

## Sitzungsvorlage

- öffentlich -

---

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>Gremium:</b>           | <b>Gemeinderat</b>                |
| <b>Sitzungsdatum:</b>     | <b>14.02.2023</b>                 |
| <b>GD-Nr.:</b>            | <b>05/23 (Tischvorlage)</b>       |
| <b>Anlagen:</b>           | <b>1</b>                          |
| <b>Aktenzeichen:</b>      | <b>902.41/701.9/815.911 - HEM</b> |
| <b>Sachbearbeiter/in:</b> | <b>Herr Henne</b>                 |

---

### Tagesordnungspunkt

Einbringung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2023 sowie der Wirtschaftspläne für die Eigenbetriebe

- a) Gemeindehaushalt  
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
- b) Gemeindewerke Ofterdingen-Abwasserentsorgungsbetrieb (Eigenbetrieb)  
Wirtschaftsplan
- c) Wasserversorgungsbetrieb Ofterdingen (Eigenbetrieb)  
Wirtschaftsplan

### Beschlussvorschlag

Die Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2023 sowie die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe ist für den 21.03.2023 vorgesehen.

### Begründung

Die Gemeindeverwaltung hat die Entwurfss Fassungen der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2023 einschließlich der Wirtschaftspläne für die Eigenbetriebe fertiggestellt und bringt diese hiermit als Beratungsgrundlage in den Gemeinderat ein. Die Rahmendaten des Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushaltes, die wesentlichen Punkte des Investitionsprogramms sowie die Wirtschaftspläne werden in der Sitzung umfassend vorgestellt und erläutert.

Dieser Drucksache sind als Anlage beigefügt:

- Überblick zu den Eckdaten für das Haushaltsjahr
- Entwurfss Fassungen:
  - Haushaltssatzung
  - Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung bis 2026
  - Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

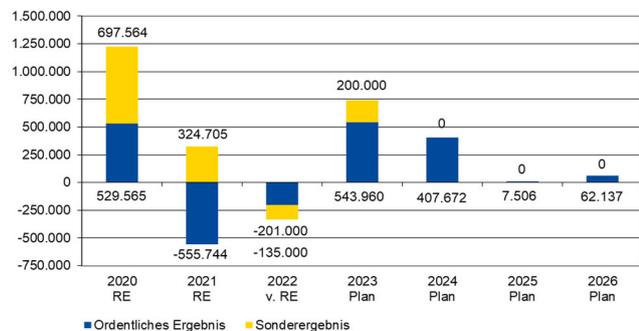
Die Gesamtfassung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2023, diese beinhaltet auch die Entwürfe der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe „Gemeindewerke Oferdingen-Abwasserentsorgungsbetrieb“ und „Wasserversorgungsbetrieb Oferdingen“, wird den Mitgliedern des Gemeinderats vereinbarungsgemäß in digitaler bzw. sofern gewünscht in Papierform zur Gemeinderatssitzung bereitgestellt.

Die Beratung und Beschlussfassung ist für die Gemeinderatssitzung am 21.03.2023 vorgesehen. Etwaige Haushaltsanträge der Fraktionen des Gemeinderats einschließlich Finanzierungsvorschlag sollten bis spätestens 13.03.2023 bei der Gemeindeverwaltung eingereicht bzw. vorgelegt werden. Die Verwaltung bittet diesen Termin einzuhalten, nur so können entsprechende Anträge aufbereitet, geprüft und in den Planungsprozess eingebunden werden.

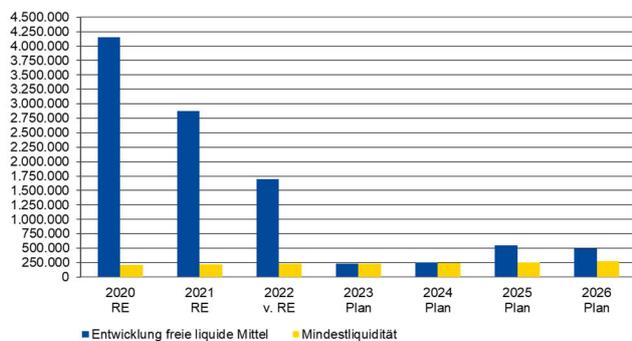
## Überblick zu den Eckdaten für das Haushaltsjahr 2023

|  | 2023<br>Plan | Plan 2022<br>F'plan 2023 | 2022<br>Plan | 2021<br>RE    |
|--|--------------|--------------------------|--------------|---------------|
| <b>1. Ergebnishaushalt</b>   |              |                          |              |               |
| 1.1 Summe der ordentlichen Erträge   | 14.808.150   | 13.976.400               | 12.950.750   | 12.024.868,68 |
| 1.2 Summe der ordentlichen Aufwendungen  | 14.264.190   | 13.297.212               | 13.690.265   | 12.580.612,24 |
| <b>1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)</b>   | 543.960      | 679.188                  | -739.515     | -555.744      |
| 1.4 Außerordentliche Erträge   | 200.000      | 0                        | 1.290.000    | 326.940,75    |
| 1.5 Außerordentliche Aufwendungen  | 0            | 0                        | 225.000      | 2.235,47      |
| <b>1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)</b>  | 200.000      | 0                        | 1.065.000    | 324.705       |
| <b>1.7 Gesamtergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.6)</b>  | 743.960      | 679.188                  | 325.485      | -231.038      |
| <b>2. Finanzhaushalt</b>   |              |                          |              |               |
| 2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 14.379.650   | 13.558.850               | 12.553.850   | 11.617.254,28 |
| 2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 12.931.690   | 12.011.912               | 12.335.090   | 11.182.871,11 |
| <b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)</b>             | 1.447.960    | 1.546.938                | 218.760      | 434.383       |
| 2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 2.226.000    | 3.160.000                | 4.203.000    | 543.002,19    |
| 2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 7.339.000    | 8.613.500                | 4.393.000    | 5.432.851,84  |
| <b>2.6 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)</b>   | -5.113.000   | -5.453.500               | -190.000     | -4.889.850    |
| <b>2.7 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)</b>                             | -3.665.040   | -3.906.562               | 28.760       | -4.455.466    |
| 2.8 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit  | 2.450.000    | 1.965.000                | 0            | 3.622.880,98  |
| 2.9 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  | 242.000      | 235.000                  | 214.000      | 257.195,37    |
| <b>2.10 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)</b> | 2.208.000    | 1.730.000                | -214.000     | 3.365.686     |
| <b>2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des HJ (Saldo aus 2.7 und 2.10)</b>        | -1.457.040   | -2.176.562               | -185.240     | -1.089.781    |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen</b>  | 5.900.000    | ---                      | 6.050.000    | ---           |

### Entwicklung Ergebnisse Ergebnishaushalt



### Entwicklung liquide Mittel





Gemeinde



# OFTERDINGEN

Haushaltssatzung ♦ Haushaltsplan

**Gemeindewerke Offerdingen-Abwasserentsorgungsbetrieb**  
Wirtschaftsplan

**Wasserversorgungsbetrieb Offerdingen**  
Wirtschaftsplan

Haushaltsplan  
**2023**

Gemeinde Ofterdingen  
 Landkreis Tübingen

## Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am XX.XX.20XX die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

| Der Haushaltsplan wird festgesetzt   | EUR                |
|--|--------------------|
| 1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit den folgenden Beträgen   |                    |
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von  | 14.808.150         |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von   | 14.264.190         |
| 1.3 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) VON  | <b>543.960</b>     |
| 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von   | 200.000            |
| 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von  | 0                  |
| 1.6 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) VON   | <b>200.000</b>     |
| 1.7 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) VON   | <b>743.960</b>     |
| 2. im <b>Finanzhaushalt</b> mit den folgenden Beträgen   |                    |
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von   | 14.379.650         |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von   | 12.931.690         |
| 2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b><br>(Saldo aus 2.1 und 2.2) VON                               | <b>1.447.960</b>   |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von  | 2.226.000          |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von  | 7.339.000          |
| 2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br/>aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) VON      | <b>- 5.113.000</b> |
| 2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b><br>(Saldo aus 2.3 und 2.6) VON                                 | <b>- 3.665.040</b> |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von   | 2.450.000          |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von   | 242.000            |
| 2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br/>aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) VON    | <b>2.208.000</b>   |
| 2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands,<br/>Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) VON | <b>- 1.457.040</b> |

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

**2.450.000 EUR.**

## § 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

**5.900.000 EUR.**

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

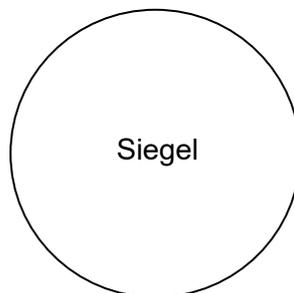
**2.500.000 EUR.**

### **Nachrichtlich:**

Die Steuerhebesätze der Gemeinde werden in einer gesonderten Satzung festgesetzt. Die Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatzung) vom 23.07.2013 in der Fassung vom 02.12.2020 ist Grundlage für die derzeitige Steuererhebung, die nachfolgende Darstellung der Hebesätze ist demnach nachrichtlich:

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)  
seit dem Kalenderjahr 2014 340 v.H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf  
seit dem Kalenderjahr 2021 380 v.H.  
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer  
seit dem Kalenderjahr 2022 380 v.H.  
der Steuermessbeträge.

Ofterdingen, den XX.XX.2023



Joseph Reichert  
Bürgermeister

# Haushaltsplan

## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Ofterdingen



| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021         | Ansatz 2022        | Ansatz 2023        | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 5.883.135,63          | 6.436.400          | 6.971.300          | 7.462.300          | 7.777.300          | 8.084.300          |
| 3011000   | Grundsteuer A  | 9.922,14              | 10.000             | 10.000             | 10.000             | 10.000             | 10.000             |
| 3012000   | Grundsteuer B  | 737.495,37            | 745.000            | 759.000            | 764.000            | 771.000            | 774.000            |
| 3013000   | Gewerbesteuer  | 1.529.195,62          | 1.910.000          | 2.100.000          | 2.180.000          | 2.220.000          | 2.310.000          |
| 3021000   | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 3.062.753,07          | 3.216.000          | 3.519.000          | 3.760.000          | 4.008.000          | 4.208.000          |
| 3022000   | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 266.554,50            | 232.000            | 243.000            | 255.000            | 263.000            | 269.000            |
| 3031000   | Vergnügungssteuer  | 11.108,64             | 35.000             | 35.000             | 170.000            | 170.000            | 170.000            |
| 3032000   | Hundesteuer  | 28.564,00             | 30.000             | 30.000             | 30.000             | 30.000             | 30.000             |
| 3049000   | Sonstige steuerähnliche Erträge  | 3.310,29              | 3.400              | 3.300              | 3.300              | 3.300              | 3.300              |
| 3051000   | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich   | 234.232,00            | 255.000            | 272.000            | 290.000            | 302.000            | 310.000            |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 4.132.358,17          | 4.356.800          | 5.487.700          | 5.350.700          | 5.651.700          | 6.217.700          |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 412.024,24            | 406.400            | 376.000            | 361.600            | 415.500            | 418.700            |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen   | 620.879,47            | 793.000            | 1.000.450          | 1.037.960          | 1.080.945          | 1.148.015          |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 290.178,41            | 313.300            | 369.850            | 393.550            | 387.750            | 380.350            |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 470.890,64            | 417.400            | 390.400            | 387.500            | 372.300            | 255.800            |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 6.764,84              | 5.700              | 5.700              | 4.700              | 4.700              | 4.700              |
| 9         | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 13.618,63             | 10.000             | 12.000             | 12.000             | 12.000             | 12.000             |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 195.018,65            | 211.750            | 194.750            | 206.750            | 213.750            | 221.250            |
| <b>11</b> | <b>Ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>  | <b>12.024.868,68</b>  | <b>12.950.750</b>  | <b>14.808.150</b>  | <b>15.217.060</b>  | <b>15.915.945</b>  | <b>16.742.815</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | -4.784.678,84         | -5.214.800         | -5.552.990         | -5.664.011         | -5.814.661         | -6.367.348         |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -1.734.127,69         | -2.136.880         | -2.565.380         | -2.360.580         | -2.363.580         | -2.353.530         |
| 15        | Abschreibungen   | -1.339.503,15         | -1.355.175         | -1.332.500         | -1.295.200         | -1.570.100         | -1.547.850         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | -74.371,34            | -84.500            | -110.000           | -162.000           | -167.000           | -155.000           |
| 17        | Transferaufwendungen   | -3.903.162,41         | -4.051.800         | -3.754.900         | -4.364.000         | -5.003.000         | -5.248.200         |
| 4312000   | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | -3.895,00             | -6.000             | -6.000             | -6.000             | -6.000             | -6.000             |
| 4318000   | Zuschüsse an übrige Bereiche   | -130.759,68           | -110.000           | -100.000           | -101.000           | -101.000           | -101.000           |
| 4341000   | Gewerbesteuerumlage  | -176.327,78           | -176.000           | -193.000           | -201.000           | -204.000           | -213.000           |
| 4371000   | Finanzausgleichumlage (Land)   | -1.629.084,80         | -1.754.000         | -1.561.000         | -1.735.000         | -1.933.000         | -1.982.000         |
| 4372000   | Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)   | -1.959.423,01         | -2.002.000         | -1.891.000         | -2.317.000         | -2.755.000         | -2.942.000         |
| 4373000   | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände  | -207,80               | -300               | -300               | -300               | -300               | -300               |
| 4378000   | Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt  | -3.464,34             | -3.500             | -3.600             | -3.700             | -3.700             | -3.900             |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -744.768,81           | -847.110           | -948.420           | -963.597           | -990.099           | -1.008.750         |
| <b>19</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                                      | <b>-12.580.612,24</b> | <b>-13.690.265</b> | <b>-14.264.190</b> | <b>-14.809.388</b> | <b>-15.908.440</b> | <b>-16.680.678</b> |
| <b>20</b> | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>                          | <b>-555.743,56</b>    | <b>-739.515</b>    | <b>543.960</b>     | <b>407.672</b>     | <b>7.506</b>       | <b>62.137</b>      |
| 21        | Außerordentliche Erträge   | 326.940,75            | 1.290.000          | 200.000            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22        | Außerordentliche Aufwendungen  | -2.235,47             | -225.000           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>23</b> | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 und 22)</b>                                 | <b>324.705,28</b>     | <b>1.065.000</b>   | <b>200.000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis<br/>(Summe aus Nummern 20 und 23)</b>                                 | <b>-231.038,28</b>    | <b>325.485</b>     | <b>743.960</b>     | <b>407.672</b>     | <b>7.506</b>       | <b>62.137</b>      |
|           | <b>nachrichtlich:<br/>Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:</b>                                |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 25        | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26        | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                                   | 0,00                  | 0                  | 543.960            | 407.672            | 7.506              | 62.137             |
| 27        | Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28        | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                                | -529.565,36           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29        | Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses           | -26.178,20            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |

# Haushaltsplan

## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Ofterdingen

| Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 30  | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses  | 298.527,08       | 0              | 200.000        | 0            | 0            | 0            |
| 31  | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses        | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 32  | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 33  | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre   | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 34  | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 35  | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital   | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |

# Haushaltsplan

## Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Otterdingen



| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2021         | Ansatz 2022        | Ansatz 2023        | VE                | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 5.844.643,53          | 6.436.400          | 6.971.300          | 0                 | 7.462.300          | 7.777.300          | 8.084.300          |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 4.191.954,86          | 4.356.800          | 5.487.700          | 0                 | 5.350.700          | 5.651.700          | 6.217.700          |
| 3         | Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 684.162,61            | 793.000            | 1.000.450          | 0                 | 1.037.960          | 1.080.945          | 1.148.015          |
| 5         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 274.210,56            | 313.300            | 369.850            | 0                 | 393.550            | 387.750            | 380.350            |
| 6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 464.232,69            | 417.400            | 390.400            | 0                 | 387.500            | 372.300            | 255.800            |
| 7         | Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 4.808,45              | 5.700              | 5.700              | 0                 | 4.700              | 4.700              | 4.700              |
| 8         | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 153.241,58            | 231.250            | 154.250            | 0                 | 166.250            | 173.250            | 181.250            |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)</b> | <b>11.617.254,28</b>  | <b>12.553.850</b>  | <b>14.379.650</b>  | <b>0</b>          | <b>14.802.960</b>  | <b>15.447.945</b>  | <b>16.272.115</b>  |
| 10        | Personalauszahlungen  | -4.792.051,81         | -5.214.800         | -5.552.990         | 0                 | -5.664.011         | -5.814.661         | -6.367.348         |
| 11        | Versorgungsauszahlungen   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | -1.700.186,05         | -2.136.880         | -2.565.380         | 0                 | -2.360.580         | -2.363.580         | -2.353.530         |
| 13        | Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | -74.225,53            | -84.500            | -110.000           | 0                 | -162.000           | -167.000           | -155.000           |
| 14        | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)   | -3.884.493,99         | -4.051.800         | -3.754.900         | 0                 | -4.364.000         | -5.003.000         | -5.248.200         |
| 15        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlung   | -731.913,73           | -847.110           | -948.420           | 0                 | -963.597           | -990.099           | -1.008.750         |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>  | <b>-11.182.871,11</b> | <b>-12.335.090</b> | <b>-12.931.690</b> | <b>0</b>          | <b>-13.514.188</b> | <b>-14.338.340</b> | <b>-15.132.828</b> |
| <b>17</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>  | <b>434.383,17</b>     | <b>218.760</b>     | <b>1.447.960</b>   | <b>0</b>          | <b>1.288.772</b>   | <b>1.109.606</b>   | <b>1.139.287</b>   |
| 18        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 66.981,00             | 1.640.000          | 1.808.000          | 0                 | 1.169.000          | 700.000            | 0                  |
| 19        | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                 | 600.000            | 200.000            | 0                  |
| 20        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 457.617,22            | 2.545.000          | 400.000            | 0                 | 2.605.000          | 1.025.000          | 425.000            |
| 21        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22        | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten   | 18.403,97             | 18.000             | 18.000             | 0                 | 18.000             | 0                  | 0                  |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)</b>   | <b>543.002,19</b>     | <b>4.203.000</b>   | <b>2.226.000</b>   | <b>0</b>          | <b>4.392.000</b>   | <b>1.925.000</b>   | <b>425.000</b>     |
| 24        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -4.372.172,94         | -30.000            | -150.000           | 0                 | -10.000            | -10.000            | -10.000            |
| 25        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -860.071,99           | -3.980.000         | -7.098.000         | -5.900.000        | -5.957.000         | -2.407.000         | -1.287.000         |
| 26        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -199.395,22           | -345.000           | -91.000            | 0                 | -335.000           | -47.000            | -47.000            |
| 27        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                  | -38.000            | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | -1.211,69             | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>   | <b>-5.432.851,84</b>  | <b>-4.393.000</b>  | <b>-7.339.000</b>  | <b>-5.900.000</b> | <b>-6.302.000</b>  | <b>-2.464.000</b>  | <b>-1.344.000</b>  |
| <b>31</b> | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)</b>  | <b>-4.889.849,65</b>  | <b>-190.000</b>    | <b>-5.113.000</b>  | <b>-5.900.000</b> | <b>-1.910.000</b>  | <b>-539.000</b>    | <b>-919.000</b>    |
| <b>32</b> | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>  | <b>-4.455.466,48</b>  | <b>28.760</b>      | <b>-3.665.040</b>  | <b>-5.900.000</b> | <b>-621.228</b>    | <b>570.606</b>     | <b>220.287</b>     |
| 33        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 3.622.880,98          | 0                  | 2.450.000          | 0                 | 920.000            | 0                  | 0                  |
| 34        | Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen   | -257.195,37           | -214.000           | -242.000           | 0                 | -280.000           | -275.000           | -275.000           |
| <b>35</b> | <b>Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)</b>  | <b>3.365.685,61</b>   | <b>-214.000</b>    | <b>2.208.000</b>   | <b>0</b>          | <b>640.000</b>     | <b>-275.000</b>    | <b>-275.000</b>    |
| <b>36</b> | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)</b>                                    | <b>-1.089.780,87</b>  | <b>-185.240</b>    | <b>-1.457.040</b>  | <b>-5.900.000</b> | <b>18.772</b>      | <b>295.606</b>     | <b>-54.713</b>     |
|           | <b>nachrichtlich:</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 37        | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn   | 4.153.027,00          | 2.600.000          | 1.700.000          | 0                 | 233.000            | 252.000            | 548.000            |
| 38        | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |

Gemeinde



# OFTERDINGEN

**Gemeindewerke Offerdingen-  
Abwasserentsorgungsbetrieb**

Eigenbetrieb

Wirtschaftsplan  
**2023**

# Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat am XX.XX.2023 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr **2023** beschlossen:

## § 1 Wirtschaftsplan

| Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt   | EUR              |
|--|------------------|
| 1. im <b>Erfolgsplan</b> mit den folgenden Beträgen  |                  |
| 1.1 Gesamtbetrag der Erträge von   | 1.027.600        |
| 1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von  | 1.027.600        |
| 1.3 <b>Veranschlagtes Jahresergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) VON   | <b>0</b>         |
| 2. im <b>Liquiditätsplan</b> mit folgenden Beträgen  |                  |
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von   | 659.000          |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von   | 420.500          |
| 2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit</b><br>(Saldo aus 2.1 und 2.2) VON                        | <b>238.500</b>   |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von  | 0                |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von  | 426.000          |
| 2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br/>aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) VON          | <b>- 426.000</b> |
| 2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b><br>(Saldo aus 2.3 und 2.6) VON                                     | <b>- 187.500</b> |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von   | 550.000          |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von   | 568.100          |
| 2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br/>aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) VON        | <b>- 18.100</b>  |
| 2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum<br/>Ende des Wirtschaftsjahres</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) VON | <b>- 205.600</b> |

## § 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 430.000 EUR.

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 200.000 EUR.

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird festgesetzt auf 400.000 EUR.

Ofterdingen, den XX.XX.2023



Joseph Reichert  
Bürgermeister

Gemeinde



# OFTERDINGEN

**Wasserversorgungsbetrieb**  
**Ofterdingen**  
Eigenbetrieb

Wirtschaftsplan  
**2023**

# Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat am XX.XX.2023 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr **2023** beschlossen:

## § 1 Wirtschaftsplan

| Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt   | EUR              |
|--|------------------|
| 1. im <b>Erfolgsplan</b> mit den folgenden Beträgen  |                  |
| 1.1 Gesamtbetrag der Erträge von   | 796.550          |
| 1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von  | 796.550          |
| 1.3 <b>Veranschlagtes Jahresergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) VON   | <b>0</b>         |
| 2. im <b>Liquiditätsplan</b> mit folgenden Beträgen  |                  |
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von   | 792.850          |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von   | 688.850          |
| 2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit</b><br>(Saldo aus 2.1 und 2.2) VON                        | <b>104.000</b>   |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von  | 500              |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von  | 350.000          |
| 2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br/>aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) VON          | <b>- 349.500</b> |
| 2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b><br>(Saldo aus 2.3 und 2.6) VON                                     | <b>- 245.500</b> |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von   | 420.000          |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von   | 122.500          |
| 2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br/>aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) VON        | <b>297.500</b>   |
| 2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum<br/>Ende des Wirtschaftsjahres</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) VON | <b>52.000</b>    |

## § 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 380.000 EUR.

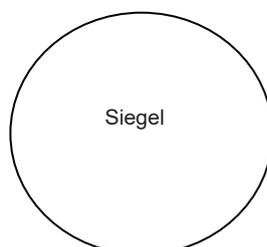
## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR.

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird festgesetzt auf 250.000 EUR.

Offerdingen, den XX.XX.2023



Siegel

Joseph Reichert  
Bürgermeister