

Vorbericht zum Haushaltsplan

2025



Gemeinde Oberdachstetten

07.05.2025

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Die Einnahmen im Verwaltungshaushalt gingen weitgehend wie veranschlagt ein.

Grundsätzlich konnte der Haushalt 2024 kassenmäßig ohne Probleme abgewickelt werden. Kassenkredite sowie eine anderweitige Kreditaufnahme waren nicht notwendig. Die Vermögensanlage in Höhe von rund 1.000.000 € ist weiterhin als längerfristige Rücklage vorhanden.

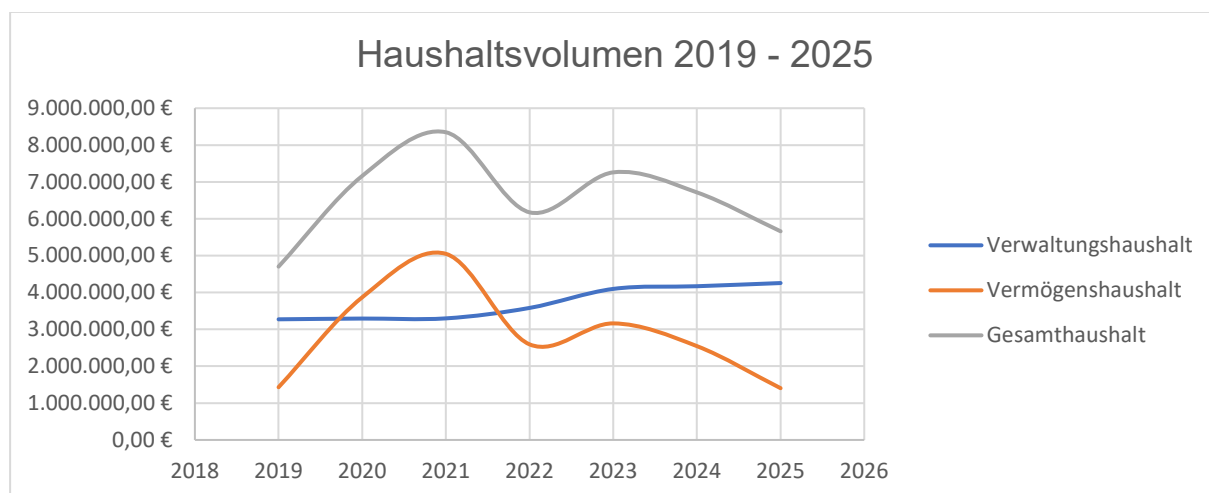
Haushaltsplan 2025

Im Vergleich zum Vorjahr zeigt der Haushaltsplan 2025 folgende Entwicklung:

	2024	2025	Differenz
Verwaltungshaushalt	4.170.194,00 €	4.256.310,00 €	86.116,00 €
Vermögenshaushalt	2.545.524,00 €	1.403.924,00 €	- 1.141.600,00 €

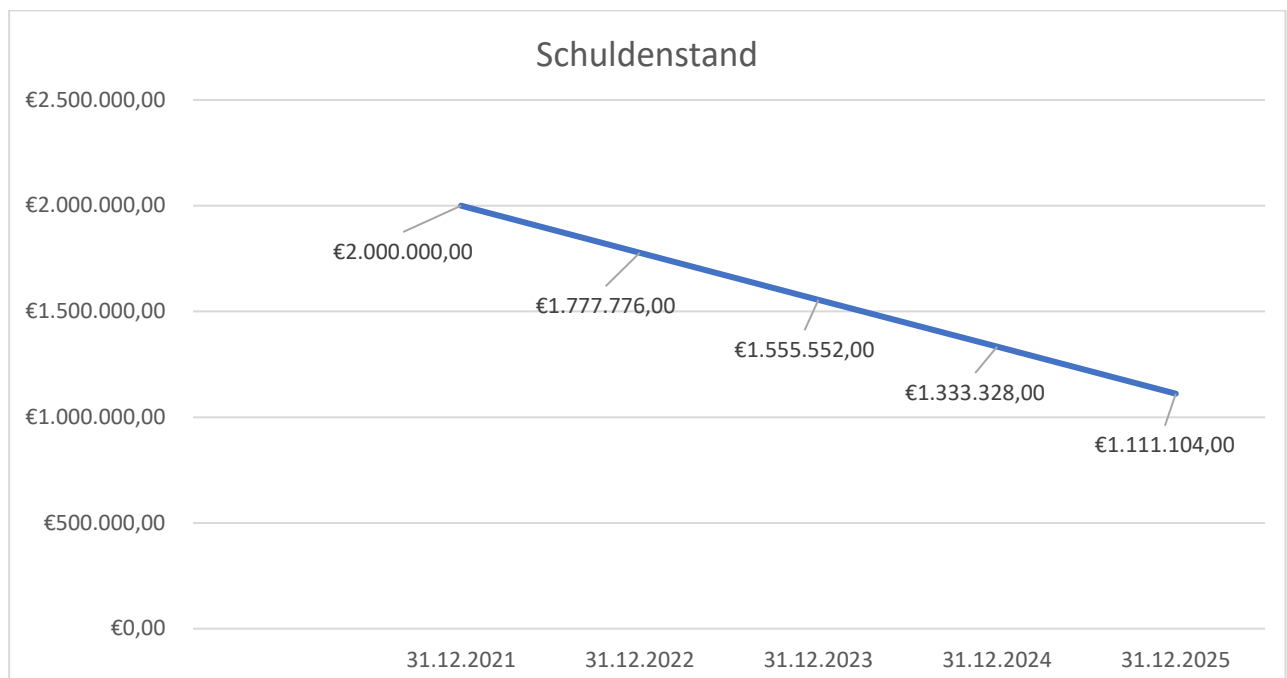
Haushaltsvolumen 2019 – 2025

Jahr	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
2019	3.272.687,00 €	1.429.902,00 €	4.702.589,00 €
2020	3.293.152,00 €	3.869.800,00 €	7.162.952,00 €
2021	3.298.161,00 €	5.048.650,00 €	8.346.811,00 €
2022	3.581.688,00 €	2.592.924,00 €	6.174.612,00 €
2023	4.097.639,00 €	3.161.924,00 €	7.259.563,00 €
2024	4.170.194,00 €	2.545.524,00 €	6.715.718,00 €
2025	4.256.310,00 €	1.403.924,00 €	5.660.234,00 €



Vorhandener bzw. prognostizierter Schuldenstand

Jahr	Schulden
31.12.2021	2.000.000,00 €
31.12.2022	1.777.776,00 €
31.12.2023	1.555.552,00 €
31.12.2024	1.333.328,00 €
31.12.2025	1.111.104,00 €

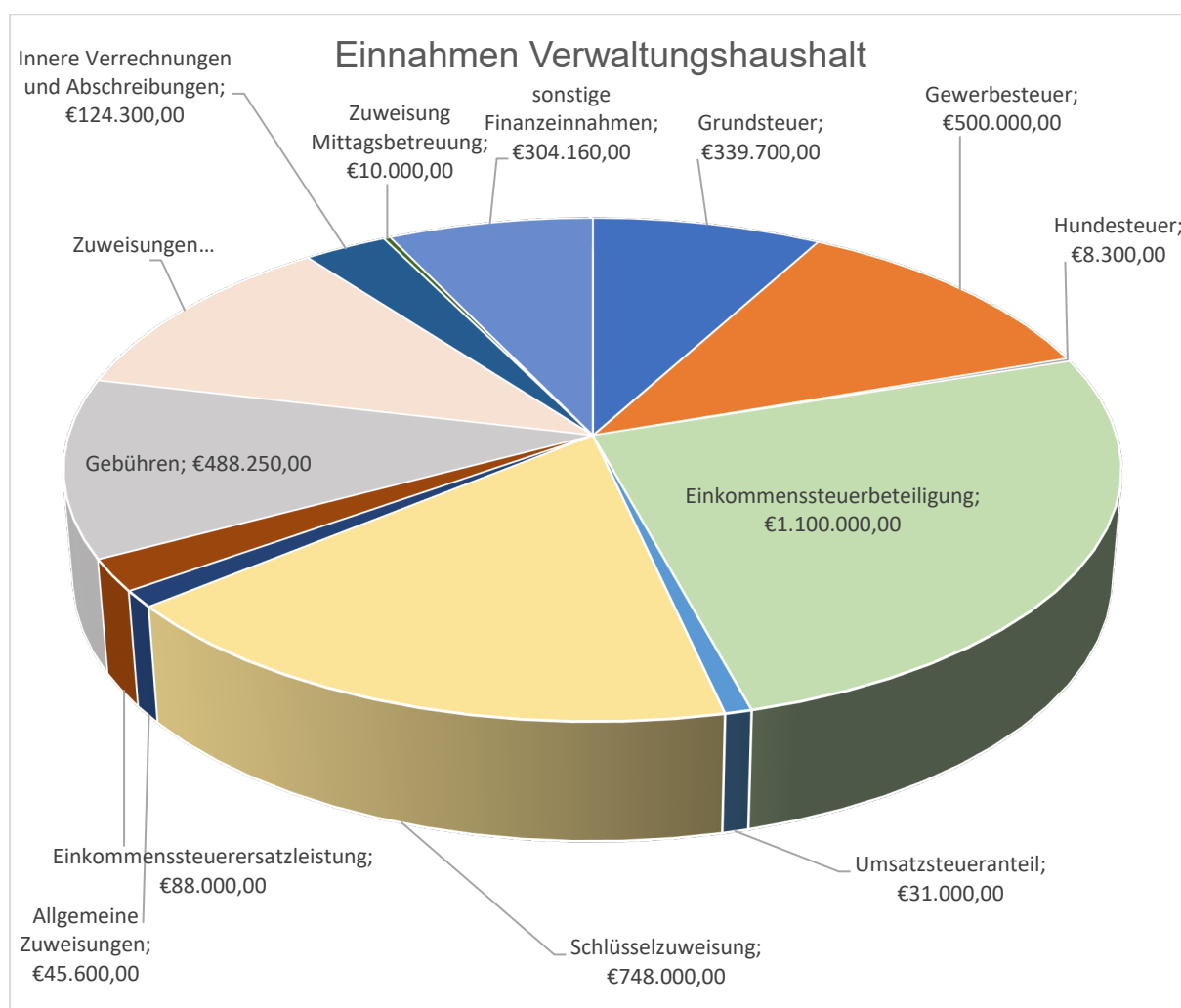


Verwaltungshaushalt 2025

Einnahmen 2025

Die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 2025 setzen sich wie folgt zusammen:

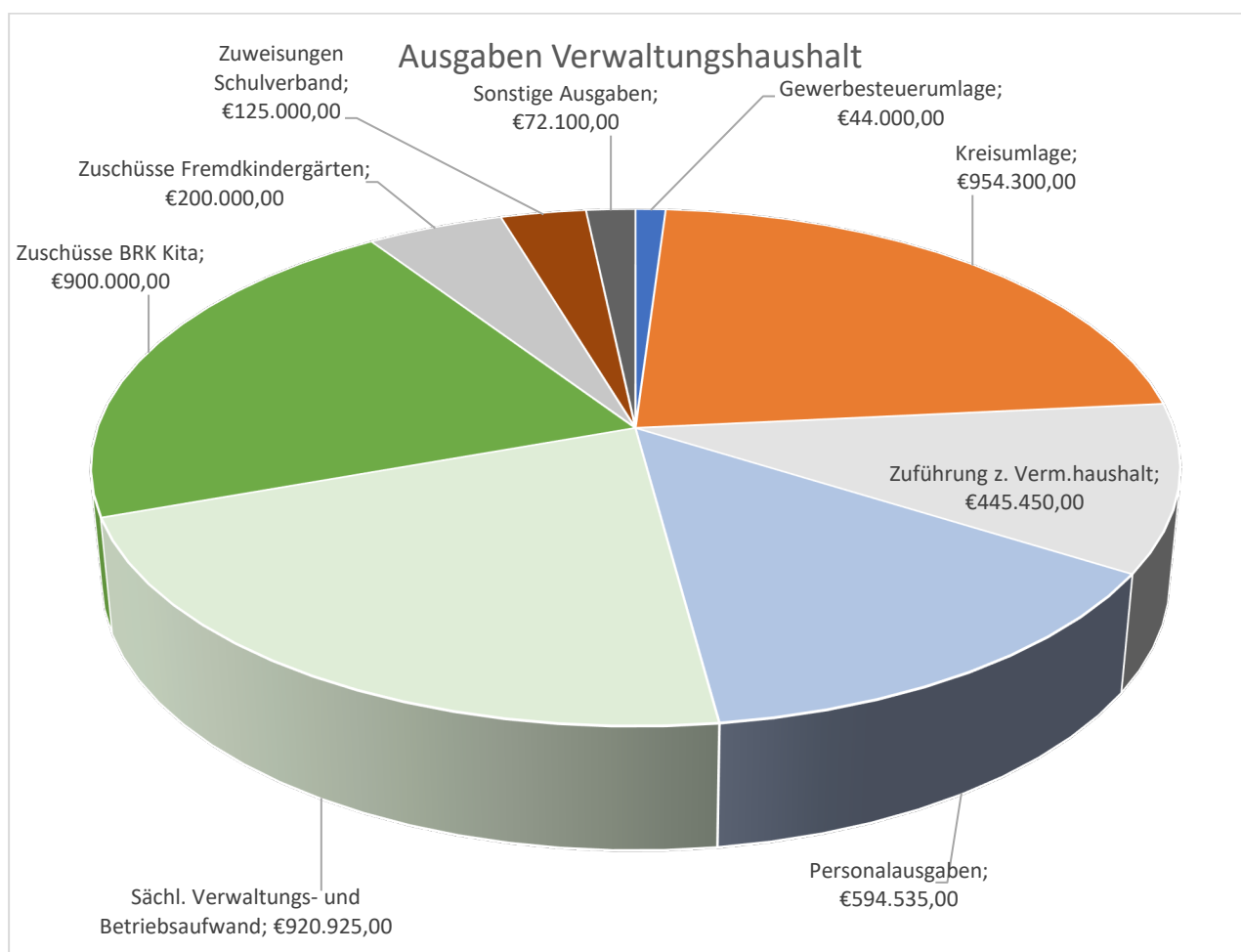
Einnahmenart	Betrag
Grundsteuer	339.700,00 €
Gewerbsteuer	500.000,00 €
Hundesteuer	8.300,00 €
Einkommenssteuerbeteiligung	1.100.000,00 €
Umsatzsteueranteil	31.000,00 €
Schlüsselzuweisung	748.000,00 €
Allgemeine Zuweisungen	45.600,00 €
Einkommenssteuerersatzleistung	88.000,00 €
Gebühren	488.250,00 €
Zuweisungen Kindergarten	469.000,00 €
Innere Verrechnungen und Abschreibungen	124.300,00 €
Zuweisung Mittagsbetreuung sonstige Finanzeinnahmen	10.000,00 € 304.160,00 €
Gesamt	4.256.310,00 €



Ausgaben 2025

Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2025 setzen sich wie folgt zusammen:

	Betrag
Gewerbesteuerumlage	44.000,00 €
Kreisumlage	954.300,00 €
Zuführung z. Verm.haushalt	445.450,00 €
Personalausgaben	594.535,00 €
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	920.925,00 €
Zuschüsse BRK Kita	900.000,00 €
Zuschüsse Fremdkindergärten	200.000,00 €
Zuweisungen Schulverband	125.000,00 €
Sonstige Ausgaben	72.100,00 €
Gesamt	4.256.310,00 €

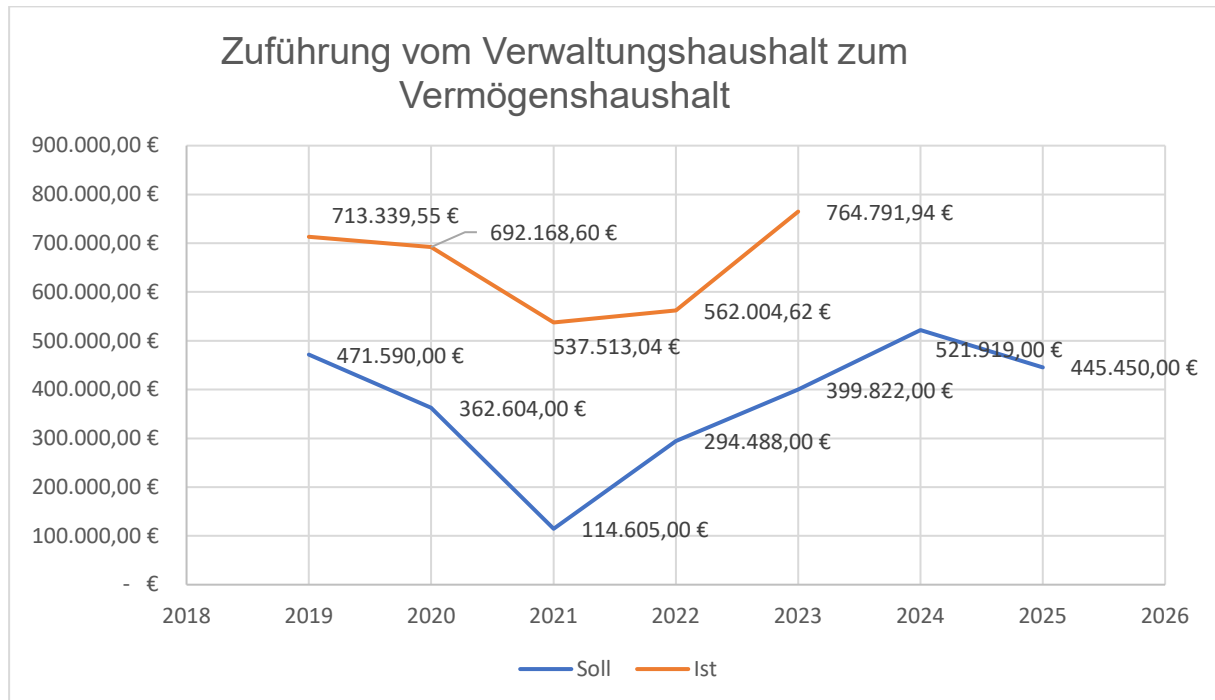


Fazit Verwaltungshaushalt

Im Vergleich zum Vorjahr ist der Ansatz der Personalausgaben bedingt durch den Trägerwechsel des Kindergartens von 1.238.200 € auf 594.535 € gesunken. Dadurch sind allerdings die Zuweisungen und Zuschüsse von 613.300 € auf 1.291.400 € vor allem durch die Zahlungen an den Kindergartenträger gestiegen. Durch die Grundsteuerreform und die damit verbundene Neukalkulation aller Grundstücke ist der Ansatz der Grundsteuereinnahmen gegenüber dem Vorjahr von 167.800 € auf 339.700 € gestiegen. Allerdings sind auch die Zahlungen für die Kreisumlage von 823.000 € im Jahr 2024 auf 954.300 € im Jahr 2025 gestiegen.

Zuführung 2025

Der Einnahmeüberschuss des Verwaltungshaushaltes ist dem Vermögenshaushalt für Tilgungsleistungen der Kredite und Investitionen zuzuführen. Gegenüber dem Jahr 2024 ist die Plan-Zuführung von 521.919,- € auf 445.450,- € gesunken.

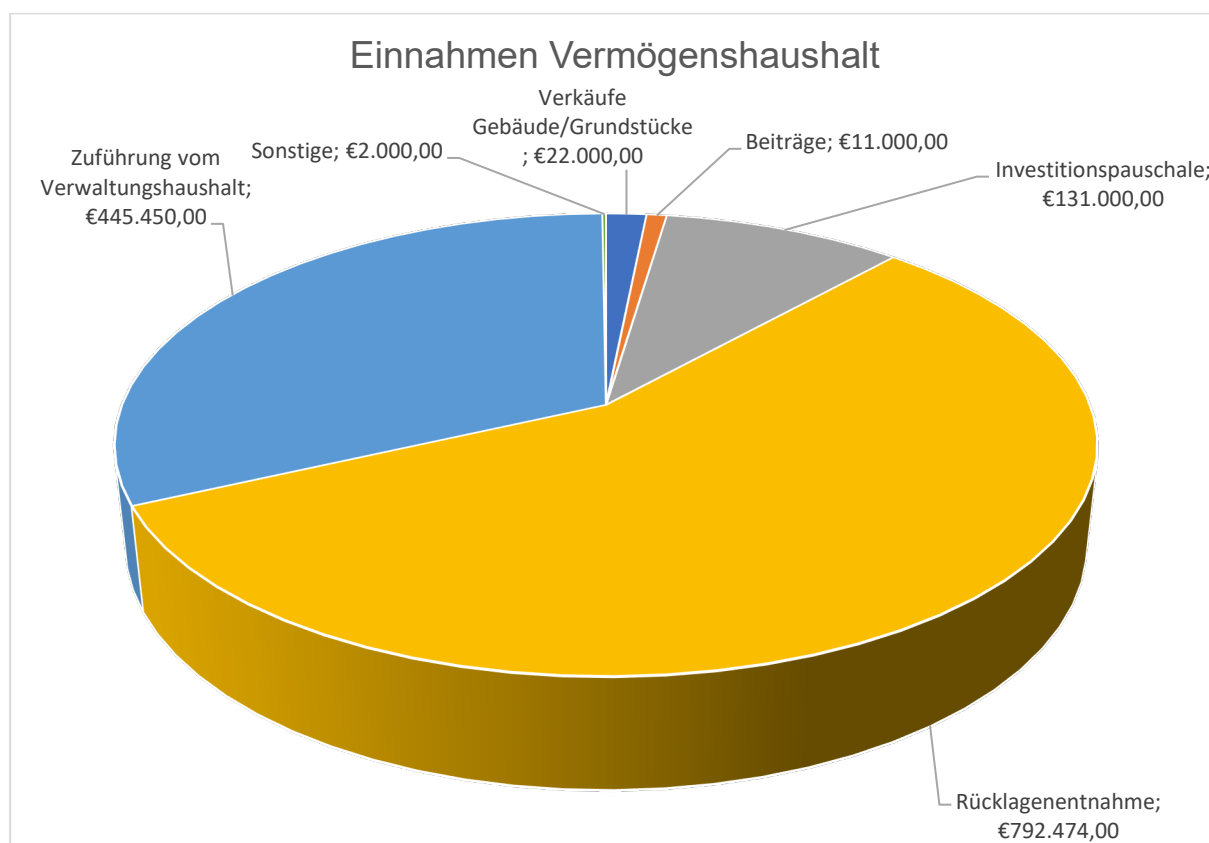


Vermögenshaushalt 2025

Einnahmen 2025

Die Einnahmen des Vermögenshaushaltes 2025 setzen sich wie folgt zusammen:

Einnahmenart	Betrag
Verkäufe Gebäude/Grundstücke	22.000,00 €
Beiträge	11.000,00 €
Investitionspauschale	131.000,00 €
Rücklagenentnahme	792.474,00 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	445.450,00 €
Sonstige	2.000,00 €
Gesamt	1.403.924,00 €

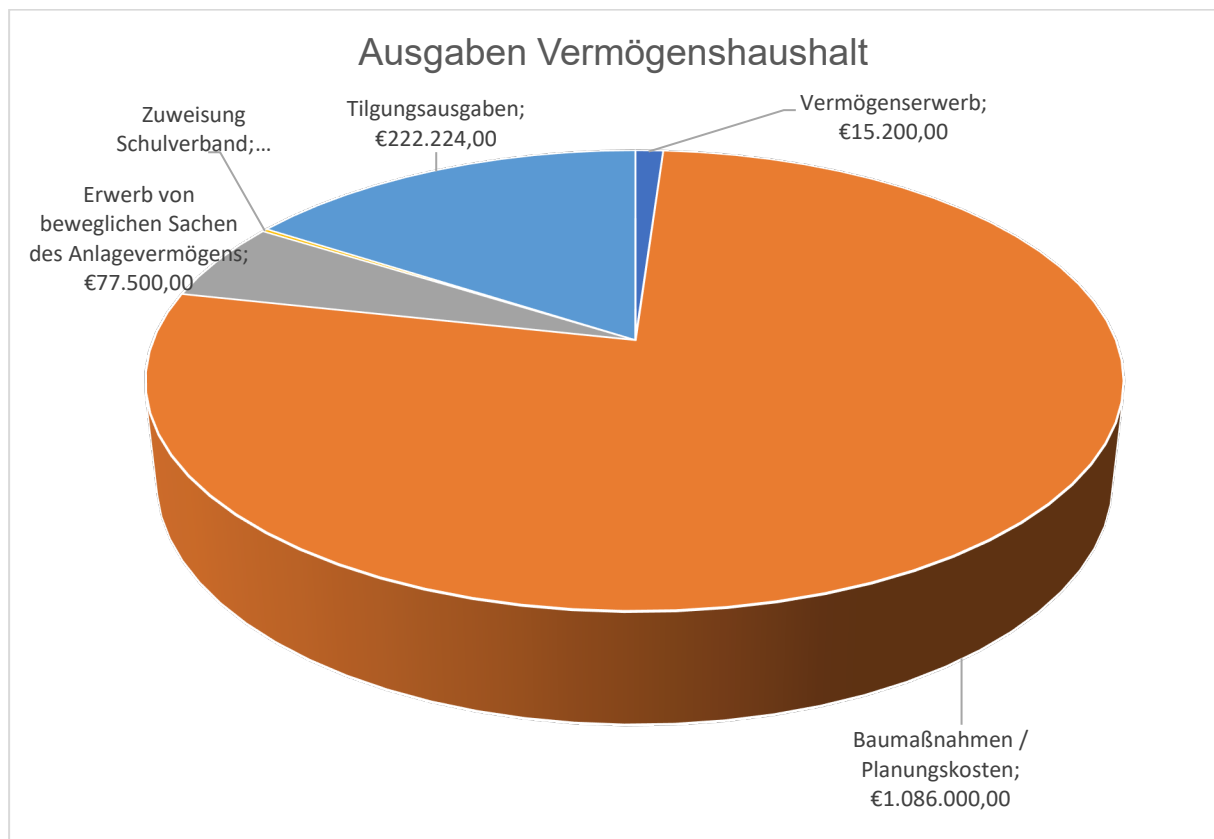


Um auf eine Kreditaufnahme in diesem Jahr zu verzichten, wurde eine Rücklagenentnahme von rund 700.000 € im Haushalt veranschlagt.

Ausgaben 2025

Die Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2025 setzen sich wie folgt zusammen:

Ausgabenart	Betrag
Vermögenserwerb	15.200,00 €
Baumaßnahmen / Planungskosten	1.086.000,00 €
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	77.500,00 €
Zuweisung Schulverband	3.000,00 €
Tilgungsausgaben	222.224,00 €
Gesamt	1.403.924,00 €



Die Ausgaben im Vermögenshaushalt 2025 sind insbesondere geprägt durch Planungsleistungen für die Kläranlage sowie für die Fremdwassersanierung. Die Tilgungsleistungen für die Kreditaufnahme aus dem Jahr 2021 wurden entsprechend veranschlagt. Auch die Schlusszahlungen für den Ausbau der Bahnhofstraße wurden im Haushalt 2025 veranschlagt.

Fazit Vermögenshaushalt

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 ist der Vermögenshaushalt von 2.545.524,00 € auf 1.403.924,00 € gesunken. In diesem Jahr stehen vor allem Planungen für die Erneuerung der Kläranlage sowie für die Fremdwassersanierung im Fokus. Investive Kosten sollten aus Haushaltssicht gering gehalten werden, um Rücklagen für die in nachfolgenden Jahren geplanten Investitionen zu bilden.

Finanzplan

Für den Finanzplan zeichnen sich in den nächsten Jahren aufgrund der Maßnahmen im Bereich der Städtebauförderung, Ausbau des Kernwegenetzes, Breitbandausbau, Investitionen in die Kläranlage und das Kanalnetz, Fremdwassersanierung und der Resterschließung des Baugebietes „Birkenbachtal“ hohe Ausgaben ab. Teilweise sind für einzelne Maßnahmen Zuschüsse zu erwarten. Kreditaufnahmen sowie Entnahmen aus Rücklagen sind für die weiteren Finanzplanjahre nach jetzigem Stand auf jeden Fall erforderlich.