Gemeinde
OFTERDINGEN

Sitzungsvorlage

- öffentlich -

Gremium:	**Gemeinderat**
Sitzungsdatum:	**25.02.2025**
GD-Nr.:	**03/25 (Tischvorlage)**
Anlagen:	**1**
Aktenzeichen:	**902.41/701.9/815.911 - HEM**
Sachbearbeiter/in:	**Herr Henne**

Tagesordnungspunkt

Einbringung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2025 sowie der Wirtschaftspläne für die Eigenbetriebe

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

Beschlussvorschlag

Die Vorstellung und Beratung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2025 sowie der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe ist für den 18.03.2025 terminiert, die Beschlussfassung wird voraussichtlich am 08.04.2025 erfolgen.

Begründung

Die Gemeindeverwaltung hat die Entwurfsfassungen der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2025 einschließlich der Wirtschaftspläne für die Eigenbetriebe fertiggestellt und bringt diese hiermit als Beratungsgrundlage in den Gemeinderat ein.

Die Gesamtfassung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2025, diese beinhaltet auch die Entwürfe der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe „Gemeindewerke Ofterdingen-Abwasserentsorgungsbetrieb“ und „Wasserversorgungsbetrieb Ofterdingen“, wurde den Mitgliedern des Gemeinderats in digitaler Form zur Gemeinderatssitzung bereitgestellt.

Das Verfahren zur Beschlussfassung wird seitens der Gemeindeverwaltung wie folgt vorgeschlagen:

Die Vorstellung und Beratung ist für die öffentliche Gemeinderatssitzung am 18.03.2025 geplant. Etwaige Haushaltsanträge der Fraktionen des Gemeinderats einschließlich Finanzierungsvorschlag sollten im Anschluss bis spätestens 27.03.2025 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.

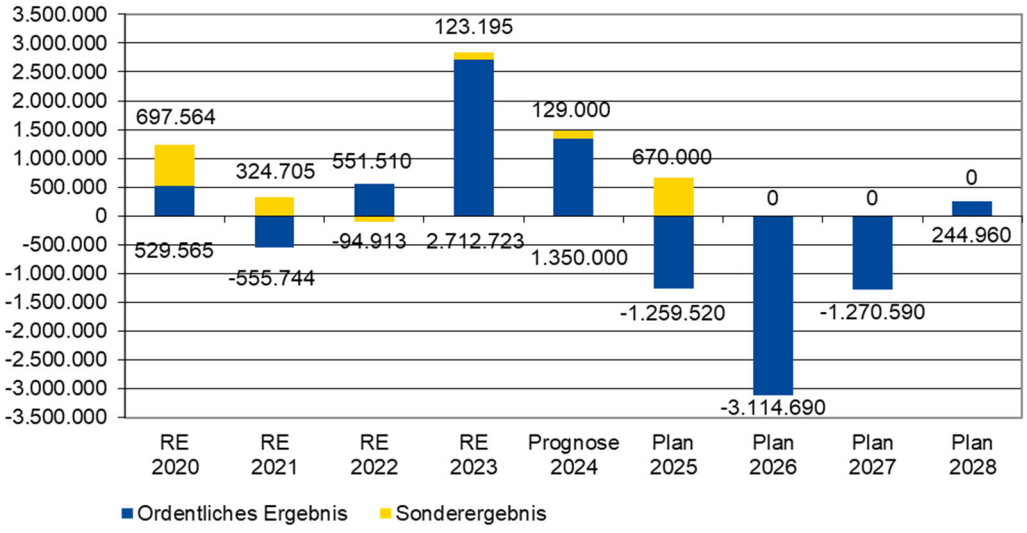
Um einen ersten Überblick über das Haushaltsjahr aufzuzeigen, sind dieser Drucksache als Anlage beigefügt:

- Überblick zu den Eckdaten für das Haushaltsjahr
- Entwurfsfassungen:
  - Haushaltssatzung
  - Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung bis 2028
  - Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

Überblick zu den Eckdaten für das Haushaltsjahr 2025

	2025 Plan	Plan 2024 F'plan 2025	2024 Plan	2023 RE
1. Ergebnishaushalt				
1.1 Summe der ordentlichen Erträge	17.212.320	15.878.473	16.236.850	16.899.876,05
1.2 Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.471.840	17.618.270	16.185.608	14.187.152,79
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-1.259.520	-1.739.797	51.242	2.712.723,26
1.4 Außerordentliche Erträge	670.000	200.000	525.000	124.750,96
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.555,58
1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	670.000	200.000	525.000	123.195,38
1.7 Gesamtergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.6)	-589.520	-1.539.797	576.242	2.835.918,64
2. Finanzhaushalt				
2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.660.320	15.366.373	15.764.050	16.386.782,11
2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.777.640	16.112.570	14.787.908	12.781.008,89
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-117.320	-746.197	976.142	3.605.773,22
2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.240.000	2.075.000	4.463.000	840.584,07
2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.260.000	2.605.000	8.700.500	5.859.530,03
2.6 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	980.000	-530.000	-4.237.500	-5.018.945,96
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	862.680	-1.276.197	-3.261.358	-1.413.172,74
2.8 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	969.000	1.615.000	1.558.000	2.522.668,54
2.9 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	305.000	318.000	286.000	229.152,88
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	664.000	1.297.000	1.272.000	2.293.515,66
2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des HJ (Saldo aus 2.7 und 2.10)	1.526.680	20.803	-1.989.358	880.342,92
Verpflichtungsermächtigungen	390.000	---	1.500.000	---

Entwicklung Gesamtergebnishaushalt 2020-2028



Entwicklung Ein- und Auszahlungen Investitionen 2020-2028

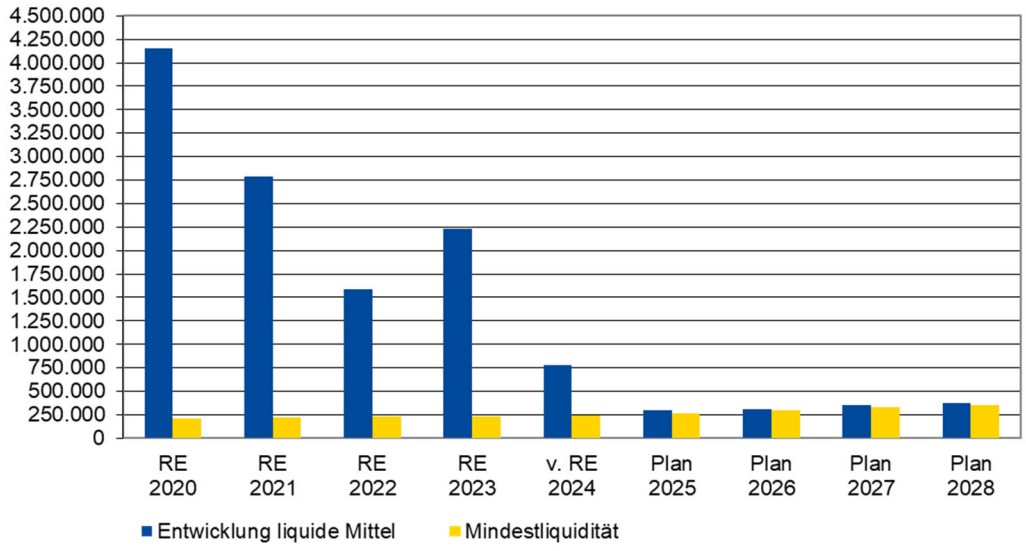
	2020 RE	2021 RE	2022 RE	2023 RE	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.575.247	543.002	158.558	840.584	4.463.000	4.240.000	1.970.000	870.000	1.540.000

	2020 RE	2021 RE	2022 RE	2023 RE	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.870.848	5.432.852	2.684.092	5.859.530	8.700.500	3.260.000	1.359.000	821.000	3.801.000

Investitionsschwerpunkte im Haushaltsjahr

Inv.-Nr.	Bezeichnung	EUR
I-1124-010	Erweiterung/Sanierung Rathaus Ofterdingen (ERO)	900.000
I-1133-XXX	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000
I-1260-011	Feuerwehr Erwerb Mannschaftstransportwagen (MTW)	50.000
I-2110-XXX	Burghof-Schule	35.000
I-3650-022	Sanierungsmaßnahmen Kindergarten Lehr	25.000
I-3650-060	Neubau Kinderhaus "Weiherrain"	1.950.000
I-5410-101	Erschließung Baugebiet "GEG Rohr"	130.000
I-Diverse	Bereitstellung Investitions-Sockel für Einrichtungen	37.000

Entwicklung liquide Mittel 2020-2028



Gemeinde

OFTERDINGEN

Haushaltssatzung ◆ Haushaltsplan

Gemeindewerke Ofterdingen-Abwasserentsorgungsbetrieb
Wirtschaftsplan

Wasserversorgungsbetrieb Ofterdingen
Wirtschaftsplan

Haushaltsplan
2025

Gemeinde Ofterdingen

Landkreis Tübingen

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am XX.XX.20XX die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt	EUR
1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	17.212.320
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	18.471.840
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**- 1.259.520**
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	670.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	**670.000**
1.7 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	**- 589.520**
2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	16.660.320
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	16.777.640
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**- 117.320**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.240.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.260.000
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**980.000**
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**862.680**
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	969.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	305.000
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**664.000**
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**1.526.680**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung)
wird festgesetzt auf **969.000 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 **390.000 EUR.**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **1.000.000 EUR**.

Nachrichtlich:
Die Steuerhebesätze der Gemeinde werden in einer gesonderten Satzung festgesetzt. Die Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatzung) vom 20.11.2024 ist Grundlage für die derzeitige Steuererhebung, die nachfolgende Darstellung der Hebesätze ist demnach nachrichtlich:

1. für die Grundsteuer
   a) für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A)
      seit dem Kalenderjahr 2025 — 340 v.H.
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf
      seit dem Kalenderjahr 2025 — 170 v.H.
   der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer
      seit dem Kalenderjahr 2022 — 380 v.H.
   der Steuermessbeträge.

Ofterdingen, den XX.XX.2025

Siegel

Simon Wagner
Bürgermeister

Gesamtergebnishaushalt mit Finanzplanung

Gemeinde Ofterdingen

Gemeinde OFTERDINGEN

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.621.087,50	7.893.300	8.968.100	8.813.100	9.026.100	9.858.100
3011000	Grundsteuer A	9.915,37	10.000	11.000	10.000	10.000	10.000
3012000	Grundsteuer B	749.224,24	760.000	764.000	769.000	785.000	805.000
3013000	Gewerbesteuer	3.803.983,40	2.700.000	3.550.000	3.200.000	3.150.000	3.750.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.483.288,47	3.766.000	3.923.000	4.088.000	4.297.000	4.496.000
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	245.030,99	229.000	227.000	233.000	237.000	242.000
3031000	Vergnügungssteuer	20.904,74	85.000	150.000	160.000	185.000	185.000
3032000	Hundesteuer	29.205,00	30.000	31.000	31.000	32.000	32.000
3049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	3.310,29	3.300	4.100	4.100	4.100	4.100
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	276.225,00	310.000	308.000	318.000	326.000	334.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.608.888,89	5.350.950	5.146.820	5.005.750	6.085.950	6.692.950
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	378.120,84	416.700	494.000	510.200	501.150	493.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.125.445,78	1.309.300	1.446.050	1.547.050	1.642.550	1.793.050
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	468.266,32	415.350	456.600	438.400	533.900	566.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477.573,78	475.200	487.300	499.100	520.000	524.800
8	Zinsen und ähnliche Erträge	12.416,33	15.700	13.200	11.800	15.300	14.300
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	16.821,40	15.000	15.000	17.000	17.000	14.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	191.255,21	345.350	185.250	184.750	179.750	204.750
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**16.899.876,05**	**16.236.850**	**17.212.320**	**17.027.150**	**18.521.700**	**20.162.250**
12	Personalaufwendungen	-5.494.298,81	-6.165.948	-6.875.900	-7.429.700	-7.755.600	-7.910.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.490.957,73	-2.748.080	-2.948.580	-2.738.880	-2.779.380	-2.687.580
15	Abschreibungen	-1.330.315,60	-1.397.700	-1.694.200	-1.825.400	-1.782.750	-1.735.250
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-96.303,70	-171.000	-200.500	-254.500	-285.500	-298.500
17	Transferaufwendungen	-3.937.456,56	-4.807.400	-5.876.850	-7.018.850	-6.321.550	-6.433.750
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-3.720,80	-6.000	-7.000	-3.500	0	0
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-104.862,89	-105.800	-144.350	-141.850	-141.850	-141.850
4341000	Gewerbesteuerumlage	-378.021,18	-249.000	-327.000	-295.000	-290.000	-345.000
4371000	Finanzausgleichsumlage (Land)	-1.556.207,20	-1.846.000	-2.203.000	-2.323.000	-2.108.000	-2.078.000
4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-1.890.742,88	-2.596.500	-3.191.000	-4.251.000	-3.777.000	-3.864.000
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-207,85	-300	-300	-300	-300	-300
4378000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	-3.693,76	-3.800	-4.200	-4.200	-4.400	-4.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-837.820,39	-895.480	-875.810	-874.010	-867.510	-852.210
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-14.187.152,79**	**-16.185.608**	**-18.471.840**	**-20.141.340**	**-19.792.290**	**-19.917.290**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**2.712.723,26**	**51.242**	**-1.259.520**	**-3.114.190**	**-1.270.590**	**244.960**
21	Außerordentliche Erträge	124.750,96	525.000	670.000	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	-1.555,58	0	0	0	0	0
23	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)**	**123.195,38**	**525.000**	**670.000**	**0**	**0**	**0**
24	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**2.835.918,64**	**576.242**	**-589.520**	**-3.114.190**	**-1.270.590**	**244.960**
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.712.723,26	51.242	0	0	0	244.960
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	0,00	0	1.259.520	3.114.190	210.310	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt mit Finanzplanung

Gemeinde Ofterdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	123.195,38	525.000	670.000	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sondergebnisses	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	1.060.280	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

Gesamtfinanzhaushalt mit Finanzplanung

Gemeinde Ofterdingen

Gemeinde OFTERDINGEN

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.492.831,35	7.893.300	8.968.100	0	8.813.100	9.026.100	9.858.100
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.608.888,89	5.350.950	5.146.820	0	5.005.750	6.085.950	6.692.950
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.153.501,64	1.309.300	1.446.050	0	1.547.050	1.642.550	1.793.050
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	467.715,46	415.350	456.600	0	438.400	533.900	566.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.651,16	475.200	487.300	0	499.100	520.000	524.800
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.666,50	15.700	13.200	0	11.800	15.300	14.300
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	167.527,11	304.250	142.250	0	142.250	137.250	162.250
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**16.386.782,11**	**15.764.050**	**16.660.320**	**0**	**16.457.450**	**17.961.050**	**19.612.050**
10	Personalauszahlungen	-5.494.292,16	-6.165.948	-6.875.900	0	-7.429.700	-7.755.600	-7.910.000
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.459.154,61	-2.748.080	-2.948.580	0	-2.738.880	-2.779.380	-2.687.580
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-89.640,17	-171.000	-200.500	0	-254.500	-285.500	-298.500
14	Transferauszahlungen (ohne Investitonszuschüsse)	-3.916.329,81	-4.807.400	-5.876.850	0	-7.018.850	-6.321.550	-6.433.750
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-821.592,14	-895.480	-875.810	0	-874.010	-867.510	-852.210
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-12.781.008,89**	**-14.787.908**	**-16.777.640**	**0**	**-18.315.940**	**-18.009.540**	**-18.182.040**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**3.605.773,22**	**976.142**	**-117.320**	**0**	**-1.858.490**	**-48.490**	**1.430.010**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	668.722,02	1.187.000	1.405.000	0	1.150.000	200.000	1.090.000
19	Einzahlungen aus Investitonsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	900.000	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	153.862,05	2.355.000	2.835.000	0	820.000	670.000	450.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	18.000,00	21.000	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)**	**840.584,07**	**4.463.000**	**4.240.000**	**0**	**1.970.000**	**870.000**	**1.540.000**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-247.239,83	-1.210.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.372.885,45	-7.162.000	-3.080.000	-390.000	-1.100.000	-570.000	-3.550.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-234.256,81	-328.500	-155.000	0	-234.000	-226.000	-226.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.147,94	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-5.859.530,03**	**-8.700.500**	**-3.260.000**	**-390.000**	**-1.359.000**	**-821.000**	**-3.801.000**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss./-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)**	**-5.018.945,96**	**-4.237.500**	**980.000**	**-390.000**	**611.000**	**49.000**	**-2.261.000**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**-1.413.172,74**	**-3.261.358**	**862.680**	**-390.000**	**-1.247.490**	**510**	**-830.990**
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.522.668,54	1.558.000	969.000	0	1.589.000	415.000	1.218.000
34	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-229.152,88	-286.000	-305.000	0	-339.000	-369.000	-363.000
35	**Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)**	**2.293.515,66**	**1.272.000**	**664.000**	**0**	**1.250.000**	**46.000**	**855.000**
36	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)**	**880.342,92**	**-1.989.358**	**1.526.680**	**-390.000**	**2.510**	**46.510**	**24.010**
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.587.244,98	2.239.800	-1.225.000	0	301.680	304.190	350.700
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	---	---	---

Gemeinde

OFTERDINGEN

Gemeindewerke Ofterdingen-Abwasserentsorgungsbetrieb

Eigenbetrieb

Wirtschaftsplan

2025

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat am XX.XX.2025 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr **2025** beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt	EUR
1. im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen	
1.1 Gesamtbetrag der Erträge von	1.053.900
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.051.500
1.3 **Veranschlagtes Jahresergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**2.400**
2. im **Liquiditätsplan** mit folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	813.400
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	426.000
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**387.400**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	195.000
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**- 191.500**
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**195.900**
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	366.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	575.500
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**- 209.500**
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**- 13.600**

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 336.000 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 1.650.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird festgesetzt auf 750.000 EUR.

Ofterdingen, den XX.XX.20XX

Siegel

Simon Wagner
Bürgermeister

Gemeinde

OFTERDINGEN

Wasserversorgungsbetrieb Ofterdingen

Eigenbetrieb

Wirtschaftsplan

2025

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat am XX.XX.2025 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr **2025** beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt	EUR
1. im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen	
1.1 Gesamtbetrag der Erträge von	798.600
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	815.650
1.3 **Veranschlagtes Jahresergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**- 17.050**
2. im **Liquiditätsplan** mit folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	794.400
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	671.650
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**122.750**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	187.500
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**- 186.500**
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**- 63.750**
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	170.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 162.000
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**8.000**
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**- 55.750**

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 145.000 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 385.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird festgesetzt auf 300.000 EUR.

Ofterdingen, den XX.XX.20XX

Siegel

Simon Wagner
Bürgermeister