

ORTSGEMEINDE OTTERSTADT



Haushaltsplan 2025



Inhaltsverzeichnis

	Seite
<u>1.) Haushaltsplan</u>	
Haushaltssatzung	5
Vorbericht zum Haushaltsplan gem. § 6 GemHVO	9
Gesamtübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	27
Gesamtübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	29
 <u>Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte</u>	
Teilhaushalt 01: Zentrale Verwaltung	37
Teilhaushalt 02: Schule und Kultur	38
Teilhaushalt 03: Soziales und Jugend	39
Teilhaushalt 04: Gesundheit und Sport	40
Teilhaushalt 05: Gestaltung und Umwelt, Planung, kommunale Einrichtungen	41
Teilhaushalt 06: Zentrale Finanzdienstleistungen	42
 Produkthaushaltbuch	 43
 Verbindlichkeitenübersicht	 113
Forstwirtschaftsplan	115
Stellenplan	117
 Bilanz zum 31.12.2023	 121

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Otterstadt

für das Haushaltsjahr 2025

vom 04.12.2024

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	7.067.540 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.061.340 €
der Jahresüberschuss auf	<u>6.200 €</u>

2.) im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>310.480 €</u>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	488.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.049.300 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>-561.300 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>250.820 €</u>

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite und Verpflichtungsermächtigungen

Es wird festgesetzt

- | | |
|--|-----------|
| a) der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungs-Maßnahmen erforderlich sind, auf | 561.300 € |
| b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 € |

§ 3

Höchstbetrag der Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf: 329.000 €

§ 4

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie nachstehend aufgeführt, festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe) | 345 v.H. |
| 2. Grundsteuer B (Grundstücke) | 465 v.H. |
| 3. Gewerbesteuer nach Ertrag | 390 v.H. |

An Hundesteuer wird für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden für 2025 erhoben:

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

§ 5

Gebühren und Beiträge

Beiträge für den Feld- und Wirtschaftswegebau nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 werden 2025 nicht erhoben.

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 26.029.210,89 € der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 26.042.320,89 € und zum 31.12.2025 26.048.520,89 €.

§ 7 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird in 0 Fällen zugelassen.

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 0 Fällen zugelassen.

§ 8 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.

§ 9 Weitere Bestimmungen

Die Haushaltssatzung 2025 tritt zum 1. Januar 2025 in Kraft.

Otterstadt, den 04.12.2025

Theo Böhm
Ortsbürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2025

der Ortsgemeinde Otterstadt

VORBERICHT

gem. § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Funktion des Vorberichts

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

Gliederung des Vorberichtes

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

2. Haushaltsjahr

- 2.1. Rahmenbedingungen
- 2.2. Ergebnis- und Finanzhaushalt
 - 2.2.1 Entwicklung Steuern und Abgaben
 - 2.2.2 Entwicklung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage
 - 2.2.3 Entwicklung der Personalkosten
 - 2.2.4 Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen
- 2.3. Teilhaushalte
- 2.4. Haushaltsausgleich

3. Entwicklung der Investitionen

4. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

- 4.1. Entwicklung der Investitionskredite
- 4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung / Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

5. Stellenplan

6. Schlussbemerkung

7. Statistische Daten

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

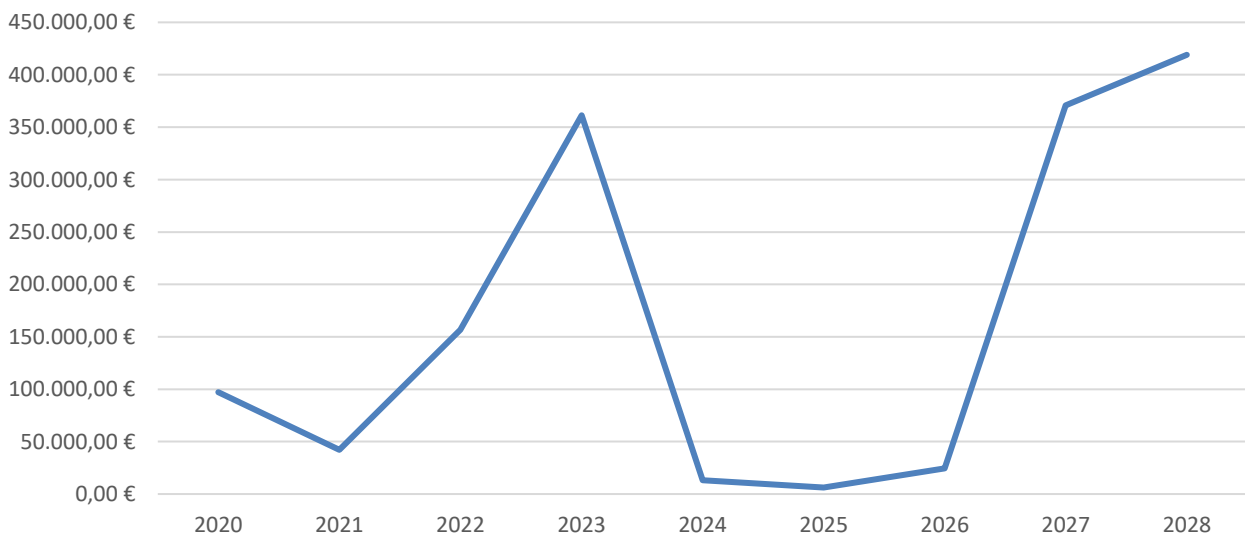
1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemHVO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)¹

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	97.258
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	42.222
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2022	156.549
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Rechnungsergebnis)	2023	361.380
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	13.110
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	6.200
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		676.719
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	24.325
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	370.725
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	419.015
11	Summe		1.490.784

Entwicklung der Jahresergebnisse

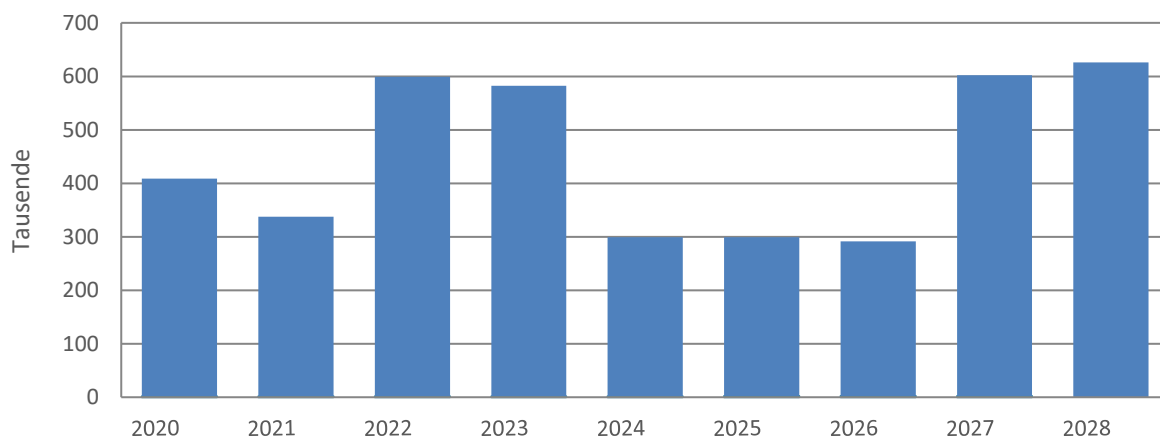


1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse bzw. -fehlbeträge

Muster 27 (zu § Abs. 4 GemHVO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	406.475			406.475
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	335.467			335.467
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2022	597.306			597.306
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Rechnungsergebnis)	2023	580.280			580.280
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	296.910			296.910
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	310.480	10.000		300.480
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		2.526.917			2.516.917
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	319.515	30.000		289.515
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	640.155	40.000		600.155
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	665.895	40.000		625.895
11	Summe					4.032.482

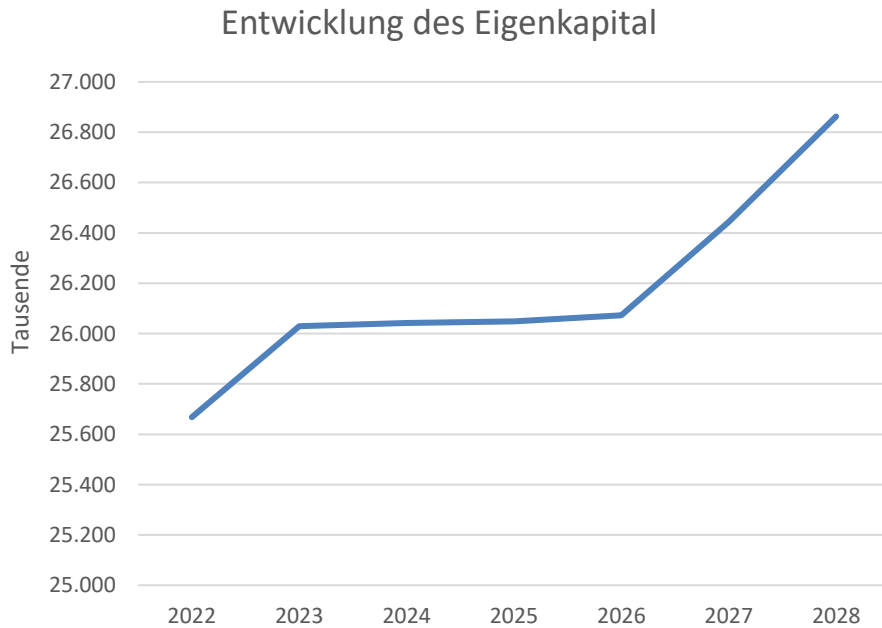
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung



1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Muster 28 (zu § 95 Abs.3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	156.549	25.667.831
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	361.380	26.029.211
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	13.110	26.042.321
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	6.200	26.048.521
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	24.325	26.072.846
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	370.725	26.443.571
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	419.015	26.862.586



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

Muster 14

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)															
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres								
								in € ²							
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>										
			580.280	296.910	310.480	319.515	640.155	665.895							
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0							
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			0	0	0	0							
	4	Zwischensumme	580.280	296.910	310.480	319.515	640.155	665.895							
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	10.000	30.000	40.000	40.000							
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	580.280	296.910	300.480	289.515	600.155	625.895							
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td>...</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	0		
Endfällige Kredite															
Jahr ... - Betrag ... €															
Jahr ... - Betrag ... €															
...															
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³															
0															

2. Haushaltsjahr 2025

2.1 Allgemeines, Rahmenbedingungen

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

Der beiliegende Entwurf wurde unter Einbeziehung der lokalen Steuerentwicklungen und der Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft des Ministeriums des Innern und für Sport vom Mai 2024 berechnet.

Bei der Erstellung des Haushaltsplanes 2025 wurden die Vorschriften zur Fortentwicklung der kommunalen Doppik (2. Landesverordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung vom 7. Dezember 2016, Änderung der Verwaltungsvorschriften zur Durchführung der Gemeindeordnung vom 9.12.2016) weitgehend beachtet.

Gleichzeitig wurde der Entwurf des Haushaltsplanes nach den gesetzlichen Vorschriften sowohl über das Amtsblatt als auch die Internet-Homepage der Verbandsgemeinde Rhein-auen veröffentlicht und somit den Bürgern 14 Tage lang die Möglichkeit der Einsichtnahme sowie der Einreichung von Vorschlägen zur Haushaltsplanung eröffnet.

Als Anlage zum Haushaltsplan ist die Bilanz zum 31.12.2023 beigefügt.

Neben den Planansätzen für das Haushaltsjahr 2025 wurde ein Finanzplan für die Haushaltsjahre 2026 bis 2028 erstellt. Weiterhin wurden die Vergleichsansätze des Jahres 2024 sowie die Rechnungsergebnisse des Jahres 2023 angegeben.

Der Haushaltsplan wurde funktional gegliedert und, entsprechend dem amtlichen Produkt-rahmenplan, in 6 Teilhaushalte sowie 44 Produkte unterteilt. Die Teilhaushalte mit den zugeordneten Produkten stellen sich wie folgt dar:

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

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
2432		Betreuende Grundschule
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 Religionsgemeinschaften
3 - Soziales und Jugend		3140
	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	3622	Kinder- und Jugenderholung
	3625	Sonstige Jugendarbeit
	3650	Kommunale Kindertagesstätte "Abenteuerland"
	3655	Protestantische Kindertagesstätte "Arche Noah"
	3656	Katholische Kindertagesstätte "Casa Vincentina"
	3660	Jugendhaus Osterstadt
	3661	Kinderspielplätze
	4 - Gesundheit und Sport	4147
4210		Förderung des Sports
5 - Gestaltung und Umwelt, Planung, kommunale Einrichtungen	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	5411	Gemeindestraßen
	5412	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenoberflächenentwässerung
	5415	Konzessionsabgaben
	5416	Straßenbeleuchtung
	5470	Ruftaxilinen
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5531	Judenfriedhof
	5540	Naturschutz- und Landschaftspflege
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
	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

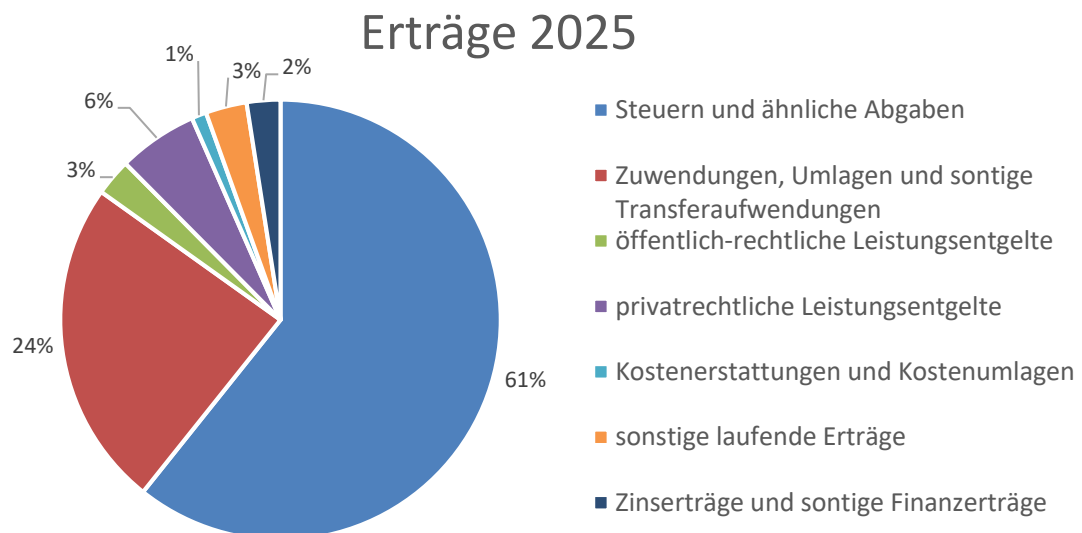
2.2 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung. Der Finanzhaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie Kreditaufnahmen und deren Tilgung. Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt. Aus diesem Grund hat der Gesetzgeber sich dazu entschlossen, die Ergebnis- und Finanzrechnung ist einen Haushalt zusammenzufassen.

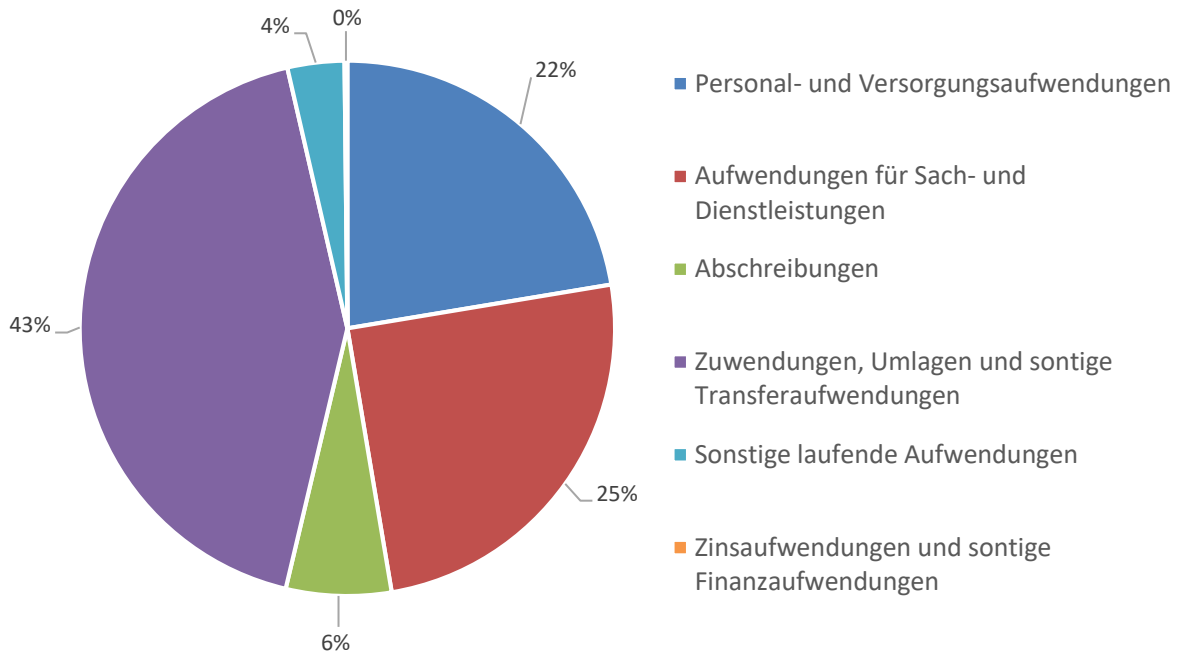
Im Überblick stellt sich der Ergebnis- und Finanzhaushalt wie folgt dar:

(Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes)

lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Plan 2024	HH-Plan 2025	Unterschied
			EUR	
E8	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.339.040	6.893.030	553.990
E15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.484.190	7.049.340	565.150
E16	lfd. Ergebnis aus Verw.-Tätigkeit (Saldo 8 – 15)	-145.150	-156.310	-11.160
E17	Zinserträge	160.260	174.510	14.250
E18	Zinsaufwendungen	2.000	12.000	10.000
E19	Saldo der Zinserträge und Zinsaufwendungen	158.260	162.510	4.250
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	
E23	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbedarf)	13.110	6.200	-6.910
F23	Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	296.910	310.480	13.570
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	513.300	488.000	-25.300
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.471.000	1.049.300	421.700
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-957.700	-561.300	396.400
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-660.790	-250.820	409.970



Aufwendungen 2025

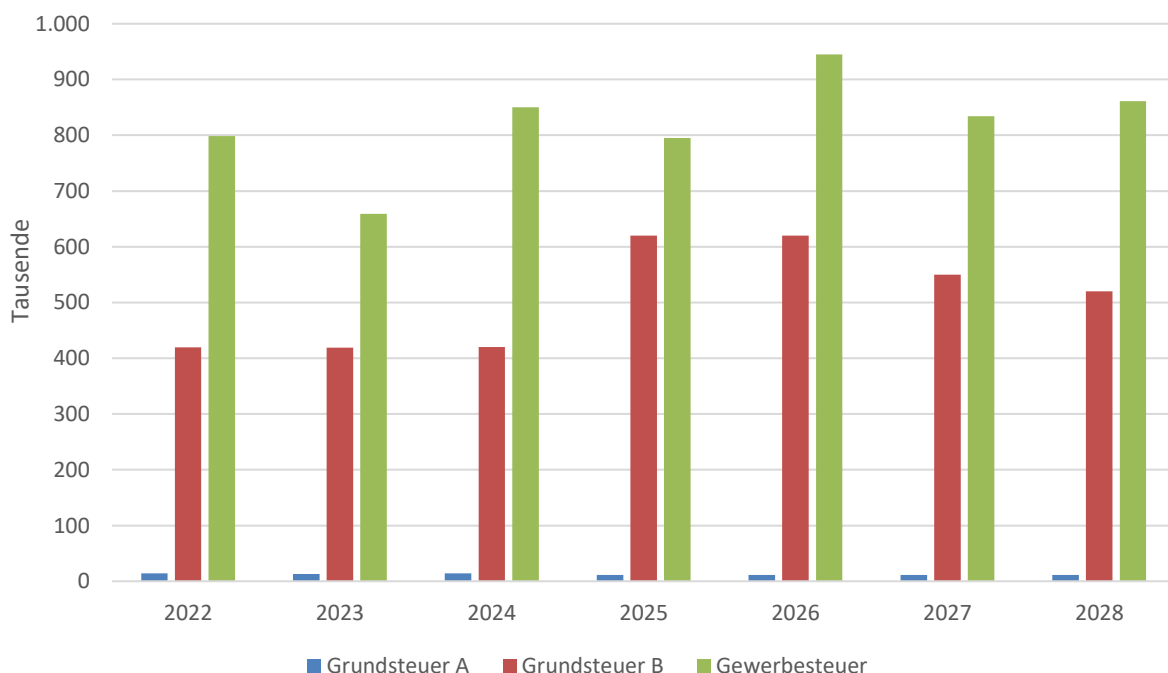


2.2.1 Entwicklung der Steuern und Abgaben

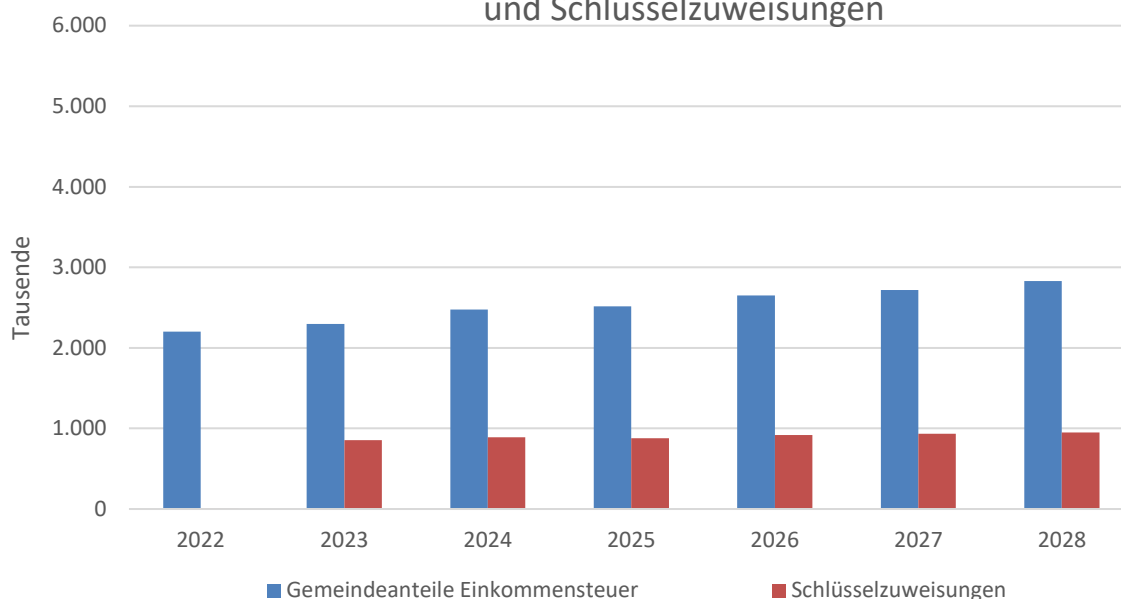
Der Ortsgemeinderat hat sich aufgrund der defizitären Haushaltslage entschieden den Hebesatz bei der Grundsteuer A von 300 % auf 345 % und die Grundsteuer B von 365 % auf 465 % zum 01.01.2025 anzuheben. Dies wurde in der Planung berücksichtigt. Somit erhöht der Ortsgemeinderat erstmals die Grundsteuersätze auf das Niveau der Nivellierungssätze.

Bei der Berechnung der Gewerbesteuer (390 %) bleiben die Hebesätze gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Entwicklung der Realsteuern



Entwicklung der Gemeindeanteile Einkommenssteuer und Schlüsselzuweisungen

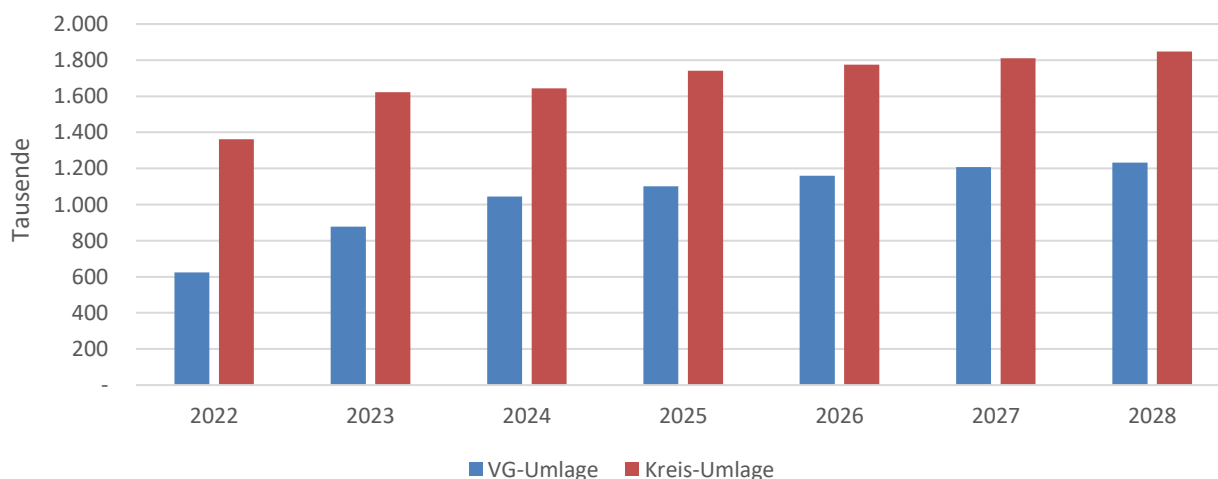


2.2.2 Entwicklung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Die von der Ortsgemeinde Otterstadt an die Verbandsgemeinde zu zahlende Umlage (Verbandsgemeindeumlage) ist sowohl in den Aufwendungen, als auch in den Auszahlungen enthalten. Gleiches gilt für die an den Kreis und das Land zu zahlenden Umlagen (Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage).

<u>Verbandsgemeinde- und Kreisumlage</u>			
Haushaltsjahr	2024	2025	Veränderung
Verbandsgemeindeumlage	1.043.850,00 €	1.100.800,00 €	56.950,00 €
Hebesatz Verbandsgemeindeumlage	27%	27,5%	0,5%
Kreisumlage	1.643.050,00 €	1.741.250,00 €	98.200,00 €
Hebesatz Kreisumlage	42,50%	43,50%	1,0%

Entwicklung der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage in t-€

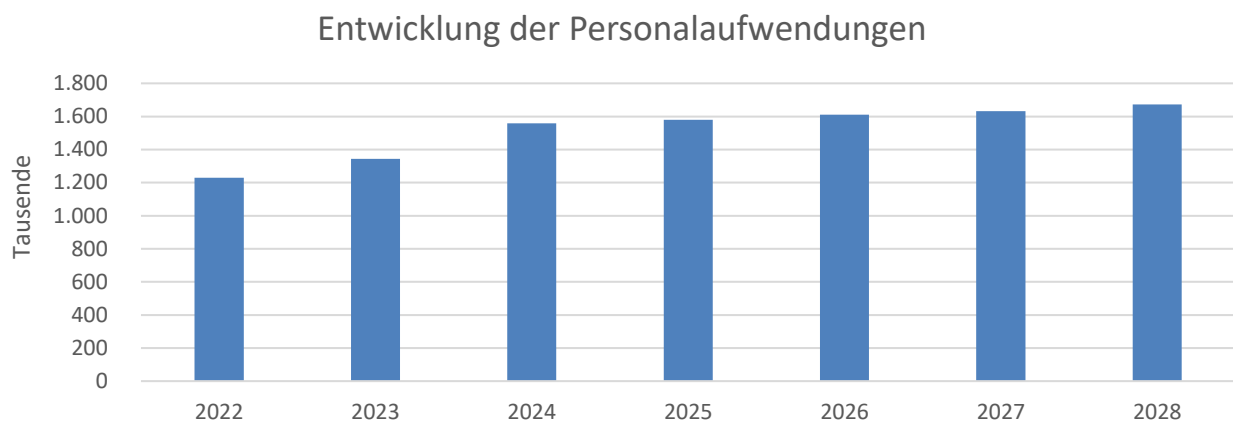


2.2.3 Entwicklung der Personalkosten

Der Gesamtbetrag der zu erwartenden Personalaufwendungen (einschließlich Versorgungsaufwendungen) beträgt 1.580.370 € (Vorjahr 1.558.060 €).

Die Stellenanzahl des Jahres 2025 gegenüber 2024 hat sich um insgesamt 0,63 Stellen erhöht. Die genauen Veränderungen sind unter „Nr. 5 Stellenplan“ erläutert. Ansonsten resultiert die Steigerung der Personalkosten im Wesentlichen aus allgemeinen Lohnerhöhungen.

Die Personalausgaben für die Jahre 2026 – 2028 wurden mit einer jährlichen Steigerungsrate von ca. 2 % zur Abdeckung der Inflationsrate hochgerechnet.



2.2.4 Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen

Nennenswerte Unterhaltungsmaßnahmen und sonstige Aufwendungen sind im Jahr 2025 in folgenden Bereichen vorgesehen:

Leistung	Unterhaltungsmaßnahme	Betrag
3655	Prot. KITA "Arche Noah" Brandschutzsanierung	350.000,00 €
5110	Bebauungspläne westl. Römerstraße u. Mitte C	50.000,00 €
5411	KIPKI Umrüstung Straßenbeleuchtung LED	39.400,00 €
1142	Kosten Grabenreinigung	25.000,00 €
2110	Werkraum Grundschule	10.000,00 €
1142	Generationenübergreifendes Wohnen	10.000,00 €
5730	Friedhof Memoriam-Garten (zzgl. 10T € Übertrag aus 2024)	20.000,00 €
1142	Rechtsstreitigkeiten	30.000,00 €
5510	Ersatzbepflanzung Bäume	16.000,00 €
5559	Schaden Feldweg	60.000,00 €

Leistung	Zuwendung/Kostenerstattungen	Betrag / EUR
3655	Prot. KITA "Arche Noah" Brandschutzsanierung	250.000,00 €
5411	Zuschuss KIPKI - Umrüstung Straßenbeleuchtung	39.400,00 €
5559	Schaden Feldweg	40.000,00 €

2.3 Teilhaushalte

Gemäß § 4 Abs. 1 und 2 GemHVO wurde der Haushalt institutionell nach der Aufbauorganisation in die folgenden Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 1	- Zentrale Verwaltung
Teilhaushalt 2	- Schule und Kultur
Teilhaushalt 3	- Soziales und Jugend
Teilhaushalt 4	- Gesundheit und Sport
Teilhaushalt 5	- Gestaltung und Umwelt, Planung, komm. Einrichtungen
Teilhaushalt 6	- Zentrale Finanzdienstleistungen

Nachfolgende Übersicht zeigt summarisch die Teil-Ergebnishaushalte des Jahres 2025 im Vergleich:

(*Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen der Teilhaushalte.*)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Teilhaushalt						Summe TH'e 1-6
		1	2	3	4	5	6	
		EUR						
E8	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	212.440	93.070	759.150	900	655.370	5.172.100	6.893.030
E15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	768.990	603.960	1.616.310	30.590	1.120.840	2.908.650	7.049.340
E16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-556.550	-510.890	-857.160	-29.690	-465.470	2.263.450	-156.310
E17	Zinserträge	2.500	0	0	0	0	172.010	174.510
E18	Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0	12.000	12.000
E19	Finanzergebnis	2.500	0	0	0	0	160.010	162.510
E20	Ordentliches Ergebnis	-554.050	-510.890	-857.160	-29.690	-465.470	2.423.460	6.200
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	301.890	-17.700	-24.600	-2.500	-257.090	0	0
E23	Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbedarf)	-252.160	-528.590	-881.760	-32.190	-722.560	2.423.460	6.200

2.4 Haushaltsausgleich

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

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbeitrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO zu decken, soweit die Auszahlungen zur Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind.

Für das Jahr 2025 wird im Ergebnishaushalt ein Jahresüberschuss i.H.v. 6.200 € erwartet. Der Ergebnishaushalt kann somit in der Planung ausgeglichen werden.

Aus der Gegenüberstellung der Beträge der Ziffern F23 und F36 des Finanzhaushaltes ergibt sich im Haushaltsjahr 2025 ein positiver Saldo i.H.v. 300.480 €. Die Verpflichtung den Finanzhaushalt in der Planung auszugleichen ist somit erfüllt.

Durch intensive Bemühungen der Ortsgemeinde Otterstadt wie die Anhebung der Grundsteuer sowie Einsparungen bei Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen konnte ein Haushaltsausgleich in der Planung erreicht werden.

3. Entwicklung der Investitionen

Die im Haushaltsjahr 2025 geplanten Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen sind einzeln am Ende des Finanzhaushaltes abgebildet und betragen 1.049.300 €.

Die Investitionen werden zum Teil durch Zuschüsse finanziert. Diese sind entsprechend dem voraussichtlichen Eingang der Zahlung im Haushaltsjahr 2025 und den Haushaltsfolgejahren berücksichtigt:

Folgende Investitionen sind im Finanzhaushalt 2025 vorgesehen:

Produkt	Art der Investition	Betrag / EUR
1141	Dach- und Fassadensanierung Rathaus	200.000
1141	Batteriespeicher PV Anlage	36.000
1141	EENO	297.000
1142	Vorhalteposten Ausgleichsfläche	10.000
1143	Bauhof Multicar	100.000
1143	Bauhof, Freischeider	1.500
1143	Bauhof Hochhubwagen	10.000
1143	Bauhof Unkrauthexe	2.300
1143	Bauhof, Heckentrimmer	4.000
2110	Sanierung Grundschule	200.000
2110	Grundschule Turngeräte und Regale	10.000
3650	Kita Abenteuerland (Vario Gerät und Umbau Küche)	21.000
3656	Kita Casa Vincentina u. Kita Arche Noah jeweils 5T € BGA	10.000
3661	Spielplätze (Spielturm und Spielgeräte)	10.000
3661	Ballspielfeld	120.000
5510	Bäume Erich-Flory-Platz	10.000
5530	Friedhof	2.500
5732	Remigiushaus	5.000
Summe Investitionen		1.049.300

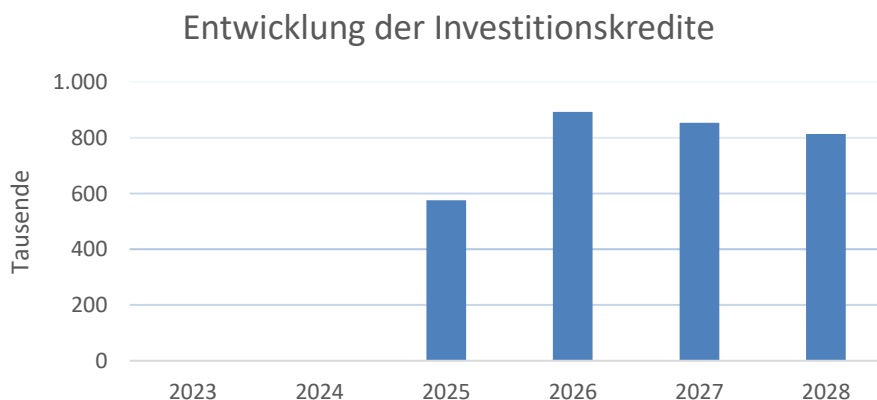
Produkt	Einzahlungen Investitionen	Betrag / EUR
1141	Batteriespeicher PV Anlage	36.000
1141	EENO	244.000
1141	Zuschuss Sanierung Grundschule Land	130.000
1142	Beitteilung Casa Vincentina	75.000
4210	TuRa Darlehen	3.000
Summe Zuschüsse		488.000

4.1 Entwicklung der Investitionskredite

Der Stand der geplanten Investitionskredite stellt sich wie folgt dar:

31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028
		*	*	*	*
		551.300 €	868.700 €	828.700 €	788.700 €

* Ab dem Jahr 2025 sind die geplanten Investitionskreditaufnahmen für 2025 enthalten, sowie die hierfür geplanten Tilgungen.



4.2 Entwicklung der Liquiditätskredite

Mit Inkrafttreten der Kommunalreform zum 01.07.2014 sind die liquiden Mittel sowie die Liquiditätskredite der Ortsgemeinde Otterstadt auf die Verbandsgemeindekasse übergegangen. Seit diesem Zeitpunkt stellen diese entweder Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (vorhandene liquide Mittel) oder Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Liquiditätskredite) dar und werden entsprechend in der Bilanz der Ortsgemeinde Otterstadt ausgewiesen.

Die Ortsgemeinde Otterstadt hat voraussichtlich zum 31.12.2024 keine Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeindekasse.

Der in der Haushaltsatzung festgelegte Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zur rechtzeitigen Leistung aller Auszahlungen beträgt 329.000 €

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	-
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	-
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	6.587.420,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	329.371,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	329.000,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	

Unter Berücksichtigung der Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten sowie der positiven Entwicklung der Finanzergebnisse der Folgejahre, wird damit gerechnet, dass weiterhin keine Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse zu verzeichnen sind.

5. Stellenplan

Der Stellenplan (§ 5 Abs. 1 GemHVO) hat die Aufgabe, die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der tariflich Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, getrennt für die einzelnen Teilhaushalte, nach Laufbahnen und Fachrichtungen sowie Besoldungs- und Entgeltgruppen auszuweisen. Wesentliche Abweichungen sind zu erläutern. Änderungen des Stellenplans sind im Muster 12 ausgewiesen.

Die Anzahl der Stellen im Jahr 2025 beträgt 22,952 (im Vorjahr 22,322). Die Gesamtzahl der Stellen ist im Jahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 0,63 Stellen gestiegen.

Gegenüber dem Vorjahr gibt es im wesentlichen folgende Änderungen:

Rathaus	-0,12 Stellen
Kindertagesstätten Erzieherinnen	0,75 Stellen
Prot. KITA „Arche Noah“ Hausmeister	0,13 Stellen
Öffentl. Grünanlagen	-0,13 Stellen
Summe Veränderungen	0,63 Stellen

6. Schlussbemerkung

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.

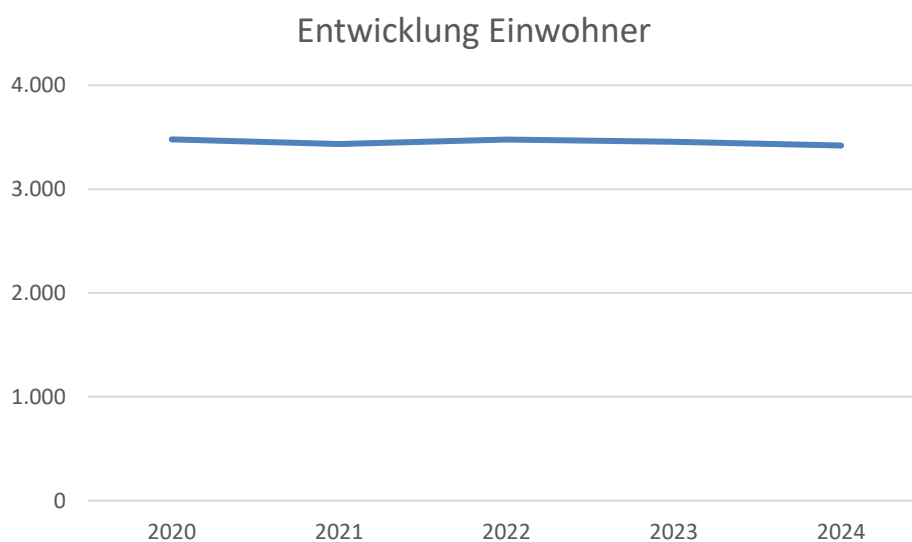
Um in den künftigen Jahren weiterhin das Ziel des Haushaltsausgleiches zu erreichen ist es weiterhin zwingend erforderlich alle Ausgaben auf ihre Notwendigkeit hin zu prüfen und alle Einsparpotentiale zu nutzen. Zudem ist auch weiterhin das Erzielen von Mehreinnahmen durch Erhöhung der Realsteuersätze, Anpassungen der Mieten und Leistungsentgelte in Erwägung zu ziehen.

7. Statistische Angaben

Einwohner-Entwicklung im 5-Jahres-Überblick

(Personen mit Hauptwohnung / jeweils zum Stichtag 30.06.)

2020	2021	2022	2023	2024
3.478	3.433	3.476	3.454	3.419





Ifd. 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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	3.709.997,89	4.100.950	4.292.100	4.501.150	4.486.750	4.591.330
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.278.687,34	1.365.585	1.706.035	1.438.630	1.456.630	1.480.630
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408.214,29	212.500	190.820	190.040	189.170	187.960
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	378.236,68	404.975	413.225	436.225	416.225	416.225
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.249,59	50.400	76.900	28.150	28.150	28.150
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	232.481,46	204.630	213.950	202.840	202.480	202.430
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.039.867,25	6.339.040	6.893.030	6.797.035	6.779.405	6.906.725
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.342.888,53	1.558.060	1.580.370	1.609.980	1.631.090	1.671.730
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.196.620,85	1.387.200	1.763.100	1.601.000	1.118.000	1.118.000
E 11	-	Abschreibungen	465.707,31	451.650	448.920	427.440	400.450	376.640
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.638.123,86	2.861.750	3.014.310	3.109.160	3.195.760	3.259.960
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	193.520,96	225.530	242.640	172.640	192.640	192.640
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.836.861,51	6.484.190	7.049.340	6.920.220	6.537.940	6.618.970
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	203.005,74	-145.150	-156.310	-123.185	241.465	287.755
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	158.565,39	160.260	174.510	169.510	161.260	161.260
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	190,81	2.000	12.000	22.000	32.000	30.000
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	158.374,58	158.260	162.510	147.510	129.260	131.260
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	361.380,32	13.110	6.200	24.325	370.725	419.015
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)	361.380,32	13.110	6.200	24.325	370.725	419.015
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	580.279,61	296.910	310.480	319.515	640.155	665.895
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260.900,00	490.300	485.000	165.100	130.000	130.000
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.510,46	20.000	0	0	0	0
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)	279.410,46	513.300	488.000	168.100	133.000	133.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	21.730,92	8.000	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	934.111,42	1.463.000	1.049.300	515.500	55.500	55.500
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-20,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	955.822,34	1.471.000	1.049.300	515.500	55.500	55.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-676.411,88	-957.700	-561.300	-347.400	77.500	77.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-96.132,27	-660.790	-250.820	-27.885	717.655	743.395
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	561.300	347.400	0	0



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 2

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 11:47:01

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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	10.000	30.000	40.000	40.000
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	0,00	0	551.300	317.400	-40.000	-40.000
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	95.536,97	660.790	-300.480	-289.515	-677.655	-703.395
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)	95.536,97	660.790	250.820	27.885	-717.655	-743.395
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	595,30	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	96.132,27	660.790	250.820	27.885	-717.655	-743.395
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	96.132,27	660.790	-300.480	-289.515	-677.655	-703.395
F 44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23, F 36 und F 45)	580.279,61	296.910	218.880	207.915	518.555	544.295
F 45		Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	81.600	81.600	81.600	81.600

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



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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	3.709.997,89	4.100.950	4.292.100	4.501.150	4.486.750	4.591.330
		40110000 Grundsteuer A	13.251,39	14.200	11.100	11.100	11.100	11.100
		40120000 Grundsteuer B	419.051,92	420.000	620.000	620.000	550.000	520.000
		40130000 Gewerbesteuer	658.850,17	850.000	795.000	845.000	834.300	860.980
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.297.066,29	2.475.000	2.515.000	2.650.000	2.720.000	2.830.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	55.244,97	62.500	62.500	65.300	64.200	62.100
		40330000 Hundesteuer	12.426,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		40520000 Ausgleichsleistungen vom Land	254.107,15	266.250	275.500	296.750	294.150	294.150
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.278.687,34	1.365.585	1.706.035	1.438.630	1.456.630	1.480.630
		41111000 Schlüsselzuweisung A	41.388,00	0	0	0	0	0
		41113000 Schlüsselzuweisung B2	813.945,00	890.000	880.000	920.000	935.000	950.000
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	250.000	0	0	0
		41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.325,20	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	10.592,90	24.225	24.225	24.220	24.220	24.220
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.648,82	53.860	99.060	26.660	26.660	26.660
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	392.882,42	395.500	451.500	466.500	469.500	478.500
		41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	605,00	500	250	250	250	250
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	3.300,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408.214,29	212.500	190.820	190.040	189.170	187.960
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	1.988,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	12.695,00	16.300	15.700	15.700	15.700	15.700
		43220000 Entgelte	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
		43227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	2.988,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		43229000 Sonstige Entgelte	300,00	100	300	300	300	300
		43400000 Beteiligung Essenskosten	52.241,00	54.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	43.825,00	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungs- und Ausbaubeiträgen und ähnlichen Entgelten	72.842,29	71.100	69.820	69.040	68.170	66.960
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	221.335,00	23.000	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	378.236,68	404.975	413.225	436.225	416.225	416.225
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	100.646,27	105.500	95.000	120.000	100.000	100.000
		44120000 Mieten und Pachten	112.209,85	113.975	130.225	128.225	128.225	128.225
		44121000 Ackerpacht	15.069,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44123000 Gartenpacht	2.985,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44130000 Kindertagesstätten	10.270,80	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		44150000 Bestattungswesen	20.957,86	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		44190000 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.717,45	57.500	52.000	52.000	52.000	52.000



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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		44191000 Erbbauzinsen	5.034,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44192000 Kiespacht	63.345,84	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.249,59	50.400	76.900	28.150	28.150	28.150
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	5.100,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.327,95	18.400	7.100	7.100	7.100	7.100
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1.250	40.000	1.250	1.250	1.250
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	949,31	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	19.871,72	28.250	27.300	17.300	17.300	17.300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	232.481,46	204.630	213.950	202.840	202.480	202.430
		46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (unter 410 Euro)	0,00	500	0	0	0	0
		46251000 Konzessionsabgabe Strom	81.569,03	87.500	87.000	87.000	87.000	87.000
		46252000 Konzessionsabgabe Gas	8.604,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		46253000 Konzessionsabgabe Wasser	11.820,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		46280000 Jagdpachterträge, Fischereipacht,	2.380,00	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge	1.190,00	500	500	500	500	500
		46610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	74.426,89	79.250	69.820	68.210	67.850	67.800
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	17.868,36	0	0	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31.154,61	9.000	30.000	20.000	20.000	20.000
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.467,00	5.500	4.250	4.750	4.750	4.750
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.039.867,25	6.339.040	6.893.030	6.797.035	6.779.405	6.906.725
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.342.888,53	1.558.060	1.580.370	1.609.980	1.631.090	1.671.730
		50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	22.260,00	25.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		50120000 Aufwandsentschädigung Beigeordnete	7.376,16	10.000	14.600	14.600	14.600	14.600
		50140000 Aufwandsentschädigung Rats- und Ausschussmitglieder	14.932,00	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	928.965,33	1.111.300	1.104.900	1.127.570	1.141.490	1.174.630
		50222000 Leistungszulagen	15.523,31	30.500	22.100	22.500	22.900	23.450
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	64.436,80	84.800	88.160	89.840	91.650	93.460
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	192.882,06	247.700	245.670	250.430	255.390	260.520
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2.956,40	3.200	3.200	3.300	3.300	3.300
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	68,32	60	60	60	60	60
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	522,35	0	0	0	0	0
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	22.518,00	14.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	61.806,58	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	3.049,22	0	680	680	700	710
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.592,00	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.196.620,85	1.387.200	1.763.100	1.601.000	1.118.000	1.118.000



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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	120.977,78	121.000	126.000	126.000	126.000	126.000
	52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	83.060,82	84.250	76.850	76.850	76.850	76.850
	52230000 Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen	12.208,95	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	52240000 Aufwendungen für Heizmittel	42.437,91	73.000	69.000	61.000	61.000	61.000
	52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	12.145,87	14.100	14.700	14.700	14.700	14.700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	154.670,50	372.700	688.700	661.500	178.500	178.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	27.217,48	109.000	94.500	39.500	39.500	39.500
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	11.684,08	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	6.235,33	5.750	7.250	6.250	6.250	6.250
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.361,73	35.150	70.500	31.100	31.100	31.100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	30.204,10	35.450	38.000	26.500	26.500	26.500
	52420000 Essenskosten	50.108,02	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	1.294,37	2.000	0	0	0	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saal- und Pflanzgut	743,51	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	3.183,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	2.764,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	5.149,17	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.941,94	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	581,28	0	0	0	0	0
	52542100 Kostenerstattungen an das Land für Personalkosten	27.200,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52542200 Kostenerstattungen an das Land für Betriebskosten	7.594,07	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	46.243,88	38.650	69.600	69.600	69.600	69.600
	52549000 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	52,83	350	100	100	100	100
	52550000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich	5.188,14	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	407.807,59	277.000	287.000	287.000	287.000	287.000
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.069,52	73.550	65.150	55.150	55.150	55.150
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	20.492,91	15.000	35.000	25.000	25.000	25.000
E 11	- Abschreibungen	465.707,31	451.650	448.920	427.440	400.450	376.640
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (gewährte Zuwendungen an Dritte)	36.090,86	36.200	44.260	44.260	44.010	40.980
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	7.232,15	7.250	7.240	7.240	7.240	7.240
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	29.497,35	29.550	29.510	29.510	29.510	29.510



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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulumhallen	34.766,27	33.100	33.090	24.660	16.220	16.220	
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	6.229,04	6.250	6.230	6.200	6.200	6.200	
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	70.350,16	70.050	69.770	69.660	66.520	64.970	
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	192.884,84	184.700	178.900	175.240	173.220	163.800	
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	4.393,23	3.700	0	0	0	0	
	53710000 Kunstgegenstände	522,72	550	530	530	530	530	
	53810000 Fahrzeuge	9.901,58	9.600	9.580	8.550	6.610	5.680	
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	13.900,37	13.800	13.870	13.840	8.310	7.410	
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.938,74	56.900	55.940	47.750	42.080	34.100	
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.638.123,86	2.861.750	3.014.310	3.109.160	3.195.760	3.259.960
		54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	22.512,57	46.500	45.000	45.000	45.000	45.000
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Vereine u.ä.)	52.521,45	56.350	60.660	59.660	59.660	59.660
		54310000 Gewerbesteuerumlage	63.145,54	72.000	66.600	69.500	72.100	74.500
		54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise (Kreisumlage)	1.622.101,00	1.643.050	1.741.250	1.775.000	1.811.000	1.847.800
		54423000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage)	877.843,30	1.043.850	1.100.800	1.160.000	1.208.000	1.233.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	193.520,96	225.530	242.640	172.640	192.640	192.640
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.068,68	5.050	5.550	5.550	5.550	5.550
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	98,02	100	150	150	150	150
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.306,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	500,00	500	500	500	500	500
		56220000 Leasing	6.385,91	13.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		56240000 Datenverarbeitung	4.450,32	14.080	13.800	13.800	13.800	13.800
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	18.818,63	50.500	30.500	500	500	500
		56256000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	32.718,71	40.000	50.000	10.000	30.000	30.000
		56310000 Büromaterial	4.821,05	3.850	4.850	4.850	4.850	4.850
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	565,33	950	1.050	1.050	1.050	1.050
		56330000 Porto und Versandkosten	0,00	700	0	0	0	0
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	6.389,50	7.000	7.800	7.800	7.800	7.800
		56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	603,81	2.200	900	900	900	900
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit	13.978,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
		56410000 Versicherungsbeiträge	41.194,68	44.450	59.650	59.650	59.650	59.650
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	120,00	0	140	140	140	140



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 5
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 11:51:27

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56430000 Sonstige Beiträge	8.653,85	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	56551000 Einzelwertberichtigung	20.902,56	0	0	0	0	0
	56552000 Pauschalwertberichtigung	5.500,00	0	0	0	0	0
	56710000 Gewerbesteuer	1.620,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	56720000 Körperschaftsteuer	2.008,72	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	56810000 Grundsteuer	0,00	7.050	10.050	10.050	10.050	10.050
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	2.323,48	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	56840000 Verbrauchsteuern	6.024,90	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56920000 Verfügungsmittel	815,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56930000 Repräsentationen	8.651,93	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.836.861,51	6.484.190	7.049.340	6.920.220	6.537.940	6.618.970
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	203.005,74	-145.150	-156.310	-123.185	241.465	287.755
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	158.565,39	160.260	174.510	169.510	161.260	161.260
	47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	7,58	10	10	10	10	10
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.107,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	157.450,00	158.250	172.500	167.500	159.250	159.250
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	190,81	2.000	12.000	22.000	32.000	30.000
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	0,00	0	10.000	20.000	30.000	28.000
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	190,81	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)	158.374,58	158.260	162.510	147.510	129.260	131.260
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	361.380,32	13.110	6.200	24.325	370.725	419.015
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)	361.380,32	13.110	6.200	24.325	370.725	419.015
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	580.279,61	296.910	310.480	319.515	640.155	665.895
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260.900,00	490.300	485.000	165.100	130.000	130.000
	68140000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	900,00	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	260.000,00	422.800	410.000	130.000	130.000	130.000
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	67.500	0	35.100	0	0
	68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	0,00	0	75.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.510,46	20.000	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	15.510,46	20.000	0	0	0	0
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)	279.410,46	513.300	488.000	168.100	133.000	133.000



fkd. 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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	21.730,92 21.730,92	8.000 8.000	0 0	0 0	0 0	
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geringwertige Vermögensgegenstände 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 € 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	934.111,42 5.000,00 0,00 0,00 0,00 89.612,05 839.499,37	1.463.000 170.000 1.029.000 86.000 35.000 10.000 0	1.049.300 130.000 400.000 343.000 107.800 68.500 0	515.500 10.000 460.000 0 5.000 40.500 0	55.500 10.000 0 0 5.000 40.500 0	55.500 10.000 0 0 5.000 40.500 0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen 78813000 Betriebsstoffe	-20,00 -20,00	0 0	0 0	0 0	0 0	
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	955.822,34	1.471.000	1.049.300	515.500	55.500	55.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-676.411,88	-957.700	-561.300	-347.400	77.500	77.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-96.132,27	-660.790	-250.820	-27.885	717.655	743.395
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten 69253000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00 0,00	0 0	561.300 561.300	347.400 347.400	0 0	0 0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten 79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00 0,00	0 0	10.000 10.000	30.000 30.000	40.000 40.000	40.000 40.000
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	0,00	0	551.300	317.400	-40.000	-40.000
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	95.536,97	660.790	-300.480	-289.515	-677.655	-703.395
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)	95.536,97	660.790	250.820	27.885	-717.655	-743.395
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	595,30	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	96.132,27	660.790	250.820	27.885	-717.655	-743.395
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	96.132,27	660.790	-300.480	-289.515	-677.655	-703.395
F 44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23, F 36 und F 45)	580.279,61	296.910	218.880	207.915	518.555	544.295



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 7
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 11:51:27

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 45	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	81.600	81.600	81.600	81.600

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 1
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 11:53:37

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	127,42	5.350	150	150	150	150
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	200	400	400	400	400
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.770,26	138.800	151.800	151.800	151.800	151.800
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.702,78	41.300	30.000	20.000	20.000	20.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	10.181,63	9.000	30.090	20.090	20.090	20.090
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	151.082,09	194.650	212.440	192.440	192.440	192.440
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	390.831,48	492.960	447.800	454.220	460.820	467.880
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.959,12	156.950	183.900	154.900	126.900	126.900
E 11	-	Abschreibungen	29.776,28	30.350	28.940	26.740	24.500	23.170
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	89.849,00	120.080	108.350	78.350	78.350	78.350
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	603.466,88	800.340	768.990	714.210	690.570	696.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-452.384,79	-605.690	-556.550	-521.770	-498.130	-503.860
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	700,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	700,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-451.684,79	-604.190	-554.050	-519.270	-495.630	-501.360
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	292.612,14	327.300	301.890	303.230	306.690	311.090
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-159.072,65	-276.890	-252.160	-216.040	-188.940	-190.270
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-84.561,35	-241.040	-228.310	-184.390	-159.530	-162.190
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900,00	40.300	280.000	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	900,00	40.300	280.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	16.039,23	678.000	660.800	18.000	18.000	18.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-20,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.019,23	678.000	660.800	18.000	18.000	18.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.119,23	-637.700	-380.800	-18.000	-18.000	-18.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-99.680,58	-878.740	-609.110	-202.390	-177.530	-180.190



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 2
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 11:53:37

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	13.673,22	16.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.301,00	79.100	60.500	60.500	60.500	60.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,79	100	100	100	100	100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.049,92	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	15.098,98	14.250	6.970	5.570	5.210	5.160
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	110.123,91	112.950	93.070	91.670	91.310	91.260
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	303.497,73	323.020	353.290	360.190	369.730	377.150
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.326,48	153.500	137.000	129.500	129.500	129.500
E 11	-	Abschreibungen	61.060,55	58.000	58.530	48.230	36.640	30.570
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.690,28	18.200	18.500	18.500	18.500	18.500
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	11.847,61	26.950	36.640	36.640	36.640	36.640
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	578.422,65	579.670	603.960	593.060	591.010	592.360
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-468.298,74	-466.720	-510.890	-501.390	-499.700	-501.100
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	-468.298,74	-466.720	-510.890	-501.390	-499.700	-501.100
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.165,32	-17.400	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-495.464,06	-484.120	-528.590	-519.090	-517.400	-518.800
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-414.661,73	-437.370	-474.530	-473.930	-483.470	-490.890
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260.000,00	450.000	130.000	165.100	130.000	130.000
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	260.000,00	450.000	130.000	165.100	130.000	130.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	8.000	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	793.604,86	630.000	210.000	5.000	5.000	5.000
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	793.604,86	638.000	210.000	5.000	5.000	5.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-533.604,86	-188.000	-80.000	160.100	125.000	125.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-948.266,59	-625.370	-554.530	-313.830	-358.470	-365.890



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 3
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 11:53:37

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	400.351,61	400.000	704.250	469.250	472.250	481.250
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.753,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000,80	25.100	15.100	15.100	15.100	15.100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	31.719,67	16.350	15.800	16.090	16.090	16.090
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	476.105,08	465.450	759.150	524.440	527.440	536.440
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	602.346,62	683.450	726.850	741.190	746.060	771.120
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.589,64	463.800	764.400	413.200	413.200	413.200
E 11	-	Abschreibungen	81.700,34	79.850	87.510	86.490	84.600	80.780
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.959,57	23.100	24.200	24.200	24.200	24.200
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	9.028,51	9.300	13.350	13.350	13.350	13.350
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.206.624,68	1.259.500	1.616.310	1.278.430	1.281.410	1.302.650
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-730.519,60	-794.050	-857.160	-753.990	-753.970	-766.210
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	-730.519,60	-794.050	-857.160	-753.990	-753.970	-766.210
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.216,19	-49.400	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-757.735,79	-843.450	-881.760	-778.590	-778.570	-790.810
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-649.217,79	-778.950	-809.550	-707.190	-709.060	-725.120
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	75.000	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	75.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	122.291,96	119.500	161.000	25.000	25.000	25.000
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	122.291,96	119.500	161.000	25.000	25.000	25.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.291,96	-119.500	-86.000	-25.000	-25.000	-25.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-771.509,75	-898.450	-895.550	-732.190	-734.060	-750.120



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 4
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 11:53:37

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	900	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	900	900	900	900	900
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.473,32	6.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E 11	-	Abschreibungen	993,33	1.050	2.680	2.680	2.680	2.680
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.489,60	16.000	17.410	16.410	16.410	16.410
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	27.956,25	23.550	30.590	29.590	29.590	29.590
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.081,25	-22.650	-29.690	-28.690	-28.690	-28.690
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	-27.081,25	-22.650	-29.690	-28.690	-28.690	-28.690
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.492,70	-4.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-29.573,95	-26.950	-32.190	-31.190	-31.190	-31.190
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.898,85	-25.900	-29.510	-28.510	-28.510	-28.510
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
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	21.730,92	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	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	21.730,92	25.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.730,92	-22.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-42.629,77	-47.900	-26.510	-25.510	-25.510	-25.510



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 5
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 11:53:37

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	9.202,09	54.235	98.635	26.230	26.230	26.230
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.860,29	109.200	105.920	105.140	104.270	103.060
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.589,83	240.075	245.325	268.325	248.325	248.325
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.216,89	5.600	44.400	5.650	5.650	5.650
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	158.531,87	165.030	161.090	161.090	161.090	161.090
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	719.400,97	574.140	655.370	566.435	545.565	544.355
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.212,70	58.630	52.430	54.380	54.480	55.580
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.272,29	606.450	667.300	892.900	437.900	437.900
E 11	-	Abschreibungen	292.176,81	282.400	271.260	263.300	252.030	239.440
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.843,57	45.550	45.550	45.550	45.550	45.550
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	57.862,33	69.200	84.300	44.300	64.300	64.300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	832.367,70	1.062.230	1.120.840	1.300.430	854.260	842.770
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-112.966,73	-488.090	-465.470	-733.995	-308.695	-298.415
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	-112.966,73	-488.090	-465.470	-733.995	-308.695	-298.415
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-235.737,93	-256.200	-257.090	-258.430	-261.890	-266.290
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-348.704,66	-744.290	-722.560	-992.425	-570.585	-564.705
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-455.433,42	-608.640	-571.080	-848.125	-436.685	-442.185
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.510,46	20.000	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.510,46	20.000	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.175,37	10.500	17.500	467.500	7.500	7.500
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	2.175,37	10.500	17.500	467.500	7.500	7.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.335,09	9.500	-17.500	-467.500	-7.500	-7.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-442.098,33	-599.140	-588.580	-1.315.625	-444.185	-449.685



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 6
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 11:53:37

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.709.997,89	4.100.950	4.292.100	4.501.150	4.486.750	4.591.330
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	855.333,00	890.000	880.000	920.000	935.000	950.000
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	16.949,31	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.582.280,20	4.990.950	5.172.100	5.421.150	5.421.750	5.541.330
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	2.563.089,84	2.758.900	2.908.650	3.004.500	3.091.100	3.155.300
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	24.933,51	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.588.023,35	2.758.900	2.908.650	3.004.500	3.091.100	3.155.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.994.256,85	2.232.050	2.263.450	2.416.650	2.330.650	2.386.030
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	157.865,39	158.760	172.010	167.010	158.760	158.760
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	190,81	2.000	12.000	22.000	32.000	30.000
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	157.674,58	156.760	160.010	145.010	126.760	128.760
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	2.151.931,43	2.388.810	2.423.460	2.561.660	2.457.410	2.514.790
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	2.151.931,43	2.388.810	2.423.460	2.561.660	2.457.410	2.514.790
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.208.052,75	2.388.810	2.423.460	2.561.660	2.457.410	2.514.790
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
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	2.208.052,75	2.388.810	2.423.460	2.561.660	2.457.410	2.514.790

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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite : 1
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 12:08:39

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	200 200	0 0	0 0	0 0	0 0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.642,00 1.642,00	9.000 9.000	30.000 30.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.642,00	9.200	30.000	20.000	20.000	20.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50110000 Aufwandsentschädigung für den Ortsbürgermeister 50120000 Aufwandsentschädigung für den Ortsbeigeordneten 50221000 Vergütungen Arbeitnehmer 50222000 Leistungszulagen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige 50791000 Ehrensoldrückstellungen 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer 51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	90.252,06 22.260,00 7.376,16 11.332,96 369,13 838,10 3.055,03 2.956,40 22.518,00 13.737,97 216,31 5.592,00	141.820 25.000 10.000 59.600 0 4.520 19.000 3.200 14.500 0 0 6.000	98.550 34.000 14.600 6.400 0 550 5.800 3.200 20.000 5.000 0 9.000	98.890 34.000 14.600 6.520 0 560 5.910 3.300 20.000 5.000 0 9.000	99.150 34.000 14.600 6.650 0 570 6.030 3.300 20.000 5.000 0 9.000	99.420 34.000 14.600 6.790 0 580 6.150 3.300 20.000 5.000 0 9.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände 52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.632,08 0,00 31,39 12.771,19 829,50	12.300 750 1.500 10.000 50	37.100 0 2.000 35.000 100	36.600 0 1.500 35.000 100	36.600 0 1.500 35.000 100	36.600 0 1.500 35.000 100
E 11	-	Abschreibungen 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.045,14 1.045,14	1.050 1.050	540 540	130 130	90 90	90 90
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 56310000 Büromaterial 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften 56330000 Porto und Versandkosten 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten 56920000 Verfügungsmittel	2.363,06 0,00 18,90 957,68 268,90 0,00 301,62 815,96	2.750 250 50 250 200 250 250 1.500	3.150 500 100 250 300 0 500 1.500	3.150 500 100 250 300 0 500 1.500	3.150 500 100 250 300 0 500 1.500	3.150 500 100 250 300 0 500 1.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107.292,34	157.920	139.340	138.770	138.990	139.260



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 2

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 12:08:39

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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-105.650,34	-148.720	-109.340	-118.770	-118.990	-119.260
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-105.650,34	-148.720	-109.340	-118.770	-118.990	-119.260
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-105.650,34	-148.720	-109.340	-118.770	-118.990	-119.260
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64.577,65	-142.170	-113.800	-113.640	-113.900	-114.170
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	-64.577,65	-142.170	-113.800	-113.640	-113.900	-114.170



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 3
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 12:08:39

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	0	0	0	0
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	26.451,10	16.930	18.000	18.000	18.000	18.000
		56240000 Datenverarbeitung	3.236,80	5.180	4.500	4.500	4.500	4.500
		Internet Web-Seite Otterstadt updates und Wartung						
		56310000 Büromaterial	146,54	0	0	0	0	0
		56330000 Porto und Versandkosten	0,00	250	0	0	0	0
		56350000 Geschäftsaufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	437,21	500	500	500	500	500
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit (Ehregaben, Jubilare, Nachrufe)	13.978,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		56930000 Repräsentationen	8.651,93	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.451,10	17.080	18.000	18.000	18.000	18.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.451,10	-17.080	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-26.451,10	-17.080	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.190,29	-14.600	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-34.641,39	-31.680	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.335,39	-31.680	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
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	-30.335,39	-31.680	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 4
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 12:08:39

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50140000 Aufwandsentschädigungen Rats- und Ausschussmitglieder	14.932,00 14.932,00	25.000 25.000	33.000 33.000	33.000 33.000	33.000 33.000	33.000 33.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	180,60 0,00 -23,98 204,58	2.250 1.000 250 1.000	2.500 0 1.000 1.500	2.500 0 1.000 1.500	2.500 0 1.000 1.500	2.500 0 1.000 1.500
E 11	-	Abschreibungen 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	823,14 823,14	850 850	140 140	0 0	0 0	0 0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterung: Kommunalpolitische Seminare	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.935,74	28.600	36.140	36.000	36.000	36.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.935,74	-28.600	-36.140	-36.000	-36.000	-36.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-15.935,74	-28.600	-36.140	-36.000	-36.000	-36.000
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-763,07	-1.700	-760	-760	-760	-760
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.698,81	-30.300	-36.900	-36.760	-36.760	-36.760
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.133,25	-29.450	-36.760	-36.760	-36.760	-36.760
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	-21.133,25	-29.450	-36.760	-36.760	-36.760	-36.760



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 5
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 12:08:39

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

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.070,19	30.500	22.100	22.500	22.900	23.450
		50222000 Leistungszulagen	0,00	30.500	22.100	22.500	22.900	23.450
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.070,19	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	28.574,58	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		56410000 Versicherungsbeiträge Erläuterung: Kommunale Haftpflichtversicherung	19.920,73	20.500	22.000	22.000	22.000	22.000
		56430000 Sonstige Beiträge Erläuterung: Mitgliedsbeiträge Gemeindeunfallversicherungsverband	8.653,85	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.644,77	61.000	56.100	56.500	56.900	57.450
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.644,77	-61.000	-56.100	-56.500	-56.900	-57.450
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-30.644,77	-61.000	-56.100	-56.500	-56.900	-57.450
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-30.644,77	-61.000	-56.100	-56.500	-56.900	-57.450
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.644,77	-61.000	-56.100	-56.500	-56.900	-57.450
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-30.644,77	-61.000	-56.100	-56.500	-56.900	-57.450



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite : 6
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 12:08:39

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	127,42	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	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	6.300	9.300	9.300	9.300	9.300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge 46610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	953,65	0	90	90	90	90
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.387,83	6.550	9.640	9.640	9.640	9.640
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen Arbeitnehmer 50222000 Leistungszulagen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	14.567,47	15.800	19.750	20.030	20.430	20.940
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 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 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.712,85	48.750	53.000	52.500	52.500	52.500
E 11	-	Abschreibungen	14.626,39	15.250	15.170	15.140	15.140	15.140



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 7
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 12:08:39

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	7.232,15	7.250	7.240	7.240	7.240	7.240
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	6.229,04	6.250	6.230	6.200	6.200	6.200
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	689,88	700	690	690	690	690
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	475,32	1.050	1.010	1.010	1.010	1.010
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.701,12	4.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	56220000 Leasing	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	702,43	800	800	800	800	800
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.998,69	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	56810000 Grundsteuer	0,00	700	700	700	700	700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.607,83	84.300	95.120	94.870	95.270	95.780
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-65.220,00	-77.750	-85.480	-85.230	-85.630	-86.140
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-65.220,00	-77.750	-85.480	-85.230	-85.630	-86.140
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.462,08	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-74.682,08	-77.750	-94.980	-94.730	-95.130	-95.640
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.909,05	-62.500	-79.900	-79.680	-80.080	-80.590
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900,00	40.300	280.000	0	0	0
	68140000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	900,00	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	40.300	280.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900,00	40.300	280.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.700,24	490.000	533.000	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	404.000	200.000	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	86.000	333.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	9.700,24	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.700,24	490.000	533.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.800,24	-449.700	-253.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-72.709,29	-512.200	-332.900	-79.680	-80.080	-80.590



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	5.000 5.000	0 0	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	116.463,50 33.014,05 15.069,16 5.034,45 63.345,84	132.500 32.500 15.000 5.000 80.000	142.500 42.500 15.000 5.000 80.000	142.500 42.500 15.000 5.000 80.000	142.500 42.500 15.000 5.000 80.000	142.500 42.500 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: u.a. Mietnebenkosten	17.219,55 0,00 17.219,55	35.000 10.000 25.000	25.000 0 25.000	15.000 0 15.000	15.000 0 15.000	15.000 0 15.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	904,05 904,05	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	134.587,10	172.500	167.500	157.500	157.500	157.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52230000 Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen 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 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude Erläuterung: Kosten Grabenreinigung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände 52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2022 bis 2028 = 100 € Sonstiges 2025 = 10.000 € für das Projekt "Generationenübergreifendes, soziales und nachhaltiges Leben & Wohnen" 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Generationenübergreifendes soziales und nachhaltiges Wohnen	6.719,66 5.250,13 600,36 0,00 0,00 423,73 0,00 445,44 0,00	64.150 0 10.000 44.000 50 0 0 10.100 0	57.600 0 10.000 27.000 0 0 500 10.100 10.000	32.600 0 30.000 2.000 0 0 500 100 0	4.600 0 2.000 2.000 0 0 500 100 0	4.600 0 2.000 2.000 0 0 500 100 0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 9
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 12:08:39

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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 11	-	Abschreibungen	4.926,19	5.000	4.940	4.380	4.260	4.260
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	4.253,84	4.300	4.260	4.260	4.260	4.260
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	672,35	700	680	120	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	19.722,68	56.000	36.000	6.000	6.000	6.000
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	18.818,63	50.000	30.000	0	0	0
		Erläuterung: für Rechtsstreitigkeiten, Gutachten, Beratung, Bürgerentscheid in Bezug auf Erdölförderung, Deichverlegung, Konversionsgelände Otterstadt usw.						
		56551000 Einzelwertberichtigung	904,05	0	0	0	0	0
		56810000 Grundsteuer	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.368,53	125.150	98.540	42.980	14.860	14.860
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	103.218,57	47.350	68.960	114.520	142.640	142.640
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	103.218,57	47.350	68.960	114.520	142.640	142.640
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	103.218,57	47.350	68.960	114.520	142.640	142.640
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	107.774,82	52.350	73.900	118.900	146.900	146.900
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.000,00	150.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.000,00	150.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Bilanz-Konto-Nr. 1142.02310000 (S) -allg. Kauf von Grundstücken, bzw. Kauf von Ackerland = 10.000 €						
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	150.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-150.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	102.774,82	-97.650	63.900	108.900	136.900	136.900



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite : 10
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 12:08:39

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	300 300	300 300	300 300	300 300
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gem.verbänden <i>Erläuterung: u.a. VG Rheinauen, VG-Werke Rheinauen, EBA Ludwigshafen</i>	4.483,23 4.483,23	6.300 6.300	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.666,93 6.666,93	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.450,16	6.400	5.300	5.300	5.300	5.300
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	269.009,76 199.177,65 3.501,77 14.469,01 41.161,95 79,80 9.760,25 859,33	279.840 215.600 0 16.840 47.400 0 0 0	274.400 211.800 0 15.900 46.700 0 0 0	279.800 216.000 0 16.200 47.600 0 0 0	285.340 220.300 0 16.540 48.500 0 0 0	291.070 224.700 0 16.870 49.500 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 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.500 € = allg. Ansatz 3.500 € = Sicherheitsprüfung Großmaschinen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Erläuterung: Baumaterialien, Werkstattbedarf</i> 52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.661,10 5.626,91 1.736,11 4.066,99 65,11 978,07 10.995,38 5.925,39 2.200,82 3.451,14 34,00 149,55 0,00 431,63	28.500 3.500 1.200 1.500 300 3.000 5.000 5.000 5.000 2.000 1.000 0 500 500	33.600 3.500 1.800 1.500 300 5.000 5.000 6.000 5.000 3.500 1.000 0 500 500	30.600 3.500 1.800 1.500 300 5.000 5.000 5.000 5.000 1.500 1.000 0 500 500	30.600 3.500 1.800 1.500 300 5.000 5.000 5.000 5.000 1.500 1.000 0 500 500	30.600 3.500 1.800 1.500 300 5.000 5.000 5.000 5.000 1.500 1.000 0 500 500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite : 11
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 12:08:39

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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 11	-	Abschreibungen	8.355,42	8.200	8.150	7.090	5.010	3.680
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	11,81	50	20	20	0	0
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.271,76	6.300	6.280	5.250	3.310	2.380
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.038,65	900	1.000	970	930	640
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.033,20	950	850	850	770	660
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	9.471,46	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.483,70	250	500	500	500	500
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	50	50	50
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.306,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	500,00	500	500	500	500	500
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	149,40	300	250	250	250	250
		56410000 Versicherungsbeiträge	4.606,58	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.425,48	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	322.497,74	325.940	325.650	326.990	330.450	334.850
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-311.047,58	-319.540	-320.350	-321.690	-325.150	-329.550
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-311.047,58	-319.540	-320.350	-321.690	-325.150	-329.550
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	311.027,58	343.600	320.350	321.690	325.150	329.550
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20,00	24.060	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.792,77	32.260	8.150	7.090	5.010	3.680
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.338,99	38.000	117.800	8.000	8.000	8.000
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	35.000	107.800	5.000	5.000	5.000
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 € Bilanz-Konto-Nr. 1143.08290000 (S) Hochhubwagen	1.338,99	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-20,00	0	0	0	0	0
		78813000 Betriebsstoffe	-20,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.318,99	38.000	117.800	8.000	8.000	8.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.318,99	-38.000	-117.800	-8.000	-8.000	-8.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	16.473,78	-5.740	-109.650	-910	-2.990	-4.320



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 12
 Datum: 28.11.2024
 Uhrzeit: 12:08:39

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

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	15,00 15,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56551000 Einzelwertberichtigung	565,00 565,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	565,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-550,00	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Erläuterung: Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	700,00 700,00	1.500 1.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	700,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	150,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	150,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	575,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	575,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 13
 Datum: 28.11.2024
 Uhrzeit: 12:08:39

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52549000 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	52,83 52,83	350 350	100 100	100 100	100 100	100 100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52,83	350	100	100	100	100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52,83	-350	-100	-100	-100	-100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-52,83	-350	-100	-100	-100	-100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-52,83	-350	-100	-100	-100	-100
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52,83	-350	-100	-100	-100	-100
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-52,83	-350	-100	-100	-100	-100



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 14
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 12:08:39

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
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	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-51,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-51,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-51,00	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite : 15
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 12:08:39

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.673,22	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund <i>Erläuterung: für 2 Stellen im Bundesfreiwilligendienst</i>	2.700,00	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>	10.973,22	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.577,00	75.000	0	0	0	0
		43400000 Beteiligung Essenskosten	27.752,00	30.000	0	0	0	0
		43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	43.825,00	45.000	0	0	0	0
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	6.049,92	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land für Schulbuchausleihe	5.100,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	949,31	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen <i>Erläuterung: Mietnebenkosten</i>	0,00	1.000	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	15.098,98	13.750	6.970	5.570	5.210	5.160
		46610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.036,97	11.250	4.470	3.070	2.710	2.660
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.752,01	0	0	0	0	0
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit Kopiergeld	2.310,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106.475,81	108.350	26.570	25.170	24.810	24.760
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	303.497,73	323.020	212.970	217.170	223.840	228.310
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	222.816,03	249.000	161.500	164.700	170.300	173.700
		50222000 Leistungszulagen	3.355,24	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	14.142,96	18.390	12.930	13.180	13.450	13.720
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	45.795,44	55.600	38.450	39.200	40.000	40.800
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	34,16	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	16.843,13	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	430,97	0	60	60	60	60
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.659,94	121.100	90.600	83.100	83.100	83.100
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	8.663,01	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	15.935,98	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite : 16
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 12:08:39

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52230000 Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen	77,75	0	0	0	0	0
	52240000 Aufwendungen für Heizmittel	17.538,48	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52250000 Auszahlungen für Wassergebühren	488,18	600	600	600	600	600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.893,04	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.306,94	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.550,09	12.500	12.500	5.000	5.000	5.000
	52420000 Essenskosten	32.905,68	30.000	0	0	0	0
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	1.294,37	2.000	0	0	0	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial Erläuterung: Sonderaufwendungen für bestimmte Unterrichtsgebiete	743,51	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	3.183,33	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 €	2.764,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterung: Schulveranstaltungen einschl. Beförderungskosten	1.071,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.957,75	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterung: Pflege Homepage = 1.500 € Sonstiges = 1.000 €	9.284,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	- Abschreibungen	56.651,42	53.550	51.590	41.290	29.950	26.910
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	34.766,27	33.100	33.090	24.660	16.220	16.220
	53810000 Fahrzeuge	3.298,15	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.587,00	17.150	15.200	13.330	10.430	7.390
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	11.301,61	23.150	33.650	33.650	33.650	33.650
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	221,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56220000 Leasing Kopiergerät	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 17
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 12:08:39

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	56310000 Büromaterial	2.653,19	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	86,29	250	250	250	250	250
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	200	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.287,18	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	56410000 Versicherungsbeiträge	5.491,25	6.200	15.000	15.000	15.000	15.000
	56810000 Grundsteuer	0,00	100	100	100	100	100
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	562,00	700	600	600	600	600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	501.110,70	520.820	388.810	375.210	370.540	371.970
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-394.634,89	-412.470	-362.240	-350.040	-345.730	-347.210
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-394.634,89	-412.470	-362.240	-350.040	-345.730	-347.210
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.204,90	-1.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-397.839,79	-414.170	-365.440	-353.240	-348.930	-350.410
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-347.315,99	-371.870	-318.320	-315.020	-321.690	-326.160
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260.000,00	450.000	130.000	165.100	130.000	130.000
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land Sanierung, Förderung Land	260.000,00	382.500	130.000	130.000	130.000	130.000
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	67.500	0	35.100	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000,00	450.000	130.000	165.100	130.000	130.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	793.604,86	630.000	210.000	5.000	5.000	5.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	600.000	200.000	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	10.000	0	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 € Werkraum, Regale	15.931,86	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	777.673,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	793.604,86	630.000	210.000	5.000	5.000	5.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-533.604,86	-180.000	-80.000	160.100	125.000	125.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-880.920,85	-551.870	-398.320	-154.920	-196.690	-201.160



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 18
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 12:08:39

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 2432 Betreuende Grundschule

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43400000 Beteiligung Essenskosten 43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	0,00 0,00 0,00	0 0 0	55.000 20.000 35.000	55.000 20.000 35.000	55.000 20.000 35.000	55.000 20.000 35.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	61.000	61.000	61.000	61.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0	140.320 109.800 6.900 23.600 20	143.020 111.900 7.030 24.070 20	145.890 114.200 7.170 24.500 20	148.840 116.500 7.320 25.000 20
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52420000 Essenskosten 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel 52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0	21.500 500 20.000 500 500	21.500 500 20.000 500 500	21.500 500 20.000 500 500	21.500 500 20.000 500 500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	161.820	164.520	167.390	170.340
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-100.820	-103.520	-106.390	-109.340
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-100.820	-103.520	-106.390	-109.340
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-100.820	-103.520	-106.390	-109.340
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-100.820	-103.520	-106.390	-109.340
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-100.820	-103.520	-106.390	-109.340



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite : 19
 Datum: 28.11.2024
 Uhrzeit: 12:08:39

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43227000 Eintrittsgelder zu kulturellen Veranstaltungen	2.280,00 2.280,00	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	2.280,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterung: Kulturelle Veranstaltungen (Honorare, Unkosten)	6.855,11 6.855,11	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	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Allgemeine Betriebskostenzuschüsse an Vereine: Kath. Kirchenchor = 340 € Musikverein = 2.600 € MGV Germania = 1.000 €	8.356,57 8.356,57	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.708,21	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.428,21	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-13.428,21	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.428,21	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.833,68	-6.000	-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
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.833,68	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 20
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 12:08:39

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

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.530,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	6.530,74	6.000	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	6.530,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.530,74	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-6.530,74	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.530,74	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.530,74	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.530,74	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite : 21
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 12:08:39

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		43227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	444,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	472,60	0	0	0	0	0
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	472,60	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	500	0	0	0	0
		46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	500	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	916,60	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.637,25	19.100	16.600	16.600	16.600	16.600
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel Erläuterung: Reinigung Brunnen	149,49	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	878,45	1.000	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	19,34	2.500	500	500	500	500
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterung: Winterstreufutter	300,58	100	100	100	100	100
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterung: = Vermischte Ausg. für Kerwe, Martinszug, Sachkosten Ortskartell, Sonstiges	41.289,39	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 11	-	Abschreibungen	382,72	400	390	390	390	390
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	382,72	400	390	390	390	390
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.680,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Erläuterung: Verein für Heimatpflege u. Naturschutz = 340 € Landfrauen = 340 € Kameval Club Otterstadt = 1.000 €	1.680,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	546,00	500	590	590	590	590
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	456,00	500	500	500	500	500
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterung: Historischer Verein Pfalz = 30 € Aktion Pfalzstorch e.V. = 60 €	90,00	0	90	90	90	90
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.245,97	21.700	19.580	19.580	19.580	19.580



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 22

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 12:08:39

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.329,37	-21.200	-18.580	-18.580	-18.580	-18.580
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-44.329,37	-21.200	-18.580	-18.580	-18.580	-18.580
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.706,06	-9.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-68.035,43	-30.200	-32.580	-32.580	-32.580	-32.580
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.874,06	-29.800	-32.190	-32.190	-32.190	-32.190
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	-43.874,06	-29.800	-32.190	-32.190	-32.190	-32.190



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite : 23
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 12:08:39

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

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterung: Bewirtung VIP, Alternachmittag, Miete Deko und Sonstiges	2.493,57 0,00 2.493,57	10.300 300 10.000	5.300 300 5.000	5.300 300 5.000	5.300 300 5.000	5.300 300 5.000
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	2.400 200 2.000 200	2.400 200 2.000 200	2.400 200 2.000 200	2.400 200 2.000 200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.493,57	17.600	11.700	11.700	11.700	11.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.493,57	-15.000	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.493,57	-15.000	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-254,36	-6.700	-500	-500	-500	-500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.747,93	-21.700	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.747,93	-21.700	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.747,93	-21.700	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 24
 Datum: 28.11.2024
 Uhrzeit: 12:08:39

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten Erläuterung: Eintrittsgeldern, Verkauf des Buches "Otterstadt ganz nah", Verkauf Merchandising usw.	451,50 451,50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	451,50	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterung: Kosten für Ortsjubiläum	-319,39 -319,39	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-319,39	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	770,89	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	770,89	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	770,89	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-117,95	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-117,95	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 25
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 12:08:39

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

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	Abschreibungen 53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (gewährte Zuwendungen an Dritte)	3.529,88 3.529,88	3.550 3.550	6.050 6.050	6.050 6.050	5.800 5.800	2.770 2.770
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 €	4.122,97 4.122,97	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.652,85	5.550	8.050	8.050	7.800	4.770
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.652,85	-5.550	-8.050	-8.050	-7.800	-4.770
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-7.652,85	-5.550	-8.050	-8.050	-7.800	-4.770
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.652,85	-5.550	-8.050	-8.050	-7.800	-4.770
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.241,38	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige Bilanz-Konto-Nr. 2910.01200000 (S)	0,00 0,00	8.000 8.000	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.241,38	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 26
 Datum: 28.11.2024
 Uhrzeit: 12:08:39

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

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	355,00 355,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	264,00 264,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	619,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.126,63 5.126,63	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.126,63	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.507,63	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-4.507,63	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-305,23	-600	-300	-300	-300	-300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.812,86	-9.600	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.368,23	-9.600	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.368,23	-9.600	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 27
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 12:08:39

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

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
			717,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30,00	0	50	50	50	50
			30,00	0	50	50	50	50
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	747,00	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-747,00	-1.100	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-747,00	-1.100	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-747,00	-1.100	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-731,00	-1.100	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-731,00	-1.100	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 28
 Datum: 28.11.2024
 Uhrzeit: 12:08:39

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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>	2.000,00 2.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.000,00	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	47,94 47,94	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <i>Erläuterung: Zuschuss an Frauenhaus Speyer = 500 € Sonstiges = 500 €</i>	1.400,00 1.400,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.447,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	552,06	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	552,06	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	552,06	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-447,94	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-447,94	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite : 29
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 12:08:39

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

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

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.325,20	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.325,20	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	500	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.610,00	14.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		44190000 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenbeteiligungen Ferienbetreuung	8.610,00	14.000	6.500	6.500	6.500	6.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	50,00	0	0	0	0	0
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.985,20	16.000	7.500	7.500	7.500	7.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.053,33	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		52590000 Kostenerstattungen an Sonstige Erläuterung: Zuschüsse für Jugendfreizeiten	382,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sachaufwendungen Ferienbetreuung	3.671,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.100,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Erläuterung: Dt. Pfadfinder St. Georg = 1.000 € Sonstiges = 100 €	1.100,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.153,33	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.831,87	8.000	-600	-600	-600	-600
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	4.831,87	8.000	-600	-600	-600	-600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.831,87	8.000	-600	-600	-600	-600
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.831,87	8.000	-600	-600	-600	-600
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.831,87	8.000	-600	-600	-600	-600



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite : 30
 Datum: 28.11.2024
 Uhrzeit: 12:08:39

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	250	250	250	250
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44190000 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterung: Erlöse von Veranstaltungen für die Jugend	0,00	1.000	500	500	500	500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250,00	1.250	750	750	750	750
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterung: Roxy-Konzert und Schülerrock 52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	976,57	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Erläuterung: Unterstützung der Jugendarbeit in den Vereinen	2.126,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.102,57	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.852,57	-2.750	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.852,57	-2.750	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.852,57	-2.750	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.852,57	-2.750	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.852,57	-2.750	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite : 31
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 12:08:39

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	389.963,99	392.250	446.500	461.500	464.500	473.500
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.770,00	0	0	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.468,99	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	386.425,00	390.000	445.000	460.000	463.000	472.000
		41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	0,00	250	0	0	0	0
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	300,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.489,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		43400000 Beteiligung Essenskosten	24.489,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.270,80	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		44130000 Kindertagesstätten	10.270,80	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	20.528,17	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge	890,00	500	500	500	500	500
		46610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.943,67	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.694,50	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	445.251,96	431.700	483.950	498.950	501.950	510.950
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	560.278,37	632.500	672.710	686.010	689.840	713.720
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	418.426,15	488.100	517.500	527.800	528.400	549.100
		50222000 Leistungszulagen	6.894,83	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	30.359,71	37.800	44.350	45.200	46.100	47.000
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	86.410,56	106.600	110.650	112.800	115.120	117.400
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	311,49	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	16.830,31	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.045,32	0	210	210	220	220
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.265,79	53.000	58.500	57.500	57.500	57.500
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	8.255,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	4.205,98	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		52240000 Aufwendungen für Heizmittel	2.336,12	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	336,81	500	500	500	500	500
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	10.452,46	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.184,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite : 32
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 12:08:39

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.008,92	8.000	9.000	8.000	8.000	8.000
	52420000 Essenskosten	17.202,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	4.176,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	525,25	0	0	0	0	0
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.581,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	- Abschreibungen	30.648,76	27.750	29.370	28.830	27.130	25.530
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	18.094,82	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.553,94	9.650	11.270	10.730	9.030	7.430
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.038,20	8.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.988,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	58,47	0	0	0	0	0
	56220000 Leasing	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	56240000 Datenverarbeitung	1.213,52	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	56310000 Büromaterial	1.063,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	210,14	500	500	500	500	500
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	518,33	500	600	600	600	600
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	166,60	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.819,12	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	659.231,12	721.650	772.980	784.740	786.870	809.150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-213.979,16	-289.950	-289.030	-285.790	-284.920	-298.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-213.979,16	-289.950	-289.030	-285.790	-284.920	-298.200
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.611,87	-9.500	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-217.591,03	-299.450	-289.030	-285.790	-284.920	-298.200
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-189.427,61	-276.650	-264.610	-261.910	-262.740	-277.620
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	67.054,50	35.000	21.000	10.000	10.000	10.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 € Bilanz-Konto-Nr. 3650.08290000 (S) 11T € Umbau Küche u. I Vario Gerät	10.583,13	35.000	21.000	10.000	10.000	10.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	56.471,37	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.054,50	35.000	21.000	10.000	10.000	10.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.054,50	-35.000	-21.000	-10.000	-10.000	-10.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite : 33

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 12:08:39

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-256.482,11	-311.650	-285.610	-271.910	-272.740	-287.620



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 34

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 12:08:39

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

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00 0,00	12.000 12.000	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	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite : 35
 Datum: 28.11.2024
 Uhrzeit: 12:08:39

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"

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00 0,00	0 0	250.000 250.000	0 0	0 0	0 0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.890,09 8.890,09	8.900 8.900	8.890 8.890	8.890 8.890	8.890 8.890	8.890 8.890
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.890,09	8.900	258.890	8.890	8.890	8.890
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen Arbeitnehmer 50222000 Leistungszulagen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	3.864,44 2.914,34 47,96 58,09 788,17 55,88	8.000 6.400 0 600 1.000 0	8.950 6.400 0 550 2.000 0	9.120 6.520 0 560 2.040 0	9.300 6.650 0 570 2.080 0	9.490 6.790 0 580 2.120 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 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 - Hortgruppe Schule 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 52590000 Kostenerstattungen an Sonstige Erläuterung: Personalkostenzuschüsse für die prof. KiTa	348.629,30 6.273,72 1.651,68 456,81 100,00 859,50 339.287,59	262.000 60.000 2.000 0 0 0 200.000	562.000 360.000 2.000 0 0 0 200.000	212.000 10.000 2.000 0 0 0 200.000	212.000 10.000 2.000 0 0 0 200.000	212.000 10.000 2.000 0 0 0 200.000
E 11	-	Abschreibungen 53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.364,35 11.306,50 4.057,85	15.700 11.350 4.350	17.950 11.310 6.640	17.950 11.310 6.640	17.900 11.310 6.590	16.830 11.310 5.520
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Erläuterung: Sachkostenzuschuss Arche Noah = 10T €	9.616,57 9.616,57	9.000 9.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	377.474,66	294.700	598.900	249.070	249.200	248.320
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-368.584,57	-285.800	-340.010	-240.180	-240.310	-239.430
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-368.584,57	-285.800	-340.010	-240.180	-240.310	-239.430
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.373,53	-3.900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-369.958,10	-289.700	-341.310	-241.480	-241.610	-240.730



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 36

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 12:08:39

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-323.596,18	-282.900	-332.250	-232.420	-232.600	-232.790
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	31.022,72	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 € Bilanz-Konto-Nr. 3655.08290000 (S)	25.667,72	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.355,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.022,72	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.022,72	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-354.618,90	-337.900	-337.250	-237.420	-237.600	-237.790



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 37
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 12:08:39

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		46610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.177,83	96.500	96.000	96.000	96.000	96.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	6.039,83	20.000	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	0,00	500	500	500	500	500
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	0	0	0	0
		52590000 Kostenerstattungen an Sonstige Erläuterung: Personalkostenzuschuss für die Kath. KiTa "Casa Vincentina"	68.138,00	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
E 11	-	Abschreibungen	32.972,89	33.600	37.530	37.530	37.530	36.560
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (gewährte Zuwendungen an Dritte)	30.624,34	30.650	34.580	34.580	34.580	34.580
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.348,55	2.950	2.950	2.950	2.950	1.980
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Vereine u.ä.) Erläuterung: Sachkostenzuschuss Casa Vincentina = 10T €	0,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107.150,72	139.100	143.530	143.530	143.530	142.560
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-105.900,72	-137.850	-142.280	-142.280	-142.280	-141.310
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-105.900,72	-137.850	-142.280	-142.280	-142.280	-141.310
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.441,83	-7.800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-108.342,55	-145.650	-144.680	-144.680	-144.680	-143.710
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-77.282,90	-113.300	-108.400	-108.400	-108.400	-108.400
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	75.000	0	0	0
		68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	0,00	0	75.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	23.021,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 € Bilanz-Konto-Nr. 3656.08290000 (S) Sport- u. Spielgeräte	23.021,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.021,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.021,05	-5.000	70.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-100.303,95	-118.300	-38.400	-113.400	-113.400	-113.400



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 38

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 12:08:39

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite : 39
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 12:08:39

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeindeverbänden <i>Erläuterung: Zuweisung vom Kreis für Personalkosten</i>	6.457,42 6.457,42	5.500 5.500	6.500 6.500	6.500 6.500	6.500 6.500	6.500 6.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten	120,00 120,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	280,00 280,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge 46610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.001,41 100,00 203,39 698,02 0,00	750 0 250 0 500	210 0 210 0 0	500 0 0 0 500	500 0 0 0 500	500 0 0 0 500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.858,83	6.350	6.810	7.100	7.100	7.100
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 Pauschalierte Lohnsteuer	38.203,81 28.933,34 473,28 1.267,16 4.454,75 2.833,12 242,16	42.950 34.500 0 2.450 6.000 0 0	45.190 36.200 0 2.320 6.670 0 0	46.060 36.900 0 2.360 6.800 0 0	46.920 37.600 0 2.420 6.900 0 0	47.910 38.400 0 2.460 7.050 0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel 52220000 Aufwendungen für Stromgebühren 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel <i>Erläuterung: Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben</i> 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>Etat Jugendgemeinderat</i>	2.511,68 186,67 435,04 0,00 336,00 385,24 671,87 226,81 270,05	15.700 200 500 10.000 500 500 1.500 0 2.500	12.200 200 500 5.000 500 2.000 1.500 0 2.500	12.200 200 500 5.000 500 2.000 1.500 0 2.500	12.200 200 500 5.000 500 2.000 1.500 0 2.500	
E 11	-	Abschreibungen	338,88	400	370	190	190	130



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 40
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 12:08:39

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	96,03	100	100	100	100	100
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	242,85	300	270	90	90	30
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	960,31	900	900	900	900	900
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	374,90	50	50	50	50	50
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	20,65	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	564,76	750	750	750	750	750
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.014,68	59.950	58.660	59.350	60.210	61.140
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.155,85	-53.600	-51.850	-52.250	-53.110	-54.040
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-34.155,85	-53.600	-51.850	-52.250	-53.110	-54.040
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.627,88	-3.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-35.783,73	-57.100	-53.450	-53.850	-54.710	-55.640
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.698,51	-56.950	-53.290	-53.660	-54.520	-55.510
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	419,83	1.500	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 € Bilanz-Konto-Nr. 3660.082900000 (S)	419,83	1.500	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	419,83	1.500	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-419,83	-1.500	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-35.118,34	-58.450	-53.290	-53.660	-54.520	-55.510



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 41
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 12:08:39

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

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800,57	6.600	6.700	6.500	6.500	6.500
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	370,30	300	300	300	300	300
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.140,38	2.200	2.200	2.000	2.000	2.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	289,89	2.000	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	2.000
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	200	200	200	200
E 11	-	Abschreibungen	2.375,46	2.400	2.290	1.990	1.850	1.730
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.375,46	2.400	2.290	1.990	1.850	1.730
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.176,03	9.000	8.990	8.490	8.350	8.230
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.176,03	-9.000	-8.990	-8.490	-8.350	-8.230
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-5.176,03	-9.000	-8.990	-8.490	-8.350	-8.230
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.855,85	-24.100	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-23.031,88	-33.100	-27.990	-27.490	-27.350	-27.230
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.644,72	-30.700	-25.700	-25.500	-25.500	-25.500
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	773,86	23.000	130.000	5.000	5.000	5.000
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Bilanz-Konto-Nr. 3661.02250000 (S) Bau eines Ballspielfeldes = 120T €	0,00	20.000	120.000	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 € Bilanz-Konto-Nr. 3661.08290000 (S) Beschaffung von neuen Spielgeräten	773,86	3.000	10.000	5.000	5.000	5.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	773,86	23.000	130.000	5.000	5.000	5.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-773,86	-23.000	-130.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-21.418,58	-53.700	-155.700	-30.500	-30.500	-30.500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 42
 Datum: 28.11.2024
 Uhrzeit: 12:08:39

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

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	0	410	410	410	410
			403,00	0	410	410	410	410
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	403,00	0	410	410	410	410
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-403,00	0	-410	-410	-410	-410
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-403,00	0	-410	-410	-410	-410
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-403,00	0	-410	-410	-410	-410
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-403,00	0	-410	-410	-410	-410
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-403,00	0	-410	-410	-410	-410



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 43
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 12:08:39

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	900 900	900 900	900 900	900 900	900 900
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	875,00	900	900	900	900	900
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Erläuterung: Anteilige Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen für die Rheinauenhalle auf Basis der Nutzung durch die Otterstadter Vereine</i>	10.473,32 10.473,32	6.500 6.500	10.500 10.500	10.500 10.500	10.500 10.500	10.500 10.500
E 11	-	Abschreibungen 53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (gewährte Zuwendungen an Dritte)	993,33 993,33	1.050 1.050	2.680 2.680	2.680 2.680	2.680 2.680	2.680 2.680
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 € Zuschuss 2024 TTV</i>	16.086,60 16.086,60	16.000 16.000	17.000 17.000	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.553,25	23.550	30.180	29.180	29.180	29.180
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.678,25	-22.650	-29.280	-28.280	-28.280	-28.280
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-26.678,25	-22.650	-29.280	-28.280	-28.280	-28.280
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.492,70	-4.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-29.170,95	-26.950	-31.780	-30.780	-30.780	-30.780
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.495,85	-25.900	-29.100	-28.100	-28.100	-28.100
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen 68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen Bilanz-Konto-Nr. 4210.13622000 (H) <i>Tilgung Darlehen TuRa = 3.000 € Tilgung Vorausz. Sanierungskosten Tennenplatz = 1.263 €</i>	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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 44

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 12:08:39

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige</i>	21.730,92 21.730,92	0 0	0 0	0 0	0 0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00 0,00	25.000 25.000	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.730,92	25.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.730,92	-22.000	3.000	3.000	3.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-42.226,77	-47.900	-26.100	-25.100	-25.100



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 45
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 12:08:39

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	522,72	550	530	530	530	530
		46610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	522,72	550	530	530	530	530
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	522,72	550	530	530	530	530
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.887,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.887,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Erläuterung: Aufwendungen Vermessungswesen						
E 11	-	Abschreibungen	969,50	1.000	980	980	980	980
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (gewährte Zuwendungen an Dritte)	446,78	450	450	450	450	450
		53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	522,72	550	530	530	530	530
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.312,57	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	22.312,57	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	32.718,71	40.000	50.000	10.000	30.000	30.000
		56256000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	32.718,71	40.000	50.000	10.000	30.000	30.000
		BPL westl. Römerstr. und Mitte C						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.888,77	88.000	97.980	57.980	77.980	77.980
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-66.366,05	-87.450	-97.450	-57.450	-77.450	-77.450
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-66.366,05	-87.450	-97.450	-57.450	-77.450	-77.450
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-66.366,05	-87.450	-97.450	-57.450	-77.450	-77.450
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61.614,03	-87.000	-97.000	-57.000	-77.000	-77.000
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
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-61.614,03	-87.000	-97.000	-57.000	-77.000	-77.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite : 46
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 12:08:39

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

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

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	39.400 39.400	0 0	0 0	0 0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	66.739,73 66.739,73	64.950 64.950	63.710 63.710	63.370 63.370	63.370 63.370	63.370 63.370
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	32.342,99 32.342,99 0,00	32.600 32.350 250	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	101.404,57	99.550	137.710	97.970	97.970	97.970
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 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	61.783,56 52.591,46 54,98 7.940,50 1.196,62	33.000 30.000 250 250 2.500	121.900 80.000 39.400 0 2.500	62.500 60.000 0 0 2.500	62.500 60.000 0 0 2.500	62.500 60.000 0 0 2.500
E 11	-	Abschreibungen 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	148.336,43 148.336,43	147.950 147.950	147.890 147.890	147.770 147.770	147.770 147.770	147.770 147.770
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	210.119,99	180.950	269.790	210.270	210.270	210.270
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-108.715,42	-81.400	-132.080	-112.300	-112.300	-112.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-108.715,42	-81.400	-132.080	-112.300	-112.300	-112.300
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.290,13	-42.600	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-149.005,55	-124.000	-172.080	-152.300	-152.300	-152.300
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-81.066,91	-73.350	-120.250	-100.250	-100.250	-100.250
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	-81.066,91	-73.350	-120.250	-100.250	-100.250	-100.250



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 47
 Datum: 28.11.2024
 Uhrzeit: 12:08:39

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

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.132,48	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	80.910,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	222,48	500	500	500	500	500
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.132,48	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-81.132,48	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-81.132,48	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.816,76	-21.300	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-87.949,24	-113.300	-99.200	-99.200	-99.200	-99.200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-87.764,12	-113.300	-99.200	-99.200	-99.200	-99.200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-87.764,12	-113.300	-99.200	-99.200	-99.200	-99.200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 48
 Datum: 28.11.2024
 Uhrzeit: 12:08:39

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	101.994,60	108.500	107.000	107.000	107.000	107.000
		46251000 Konzessionsabgabe Strom	81.569,03	87.500	87.000	87.000	87.000	87.000
		46252000 Konzessionsabgabe Gas	8.604,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		46253000 Konzessionsabgabe Wasser	11.820,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit <i>Erläuterung: Kommunalrabatte Gas und Strom</i>	0,00	1.000	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101.994,60	108.500	107.000	107.000	107.000	107.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	101.994,60	108.500	107.000	107.000	107.000	107.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	101.994,60	108.500	107.000	107.000	107.000	107.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	101.994,60	108.500	107.000	107.000	107.000	107.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.994,60	108.500	107.000	107.000	107.000	107.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	21.994,60	108.500	107.000	107.000	107.000	107.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite : 49
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 12:08:39

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

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

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	35.000 35.000	40.000 40.000	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	6.150 6.150	6.110 6.110	5.670 5.670	4.800 4.800	3.590 3.590
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.102,56	41.150	46.110	12.670	11.800	10.590
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52220000 Aufwendungen für Stromgebühren 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	58.628,43 51.263,46 7.364,97	85.000 50.000 35.000	85.000 45.000 40.000	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 Verkehrslenkungsanlagen	22.118,50 22.118,50	16.300 16.300	13.490 13.490	11.490 11.490	9.470 9.470	6.560 6.560
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.746,93	101.300	98.490	66.490	64.470	61.560
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-74.644,37	-60.150	-52.380	-53.820	-52.670	-50.970
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-74.644,37	-60.150	-52.380	-53.820	-52.670	-50.970
E 22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-101,74	-600	-100	-100	-100	-100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-74.746,11	-60.750	-52.480	-53.920	-52.770	-51.070
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.461,41	-50.600	-45.100	-48.100	-48.100	-48.100
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	-48.461,41	-50.600	-45.100	-48.100	-48.100	-48.100



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 50
 Datum: 28.11.2024
 Uhrzeit: 12:08:39

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Kreis 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Verkehrsverband	3.578,60 1.844,72 1.733,88	3.550 2.100 1.450	3.600 2.100 1.500	3.600 2.100 1.500	3.600 2.100 1.500	3.600 2.100 1.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.578,60	3.550	3.600	3.600	3.600	3.600
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52550000 Kostenerstattungen an Taxiunternehmen 52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.188,14 5.188,14 0,00	8.150 8.150 0	8.350 8.150 200	8.350 8.150 200	8.350 8.150 200	8.350 8.150 200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.188,14	8.150	8.350	8.350	8.350	8.350
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.609,54	-4.600	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.609,54	-4.600	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.609,54	-4.600	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.268,10	-4.600	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.268,10	-4.600	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite : 51
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 12:08:39

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

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	7.603,69	7.100	4.490	4.490	4.490	4.490
		46610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.603,69	7.100	4.490	4.490	4.490	4.490
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.603,69	7.100	4.490	4.490	4.490	4.490
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	6.400	0	0	0	0
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	6.400	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.256,14	22.450	36.950	20.950	20.950	20.950
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	1.812,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	779,74	750	750	750	750	750
		52250000 Auszahlungen für Wassergebühren	860,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.702,48	16.000	30.000	14.000	14.000	14.000
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	309,94	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.278,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.751,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761,68	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	12.939,63	12.350	8.610	8.510	8.310	8.100
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.036,47	3.050	3.040	3.040	3.040	3.040
		53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.393,23	3.700	0	0	0	0
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.509,93	5.600	5.570	5.470	5.270	5.060
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	490,00	500	500	500	500	500
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Erläuterung: Zuschuss an Obst- und Gartenbauverein	490,00	500	500	500	500	500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.685,77	41.700	46.060	29.960	29.760	29.550
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.082,08	-34.600	-41.570	-25.470	-25.270	-25.060
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-27.082,08	-34.600	-41.570	-25.470	-25.270	-25.060
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-106.779,01	-111.900	-125.000	-127.030	-130.490	-134.890
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-133.861,09	-146.500	-166.570	-152.500	-155.760	-159.950
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-129.244,60	-141.250	-162.450	-148.480	-151.940	-156.340
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.175,37	1.000	10.000	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Bilanz-Konto-Nr. 5510.04849000 (S) Austausch Akazien Erich-Flory-Platz = 10.000 €	0,00	0	10.000	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 52
 Datum: 28.11.2024
 Uhrzeit: 12:08:39

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	2.175,37	1.000	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.175,37	1.000	10.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.175,37	-1.000	-10.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-131.419,97	-142.250	-172.450	-148.480	-151.940	-156.340



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 53
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 12:08:39

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

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.570,76	25.500	30.500	30.500	30.500	30.500
		44120000 Mieten und Pachten	18.908,65	17.000	19.500	19.500	19.500	19.500
		<i>Erläuterung: Zeltplätze</i>						
		44123000 Gartenpacht	2.985,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.677,11	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		<i>Erläuterung: Kostenersatz für Gartenwasser</i>						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.570,76	25.500	30.500	30.500	30.500	30.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.894,45	10.650	8.400	8.400	8.400	8.400
		52250000 Aufwendungen für Wassergebühren	7.682,68	7.000	7.800	7.800	7.800	7.800
		<i>Erläuterung: Gartenwasser</i>						
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	102,04	500	500	500	500	500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	100	100	100	100
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	109,73	150	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.894,45	10.650	8.400	8.400	8.400	8.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.676,31	14.850	22.100	22.100	22.100	22.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	21.676,31	14.850	22.100	22.100	22.100	22.100
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.731,04	-2.900	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	16.945,27	11.950	17.400	17.400	17.400	17.400
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.912,18	11.950	17.400	17.400	17.400	17.400
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	13.912,18	11.950	17.400	17.400	17.400	17.400



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite : 54
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 12:08:39

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63,98	35	35	30	30	30
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	52,90	25	25	20	20	20
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11,08	10	10	10	10	10
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.193,00	28.500	27.500	27.500	27.500	27.500
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.988,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.870,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		43220000 Grabnutzungsentgelte	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	221.335,00	23.000	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.080,57	15.125	25.125	25.125	25.125	25.125
		44120000 Mieten und Pachten	122,71	125	125	125	125	125
		44150000 Kostenerstattung (Urnenbeschriftung u.ä.)	20.957,86	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	248.337,55	43.660	52.660	52.655	52.655	52.655
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.289,90	1.500	1.700	1.720	1.760	1.800
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	962,53	1.100	1.300	1.320	1.350	1.380
		50222000 Leistungszulagen	34,01	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	71,94	100	100	100	100	100
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	221,42	300	300	300	310	320
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.514,57	53.600	63.550	43.550	43.550	43.550
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	5.019,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	1.300,55	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		52230000 Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen	153,43	200	200	200	200	200
		52240000 Aufwendungen für Heizmittel	1.595,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52250000 Auszahlungen für Wassergebühren	1.081,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.172,49	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000
		Umgestaltung Friedhof (zzgl. 10T € Übertrag aus 24)						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	119,00	500	500	500	500	500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11,94	100	50	50	50	50
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	20.492,91	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Erläuterung: Urnenbeschriftung						
E 11	-	Abschreibungen	9.950,31	9.450	9.140	9.140	9.140	9.140



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite : 55
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 12:08:39

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	9.456,59	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	493,72	450	140	140	140	140
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41,00	50	50	50	50	50
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	41,00	50	50	50	50	50
	Erläuterung: Zuschuss an Volksbund deutscher Kriegsgräber 41 €						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	175,11	250	250	250	250	250
	56410000 Versicherungsbeiträge	175,11	250	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.970,89	64.850	74.690	54.710	54.750	54.790
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	204.366,66	-21.190	-22.030	-2.055	-2.095	-2.135
E 20	= Ordentliches Ergebnis	204.366,66	-21.190	-22.030	-2.055	-2.095	-2.135
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.791,79	-28.000	-25.690	-25.000	-25.000	-25.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	178.574,87	-49.190	-47.720	-27.055	-27.095	-27.135
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.638,63	-62.740	-38.580	-17.915	-17.955	-17.995
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.510,46	20.000	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	15.510,46	20.000	0	0	0	0
	Bilanz-Konto-Nr. 5530.23600000 (H) = 12.500 €						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.510,46	20.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Bilanz-Konto-Nr. 5530.08290000 (S)						
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.510,46	17.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-23.128,17	-45.240	-41.080	-20.415	-20.455	-20.495



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 56
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 12:08:39

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

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	2.068,00 2.068,00	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	2.068,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00 0,00	500 500	0 0	0 0	0 0	0 0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	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	200	200	200	200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.889,50	300	800	800	800	800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	1.889,50	300	800	800	800	800
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.848,80	-1.100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-959,30	-800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-959,30	-800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-959,30	-800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 57
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 12:08:39

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

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.351,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	41,38	0	0	0	0	0
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.189,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gegenstände	120,19	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.351,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.351,12	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-4.351,12	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.264,23	-18.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-25.615,35	-21.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.615,35	-21.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
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
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-25.615,35	-21.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite : 58
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 12:08:39

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	6.070,00 6.070,00	18.200 18.200	18.200 18.200	18.200 18.200	18.200 18.200	18.200 18.200
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten Erläuterung: Einnahmen aus Holzverkauf 44120000 Mieten und Pachten Erläuterung: Zellplätze	140.172,89 99.722,17 40.450,72	145.500 105.500 40.000	135.000 95.000 40.000	158.000 120.000 38.000	138.000 100.000 38.000	138.000 100.000 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	148.622,89	166.080	155.580	178.580	158.580	158.580
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 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterung: Sachaufwand 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	84.206,84 2.897,88 178,50 27.217,48 57,56 234,76 27.200,80 7.594,07 18.654,12 171,67	124.800 3.300 1.000 65.000 0 0 25.000 8.500 20.000 2.000	125.000 3.500 1.000 65.000 0 0 25.000 8.500 20.000 2.000	95.000 3.500 1.000 35.000 0 0 25.000 8.500 20.000 2.000	95.000 3.500 1.000 35.000 0 0 25.000 8.500 20.000 2.000	95.000 3.500 1.000 35.000 0 0 25.000 8.500 20.000 2.000
E 14	-	Sonstige laufenden 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	84.512,93	125.300	125.500	95.500	95.500	95.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	64.109,96	40.780	30.080	83.080	63.080	63.080
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	64.109,96	40.780	30.080	83.080	63.080	63.080
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.119,17	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	62.990,79	39.080	28.580	81.580	61.580	61.580
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	64.572,29	39.080	28.580	81.580	61.580	61.580
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



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 59

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 12:08:39

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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	64.572,29	39.080	28.580	81.580	61.580	61.580



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 60
 Datum: 28.11.2024
 Uhrzeit: 12:08:39

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

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentl. Bereich Erläuterung: Erstattung von Jagdgenossenschaft 10T € und Verursacher Schaden 30T €	0,00 0,00	1.250 1.250	40.000 40.000	1.250 1.250	1.250 1.250	1.250 1.250
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.250	40.000	1.250	1.250	1.250
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	891,92 891,92	1.000 1.000	60.000 60.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 11	-	Abschreibungen 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19.393,44 19.393,44	17.400 17.400	14.480 14.480	12.940 12.940	12.940 12.940	6.430 6.430
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.285,36	18.400	74.480	13.940	13.940	7.430
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.285,36	-17.150	-34.480	-12.690	-12.690	-6.180
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-20.285,36	-17.150	-34.480	-12.690	-12.690	-6.180
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.285,36	-17.450	-34.480	-12.690	-12.690	-6.180
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-891,92	-50	-20.000	250	250	250
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-891,92	-50	-20.000	250	250	250



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 61
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 12:08:39

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	134,00 134,00	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.	930,00 930,00	250 250	500 500	500 500	500 500	500 500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.064,00	750	1.000	1.000	1.000	1.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.674,29 4.674,29	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.674,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.610,29	-2.250	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.610,29	-2.250	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.765,89	-5.600	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.376,18	-7.850	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.285,66	-7.850	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.285,66	-7.850	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite : 62
 Datum: 28.11.2024
 Uhrzeit: 12:08:39

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,11 0,11	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	2.898,70 2.898,70	4.000 4.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten Erläuterung: Miete Wohnung = 4.400 € Miete Mobilfunkantenne = 4.600 €	8.560,00 8.560,00	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	638,29 638,29	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	7.956,98 7.956,98 0,00	8.500 8.000 500	8.460 7.960 500	8.460 7.960 500	8.460 7.960 500	8.460 7.960 500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.054,08	22.300	21.260	21.260	21.260	21.260
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 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	43.954,21 32.456,54 654,40 2.396,42 6.360,38 34,16 51,26 1.801,80 199,25	50.130 38.000 0 3.100 9.000 30 0 0 0	49.070 38.000 0 3.000 8.000 30 0 0 40	50.980 39.700 0 3.060 8.150 30 0 0 40	51.010 39.500 0 3.120 8.320 30 0 0 40	52.030 40.300 0 3.180 8.480 30 0 0 40
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 52250000 Auszahlungen für Wassergebühren 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.959,04 1.999,66 4.612,55 220,79 9.891,27 202,69 3.495,34 196,00	42.050 2.500 4.000 0 24.000 500 5.000 3.500	38.800 2.000 4.000 0 20.000 500 9.000 2.500	481.800 2.000 4.000 0 12.000 500 460.000 2.500	26.800 2.000 4.000 0 12.000 500 5.000 2.500	26.800 2.000 4.000 0 12.000 500 5.000 2.500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite : 63
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 12:08:39

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	61,99	2.000	500	500	500	500
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	179,06	500	250	250	250	250
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,69	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	36.777,81	36.800	35.750	31.670	28.410	26.320
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	28.929,37	28.950	28.930	28.930	25.840	24.300
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.848,44	7.850	6.820	2.740	2.570	2.020
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	4.633,61	4.950	5.750	5.750	5.750	5.750
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.055,16	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	3.578,45	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	56810000 Grundsteuer	0,00	250	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.324,67	133.930	129.370	570.200	111.970	110.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-86.270,59	-111.630	-108.110	-548.940	-90.710	-89.640
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-86.270,59	-111.630	-108.110	-548.940	-90.710	-89.640
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.190,29	-10.400	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-94.460,88	-122.030	-116.210	-557.040	-98.810	-97.740
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-73.710,70	-93.230	-88.420	-533.330	-78.360	-79.380
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	465.000	5.000	5.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	460.000	0	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	0,00	5.000	5.000	465.000	5.000	5.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-465.000	-5.000	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-73.710,70	-98.230	-93.420	-998.330	-83.360	-84.380



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite : 64
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 12:08:39

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.792,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.792,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.205,34	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		44120000 Mieten und Pachten Erläuterung: Miete Wohnwagen	3.775,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44190000 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterung: Erträge aus Stromerzeugung Photovoltaikanlage	31.430,34	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	177,00	500	500	500	500	500
		46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	177,00	500	500	500	500	500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.174,64	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	968,59	600	1.660	1.680	1.710	1.750
		50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	876,32	600	1.200	1.210	1.240	1.270
		50222000 Leistungszulagen	5,28	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	21,82	0	360	370	370	380
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	65,17	0	100	100	100	100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.572,18	117.500	16.300	13.300	13.300	13.300
		52210000 Aufwendungen für Abwasser, Abfall und Reinigungsmittel	3.816,52	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		52220000 Aufwendungen für Stromgebühren	563,53	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		52230000 Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen	3.003,29	0	0	0	0	0
		52250000 Auszahlungen für Wassergebühren	226,02	0	300	300	300	300
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.612,22	115.000	8.000	5.000	5.000	5.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	378,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.259,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	584,94	0	0	0	0	0
		52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128,10	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	28.852,94	28.600	28.400	28.280	22.520	21.660
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	15.143,85	15.150	15.000	14.890	14.890	14.890
		53820000 Maschinen und technische Anlagen	12.861,72	12.900	12.870	12.870	7.380	6.770
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	847,37	550	530	520	250	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	12.405,35	10.800	15.000	15.000	15.000	15.000
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	328,68	800	500	500	500	500
		56410000 Versicherungsbeiträge	2.423,05	2.500	3.800	3.800	3.800	3.800
		56710000 Gewerbesteuer	1.620,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		56720000 Körperschaftsteuer	2.008,72	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 65
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 12:08:39

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56810000 Grundsteuer	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	56840000 Verbrauchsteuern	6.024,90	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.799,06	157.500	61.360	58.260	52.530	51.710
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.624,42	-110.000	-13.860	-10.760	-5.030	-4.210
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-14.624,42	-110.000	-13.860	-10.760	-5.030	-4.210
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.225,15	-10.400	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24.849,57	-120.400	-24.060	-20.960	-15.230	-14.410
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.526,35	-91.800	4.340	7.320	7.290	7.250
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 € Bilanz-Konto-Nr. 5733.08290000 (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	11.526,35	-93.800	4.340	7.320	7.290	7.250



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 66
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 12:08:39

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

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	1.000,00 1.000,00	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	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	100	100	100	100	100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe 52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.610,86 688,70 0,00 3.922,16	750 500 250 0	1.550 800 250 500	1.550 800 250 500	1.550 800 250 500	1.550 800 250 500
E 11	-	Abschreibungen 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	331,67 331,67	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten 56410000 Versicherungsbeiträge 56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.059,05 25,94 697,11 336,00	1.500 0 1.000 500	1.600 200 1.000 400	1.600 200 1.000 400	1.600 200 1.000 400	1.600 200 1.000 400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.001,58	2.250	3.150	3.150	3.150	3.150
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.001,58	-2.150	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-5.001,58	-2.150	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-101,74	-600	-100	-100	-100	-100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.103,32	-2.750	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.757,68	-2.750	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
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	-4.757,68	-2.750	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite : 67
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 12:08:39

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten <i>Erläuterung: Plakattafeln</i>	1.678,42 1.678,42	950 950	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.623,89 4.623,89	4.650 4.650	4.630 4.630	4.630 4.630	4.630 4.630	4.630 4.630
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.302,31	5.600	6.330	6.330	6.330	6.330
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe 52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720,28 106,47 37,94 8,00 567,87	7.000 2.000 0 0 5.000	1.500 500 0 0 1.000	1.500 500 0 0 1.000	1.500 500 0 0 1.000	1.500 500 0 0 1.000
E 11	-	Abschreibungen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.506,58 11.864,82 641,76	12.550 11.900 650	12.520 11.870 650	12.520 11.870 650	12.490 11.840 650	12.480 11.830 650
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56220000 Leasing	6.385,91 6.385,91	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.612,77	30.550	25.020	25.020	24.990	24.980
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.310,46	-24.950	-18.690	-18.690	-18.660	-18.650
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-13.310,46	-24.950	-18.690	-18.690	-18.660	-18.650
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-712,19	-300	-700	-700	-700	-700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.022,65	-25.250	-19.390	-19.390	-19.360	-19.350
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.160,43	-17.350	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
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	-4.160,43	-17.350	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite : 68
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 12:08:39

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

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.709.997,89	4.100.950	4.292.100	4.501.150	4.486.750	4.591.330
		40110000 Grundsteuer A	13.251,39	14.200	11.100	11.100	11.100	11.100
		40120000 Grundsteuer B	419.051,92	420.000	620.000	620.000	550.000	520.000
		40130000 Gewerbesteuer	658.850,17	850.000	795.000	845.000	834.300	860.980
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.297.066,29	2.475.000	2.515.000	2.650.000	2.720.000	2.830.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	55.244,97	62.500	62.500	65.300	64.200	62.100
		40330000 Hundesteuer	12.426,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		40520000 Ausgleichsleistungen vom Land	254.107,15	266.250	275.500	296.750	294.150	294.150
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	855.333,00	890.000	880.000	920.000	935.000	950.000
		41111000 Schlüsselzuweisung A	41.388,00	0	0	0	0	0
		41113000 Schlüsselzuweisung B	813.945,00	890.000	880.000	920.000	935.000	950.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	14.048,31	0	0	0	0	0
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	14.048,31	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.579.379,20	4.990.950	5.172.100	5.421.150	5.421.750	5.541.330
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.563.089,84	2.758.900	2.908.650	3.004.500	3.091.100	3.155.300
		54310000 Gewerbesteuerumlage	63.145,54	72.000	66.600	69.500	72.100	74.500
		54421000 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	1.622.101,00	1.643.050	1.741.250	1.775.000	1.811.000	1.847.800
		54423000 Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde	877.843,30	1.043.850	1.100.800	1.160.000	1.208.000	1.233.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	16.532,51	0	0	0	0	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	16.532,51	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.579.622,35	2.758.900	2.908.650	3.004.500	3.091.100	3.155.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.999.756,85	2.232.050	2.263.450	2.416.650	2.330.650	2.386.030
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	1.999.756,85	2.232.050	2.263.450	2.416.650	2.330.650	2.386.030
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.999.756,85	2.232.050	2.263.450	2.416.650	2.330.650	2.386.030
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.052.622,55	2.232.050	2.263.450	2.416.650	2.330.650	2.386.030
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.052.622,55	2.232.050	2.263.450	2.416.650	2.330.650	2.386.030



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2025

Seite : 69
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 12:08:39

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

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

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.901,00	0	0	0	0	0
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.901,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.901,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	8.401,00	0	0	0	0	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	2.901,00	0	0	0	0	0
		56552000 Pauschalwertberichtigung	5.500,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.401,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.500,00	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	157.865,39	158.760	172.010	167.010	158.760	158.760
		47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	7,58	10	10	10	10	10
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.107,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	156.750,00	156.750	170.000	165.000	156.750	156.750
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	190,81	2.000	12.000	22.000	32.000	30.000
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	0,00	0	10.000	20.000	30.000	28.000
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	190,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	157.674,58	156.760	160.010	145.010	126.760	128.760
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	152.174,58	156.760	160.010	145.010	126.760	128.760
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	152.174,58	156.760	160.010	145.010	126.760	128.760
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	155.430,20	156.760	160.010	145.010	126.760	128.760
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	155.430,20	156.760	160.010	145.010	126.760	128.760

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

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	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	576.300
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	576.300
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25.000	30.000
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.000	1.000
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	2.500	3.000
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
13	Sonstige Verbindlichkeiten	210.000	250.000
14	Summe der Verbindlichkeiten	239.500	860.300

Forstwirtschaftsplan Ortsgemeinde Otterstadt

Verbandsgemeinde Rheinauen

Forstamt Pfälzer Rheinauen

Vorschlag der Einnahmen und Ausgaben für das Wirtschaftsjahr 2025

		Stand:		04.11.2024	31.12.2023
		Ansatz	Ansatz	vorläufiges	vorläufiges
Haushaltsstelle	Bezeichnung	2025	2024	Rechn.erg.	Rechn.erg.
				2024	2023
I. Einnahmen					
A. Innerhalb der Verrechnung der Körperschaft					
44120000	Mieten und Pachten (Zeltplätze u.ä.)	40.000 €	40.000 €	41.678,75 €	40.450,72 €
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	95.000 €	105.500 €	47.097,40 €	99.722,17 €
41441000	Zuwendungen vom Bund (Klimaangepasstes Waldmanagement)	18.200 €	18.200 €	18.210 €	6.070 €
41442000	Zuwendungen vom Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe der Einnahmen:		155.580 €	166.080 €	109.366,15 €	148.622,89 €

II Ausgaben

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Rechn.erg.	Rechn.erg.
		2025	2024	2024	2023
A. Innerhalb der Verrechnung der Körperschaft					
52230000	Grundsteuer und Beiträge zur LBG	3.500 €	3.300 €	3.405 €	2.897,88 €
52310000	Unterhaltung der Zeltplätze u.ä.	1.000 €	1.000 €	0,00 €	178,50 €
52542200	Betriebskostenbeitrag an das Land (Förster)	8.500 €	8.500 €	5.415,48 €	7.594,07 €
52900000	Vermischte Ausgaben (Ersatz Schleppereinsatz u.a.)	2.000 €	2.000 €	1.477,11 €	171,67 €
53580000	Abschreibungen Waldwege	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
54190000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Sonstige (Vereine)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Instandsetzung Zufahrtsweg Clubgelände Yachtclub				
56410000	Waldbrandversicherung, Unfallversicherung	500 €	500 €	306,09 €	306,09 €
56510000	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
58100000	Lohnkosten Gemeindearbeiter (Interne Leistungsbeziehungen)	1.500 €	1.700 €	0,00 €	1.119,17 €
B. Innerhalb der Verrechnung des Forstamtes					
52320000	Unternehmerkosten	65.000 €	65.000 €	8.136,29 €	27.217,48 €
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände				57,56 €
52490000	Sachaufwand (u.a. Fremdfirmen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	234,76 €
52542100	Kostensatz von Lohnkosten an das Land für staatl. Forstarbeiter	25.000 €	25.000 €	18.523,80 €	27.200,80 €
52543000	Kostensatz von Lohnkosten an Gemeinden und Gem.verbände für kommunale Forstarbeiter	20.000 €	20.000 €	12.180,89 €	18.654,12 €
Summe der Ausgaben innerhalb des Forstamtes		125.500 €	125.300 €	49.444,49 €	84.512,93 €

III. Zusammenstellung

	Ansatz	Ansatz	Rechn.erg.	Rechn.erg.
	2025	2024	2024	2023
Gesamterträge	155.580 €	166.080 €	109.366,15 €	148.622,89 €
Gesamtaufwendungen	125.500 €	125.300 €	49.444,49 €	84.512,93 €
Saldo	28.580 €	39.080 €	59.921,66 €	62.991 €

Für die Angaben innerhalb der Verrechnung der Körperschaft

Für die Angaben innerhalb der Verrechnung des Forstan

Otterstadt,

Bellheim,

Böhm
Ortsbürgermeister

Bub

Ortsgemeinde Otterstadt

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Bezeichnung	Produkt	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	für das Haus- haltsjahr 2025	für das Haus- haltsjahr 2024	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2024	Stellenvermerke und Erläuterungen
-------------	---------	------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	--	--------------------------------------

Teilhaushalt 01: Zentrale Verwaltung

Beschäftigte

Rathaus

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

4,96	5,08	5,08
-------------	------	------

Teilhaushalt 02: Schule und Kultur

Beschäftigte

Grundschule

Schulsozialarbeit	2110	S 11 b	0,36	0,36	0,28	Zeitaufwand 14 h tats. Besetzt: 11 h seit 01.09.2023
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	2432*	E 01	0,51	0,51	0,51	20 h HWK
Betreuende Grundschule Hausaufgabenbetr.	2432*	E 09 a	0,33	0,33	0,33	Pädagog. Fachkräfte 5 GFB

Betreuende Grundschule	2432*	E 03	2	2	2	2 GFB, 3 TZ Zeitaufwand 78 h einschl. Ferienbetreuung
------------------------	-------	------	---	---	---	---

*Vorjahre: Produkt 2110

Zwischensumme Teilhaushalt 02:

5,92	5,92	5,84
------	------	------

Teilhaushalt 03: Soziales und 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
Erzieher/innen	3650	s (A	0,75	0	0	Ratsbeschluss vom 05.06.2024 Kompensation von personellen Ausfallzeiten
Erziehungshelfer	3650	S 02	0,5	0,5	0,5	Anlage C zum TVöD - Sozial- und Erziehungsdienst Duale Ausbildung Erzieher
Anerkennungspraktikant/i	3650	Fix TVPöD	1	1	0	Anerkennungspraktikum Erzieher
HWK/Raumpflege	3650	E 01	1,48	1,48	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

Prot. Kita Arche Noah

Hausmeister	3655	E 05	0,13	0	0	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:

11,362	10,482	9,412
--------	--------	-------

Teilhaushalt 05: Gestaltung und Umwelt, Planung, kommunale Einrichtungen

Beschäftigte

Öffentliche Grünanlagen, Landschaftsbau

Hausmeister	5510	E 02	0	0,13	0,13	1 GFB, Zeitaufwand ca. 5 h (jetzt Stamer)
-------------	------	------	----------	------	------	--

Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Remigiushaus

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

Zwischensumme Teilhaushalt 06:

0,71	0,84	0,84
-------------	-------------	-------------

Gesamtsumme

22,952	22,322	21,172
---------------	---------------	---------------

Nachrichtlich

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

24.09.2024



Bilanz 2023

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 1

Datum: 04.11.2024

Uhrzeit: 15:41:16

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	27.578.171,61	28.065.306,64
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	553.058,20	538.698,26
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	553.058,20	538.698,26
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	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	23.871.509,63	24.376.004,60
1.2.1.	Wald, Forsten	1.858.974,86	1.858.974,86
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.751.594,43	1.756.594,43
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.123.199,05	5.975.124,08
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	13.356.350,83	13.146.211,04
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	11.761,92	11.239,20
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	74.161,72	63.221,49
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	353.139,80	382.813,11
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	342.327,02	1.181.826,39
1.3.	Finanzanlagen	3.153.603,78	3.150.603,78
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
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	10.542,84
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	7.669,37
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	3.135.391,57	3.132.391,57
2.	Umlaufvermögen	1.908.551,57	1.989.154,52
2.1.	Vorräte	38.929,63	590,56
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	12.926,65	590,56
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	26.002,98	0,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.869.621,94	1.988.563,96
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	125.601,12	341.041,69
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.189,79	8.557,87
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
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.723.065,47	1.625.237,48
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	43.973,08	37.600,28
2.2.8.	Wertberichtigungen	-33.207,52	-23.873,36
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00



Bilanz 2023

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 2

Datum: 04.11.2024

Uhrzeit: 15:41:16

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.714,00	3.052,00
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.714,00	3.052,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	29.489.437,18	30.057.513,16



Bilanz 2023

Gemeinde: 02 Ortsgemeinde Otterstadt

Seite : 3

Datum: 04.11.2024

Uhrzeit: 15:41:16

Passiva

Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
1.	Eigenkapital	25.667.830,57	26.029.210,89
1.1.	Kapitalrücklage	25.511.281,96	25.667.830,57
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	156.548,61	361.380,32
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	Sonderposten	3.456.085,95	3.541.737,20
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.253.266,63	3.541.737,20
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	2.027.973,35	2.389.286,21
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.225.293,28	1.152.450,99
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	202.819,32	0,00
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	150.507,61	203.677,58
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	120.995,00	141.871,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	29.512,61	61.806,58
4.	Verbindlichkeiten	215.013,05	282.882,61
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
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-36,21	-20.144,49
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.000,00	7.186,83
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	525,05
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	1.984,35	3.575,19
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-1.926,85	42.988,30
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	213.991,76	248.751,73
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	Bilanzsumme	29.489.437,18	30.057.508,28

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