24.11.2023
Uhrzeit: 09:14:56

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Kinderspielplätze

Verbale Beschreibung	Ziele
Aufbau und Unterhaltung eines Netzes von Kinderspielplätzen; regelmäßige Wartung und Ergänzung der Spielgeräte	Vorhaltung von attraktiven und sinnvollen Spielmöglichkeiten für Kinder; Steigerung des Freizeitwertes für Kinder und junge Familien

Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Kinder	Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Ausschuss für Jugend, Familien, Senioren, Ausschuss für Bau-, Verkehr- und Ortsentwicklung	Herr Weismüller

Verantwortliche Organisationseinheit
BgmO Zimmermann

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.703,11	6.300	6.600	6.400	6.400
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	183,79	200	300	300	300
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.501,23	2.000	2.200	2.000	2.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	18,09	2.000	2.000	2.000	2.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100
E 11	-	Abschreibungen	2.294,23	2.330	2.400	2.300	2.000
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.294,23	2.330	2.400	2.300	2.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.997,34	8.630	9.000	8.700	8.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.997,34	-8.630	-9.000	-8.700	-8.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.997,34	-8.630	-9.000	-8.700	-8.400
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.394,19	-25.000	-24.100	-24.100	-24.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.391,53	-33.630	-33.100	-32.800	-32.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.097,30	-31.300	-30.700	-30.500	-30.500
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.948,06	140.000	23.000	10.000	10.000
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	120.000	20.000	5.000	5.000
		Bilanz-Konto-Nr. 3661.02250000 (S) Bau eines Ballspielfeldes = 120T € 2023 Spielturm und Spielgeräte = 20T € 2024					
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	3.948,06	20.000	3.000	5.000	5.000
		Bilanz-Konto-Nr. 3661.08290000 (S) Beschaffung von neuen Spielgeräten = 3.000 €					



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 51

Datum: 24.11.2023

Uhrzeit: 09:14:56

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Kinderspielplätze

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.948,06	140.000	23.000	10.000	10.000	10.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.948,06	-140.000	-23.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-22.045,36	-171.300	-53.700	-40.500	-40.500	-40.500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 52
 Datum: 24.11.2023
 Uhrzeit: 09:14:56

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	4147	Kostenbeteiligungen

Verbale Beschreibung	Ziele
Festsetzung und Auszahlung von Zuwendungen an Träger der Gesundheitspflege	Unterstützung von öffentlichen und freien Trägern der Gesundheitspflege
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Träger der Gesundheitspflege, Einwohner(innen)	Ratsbeschlüsse
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Hauptausschuss	Frau Buschlinger
Verantwortliche Organisationseinheit	
BgmO Zimmermann	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Erläuterung: Zuweisung an Vereine und Verbände der Gesundheitspflege DRK = 340 € Arbeitersamariterbund = 26 € Dt. Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger = 11 € DLRG Speyer = 26 €	403,00	403	0	0	0	0
		403,00	403	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	403,00	403	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-403,00	-403	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-403,00	-403	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-403,00	-403	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-403,00	-403	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-403,00	-403	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 53
 Datum: 24.11.2023
 Uhrzeit: 09:14:56

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4210	Förderung des Sports

Verbale Beschreibung	Ziele
Festsetzung und Abrechnung von Zuwendungen an die örtlichen Sportvereine	Förderung des Breitensports; Förderung des Engagements in den Sportvereinen
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Sportvereine, Einwohner(innen)	Ratsbeschlüsse
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Hauptausschuss	Frau Buschlinger
Verantwortliche Organisationseinheit	
BgmO Zimmermann	

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten <i>Erläuterung: Entgelt Tennisverein 07 Otterstadt e.V. für Tennisplatz 875 €</i>	875,00 875,00	875 875	900 900	900 900	900 900	900 900
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	875,00	875	900	900	900	900
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Erläuterung: Anteilige Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen für die Rheinauenhalle auf Basis der Nutzung durch die Otterstadter Vereine</i>	6.261,90 470,35 5.791,55	10.000 0 10.000	6.500 0 6.500	6.500 0 6.500	6.500 0 6.500	6.500 0 6.500
E 11	-	Abschreibungen 53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (gewährte Zuwendungen an Dritte)	338,00 338,00	338 338	1.050 1.050	1.050 1.050	1.050 1.050	1.050 1.050
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <i>Erläuterung: TuRa Betriebskostenzuschuss = 10.136 € TuRa Sportplatzpacht = 671 € TuRa Beihilfe zur Unterhaltung der Sportanlagen = 1.047 € Tennisverein = 650 € Verein der Hundefreunde = 650 € Sportschützenverein = 650 € Tischtennisverein = 650 € Angelsportverein = 650 € Paddelclub = 340 € Sonstiges = 556 €</i>	17.217,08 17.217,08	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.816,98	26.338	23.550	23.550	23.550	23.550
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.941,98	-25.463	-22.650	-22.650	-22.650	-22.650



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 54
 Datum: 24.11.2023
 Uhrzeit: 09:14:56

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4210	Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-22.941,98	-25.463	-22.650	-22.650	-22.650	-22.650
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.684,10	-5.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-26.626,08	-30.463	-26.950	-26.950	-26.950	-26.950
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.098,39	-30.125	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen 68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen Bilanz-Konto-Nr. 4210.13622000 (H) Tilgung Darlehen TuRa = 3.000 € Tilgung Vorausz. Sanierungskosten Tennenplatz = 1.263 €	3.000,00 3.000,00	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	0,00 0,00	24.775 24.775	0 0	0 0	0 0	0 0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 0,00	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	49.775	25.000	25.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	-46.775	-22.000	-22.000	3.000	3.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-21.098,39	-76.900	-47.900	-47.900	-22.900	-22.900



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 55
 Datum: 24.11.2023
 Uhrzeit: 09:14:56

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Verbale Beschreibung	Ziele
Bauleit-, Landschafts- und Verkehrsplanung; Baulandumlegungen; Dorferneuerung; Verschönerung des Ortsbildes; Vermessungswesen	Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung; Festlegung von Gestaltungskriterien; Ausübung der Planungshoheit; Gewährleistung eines ansehnlichen Ortsbildes
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Grundstückseigentümer(innen), Einwohner(innen), Gewerbetreibende	Gesetze, Ratsbeschlüsse
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Ausschuss für Bau, Verkehr und Ortsentwicklung	Herr Weismüller
Verantwortliche Organisationseinheit	
BgO Zimmer	

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	522,72	1.023	550	550	550	550
		46610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	522,72	523	550	550	550	550
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	522,72	1.023	550	550	550	550
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Erläuterung: Aufwendungen Vermessungswesen						
E 11	-	Abschreibungen	812,34	970	1.000	1.000	1.000	1.000
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (gewährte Zuwendungen an Dritte)	289,62	447	450	450	450	450
		53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	522,72	523	550	550	550	550
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.089,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	2.089,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		30.000 € = Förderung von Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen						
		15.000 € = Zuwendung an Private für barrierefreies Bauen						
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	8.188,27	35.000	40.000	30.000	30.000	30.000
		56256000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	8.188,27	35.000	40.000	30.000	30.000	30.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.090,11	81.970	88.000	78.000	78.000	78.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.567,39	-80.947	-87.450	-77.450	-77.450	-77.450
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-10.567,39	-80.947	-87.450	-77.450	-77.450	-77.450
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.567,39	-80.947	-87.450	-77.450	-77.450	-77.450
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.277,77	-80.500	-87.000	-77.000	-77.000	-77.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 56

Datum: 24.11.2023

Uhrzeit: 09:14:56

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige Bilanz-Konto-Nr. 5110.01200000 (S) = Zuwendung an Private für barrierefreies Bauen	4.467,80	0	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.467,80	0	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.467,80	0	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.745,57	-80.500	-87.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite : 57
 Datum: 24.11.2023
 Uhrzeit: 09:14:56

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
Produkt	5411	Gemeindestraßen

Verbale Beschreibung	Ziele
Durchführung sämtlicher Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen an den Straßen, die sich in der Trägerschaft der Ortsgemeinde befinden, soweit diese nicht den Produkten 5412 und 5416 zugeordnet sind	Schaffung und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung einer möglichst optimalen Verkehrssicherheit. Im Rahmen von Gehsteigausbesserungen sollen in absehbarer Zeit möglichst viele Gehsteigabsenkungen realisiert werden.

Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Grundstückseigentümer(innen), Einwohner(innen)	Landesstraßengesetz, Straßenverkehrsordnung, sonstige Gesetze, Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Ausschuss für Bau, Verkehr und Ortsentwicklung	Herr Weismüller

Verantwortliche Organisationseinheit
BgmO Zimmermann

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	68.083,44 68.083,44	66.740 66.740	64.950 64.950	63.750 63.750	63.400 63.400	63.400 63.400
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten	2.321,85 2.321,85	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.913,99 32.342,99 1.571,00	32.593 32.343 250	32.600 32.350 250	32.600 32.350 250	32.600 32.350 250	32.600 32.350 250
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104.319,28	101.333	99.550	98.350	98.000	98.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterung: Feste Verkehrszeichen	80.802,01 1.583,65 76.465,86 0,00 460,01 2.292,49	125.500 0 120.000 250 250 5.000	33.000 0 30.000 250 250 2.500	73.000 0 70.000 250 250 2.500	63.000 0 60.000 250 250 2.500	63.000 0 60.000 250 250 2.500
E 11	-	Abschreibungen 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	148.909,16 148.909,16	148.337 148.337	147.950 147.950	147.900 147.900	147.800 147.800	147.800 147.800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	229.711,17	273.837	180.950	220.900	210.800	210.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-125.391,89	-172.504	-81.400	-122.550	-112.800	-112.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-125.391,89	-172.504	-81.400	-122.550	-112.800	-112.800
E 22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.833,95	-42.000	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-172.225,84	-214.504	-124.000	-165.150	-155.400	-155.400



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 58

Datum: 24.11.2023

Uhrzeit: 09:14:56

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
Produkt	5411	Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-128.024,38	-165.250	-73.350	-113.350	-103.350	-103.350
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-128.024,38	-165.250	-73.350	-113.350	-103.350	-103.350



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite : 59
 Datum: 24.11.2023
 Uhrzeit: 09:14:56

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
Produkt	5412	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenoberflächenentwässerung

Verbale Beschreibung	Ziele
Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur in Bezug auf Reinigung, Winterdienst und Straßenoberflächenentwässerung	Gewährleistung der Verkehrssicherheit; Gewährleistung der Befahrbarkeit der Straßen auch in extremen Winter- und Regensituationen
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Grundstückseigentümer(innen), Einwohner(innen)	Landesstraßengesetz, sonstige Gesetze, Ratsbeschlüsse
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Ausschuss für Bau, Verkehr und Ortsentwicklung	Herr Weismüller
Verantwortliche Organisationseinheit	
BgmO Zimmermann	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.289,84	92.500	92.000	92.000	92.000
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	79.106,00	90.000	90.000	90.000	90.000
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	183,84	500	500	500	500
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterung: Streugut	0,00	500	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.289,84	92.500	92.000	92.000	92.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-79.289,84	-92.500	-92.000	-92.000	-92.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-79.289,84	-92.500	-92.000	-92.000	-92.000
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.361,73	-20.000	-21.300	-21.300	-21.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-82.651,57	-112.500	-113.300	-113.300	-113.300
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-82.589,32	-112.500	-113.300	-113.300	-113.300
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-82.589,32	-112.500	-113.300	-113.300	-113.300



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 60
 Datum: 24.11.2023
 Uhrzeit: 09:14:56

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
Produkt	5415	Konzessionsabgaben

Verbale Beschreibung	Ziele
Abrechnung und Vereinnahmung von Konzessionsabgaben aller Art	Erzielung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Versorgungsunternehmen, die im Ort Versorgungsnetze oder Teile davon unterhalten	Steuergesetze, Konzessionsabgabeverordnung, Konzessionsverträge, Ratsbeschlüsse
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Hauptausschuss	Frau Buschlinger
Verantwortliche Organisationseinheit	
BgmO Zimmermann	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	110.510,24	107.000	108.500	105.500	105.500	105.500
		46251000 Konzessionsabgabe Strom	87.393,94	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
		46252000 Konzessionsabgabe Gas	10.430,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		46253000 Konzessionsabgabe Wasser	12.685,59	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Erläuterung: Kommunalrabatte Gas und Strom</i>						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	110.510,24	107.000	108.500	105.500	105.500	105.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	110.510,24	107.000	108.500	105.500	105.500	105.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	110.510,24	107.000	108.500	105.500	105.500	105.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	110.510,24	107.000	108.500	105.500	105.500	105.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	110.510,24	107.000	108.500	105.500	105.500	105.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	110.510,24	107.000	108.500	105.500	105.500	105.500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 61
Datum: 24.11.2023
Uhrzeit: 09:14:56

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
Produkt	5416	Straßenbeleuchtung

Verbale Beschreibung	Ziele
Schaffung und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur in Bezug auf die Beleuchtung	Gewährleistung der Verkehrssicherheit; Gewährleistung einer kostengünstigen und umweltgerechten Ausleuchtung des öffentlichen Verkehrsraumes sowie der öffentlichen Plätze
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Grundstückseigentümer(innen), Einwohner(innen)	Gesetze, Ratsbeschlüsse
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Hauptausschuss, Ausschuss für Bau, Verkehr und Ortsentwicklung	Herr Weismüller
Verantwortliche Organisationseinheit	
BgmO Zimmermann	

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00 0,00	0 0	35.000 35.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	6.102,56 6.102,56	6.103 6.103	6.150 6.150	6.150 6.150	5.700 5.700	4.800 4.800
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	500 500	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.102,56	6.603	41.150	13.150	12.700	11.800
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52220000 Aufwendungen für Stromgebühren 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40.779,65 37.246,31 3.533,34	64.000 54.000 10.000	85.000 50.000 35.000	55.000 45.000 10.000	55.000 45.000 10.000	55.000 45.000 10.000
E 11	-	Abschreibungen 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	26.372,46 26.372,46	22.119 22.119	16.300 16.300	13.500 13.500	11.500 11.500	9.500 9.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.152,11	86.119	101.300	68.500	66.500	64.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61.049,55	-79.516	-60.150	-55.350	-53.800	-52.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-61.049,55	-79.516	-60.150	-55.350	-53.800	-52.700
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-600	-600	-600	-600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-61.049,55	-80.016	-60.750	-55.950	-54.400	-53.300
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.823,40	-64.000	-50.600	-48.600	-48.600	-48.600
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 0,00	15.000 15.000	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 62

Datum: 24.11.2023

Uhrzeit: 09:14:56

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbausträger ist
Produkt	5416	Straßenbeleuchtung

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-50.823,40	-79.000	-50.600	-48.600	-48.600	-48.600



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 63
 Datum: 24.11.2023
 Uhrzeit: 09:14:56

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	5470	Ruftaxilinien

Verbale Beschreibung	Ziele
Verwaltung und Abrechnung der Ruftaxilinien; Überwachung des Eingangs von Kostenbeteiligungen und Zuschüssen	optimale Ergänzung zum ÖPNV

Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Einwohner(innen)	Ratsbeschlüsse, Verträge

Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Hauptausschuss	Herr D. Schneider

Verantwortliche Organisationseinheit
BgmO Zimmermann

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,52	1.000	3.550	3.550	3.550	3.550
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Kreis	708,80	500	2.100	2.100	2.100	2.100
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Verkehrsverband	891,72	500	1.450	1.450	1.450	1.450
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.600,52	1.000	3.550	3.550	3.550	3.550
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.404,79	1.700	8.150	8.350	8.350	8.350
		52550000 Kostenerstattungen an Taxiunternehmen	2.404,79	1.500	8.150	8.150	8.150	8.150
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	200	200	200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.404,79	1.700	8.150	8.350	8.350	8.350
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-804,27	-700	-4.600	-4.800	-4.800	-4.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-804,27	-700	-4.600	-4.800	-4.800	-4.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-804,27	-700	-4.600	-4.800	-4.800	-4.800
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-581,33	-700	-4.600	-4.800	-4.800	-4.800
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-581,33	-700	-4.600	-4.800	-4.800	-4.800



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite : 64
 Datum: 24.11.2023
 Uhrzeit: 09:14:56

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Verbale Beschreibung	Ziele
Kostengünstige Herstellung, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen	Gewährleistung eines ansprechenden Ortsbildes; Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld; Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Einwohner(innen)	Ratsbeschlüsse
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Ausschuss für Bau, Verkehr und Ortsentwicklung	Herr Weismüller, Herr Spindler
Verantwortliche Organisationseinheit	
BgmO Zimmermann	

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	7.603,69	7.603	7.100	4.500	4.500	4.500
		46610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.603,69	7.603	7.100	4.500	4.500	4.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.603,69	7.603	7.100	4.500	4.500	4.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	655,86	7.850	6.400	6.700	7.000	7.400
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	653,96	6.300	6.400	6.700	7.000	7.400
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	550	0	0	0	0
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1,90	1.000	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.547,03	19.550	22.450	20.450	20.450	20.450
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	1.395,85	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	480,80	700	750	750	750	750
		52230000 Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen	0,00	100	0	0	0	0
		52250000 Auszahlungen für Wassergebühren	1.043,38	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.881,86	14.000	16.000	14.000	14.000	14.000
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	105,55	250	500	500	500	500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.322,05	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.227,29	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,25	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	12.719,11	12.718	12.350	8.650	8.550	8.350
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.036,47	3.036	3.050	3.050	3.050	3.050
		53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.393,23	4.393	3.700	0	0	0
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.289,41	5.289	5.600	5.600	5.500	5.300
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	340,00	340	500	500	500	500
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	340,00	340	500	500	500	500
		Erläuterung: Zuschuss an Obst- und Gartenbauverein						



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 65
Datum: 24.11.2023
Uhrzeit: 09:14:56

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	40	0	0	0	0
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	40	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.262,00	40.498	41.700	36.300	36.500	36.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.658,31	-32.895	-34.600	-31.800	-32.000	-32.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-21.658,31	-32.895	-34.600	-31.800	-32.000	-32.200
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-88.924,64	-83.004	-111.900	-111.900	-111.900	-111.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-110.582,95	-115.899	-146.500	-143.700	-143.900	-144.100
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-104.378,23	-110.784	-141.250	-139.550	-139.850	-140.250
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	516,46	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	516,46	0	1.000	1.000	1.000	1.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	516,46	0	1.000	1.000	1.000	1.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-516,46	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-104.894,69	-110.784	-142.250	-140.550	-140.850	-141.250



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 66
Datum: 24.11.2023
Uhrzeit: 09:14:56

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen

Verbale Beschreibung

Anlage und Unterhaltung von Klein- und Schrebergärten einschließlich der Zurverfügungstellung und Abrechnung von Gartenwasser;
Durchführung aller notwendigen Maßnahmen im Zusammenhang mit Campingplätzen und Naherholungsgebieten

Ziele

Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung;
Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität

Zielgruppe

Einwohner(innen), Campingclubs, Gartenbewirtschafter, Verein für Naherholung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Verträge

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Hauptausschuss

Produktverantwortlicher

Herr Weismüller

Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Zimmermann

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.785,22	25.000	25.500	25.500	25.500	25.500
		44120000 Mieten und Pachten	17.129,20	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
		<i>Erläuterung: Zellplätze</i>						
		44123000 Gartenpacht	2.950,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.706,02	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		<i>Erläuterung: Kostenersatz für Gartenwasser</i>						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	250	0	0	0	0
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	250	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.785,22	25.250	25.500	25.500	25.500	25.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.034,04	6.750	10.650	7.750	7.750	7.750
		52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	7.501,77	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		<i>Erläuterung: Gartenwasser</i>						
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	532,27	500	500	500	500	500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	3.000	100	100	100
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	150	150	150	150	150
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.034,04	6.750	10.650	7.750	7.750	7.750
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.751,18	18.500	14.850	17.750	17.750	17.750
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	16.751,18	18.500	14.850	17.750	17.750	17.750
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.072,30	-2.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	14.678,88	16.000	11.950	14.850	14.850	14.850
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.564,24	16.000	11.950	14.850	14.850	14.850
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	23.564,24	16.000	11.950	14.850	14.850	14.850



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 67
 Datum: 24.11.2023
 Uhrzeit: 09:14:56

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

Verbale Beschreibung	Ziele
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsgrünanlagen; inneren Erschließungswege und Grabfelder; Unterhaltung und Pflege der Leichenhalle	Gewährleistung der Möglichkeit, verstorbene Mitbürger in würdigem Rahmen zu bestatten; Gewährleistung der Möglichkeit, den verstorbenen Mitbürgern ein ehrendes Andenken zu bewahren
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Einwohner(innen), Nutzer(innen)	Gesetze, Friedhofsatzung, Ratsbeschlüsse
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Friedhofsausschuss	Herr Hauser, Herr Spindler
Verantwortliche Organisationseinheit	
BgO Zimmer	

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12,59	30	35	30	30	30
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	20	25	20	20	20
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12,59	10	10	10	10	10
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.964,23	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.950,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.484,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	19.530,23	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.440,75	15.125	15.125	15.125	15.125	15.125
		44120000 Mieten und Pachten	122,71	125	125	125	125	125
		44150000 Kostenerstattung (Urnenbeschriftung u.ä.)	16.318,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.417,57	43.655	43.660	43.655	43.655	43.655
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.254,25	1.650	1.500	1.565	1.640	1.715
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	943,86	1.100	1.100	1.150	1.200	1.250
		50222000 Leistungszulagen	27,82	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	75,31	300	100	105	110	115
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	207,21	250	300	310	330	350
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,05	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.436,97	56.500	53.600	33.600	33.600	33.600
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	4.906,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	842,32	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		52230000 Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen	0,00	300	200	200	200	200
		52240000 Aufwendungen für Heizmittel	491,92	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52250000 Auszahlungen für Wassergebühren	1.747,68	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 68
Datum: 24.11.2023
Uhrzeit: 09:14:56

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.933,76	30.000	25.000	5.000	5.000	5.000
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	187,20	500	500	500	500	500
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	226,97	500	500	500	500	500
	52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	100	0	0	0	0
	52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	100	100	100	100
	52900000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterung: Umenbeschriftung	16.740,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 11	-	Abschreibungen	11.649,90	9.950	9.450	9.150	9.150	9.150
	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	9.456,66	9.456	9.000	9.000	9.000	9.000
	53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.329,01	0	0	0	0	0
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	864,23	494	450	150	150	150
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41,00	50	50	50	50	50
	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Erläuterung: Zuschuss an Volksbund deutscher Kriegsgräber 41 €	41,00	50	50	50	50	50
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	154,40	150	250	250	250	250
	56410000	Versicherungsbeiträge	154,40	150	250	250	250	250
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.536,52	68.300	64.850	44.615	44.690	44.765
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.881,05	-24.645	-21.190	-960	-1.035	-1.110
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	1.881,05	-24.645	-21.190	-960	-1.035	-1.110
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.249,12	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24.368,07	-49.645	-49.190	-28.960	-29.035	-29.110
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.778,25	-62.695	-62.740	-42.810	-42.885	-42.960
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.249,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	68270000	Grabnutzungsentgelte Bilanz-Konto-Nr. 5530.23600000 (H) = 12.500 €	22.249,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.249,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	28.980,07	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Bilanz-Konto-Nr. 5530.03929000 (S) Erwerb von Umenstehlen = 55.000 €	27.598,48	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 69

Datum: 24.11.2023

Uhrzeit: 09:14:56

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 € Bilanz-Konto-Nr. 5530.08290000 (S)	1.381,59	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.980,07	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.730,21	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-36.508,46	-47.695	-45.240	-25.310	-25.385	-25.460



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 70

Datum: 24.11.2023

Uhrzeit: 09:14:56

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Judenfriedhof

Verbale Beschreibung	Ziele
Pflege und Unterhaltung der Grabfelder und inneren Erschließungswege des Judenfriedhofes Otterstadt	Gewährleistung der Möglichkeit den verstorbenen jüdischen Mitbürgern ein ehrendes Andenken im Sinne des jüdischen Glaubens zu bewahren
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Jüdische Glaubensgemeinschaft	Gesetze
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Friedhofausschuss	Herr Weismüller, Herr Spindler
Verantwortliche Organisationseinheit	
BgO Zimmer	

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge	178,50 178,50	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178,50	700	700	700	700	700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-178,50	300	300	300	300	300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-178,50	300	300	300	300	300
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.381,53	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.560,03	-700	-800	-800	-800	-800
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-526,03	-700	-800	-800	-800	-800
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-526,03	-700	-800	-800	-800	-800



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 71
 Datum: 24.11.2023
 Uhrzeit: 09:14:56

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt	5540	Naturschutz- und Landschaftspflege

Verbale Beschreibung	Ziele
Anlage, Pflege und Unterhaltung von Biotopen und Streuobstwiesen; sonstige Maßnahmen des Natur- und Landschaftsschutzes	Möglichst umfassende Erhaltung des Orts- und Landschaftsbildes
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Einwohner(innen), Organisationen für Natur- und Landschaftsschutz	Landespflegegesetz, sonstige Gesetze, Ratsbeschlüsse
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Landwirtschaft-, Forst- und Umweltausschuss	Herr Weismüller
Verantwortliche Organisationseinheit	
BgmO Zimmermann	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268,29	3.250	3.000	3.000	3.000	3.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	268,29	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	0	0	0	0
	52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	500	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	268,29	3.250	3.000	3.000	3.000	3.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-268,29	-3.250	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-268,29	-3.250	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.782,63	-16.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.050,92	-19.750	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.050,92	-19.750	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.050,92	-19.750	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite : 72
 Datum: 24.11.2023
 Uhrzeit: 09:14:56

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft

Verbale Beschreibung	Ziele
Durchführung, Betreuung und Abrechnung sämtlicher Unterhaltungsmaßnahmen sowie sonstiger Maßnahmen in Zusammenarbeit mit dem Forstamt Pfälzer Rheinauen; Aufstellung und Vollzug des Forstwirtschaftsplanes	Gewährleistung einer nachhaltigen Wald- und Forstwirtschaft unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Einwohner(innen), Jagdausübungsberechtigte	Gesetze, Ratsbeschlüsse
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Landwirtschaft- Forst- und Umweltausschuss	Herr Weismüller
Verantwortliche Organisationseinheit	
BgO Zimmer	

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00 0,00 0,00	9.000 0 9.000	18.200 18.200 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten Erläuterung: Einnahmen aus Holzverkauf 44120000 Mieten und Pachten Erläuterung: Zeltplätze	37.096,70 0,00 37.096,70	133.000 95.000 38.000	145.500 105.500 40.000	143.500 105.500 38.000	143.500 105.500 38.000	143.500 105.500 38.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46280000 Jagdpachterträge Erläuterung: Waldjagd Angelwald	2.380,00 2.380,00	2.380 2.380	2.380 2.380	2.380 2.380	2.380 2.380	2.380 2.380
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.476,70	144.380	166.080	145.880	145.880	145.880
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52230000 Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterung: Unternehmerkosten 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterung: Sachaufwand 52542000 Kostenerstattungen an das Land 52542100 Kostenerstattungen an das Land für Personalkosten 52542200 Kostenerstattungen an das Land für Betriebskosten 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.037,16 3.118,81 0,00 7.768,37 0,00 8.459,44 13.129,75 0,00 11.196,01 364,78	131.800 3.300 1.000 70.000 16.000 0 15.000 12.500 12.000 2.000	124.800 3.300 1.000 65.000 0 0 25.000 8.500 20.000 2.000	129.800 3.300 1.000 70.000 0 0 25.000 8.500 20.000 2.000	129.800 3.300 1.000 70.000 0 0 25.000 8.500 20.000 2.000	129.800 3.300 1.000 70.000 0 0 25.000 8.500 20.000 2.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge	306,09 306,09	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.343,25	132.300	125.300	130.300	130.300	130.300



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 73

Datum: 24.11.2023

Uhrzeit: 09:14:56

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.866,55	12.080	40.780	15.580	15.580	15.580
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-4.866,55	12.080	40.780	15.580	15.580	15.580
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-368,41	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.234,96	10.580	39.080	13.880	13.880	13.880
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.664,36	10.580	39.080	13.880	13.880	13.880
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.664,36	10.580	39.080	13.880	13.880	13.880



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 74
 Datum: 24.11.2023
 Uhrzeit: 09:14:56

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Verbale Beschreibung	Ziele
Durchführung und Abrechnung sämtlicher Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen an den örtlichen Feld-, Rad- und Wirtschaftswegen	Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes an Feld- und Wirtschaftswegen; Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit an den Feld- und Wirtschaftswegen
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Grundstückseigentümer(innen), Einwohner(innen)	Gesetze, Ratsbeschlüsse
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Landwirtschaft-, Forst- und Umweltausschuss	Herr Weismüller
Verantwortliche Organisationseinheit	
BgmO Zimmermann	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentl. Bereich <i>Erläuterung: Erstattung von Jagdgenossenschaft</i>	0,00 0,00	1.250 1.250	1.250 1.250	1.250 1.250	1.250 1.250	1.250 1.250
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 11	-	Abschreibungen 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen	24.850,25 24.850,25	19.393 19.393	17.400 17.400	14.500 14.500	12.950 12.950	12.950 12.950
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.850,25	20.393	18.400	15.500	13.950	13.950
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.850,25	-19.143	-17.150	-14.250	-12.700	-12.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-24.850,25	-19.143	-17.150	-14.250	-12.700	-12.700
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-250	-300	-300	-300	-300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24.850,25	-19.393	-17.450	-14.550	-13.000	-13.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	202,30	0	-50	-50	-50	-50
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	202,30	0	-50	-50	-50	-50



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 75
 Datum: 24.11.2023
 Uhrzeit: 09:14:56

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5710	Wirtschaftsförderung

Verbale Beschreibung	Ziele
Festsetzung und Abrechnung von Zuschüssen an örtliche Gewerbevereinigungen sowie sonstige wirtschaftliche Vereinigungen	Förderung des örtlichen Gewerbes
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Gewerbetreibende	Ratsbeschlüsse
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Hauptausschuss	BgmO Zimmermann
Verantwortliche Organisationseinheit	
BgmO Zimmermann	

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 469000000 <i>Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00 0,00	50 50	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 529000000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	0,00 0,00	250 250	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	250	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-200	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-200	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-200	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-200	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 76
 Datum: 24.11.2023
 Uhrzeit: 09:14:56

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Weihnachtsmarkt

Verbale Beschreibung	Ziele
Organisation und Durchführung eines Weihnachtsmarktes in Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen, Gewerbetreibenden und den Privat Anbietern	Gewährleistung einer weihnachtlichen Brauchtumspflege; Steigerung der Attraktivität des Ortes
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Einwohner(innen), Gewerbetreibende	Ratsbeschlüsse
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Hauptausschuss	Herr Hauser
Verantwortliche Organisationseinheit	Erläuterungen
BgmO Zimmermann	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterung: Standgelder Weihnachtsmarkt	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500	
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit Erläuterung: Ersatz von Stromkosten u.ä.	832,00 832,00	250 250	250 250	250 250	250 250	250 250	
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	832,00	750	750	750	750	750	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe 52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.598,01 0,00 3.598,01	3.100 100 3.000	3.000 0 3.000	3.000 0 3.000	3.000 0 3.000	3.000 0 3.000	
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.598,01	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.766,01	-2.350	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.766,01	-2.350	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.368,17	-5.000	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.134,18	-7.350	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850	
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.134,18	-7.350	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850	
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.134,18	-7.350	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850	



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5732	Remigiushaus

Verbale Beschreibung	Ziele
Durchführung sämtlicher Maßnahmen zur Unterhaltung und zum Betrieb des Remigiushauses als Dorfgemeinschaftshaus; Vergabe und Abrechnung des Remigiushauses an die verschiedenen Nutzer	Gewährleistung der Möglichkeit zur Abhaltung von Veranstaltungen kultureller, gesellschaftlicher und sonstiger Art; Förderung der Dorfgemeinschaft; Kulturpflege; Steigerung der Attraktivität des Ortes
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Einwohner(innen), Vereine	Ratsbeschlüsse, Benutzungsordnung, Gebührenordnung
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Hauptausschuss, Ausschuss für Bau, Verkehr und Ortsentwicklung	Herr D. Schneider, Frau Weinmann, Herr Spindler
Verantwortliche Organisationseinheit	
BgmO Zimmermann	

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	219,12 219,12	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00 0,00	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten Erläuterung: Miete Wohnung = 4.400 € Miete Mobilfunkantenne = 4.600 €	8.560,04 8.560,04	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen Erläuterung: Mietnebenkosten Wohnung	599,00 599,00	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.986,98 7.956,98 30,00	9.957 7.957 2.000	8.500 8.000 500	8.500 8.000 500	8.500 8.000 500	8.500 8.000 500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.365,14	23.757	22.300	22.300	22.300	22.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen Arbeitnehmer 50222000 Leistungszulagen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer 50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	44.044,67 33.712,56 530,91 2.603,55 6.888,14 29,28 55,92 224,31	42.830 33.000 0 2.800 7.000 30 0 0	50.130 38.000 0 3.100 9.000 30 0 0	82.630 39.900 0 3.250 39.450 30 0 0	55.130 41.800 0 3.400 9.900 30 0 0	57.880 43.900 0 3.550 10.400 30 0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.231,68	57.300	42.050	29.050	484.050	29.050



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite : 78
Datum: 24.11.2023
Uhrzeit: 09:14:56

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 5732 Remigiushaus

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	1.164,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	2.535,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52230000 Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen	220,79	250	0	0	0	0
	52240000 Aufwendungen für Heizmittel	5.942,66	28.500	24.000	12.000	12.000	12.000
	52250000 Auszahlungen für Wassergebühren	185,89	500	500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.816,56	15.000	5.000	5.000	460.000	5.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.798,90	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	534,72	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	1.000	0	0	0	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	500	500	500	500
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,92	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	36.777,81	36.777	36.800	35.800	31.700	28.450
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	28.929,37	28.929	28.950	28.950	28.950	25.850
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.848,44	7.848	7.850	6.850	2.750	2.600
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.833,92	3.600	4.950	4.550	4.550	4.550
	56310000 Büromaterial	0,00	100	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	650,26	500	900	500	500	500
	56410000 Versicherungsbeiträge	3.183,66	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	56810000 Grundsteuer	0,00	0	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126.888,08	140.507	133.930	152.030	575.430	119.930
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-109.522,94	-116.750	-111.630	-129.730	-553.130	-97.630
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-109.522,94	-116.750	-111.630	-129.730	-553.130	-97.630
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.552,38	-4.300	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-117.075,32	-121.050	-122.030	-140.130	-563.530	-108.030
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-101.652,85	-92.230	-93.230	-112.330	-539.830	-87.580
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-371,24	5.000	5.000	5.000	465.000	5.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-371,24	0	0	0	460.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 € Bilanz-Konto-Nr. 5732.08290000 (S)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-371,24	5.000	5.000	5.000	465.000	5.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	371,24	-5.000	-5.000	-5.000	-465.000	-5.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 79

Datum: 24.11.2023

Uhrzeit: 09:14:56

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5732	Remigiushaus

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-101.281,61	-97.230	-98.230	-117.330	-1.004.830	-92.580



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 80
Datum: 24.11.2023
Uhrzeit: 09:14:56

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5733	Sommerfesthalle

Verbale Beschreibung

Durchführung sämtlicher Maßnahmen zur Unterhaltung und zum Betrieb der Sommerfesthalle;
Vergabe und Abrechnung der Sommerfesthalle an die verschiedenen Nutzer

Ziele

Gewährleistung der Möglichkeit zur Abhaltung von Veranstaltungen kultureller, gesellschaftlicher und sonstiger Art;
Förderung der Dorfgemeinschaft;
Kulturpflege;
Steigerung der Attraktivität des Ortes

Zielgruppe

Einwohner(innen), Vereine

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Benutzungsordnung, Gebührenordnung

Politisches Gremium

Ortsgemeinderat, Hauptausschuss, Ausschuss für Bau, Verkehr und Ortsentwicklung

Produktverantwortlicher

Herr D. Schneider, Herr Spindler

Verantwortliche Organisationseinheit

BgmO Zimmermann

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00 0,00	2.000 2.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten Erläuterung: Miete Wohnwagen 44190000 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterung: Erträge aus Stromerzeugung Photovoltaikanlage	40.142,03 4.025,00 36.117,03	40.000 5.000 35.000	42.000 5.000 37.000	42.000 5.000 37.000	42.000 5.000 37.000	42.000 5.000 37.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00 0,00	2.000 2.000	500 500	500 500	500 500	500 500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.142,03	44.000	47.500	47.500	47.500	47.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen Arbeitnehmer 50222000 Leistungszulagen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	895,54 826,08 3,39 17,78 48,22 0,07	600 600 0 0 0 0	600 600 0 0 0 0	630 630 0 0 0 0	660 660 0 0 0 0	690 690 0 0 0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel 52220000 Aufwendungen für Stromgebühren 52230000 Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen 52250000 Auszahlungen für Wassergebühren 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	30.541,22 3.530,10 341,34 3.003,29 147,76 21.536,86 1.409,95 501,92	42.400 4.500 2.000 3.000 500 30.000 1.000 1.000	117.500 0 0 0 0 115.000 1.500 1.000	17.500 4.500 2.000 3.000 500 5.000 1.500 1.000	17.500 4.500 2.000 3.000 500 5.000 1.500 1.000	17.500 4.500 2.000 3.000 500 5.000 1.500 1.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 81
Datum: 24.11.2023
Uhrzeit: 09:14:56

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 5733 Sommerfesthalle

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	400	0	0	0	0
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	29.497,99	28.853	28.600	28.450	28.350	22.550
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	15.143,85	15.144	15.150	15.000	14.900	14.900
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	12.861,72	12.862	12.900	12.900	12.900	7.400
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.492,42	847	550	550	550	250
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.620,62	10.500	10.800	10.300	10.300	10.300
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	416,07	300	800	300	300	300
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.308,06	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	56710000 Gewerbesteuer	1.316,60	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56720000 Körperschaftsteuer	2.226,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56840000 Verbrauchsteuern	4.353,85	5.400	4.500	4.500	4.500	4.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.555,37	82.353	157.500	56.880	56.810	51.040
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.413,34	-38.353	-110.000	-9.380	-9.310	-3.540
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-31.413,34	-38.353	-110.000	-9.380	-9.310	-3.540
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.591,75	-9.300	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-42.005,09	-47.653	-120.400	-19.780	-19.710	-13.940
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.194,15	-18.800	-91.800	8.670	8.640	8.610
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 € Bilanz-Konto-Nr. 5733.08290000 (S)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15.194,15	-25.800	-93.800	6.670	6.640	6.610



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite : 82
 Datum: 24.11.2023
 Uhrzeit: 09:14:56

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5734	Sozialmobil

Verbale Beschreibung	Ziele
Pflege und Unterhaltung des Sozialmobils; Vergabe und Abrechnung des Sozialmobils	Unterstützung der Vereine durch Zurverfügungstellung eines Fahrzeuges; Einführung eines barrierefreien "Bürgerbusses" (bevorzugt unter dem Dach der Verbandsgemeinde) zur Förderung der Mobilität im Ort (Antrag BIO vom 23.10.2019); Steigerung der Attraktivität des Ortes;

Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Einwohner(innen), Vereine	Ratsbeschlüsse, Gebührenordnung

Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Hauptausschuss	Herr D. Schneider

Verantwortliche Organisationseinheit
BgmO Zimmermann

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00 0,00	500 500	100 100	100 100	100 100	100 100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	100	100	100	100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00 0,00 0,00	750 500 250	750 500 250	750 500 250	750 500 250	750 500 250
E 11	-	Abschreibungen 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.990,00 1.990,00	332 332	0 0	0 0	0 0	0 0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge 56820000 Kraftfahrzeugsteuer	584,73 584,73 0,00	1.500 1.000 500	1.500 1.000 500	1.500 1.000 500	1.500 1.000 500	1.500 1.000 500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.574,73	2.582	2.250	2.250	2.250	2.250
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.574,73	-2.082	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.574,73	-2.082	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-600	-600	-600	-600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.574,73	-2.582	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-584,73	-2.250	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-584,73	-2.250	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 83
Datum: 24.11.2023
Uhrzeit: 09:14:56

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5735	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Verbale Beschreibung	Ziele
Maßnahmen zum Betrieb und Unterhaltung von Plakattafeln sowie der Uhr auf dem Turm der katholischen Pfarrkirche; Betrieb und Unterhaltung von Buswarteallen	Bereitstellung öffentlicher Werbeflächen; Gewährleistung des reibungslosen und korrekten Betriebes der Uhr auf dem Turm der katholischen Pfarrkirche
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Einwohner(innen), Gewerbetreibende, Veranstalter	Ratsbeschlüsse
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Hauptausschuss, Ausschuss für Bau, Verkehr und Ortsentwicklung	Herr Weismüller

Verantwortliche Organisationseinheit
BgmO Zimmermann

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten <i>Erläuterung: Plakattafeln</i>	986,39 986,39	500 500	950 950	950 950	950 950	950 950
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.556,86 4.556,86	4.540 4.540	4.650 4.650	4.650 4.650	4.650 4.650	4.650 4.650
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.543,25	5.040	5.600	5.600	5.600	5.600
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Car-Sharing auf Kto. 56220000 52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00 0,00 0,00	17.000 2.000 10.000 5.000	7.000 2.000 0 5.000	7.000 2.000 0 5.000	7.000 2.000 0 5.000	7.000 2.000 0 5.000
E 11	-	Abschreibungen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.226,66 11.864,82 361,84	12.171 11.865 306	12.550 11.900 650	12.550 11.900 650	12.550 11.900 650	12.500 11.850 650
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56220000 Leasing	0,00 0,00	0 0	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.226,66	29.171	30.550	30.550	30.550	19.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.683,41	-24.131	-24.950	-24.950	-24.950	-13.900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-6.683,41	-24.131	-24.950	-24.950	-24.950	-13.900
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-300	-300	-300	-300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.683,41	-25.131	-25.250	-25.250	-25.250	-14.200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	431,76	-17.500	-17.350	-17.350	-17.350	-6.350
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.359,00	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 84

Datum: 24.11.2023

Uhrzeit: 09:14:56

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5735	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	3.359,00	0	0	0	0	0	
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.359,00	0	0	0	0	
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.359,00	0	0	0	0	
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.927,24	-17.500	-17.350	-17.350	-17.350	-6.350



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Seite : 85
 Datum: 24.11.2023
 Uhrzeit: 09:14:56

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verbale Beschreibung	Ziele
Vereinnahmung von Realsteuern und Hundesteuer sowie Schlüsselzuweisungen, Umlagen und Ausgleichsleistungen; Verausgabung von Umlagen	Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Steuerpflichtige, Behörden, Mitarbeiter(innen)	Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, Hundesteuergesetz, Satzungen

Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Hauptausschuss	Frau Buschlinger

Verantwortliche Organisationseinheit
BgmO Zimmermann

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.726.402,80	3.614.800	4.100.950	4.201.450	4.319.400	4.438.000
		40110000 Grundsteuer A	14.180,10	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
		40120000 Grundsteuer B	419.613,43	428.000	420.000	420.000	420.000	420.000
		40130000 Gewerbesteuer	798.597,02	600.000	850.000	850.000	850.000	850.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.200.696,63	2.268.200	2.475.000	2.560.000	2.670.000	2.780.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	55.761,03	61.000	62.500	64.250	65.450	66.650
		40330000 Hundesteuer	12.771,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		40520000 Ausgleichsleistungen vom Land	224.783,59	230.400	266.250	280.000	286.750	294.150
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.217,00	916.118	890.000	910.000	920.000	920.000
		41111000 Schlüsselzuweisung A	13.217,00	41.420	0	0	0	0
		41113000 Schlüsselzuweisung B	0,00	874.698	890.000	910.000	920.000	920.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.739.619,80	4.530.918	4.990.950	5.111.450	5.239.400	5.358.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.059.324,11	2.557.500	2.758.900	2.779.720	2.833.850	2.889.050
		54310000 Gewerbesteuerumlage	72.852,11	57.534	72.000	72.000	72.000	72.000
		54421000 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	1.361.694,00	1.622.116	1.643.050	1.643.000	1.675.850	1.709.300
		54423000 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	624.778,00	877.850	1.043.850	1.064.720	1.086.000	1.107.750
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.059.324,11	2.557.500	2.758.900	2.779.720	2.833.850	2.889.050
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.680.295,69	1.973.418	2.232.050	2.331.730	2.405.550	2.468.950
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	1.680.295,69	1.973.418	2.232.050	2.331.730	2.405.550	2.468.950
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.680.295,69	1.973.418	2.232.050	2.331.730	2.405.550	2.468.950
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.656.368,67	1.973.418	2.232.050	2.331.730	2.405.550	2.468.950
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.656.368,67	1.973.418	2.232.050	2.331.730	2.405.550	2.468.950



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 86
 Datum: 24.11.2023
 Uhrzeit: 09:14:56

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verbale Beschreibung	Ziele
Verwaltung der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft; Verwaltung der Zinserträge und -aufwendungen	Maximierung der Zinserträge; Minimierung der Zinsaufwendungen
Zielgruppe	Auftragsgrundlage
Banken und Sparkassen, Mitarbeiter(innen)	Gesetze, Verträge, organisatorische Regelungen
Politisches Gremium	Produktverantwortlicher
Ortsgemeinderat, Hauptausschuss	Frau Buschlinger
Verantwortliche Organisationseinheit	
BgmO Zimmermann	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18,90 18,90	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18,90	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18,90	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) 47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	156.746,31 6,31 -10,00 156.750,00	158.760 10 2.000 156.750	158.760 10 2.000 156.750	158.760 10 2.000 156.750	158.760 10 2.000 156.750	158.760 10 2.000 156.750
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00 0,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	156.746,31	156.760	156.760	156.760	156.760	156.760
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	156.765,21	156.760	156.760	156.760	156.760	156.760
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	156.765,21	156.760	156.760	156.760	156.760	156.760
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	157.062,21	156.760	156.760	156.760	156.760	156.760
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	157.062,21	156.760	156.760	156.760	156.760	156.760

*** Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" ***

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 2028
	in €			
im Haushaltsjahr 2024	595.000,00 €	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2026	0,00	0,00	0,00	0,00
...				
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite ohne zinslose Kredite und Kredite zum Umschuldung				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0,00	0,00
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	120.000,00	850.000,00
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts	5.000,00	5.000,00
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	960.000,00	310.000,00
13	Sonstige Verbindlichkeiten	30.000,00	15.000,00
14	Summe der Verbindlichkeiten	1.115.000,00	1.180.000,00

Forstwirtschaftsplan Ortsgemeinde Otterstadt

Verbandsgemeinde Rheinauen

Forstamt Pfälzer Rheinauen

Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben für das Wirtschaftsjahr 2024

				Stand 30.08.2023	Stand 31.12.2022
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorläufiges Rechn.erg. 2023	vorläufiges Rechn.erg. 2022
I. Einnahmen					
Haushaltsstelle	Bezeichnung				
A. Innerhalb der Verrechnung der Körperschaft					
44120000	Mieten und Pachten (Zeltplätze u.ä.)	40.000 €	38.000 €	40.450,72 €	37.096,70 €
46280000	Waldjagd Angelwald	2.380 €	2.380 €	2.380,00 €	2.380,00 €
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €
46614000	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €
B. Innerhalb der Verrechnung des Forstamtes					
44110000	Einnahmen aus Holzverkauf	105.500 €	95.000 €	98.843,88 €	0,00 €
41441000	Zuwendungen vom Bund (Klimaangepasstes Waldmanagement)	18.200 €	0 €	0,00 €	0,00 €
41442000	Zuwendungen vom Land (keine Beantragung)	0 €	9.000 €	0,00 €	0,00 €
Summe der Einnahmen:		166.080 €	144.380 €	141.674,60 €	39.476,70 €

II . Ausgaben

		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Rechn.erg. 2023	Rechn.erg. 2022
A. Innerhalb der Verrechnung der Körperschaft					
58100000	Lohnkosten Gemeindearbeiter (Interne Leistungsbeziehungen)	1.700 €	1.500 €	0,00 €	368,41 €
52542200	Betriebskostenbeitrag an das Land	8.500 €	12.500 €	7.594,07 €	8.459,44 €
52310000	Unterhaltung der Zeltplätze u.ä.	1.000 €	1.000 €	0,00 €	0,00 €
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €
56320000	Bücher und Zeitschriften	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €
56410000	Waldbrandversicherung, Unfallversicherung	500 €	500 €	306,09 €	306,09 €
52230000	Grundsteuer und Beiträge zur LBG	3.300 €	3.300 €	2.897,88 €	3.118,81 €
52210000	Müllabfuhrgebühren	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €
52900000	Vermischte Ausgaben (Ersatz Schleppereinsatz u.a.)	2.000 €	2.000 €	171,67 €	364,78 €
53580000	Abschreibungen Waldwege	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €
56130000	Reisekosten	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €
54190000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Sonstige (Vereine)	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €
	Instandsetzung Zufahrtsweg Clubgelände Yachtclub				
56510000	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €
B. Innerhalb der Verrechnung des Forstamtes					
52490000	Sachaufwand (u.a. Fremdfirmen)	0 €	16.000 €	0,00 €	0,00 €
52320000	Unternehmerkosten	65.000 €	70.000 €	25.923,35 €	7.768,37 €
52542100	Kostenersatz von Lohnkosten an das Land für staatl. Forstarbeiter	25.000 €	15.000 €	19.360,00 €	13.129,75 €
52543000	Kostenersatz von Lohnkosten an Gemeinden und Gem.verbände für kommunale Forstarbeiter	20.000 €	12.000 €	15.340,00 €	11.196,01 €
Summe der Ausgaben innerhalb des Forstamtes		127.000 €	133.800 €	71.593,06 €	44.711,66 €

III. Zusammenstellung

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Rechn.erg. 2023	Rechn.erg. 2022
Gesamterträge	166.080 €	144.380 €	141.674,60 €	39.476,70 €
Gesamtaufwendungen	127.000 €	133.800 €	71.593,06 €	44.711,66 €
Saldo	39.080 €	10.580 €	70.081,54 €	-5.234,96 €

Für die Angaben innerhalb der Verrechnung der Körperschaft

Otterstadt,

Zimmermann
Ortsbürgermeister

Für die Angaben innerhalb der Verrechnung des Forstamtes

Bellheim,

Bub

Ortsgemeinde Otterstadt

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Bezeichnung	Produkt	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	für das Haus- haltsjahr 2024	für das Haus- haltsjahr 2023	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	Stellenvermerke und Erläuterungen
-------------	---------	------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	--	--------------------------------------

Teilhaushalt 01: Zentrale Verwaltung

Beschäftigte

Rathaus

Beschäftigte	1110	E 08	0,12	0,12	0,12	1 GFB, Zeitaufwand 4,5 h
Beschäftigte	1110	E 08	0,13	0,13	0	1 GFB, Zeitaufwand 5 h Sekretariat BgmO
Beschäftigte	1110	E 08	0	0,26	0	Sitzungsarbeiten
Raumpflegerin	1141	E 01	0,31	0,31	0,31	Zeitaufwand ca. 12 h

Bauhof

Gemeindearbeiter	1143	E 07	1	1	1	Arbeitsmarktzulage und persönl. Zulage
Gemeindearbeiter	1143	E 05	1	1	1	Arbeitsmarktzulage
Gemeindearbeiter	1143	E 05	1	1	1	Arbeitsmarktzulage
Gemeindearbeiter	1143	E 05	1	1	1	Arbeitsmarktzulage
Gemeindearbeiter	1143	E 05	0,26	0,26	0,26	1 GFB auf Abruf
Gemeindearbeiter	1143	E 05	0,26	0,26	0,26	1 GFB auf Abruf

Zwischensumme Teilhaushalt 01:

5,08	5,34	4,95
-------------	------	------

Teilhaushalt 02: Schule und Kultur

Beschäftigte

Grundschule

Schulsozialarbeit	2110	S 11 b	0,36	0,26	0,26	Zeitaufwand 14 h tats. Besetzt: 11 h seit
Schulsekretärin	2110	E 05	0,21	0,21	0,21	Zeitaufwand 8 h
Hausmeister	2110	E 05	1	1	1	Arbeitsmarktzulage
Raumpflege	2110	E 02	1,51	1,51	1,51	59 h Raumpflege
Hauswirtschaftskräfte	2110	E 01	0,51	0,51	0,51	20 h HWK
Betreuende Grundschule Hausaufgabenbetr.	2110	E 09 a	0,33	0,33	0,33	Pädagog. Fachkräfte 5 GFB
Betreuende Grundschule	2110	E 03	2	2	2	2 GFB, 3 TZ Zeitaufwand 78 h einschl. Ferienbetreuung

Zwischensumme Teilhaushalt 02:

5,92	5,82	5,82
-------------	------	------

Teilhaushalt 04: Jugend

Beschäftigte

Kommunale Kita Abenteuerland

Leitung	3650	S 13	1	1	1	Kita Durchschnittsbelegung von mind. 40 Plätzen
Erzieher/innen	3650	S 8a	5,572	5,572	5,572	Anlage C zum TVöD - Sozial- und Erziehungsdienst 2 Gruppen Personalgrundausrüstung plus Praxisanleitung
Erziehungshelfer	3650	S 02	0,5	0,5	0,5	Anlage C zum TVöD - Sozial- und Erziehungsdienst Duale Ausbildung Erzieher
Anerkennungspraktikant/	3650	Fix TVPöD	1	1	0	Anerkennungspraktikum Erzieher
HWK/Raumpflege	3650	E 01	1,48	1,28	1,48	TZ 30 h HWK TZ 27,5 h Reinigung
Hausmeister	3650	E 05	0,13	0,13	0,13	1 GFB, Zeitaufwand ca. 5 h

Jugendhaus

Jugendpflege	3660	E 05	0,67	0,67	0,67	3 GFB, Zeitaufwand ca. 20 h + 1 Aushilfs-/Vertretungskraft
Raumpflege	3660	E 01	0,13	0,13	0,06	Tz 5,0 h davon 2,5 unbesetzt

Zwischensumme Teilhaushalt 04:

10,482	10,282	9,412
--------	--------	-------

Teilhaushalt 06: Gestaltung, Planung, öffentliche Einrichtungen

Beschäftigte

Öffentliche Grünanlagen, Landschaftsbau

Arbeiter	5510	E 02	0,13	0,13	0,13	1 GFB, Zeitaufwand ca. 5 h
----------	------	------	------	------	------	----------------------------

Friedhofs- und Bestattungswesen

Raumpflegerin	5530	E 01	0,02	0,02	0,02	Tz 1,0 h
---------------	------	------	------	------	------	----------

Remigiushaus

Raumpflegerin	5732	E 02	0,69	0,69	0,69	Tz. 27 h (70 %)
---------------	------	------	------	------	------	-----------------

Zwischensumme Teilhaushalt 06:

0,84	0,84	0,84
------	------	------

Gesamtsumme

22,322	22,282	21,022
--------	--------	--------

Nachrichtlich

BFD GS Otterstadt	2110	Fix	2	2	2
BFD Kita Abenteuerland	3650	Fix	1	1	0

13.11.2023



Bilanz 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 1

Datum: 24.11.2023

Uhrzeit: 08:32:55

Aktiva Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	27.520.084,39	27.578.171,61
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	471.915,84	553.058,20
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten <i>01159900 Sonstige Rechte (z. B. Grunddienstbarkeiten)</i>	0,00 0,00	0,00 0,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen <i>01200000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	471.915,84 471.915,84	553.058,20 553.058,20
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse <i>01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	0,00 0,00	0,00 0,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	23.891.564,77	23.871.509,63
1.2.1.	Wald, Forsten <i>02120000 Laubwald</i>	1.858.974,86 1.858.974,86	1.858.974,86 1.858.974,86
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland</i> <i>02250000 Kinderspielplätze</i> <i>02290000 Sonstige Grünflächen</i> <i>02310000 Ackerland</i> <i>02340000 Weideland</i> <i>02350000 Streuobstwiesen</i> <i>02390000 Sonstige Grundstücke im Außenbereich</i> <i>02620000 Seen und Teiche</i> <i>02690000 Gewässer / Sonstige</i>	1.751.594,43 36.152,43 1.086.079,33 224.296,85 269.388,27 12.436,95 2.945,28 8.564,86 102.821,89 8.908,57	1.751.594,43 36.152,43 1.086.079,33 224.296,85 269.388,27 12.436,95 2.945,28 8.564,86 102.821,89 8.908,57
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>03120000 Mehrfamilienhäuser</i> <i>03140000 Landwirtschaftliche Gebäude</i> <i>03210000 Kindertagesstätten</i> <i>03220000 Jugendeinrichtungen</i> <i>03290000 Soziale Einrichtungen</i> <i>03311000 Grundschulen</i> <i>03540000 Sportplätze</i> <i>03590000 Sonstige Sportanlagen</i> <i>03700000 Verwaltungsgebäude</i> <i>03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen</i> <i>03920000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Grundstücke</i> <i>03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen - Bauwerke</i> <i>03922000 Gräberfelder</i> <i>03923000 Einfriedungen, Mauern</i> <i>03929000 Sonstige Anlagen - Urnenwände u.ä.</i> <i>03930000 Buswartehallen, sonstige Wartehallen</i> <i>03970000 Gewerbe und Industrie</i> <i>03980000 Bauhof</i> <i>03992000 Campingplätze</i> <i>03999000 Sonstige Gebäuden</i>	6.244.401,18 447.693,37 0,00 2.035.769,13 4.489,04 2.578,51 738.368,01 49.768,87 20.600,29 321.074,82 1.791.844,78 63.874,13 142.453,91 9.685,92 42.962,97 116.805,25 188.587,81 41.677,06 59,06 183.271,85 42.836,40	6.123.199,05 440.461,22 0,00 2.006.367,81 4.393,01 2.578,51 702.876,17 49.768,87 20.600,29 314.845,78 1.747.081,68 63.020,66 138.650,94 9.508,04 40.897,66 141.846,70 176.722,99 41.677,06 47,25 183.271,85 38.582,56



Aktiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	13.578.103,13	13.356.350,83
	04320000 Stromversorgungsanlagen / Erzeugungs- und Bezugsanlagen	78.452,04	65.590,32
	04331000 Umspannungs- und Umformungsanlagen	36.481,65	36.481,65
	04810000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.619.398,36	10.619.398,36
	04820000 Straßen	2.396.058,54	2.260.792,93
	04825000 Gehwege	47.061,78	43.594,83
	04829000 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	36.734,65	32.142,82
	04831000 Fußwege	78.616,07	74.175,89
	04834000 Landwirtschaftliche Wege	111.808,04	86.957,79
	04839000 Sonstige Wege	610,28	447,55
	04841000 Parkplätze	1.329,01	0,00
	04849000 Sonstige Plätze	47.852,23	44.815,76
	04860000 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs	1.390,99	409,13
	04870000 Straßenbeleuchtung	109.861,99	83.489,53
	04960000 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	12.447,50	8.054,27
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	12.284,64	11.761,92
	06120000 Skulpturen	12.284,64	11.761,92
	06520000 Denkmäler	0,00	0,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	61.083,76	74.161,72
	07112000 LKW	12.234,20	33.405,54
	07190000 Maschinen, technische Anlagen	42.351,80	35.393,11
	07240000 Maschinen und technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege	6.497,76	5.363,07
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	366.857,92	353.139,80
	08210000 Betriebsausstattung	74.379,46	70.723,09
	08211000 Werkstatteinrichtungen	7.145,42	7.145,42
	08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	2.489,53	2.240,00
	08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	282.843,51	273.031,29
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	18.264,85	342.327,02
	09600000 Anlagen im Bau	18.264,85	342.327,02
1.3.	Finanzanlagen	3.156.603,78	3.153.603,78
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00
	11111111 Zwischenkonto AnBu	0,00	0,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	18.212,21	18.212,21
	12190000 Sondervermögen, sonstige Sondervermögen des öffentlichen Rechts (Kreiswohnungsverband, WFG)	18.212,21	18.212,21
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	3.138.391,57	3.135.391,57
	13272000 Ausleihungen an den öffentlichen Bereich mit einer Laufzeit von mehr als fünf Jahren (Stadtwerke Speyer)	2.850.000,00	2.850.000,00



Bilanz 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 3

Datum: 24.11.2023

Uhrzeit: 08:32:55

Aktiva Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
	13510000 Ausleihungen an inländische Kreditinstitute	300,00	300,00
	13621000 Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich (Vereine u.ä.) mit einer Laufzeit von einem bis zu fünf Jahren	0,00	0,00
	13622000 Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich (Vereine u.ä.) mit einer Laufzeit von mehr als fünf Jahren	288.091,57	285.091,57
2.	Umlaufvermögen	1.798.274,82	1.908.551,57
2.1.	Vorräte	45.425,22	38.929,63
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	13.799,93	12.926,65
	14130000 Betriebsstoffe	13.799,93	12.926,65
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	31.625,29	26.002,98
	14320000 Waren	31.625,29	26.002,98
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.752.849,60	1.869.621,94
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	102.980,29	125.601,12
	15142000 Gebührenforderungen gegen das Land	-25,00	-25,00
	15143000 Gebührenforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
	15151000 Gebührenforderungen gegen private Unternehmen	978,94	2.848,48
	15159000 Gebührenforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00
	15251000 Beitragsforderungen gegen private Unternehmen	848,52	848,52
	15252000 Beitragsforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00
	15342000 Steuerforderungen gegen das Land	67.321,29	43.805,06
	15343000 Steuerforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	396,00
	15344000 Steuerforderungen gegen Zweckverbände	0,00	0,00
	15346000 Steuerforderungen gegen Sparkassen	0,00	0,00
	15347000 Steuerforderungen gegen rechtsfähige Stiftungen	0,00	0,00
	15349000 Steuerforderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	15351000 Steuerforderungen gegen private Unternehmen	31.957,42	71.667,16
	15359000 Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00
	15390000 Steuerforderungen gegen Sonstige	0,00	0,00
	15441000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den Bund	0,00	0,00
	15442000 Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land	3.498,65	-8.147,75
	15443000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	-3.967,12	11.854,31
	15449000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	15451000 Forderungen aus Transferleistungen gegen private Unternehmen	2.367,59	2.354,34
	15459000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00
	15544000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Zweckverbände	0,00	0,00
	15548000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00
	15551000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen private Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.438,48	10.189,79
	16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	10.438,48	10.189,79
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00



Aktiva Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
	16310000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Eigenbetriebe	0,00	0,00
	16390000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen sonstige Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.612.554,15	1.723.065,47
	16410000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den Bund	0,00	0,00
	16430000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	4.002,00
	16440000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Zweckverbände	0,00	0,00
	16480000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.466,12	840,03
	16490000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	17431000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
	17431002 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände gegen VG Rheinauen i. R. d. EHK / laufendes Verrechnungskonto	1.611.088,03	1.717.077,51
	17439000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.145,93
	17489000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen / Sonstige	0,00	0,00
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	60.084,20	43.973,08
	17619000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände gegen private Unternehmen	1.597,00	1.847,00
	17639000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände gegen den sonstigen privaten Bereich	386,00	619,00
	17990000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	57.903,24	41.233,46
	17992002 Forderungen Ortskirchensteuer Otterstadt	49,89	63,15
	17995002 Forderungen Landwirtschaftskammerbeitrag Otterstadt	148,07	210,47
2.2.8.	Wertberichtigungen	-33.207,52	-33.207,52
	21100000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	-1.100,00	-1.100,00
	21200000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	-32.107,52	-32.107,52
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00
	18310200 Raiffeisenbank Schifferstadt ZW 02	0,00	0,00
	18310300 Volksbank Kur- u. Rheinpfalz ZW 03	0,00	0,00
	18310301 Volksbank Kur- u. Rheinpfalz Schw.posten ZW 03	0,00	0,00
	18310400 Kreis- u. Stadtpark. Speyer ZW 04	0,00	0,00
	18310401 Kreis- u. Stadtpark. Speyer SP ZW 04	0,00	0,00
	18310500 Postbank Ludwigshafen ZW 05	0,00	0,00
	18310600 Postbank Ludwigsh. Bußgeld ZW 06	0,00	0,00
	18310800 ZMBK-IST-ZW-08	0,00	0,00
	18310801 ZMBK-SP-ZW08	0,00	0,00
	18310900 ZMBK-IST-ZW09	0,00	0,00
	18315000 Sicherheitskto. KSSK Speyer ZW 50	0,00	0,00
	18315200 ZMBK-IST-ZW52	0,00	0,00
	18315300 ZMBK-IST-ZW53	0,00	0,00
	18318000 Sparkasse Vorderpfalz ZW 80	0,00	0,00
	18319000 PPA Löhne u. Gehälter (KSSK Sp.) ZW 90	0,00	0,00
	18319001 PPA Löhne u. Gehälter (KSSK Sp.) Schw.posten ZW 90	0,00	0,00
	18396000 Automatische Verrechnung	0,00	0,00



Bilanz 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 5

Datum: 24.11.2023

Uhrzeit: 08:32:55

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
	18399000 Verrechnungen ZW 15 (ZW11 Altrip)	0,00	0,00
	18399900 Zahlweg Verrechnung ZW 099	0,00	0,00
	18600100 Kasse (Bargeld) ZW 01	0,00	0,00
	18607100 Kasse Zahlstelle Waldsee Bargeld ZW 71	0,00	0,00
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.714,00	2.714,00
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.714,00	2.714,00
	19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.714,00	2.714,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	29.321.073,21	29.489.437,18



Passiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
1.	Eigenkapital	25.511.281,96	25.667.830,57
1.1.	Kapitalrücklage	25.469.060,07	25.511.281,96
	20100000 Kapitalrücklage	25.469.060,07	25.511.281,96
	20199000 Bilanzausgleich aus OP - Vortrag	0,00	0,00
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	42.221,89	156.548,61
	20300000 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	42.221,89	156.548,61
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	20400000 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	Sonderposten	3.585.833,24	3.456.085,95
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.386.332,99	3.253.266,63
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	2.086.853,71	2.027.973,35
	23141000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	8.866,14	8.782,96
	23142000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	822.045,81	803.323,02
	23143000 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	583.389,48	572.526,14
	23146000 Sonderposten aus Zuwendungen von Sparkassen	1.129,17	779,17
	23150000 Sonderposten aus Zuwendungen vom privaten Bereich	626.497,46	590.914,28
	23190000 Sonderposten aus Zuwendungen von Sonstigen	44.925,65	51.647,78
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.299.479,28	1.225.293,28
	23250000 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom privaten Bereich	1.299.479,28	1.225.293,28
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	199.500,25	202.819,32
	23600000 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	199.500,25	202.819,32
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	159.900,48	150.507,61
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	108.217,00	120.995,00
	24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen für Ehrenämter im Beamtenverhältnis	72.460,00	86.878,00
	24320000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen für Versorgungsempfänger	35.757,00	34.117,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	51.683,48	29.512,61
	29100000 Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	17.028,57	2.801,87
	29200000 Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	34.654,91	26.710,74
4.	Verbindlichkeiten	64.057,53	215.013,05
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00



Bilanz 2022

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 7

Datum: 24.11.2023

Uhrzeit: 08:32:55

Passiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.736,03	-36,21
	35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen	31.736,03	-36,21
	35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen privater Bereich	0,00	0,00
	35900000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Sonstigen	0,00	0,00
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	1.000,00
	36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem privaten Unternehmen	0,00	1.000,00
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	717,78	1.984,35
	35310000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Eigenbetrieben	571,59	1.700,25
	36310000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Eigenbetrieben	146,19	284,10
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	11.504,94	-1.926,85
	31431000 Investitionskredite vom öffentlichen Bereich (Verbandsgemeindenkasse im Rahmen der Einheitskasse)	0,00	0,00
	35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Land	25,00	-405,00
	35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.083,67	1.808,64
	35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Zweckverbänden	-5.448,57	5.342,03
	35480000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.485,94	-14.393,06
	35490000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	752,31	807,68
	36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem Land	8.294,60	-9.400,37
	36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.743,50	14.261,71
	36450000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Anstalten	0,00	0,00
	37431002 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber VG Rheinauen i. R. d. EHK / laufendes Verrechnungskonto	0,00	0,00
	37439000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / Sonstige	-431,51	51,52
	37499000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	20.098,78	213.991,76
	37630000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige	0,00	0,00
	37970000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	1.370,93	136,00
	37971000 Lohnsteuer	0,00	0,00
	37972000 Ortskirchensteuer Otterstadt	0,00	0,00
	37975000 Landwirtschaftskammerbeitrag Otterstadt	0,00	0,00
	37980000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00
	37990000 Sonstige Verbindlichkeiten	12.962,28	208.081,10
	37992002 Verbindlichkeiten Ortskirchensteuer Otterstadt	5.366,32	5.332,26
	37995002 Verbindlichkeiten Landwirtschaftskammerbeitrag Otterstadt	399,25	442,40
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	Bilanzsumme	29.321.073,21	29.489.437,18

*** Ende der Liste "Bilanz" ***