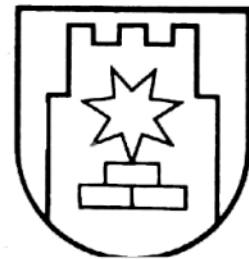


**Gemeindeverwaltungsverband
Oberes Zabergäu
Sitz Guglingen**



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2024**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite 1
Vorbericht	Seite 3
Gesamtplan	Seite 15
Gesamtergebnishaushalt	
Gesamtfinanzhaushalt	
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	
Teilhaushalte	Seite 28
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	
Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur	
Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft	
Finanzplan	Seite 58
Mittelfristige Finanzplan: Ergebnishaushalt	
Mittelfristige Finanzplan: Finanzhaushalt	
Investitionsprogramm	Seite 67
Schulden, Liquide Mittel, Rückstellungen, Rücklagen, VE	Seite 80
Übersicht über den Stand der Schulden	
Übersicht über den Stand der Liquidität	
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	
Übersicht über den Stand der Rücklagen	
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	
Übersicht über die Kennzahlen	
Stellenplan	Seite 92
Anlagen	Seite 94
A1 Darlehensübersicht	
A2 Berechnung der Umlagenanteile der Verbandsmitglieder	
A3 Abschreibungen und Auflösung von Sonderpositionen	

Gemeindeverwaltungsverband Oberes Zabergäu

Sitz Güglingen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2024**

I. Einwohnerzahl

(Wohnbevölkerung des Gemeindeverwaltungsverbandes Oberes Zabergäu)

nach der Volkszählung am 17.05.1939	5.100
nach der Volkszählung am 06.06.1961	6.449
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1994)	12.629
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1996)	12.940
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1998)	12.173
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2000)	12.223
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2005)	12.539
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2010)	12.462
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2011)	12.327
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2012)	12.217
nach der Fortschreibung (Stand 31.03.2013)	12.150
nach der Fortschreibung (Stand 31.12.2013)	12.185
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2014)	12.182
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2016)	12.620
nach der Fortschreibung (Stand 31.03.2017)	12.662
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2018)	12.808
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2019)	12.892
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2020)	12.931
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2021)	13.068
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2022)	13.189
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2023)	13.244

II. Gesamtfläche des Verbandsgebietes

5.039 ha

Haushaltssatzung

des
Gemeindeverwaltungsverbandes Oberes Zabergäu
- Sitz Güglingen -

2024

Auf Basis der Verbandssatzung vom 08.05.2024 in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg in Verbindung mit § 18 und § 19 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (GKZ) hat die Verbandsversammlung am die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 erlassen.

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

	EUR
1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.936.700
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 2.936.700
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	0
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	0
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.734.700
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 2.599.700
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	135.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.142.100
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 2.118.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<u>- 975.900</u>
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-840.900
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	865.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 24.100
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<u>840.900</u>
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 865.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 100.000 EUR.

§ 5 Investitionskostenumlage

Die Investitionskostenumlagen für das Jahr 2024 werden wie folgt festgelegt:

a) nach § 14 V Ziffer 3a (Schule)	65.500 EUR
b) nach § 14 V Ziffer 4,5 (Abwasser)	700.000 EUR
c) nach § 14 V Ziffer 6 (Naherholung)	5.000 EUR
d) nach § 14 V Ziffer 6 (Darlehenstilgung)	24.100 EUR

§ 6 Netto-Abschreibungsumlage

Die Netto-Abschreibungsumlagen für das Jahr 2024 werden wie folgt festgelegt:

a) nach § 14 III Schule	10.000 EUR
b) nach § 14 III Abwasser	125.000 EUR
c) nach § 14 III Naherholung	2.000 EUR

§ 7 Betriebskostenumlage

Die Betriebskostenumlagen für das Jahr 2024 werden wie folgt festgelegt:

a) § 13 II Ziffer 2 (Allg. Verwaltung)	58.500 EUR
b) § 13 II Ziffer 6 (Schule)	371.500 EUR
c) § 13 II Ziffer 7 (Schulsozialarbeit GS)	49.000 EUR
d) § 13 II Ziffer 2 (Bauleitplanung u. Klimaschutz)	297.500 EUR
e) § 13 II Ziffer 3 (Abwasser)	1.300.100 EUR
f) § 13 II Ziffer 5 (RÜ/RÜB)	70.000 EUR
g) § 13 II Ziffer 8 (Naherholung)	20.500 EUR
h) § 13 II Ziffer 4b (Zinsen)	3.100 EUR

Güglingen, den

Ulrich Heckmann
Verbandsvorsitzender

Vorbericht

zum Haushaltsplan **2024**

- I. Allgemeines
- II. Haushaltswirtschaft der Vorjahre
- III. Haushaltsjahr 2024
- IV. Übersicht über die Haushaltsstruktur

I. Allgemeines

Das Wirtschaftsrecht des Gemeindeverwaltungsverbandes richtet sich nach den folgenden Rechtsgrundlagen:

- Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000, zuletzt geändert am 27.06.2023 (GBl. S. 229,231)
- Erlass des Innenministeriums über die Neuordnung des Gemeindegewirtschaftsrechts vom 13.04.1973.
- Gemeindehaushaltsverordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 11.12.2009, zuletzt geändert durch Verordnung vom 04.02.2021.
- Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) in der Fassung vom 16.09.1974, zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.04.2023.

Die *Haushaltssatzung* stellt ein Gesetz im materiellen Sinn dar. Hinsichtlich der Umlagen besitzt diese eine Außenwirkung und bildet die Rechtsgrundlage für die Umsetzung des Haushaltsplans. Entsprechend dem Grundsatz der Jährlichkeit ist die Haushaltssatzung für jedes Haushaltsjahr neu zu erlassen.

Der *Haushaltsplan* zeigt die interkommunalen Aufgabenbereiche des Gemeindeverwaltungsverbandes mit allen Erträgen und Aufwendungen sowie allen Ein- und Auszahlungen auf. Darüber hinaus werden ebenfalls eventuelle Verpflichtungsermächtigungen dargestellt. Weiter enthält der Haushaltsplan die finanzwirtschaftliche Weichenstellung für die Verbandspolitik im betreffenden Haushaltsjahr. Dem Haushaltsplan kommt deshalb die Bedeutung eines jährlichen Aufgabenprogramms zu.

Der Grundsatz der Klarheit erfordert zur transparenten Darstellung haushaltsrelevanter Vorgänge einen systematischen Aufbau des Haushalts. Diesbezüglich erfolgt eine Aufteilung des Haushaltes in den Ergebnis- und Finanzhaushalt (vgl. § 79 Abs. 2 Nr. 1 und 2 GemO). Hierauf aufbauend erfolgt eine weitere Untergliederung in Teilhaushalte (vgl. § 4 Abs. 1 GemHVO).

Die Veranschlagung haushaltsrechtlicher Mittel erfolgt nach Entstehungsgrund, Entstehungsart sowie einzeln geplanten Investitionen. Der Haushaltsplan bildet, da fast jede Maßnahme zur Aufgabenerfüllung des Verbandes mit Aufwendungen und Erträgen bzw. Ein- und Auszahlungen verbunden ist, ein umfassendes Spiegelbild der Verwaltungstätigkeit sowie ein Aufgabenprogramm für die Verbandsversammlung und -verwaltung. Alle Beschlüsse der Verbandsversammlung sowie die Gesetze mit finanzieller Auswirkung auf den Verband und sonstige äußere Einflüsse auf die kommunale Haushaltswirtschaft, z.B. Tarifverträge, spiegeln sich im Haushaltsplan wieder.

Der Gemeindeverwaltungsverband Oberes Zabergäu mit Sitz in Güglingen wurde im Zuge der Gemeindereform auf 01.01.1975 neu gebildet. Nach Gründung des Gemeindeverwaltungsverbandes hat es sich bedingt durch die Verwaltungs- und Geschäftsvereinfachung als zweckmäßig erwiesen, den Zweckverband Gruppenklärwerk Obere Zaber, den Haupt- und Sonderschulverband Oberes Zabergäu sowie den Naherholungsverband zu vereinigen. Mit Zustimmung der Verbandsgemeinden wurde am 19.06.1975 diese Vereinigung beschlossen.

Anschließend wurde die Verbandsatzung am 03.09.1976 durch die Verbandsversammlung erlassen. Ehe die Satzung mit Wirkung vom 06.12.1990 neu gefasst wurde, erfolgten zwischen 1976 und 1990 mehrere Anpassungen sowie mit der Änderung vom 21.04.1988 eine Erweiterung des Aufgabenprogramms. Neu aufgenommen wurden die Aufgaben des Archivars und der Fleischbeschau. Die Trägerschaft für die Sonderschule ging mit Wirkung vom 14.02.1984 auf die Stadt Brackenheim über. Mit Wirkung vom 01.07.1995 ging die Zuständigkeit im Zusammenhang mit der Fleischbeschau auf die Landkreise über, sie entfällt somit als Verbandsaufgabe.

Am 08.05.2024 wurde die Verbandssatzung neu gefasst und den aktuellen Gegebenheiten, sowie den bisher gefassten Beschlüssen zur Übernahme von Aufgaben angepasst.

II. Haushaltswirtschaft der Vorjahre

Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan wurde in der Verbandsversammlung am 08.03.2022 verabschiedet.

Der Ansatz der ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt betrug 2022 insgesamt 2.383.700 EUR. Dem gegenüber standen Aufwendungen in Höhe von 3.100.200 EUR. Daraus ergibt sich ein veranschlagtes ordentliches Ergebnis von -716.500 EUR.

Aufgrund von einem recht hohen Liquiditätsbestand, bei Erstellung des Haushaltsplanes, wurde § 16 Abs. 3 GemHVO weitestgehend berücksichtigt. Dieser besagt, dass Zuweisungen, die zurückzuzahlen sind bei den Erträgen und Einzahlungen abzusetzen sind. Daher wurde eine grobe Umlagenberechnung erstellt und analysiert in welchen Bereichen es zu Rückerstattungen an die Kommunen kommt. Diese wurden im Haushaltsplan berücksichtigt und ergaben zum damaligen Zeitpunkt die Gesamtsumme von 716.500 EUR.

Bei der zweiten Fortschreibung des Flächennutzungsplans sind im Jahr 2022 keine Aufwendungen angefallen im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Die Arbeiten dazu haben bereits begonnen und stehen noch weiter an. Daher wird im Haushaltsplan für 2023 ein Ansatz dafür angesetzt.

Bei der Abwasserbeseitigung gab es eine erste Abschlagszahlung bei der Starkregengefahrenkarte. Der restliche Ansatz, wie auch der Zuschuss vom Land werden in der Haushaltsplanung im Jahr 2023 angesetzt. Weiterhin waren in diesem Ansatz Aufwendungen für die Erstellung Indirekteinleiterkatastar und die Erstellung der Schmutzfrachtberechnung eingeplant. Hierfür sind in 2022 noch keine Aufwendungen angefallen. Die Kosten werden im Haushaltsplan 2023 berücksichtigt.

Der Ansatz beim Konto 4441* Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben wurde überschritten. Eingeplant waren Aufwendungen i.H.v. 165 TEUR. Im Jahr 2022 sind die Abgabefestsetzungen für das Einleiten von Schmutzwasser für die Jahre 2019 bis 2021 mit jeweils ca. 82 TEUR angefallen.

Aufgrund des Ausscheidens der Klimaschutzmanagerin sind im Jahr 2022 beim Klimaschutzkonzept weniger Aufwendungen angefallen. Die Klimaschutzmanagerin war bis Ende August beim GVV beschäftigt.

Die Katharina-Kepler Schule hat 2022 investive Ausgaben getätigt im Bereich vom Digitalpakt sowie kleinere Anschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung. Bei der Abwasserbeseitigung wurde unter anderem die Kreislaufpumpe erneuert mit Ausgaben von ca. 14 TEUR. Diese ist bei den Betriebs- und Geschäftsausstattungen bei den Investitionen enthalten.

Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Vorbereitungen der Investitionen, v.a. im Bereich Abwasserbeseitigung – Sanierung haben bereits begonnen. Kosten hierfür sind noch nicht angefallen. In 2023 wird entsprechend ein Ansatz dafür gebildet. Im Haushaltsjahr 2022 war es deswegen nicht notwendig einen Kredit aufzunehmen. Die Verschuldung zum 31.12.2022 betrug 84.350 EUR.

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses weist zum 31.12.2022 voraussichtlich einen Bestand i.H.v. 0 EUR aus.

Haushaltsjahr 2023

Die Verabschiedung des Haushaltsplans für das Jahr 2023 erfolgte mit Beschluss der Verbandsversammlung vom 19.04.2023.

Der Ergebnishaushalt umfasste 2.853.100 EUR. Die Aufwendungen i.H.v. 2.853.100 EUR könne durch Erträge in gleicher Höhe gedeckt werden. Für das Haushaltsjahr 2023 liegt aktuell noch kein Rechnungsergebnis vor, da noch die Jahresabschlüsse der Vorjahre erstellt werden müssen. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2017 wurde eingebracht und beschlossen.

Organisation und EDV

Der geplante Ansatz für Aufwand für EDV von 9.500 EUR wurde aufgrund der Umsetzung des gemeinsamen Veranstaltungskalenders der Mitgliedskommunen überschritten. Die Gesamtausgaben der Kostenstelle beliefen sich auf ca. 13 TEUR.

Stadtentwicklung

Bei der zweiten Fortschreibung des Flächennutzungsplans und für den Landschaftsplan sind im Jahr 2023 im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen weitere Abschlagszahlungen angefallen. Eine Endabrechnung wird im nächsten Haushaltsjahr erfolgen.

Kläranlage / Abwasserbeseitigung

Die Unterhaltung der Regenrückhaltebecken bzw. der Regenüberläufe haben im Jahr 2023 höhere Ist-Kosten verursacht als geplant. Dies wurde jedoch durch Einsparungen in der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und des beweglichen Vermögens ausgeglichen. Die Klärschlammmentwässerung wurde wie geplant durchgeführt.

Bei der Abwasserbeseitigung wurde unter anderem die Feststoff-Prozess-Sonde für ca. 14 TEUR und die Gaswarnanlage für ca. 11 TEUR erneuert. Diese wurden investiv gebucht.

Klimaschutz

Die Stelle der Klimaschutzmanagerin konnte zum 01.10.2023 wiederbesetzt werden. Aufgrund der Einstellung konnten höhere Ausgaben im Jahr 2023 getätigt werden und damit war es möglich eine höhere Zuwendung des Bundes als veranschlagt einzunehmen.

Werkrealschule

Die Katharina-Kepler-Schule hat 2023 investive Ausgaben im Bereich vom Digitalpakt sowie Anschaffungen bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung getätigt. Im Bereich Unterhaltung wurden weniger Mittel als im Haushaltsplan festgesetzt ausgegeben, da sich Projekte wie beispielsweise das Alarmierungssystem zum Jahresende noch in der Phase der Angebotseinholung befanden.

Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Investitionen zur Sanierung im Bereich Abwasserbeseitigung haben bereits begonnen. In 2024 wird entsprechend ein Ansatz dafür gebildet. Im Haushaltsjahr 2023 war es deswegen nicht notwendig einen Kredit aufzunehmen. Die Verschuldung zum 31.12.2023 betrug 36.150 EUR.

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses weist zum 31.12.2024 voraussichtlich einen Bestand i.H.v. 0 EUR aus.

III. Haushaltsplan für das Jahr 2024

Ergebnishaushalt

Das Volumen des Haushaltsplanes im Ergebnishaushalt beträgt im Jahr 2024 voraussichtlich 2.936.700 EUR. Die Aufwendungen i.H.v. 2.936.700 EUR können durch Erträge in gleicher Höhe gedeckt werden.

Sämtliche Aufgaben des Verbandes werden, soweit keine direkten Erträge oder Einzahlungen vorhanden sind, über Umlagen der Verbandsgemeinden finanziert. Diese Umlagen werden nach den entsprechenden in der Verbandssatzung geregelten Verteilungsschlüsseln ermittelt.

Aufgrund der Satzungsneufassung vom 08.05.2024 wurde auch das Umlagesystem verändert. Es wird weiterhin eine Betriebskostenumlage für laufende Ausgaben nach den gleichen Aufteilungsschlüsseln geben. Es wird nun rückwirkend ab 2017 für den investiven Bereich eine Abschreibungsumlage angefordert. Diese soll der Tilgung aufgenommenen Kredite dienen. Wenn mit den Mitteln der Abschreibungsumlage die Kredittilgungen nicht beglichen werden können, wird zusätzlich eine Tilgungsumlage angefordert. Werden Investitionen ohne Kreditaufnahme finanziert, wird eine Investitionskostenumlage von den Verbandsgemeinden angefordert.

Aufwendungsansätze für Personal- und Geschäftsaufwand sowie Gebäudebewirtschaftung und ähnliches ergeben sich zwingend aus dem laufenden Betrieb der Verwaltung und der Unterhaltung der Einrichtungen des GVV. Dabei findet bei allen Haushaltspositionen der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit größte Beachtung, um eine möglichst sparsame Bewirtschaftung der Haushaltsansätze zu gewährleisten, nicht zuletzt um die Belastung der einzelnen Gemeinden in einem vertretbaren Rahmen zu halten.

Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt fallen hauptsächlich in folgenden Bereichen an:

- **Werkrealschule**

Aufgrund der Verleihung zur Naturparkschule werden zusätzliche Kosten anfallen, weshalb das Schulbudget sich im Planjahr 2024 auf 136.500 EUR erhöht. Im Bereich der Unterhaltung sollen die Türen des Ostbaus, die Nebentüre sowie der Schulhof saniert werden. Zudem soll ein Sonnenschutz auf den Terrassen angebracht werden, Bodenplatten verlegt und eine Absturzsicherung angebracht werden. Aufgrund der tatsächlichen Aufwendungen werden die Planwerte für Heizung, Energie und Gebäudereinigung leicht gesenkt.

- **Schulsozialarbeit**

Durch Erhöhung des Kostenersatzes der Diakonischen Jugendhilfe Region Heilbronn gGmbH steigen die Umlagen für die Schulsozialarbeit der Werkrealschule und der Grundschule jeweils an.

- **2. Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplans, Erstellung Landschaftsplan**

Für die Endabrechnung des Flächennutzungsplans, des Biotopverbundplans und des Landschaftsplans sind im Haushalt 2024 insgesamt 240.000 EUR eingestellt.

- **Kläranlage / Abwasserbeseitigung**

Bei der Abwasserbeseitigung werden die Planansätze für die Gebäudereinigung und den Aufwand für Versicherungen aufgrund der tatsächlich anfallenden Aufwendungen erhöht.

Der Ansatz für die EDV wird auf 5.000 EUR reduziert, da in den Vorjahren der erhöhte Ansatz nicht voll ausgeschöpft wurde. Das gleiche gilt für den Ansatz der Verbrauchsmittel, die nun mit 30.000 EUR angesetzt werden.

In der Position Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist unter anderem die Klärschlammmentwässerung enthalten. Der Planansatz dafür ist im Jahr 2024 200 TEUR. 275 TEUR ist für Zuschüsse an übrige Bereiche vorgesehen. Darunter fällt die Betriebsführung der Kläranlage. Diese hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht erhöht.

Der Ansatz für das Konto 4429 4000 wurde aufgrund der geplanten Aufwendungen nach oben gesetzt und liegt bei einem Planansatz von 240 TEUR. Dazu gehört die Schlusszahlung zur Erstellung des Indirekteinleiterkataster, Erstellung der Schmutzfrachtberechnung, der Starkregengefahrenkarte und die Planungskosten für die Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen der geplanten Freiflächen Photovoltaikanlage. Weiterhin ist für die Starkregengefahrenkarte eine Förderung von 70 TEUR geplant.

Der Ansatz für den Bereich Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben wird im Berichtsjahr an die tatsächlich anfallenden Kosten angepasst auf 150 TEUR.

Die Abschreibungen sind mit einem Planansatz von 275 TEUR angesetzt. Diese Werte wurden im Bereich vom Anlagevermögen simuliert. Da in der Vergangenheit für die Finanzierung von Investition bei der Abwasserbeseitigung auch Darlehen aufgenommen wurde, ist der Planansatz für die bilanzielle Auflösung bei 150 TEUR.

- **Klimaschutz**

Die Stelle der Klimaschutzmanagerin konnte seit dem 01.10.2023 wieder besetzt werden. Deswegen fallen in diesem Haushaltsjahr auch wieder vermehrt Aufwendungen an, wie beispielsweise die Erneuerung der Homepage des GVV, Fortbildungskosten und natürlich Personalkosten.

Darüber hinaus sind im Vergleich zu den Vorjahren keine nennenswerten Veränderungen zu verzeichnen. Weiterführende Informationen zu den einzelnen Planansätzen entnehmen Sie bitte den entsprechenden Erläuterungen zu den jeweiligen Ansätzen im Haushaltsplan.

Vereinzelte Ansätze stellen sogenannte "Sicherheits- bzw. Erinnerungsposten" dar. Durch diese soll gewährleistet werden, dass bei Unvorhergesehenem, was sich zum Zeitpunkt der Planung noch nicht abzeichnete, adäquat auf Mittel zurückgegriffen werden kann.

Finanzhaushalt

Der investive Schwerpunkt liegt bei der Schule und der Kläranlage:

- **Werkrealschule**

Im Bereich der Werkrealschule sind Mittel für den Digitalpakt, kleinere Anschaffungen bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie die Erneuerung des Alarmierungssystems inkl. der Anbindung der Sporthalle eingeplant.

- **Kläranlage / Abwasserbeseitigung**

Im Bereich Kläranlage / Abwasserbeseitigung liegt der Fokus weiterhin auf der Sanierung und Optimierung der Kläranlage. Konkret geplant sind u.a. folgende Investitionen:

- Erneuerung Phosphorelimination 1.525.000 EUR
- Erneuerung Zulaufhebwerk 300.000 EUR
- Erneuerung Maschinen- und Messtechnik 25.000 EUR
- sowie weitere kleinere Maßnahmen 50.000 EUR
- Betriebs- und Geschäftsausstattung 25.000 EUR

Allgemeine Finanzwirtschaft

Zur Finanzierung der investiven Auszahlungen des Finanzhaushalts im Jahr 2024 sind Kreditaufnahmen von insgesamt 865.000 EUR vorgesehen.

Die Verschuldung beträgt zum 31.12.2024 voraussichtlich 877.050 EUR.

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses weist zum 31.12.2024 voraussichtlich einen Bestand i.H.v. 0 EUR aus.

Güglingen, den 19.09.2024



Pfeil

IV. Übersicht über die Haushaltsstruktur im NKHR

Produkt- gruppe	Beschreibung	Produkt	Beschreibung
--------------------	--------------	---------	--------------

Teilhaushalt I			
11 - Innere Verwaltung			
1110	Steuerung	1110 0000	Verbandsorgane
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1111 0000	Hauptverwaltung
1113	Rechnungsprüfung	1113 0000	Rechnungsprüfung
1120	Organisation und EDV	1120 0000	Organisation und EDV
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1122 0000	Finanzverwaltung, Kasse

Teilhaushalt II			
21 - Schulträgeraufgaben			
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemein bildenden Schulen	2110 0200	Haupt-/Werkrealschule
36 - Kinder, Jugend, Familie			
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	3620 0200 3620 0210 3620 0220	Schulsozialarbeit Schulsozialarbeit WRS (Kostenstelle) Schulsozialarbeit GS (Kostenstelle)
51 - Räumliche Planung und Entwicklung			
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	5110 0000	Stadtentwicklung
53 - Ver- und Entsorgung			
5380	Abwasserbeseitigung	5380 0000	Abwasserbeseitigung
54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
5410	Gemeindestraßen	5410 0000	Gemeindestraßen
56 - Umweltschutz			
5610	Umweltschutzmaßnahmen	5610 0000	Klimaschutzkonzept
57 - Wirtschaft und Tourismus			
5750	Tourismus	5750 0000	Kiosk am Katzenbachsee

Teilhaushalt III			
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft			
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120 0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamtergebnishaushalt

für das Haushaltsjahr
2024

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen		2.391.000	2.519.200	2.544.800	2.519.800	2.585.100
		31400000 Zuweis. Lfd. Zwecke Bund		12.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		320.500	323.500	250.000	250.000	250.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		2.058.500	2.171.700	2.270.800	2.245.800	2.311.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		212.000	202.000	202.000	202.000	202.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		212.000	202.000	202.000	202.000	202.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		57.600	63.000	58.000	58.000	58.000
		34110000 Mieten und Pachten		44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
		34210000 Erträge aus Verkauf		0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		12.600	18.000	13.000	13.000	13.000
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		192.500	152.500	160.000	160.000	160.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		192.500	152.500	160.000	160.000	160.000
11	=	Ordentliche Erträge		2.853.100	2.936.700	2.964.800	2.939.800	3.005.100
12	-	Personalaufwendungen		162.500-	201.500-	197.500-	200.500-	204.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		125.000-	155.500-	150.000-	152.000-	155.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		12.500-	15.000-	16.000-	16.500-	17.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		25.000-	31.000-	31.500-	32.000-	32.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.462.800-	1.393.300-	1.383.800-	1.380.800-	1.416.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		101.000-	134.500-	130.000-	120.000-	100.000-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		45.000-	59.500-	55.000-	55.000-	55.000-
	42121000 Unterhaltung RÜB / RÜ		70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		72.500-	72.500-	74.000-	74.500-	74.500-
	42211000 Unterhaltung geringw.Gegenst.Hausmeister		500-	500-	500-	500-	500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		35.400-	38.900-	37.000-	37.500-	38.000-
	42221000 Erwerb geringwert. Gegenst. Hausmeister		1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42310000 Mieten und Pachten		95.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
	42411000 Aufwand für Heizung		105.000-	97.500-	97.000-	98.000-	98.000-
	42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		40.500-	34.000-	34.500-	35.000-	35.500-
	42413000 Aufwand für Energie		177.500-	169.500-	170.000-	170.000-	170.000-
	42414000 Aufwand für Wasser		5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		11.000-	14.500-	14.000-	14.000-	15.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen		500-	500-	500-	500-	500-
	42612000 Aus- und Fortbildung		1.250-	4.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		7.300-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
	42711000 Aufwand für EDV		80.800-	82.300-	82.000-	84.000-	85.000-
	42712000 Verbrauchsmittel		65.000-	30.000-	30.000-	32.000-	35.000-
	42714000 Besondere schulische Aufwendungen		2.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		8.800-	5.300-	5.500-	5.500-	5.500-
	42750000 Lernmittel		16.000-	16.000-	16.000-	16.500-	16.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		520.750-	447.000-	450.000-	450.000-	500.000-
15	- Abschreibungen		327.000-	337.000-	340.000-	343.000-	345.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		327.000-	337.000-	340.000-	343.000-	345.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		7.000-	3.100-	75.700-	100.700-	124.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		7.000-	3.100-	75.700-	100.700-	124.000-
17	- Transferaufwendungen		536.500-	556.500-	553.000-	550.000-	550.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		445.000-	458.000-	455.000-	455.000-	460.000-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		91.500-	98.500-	98.000-	95.000-	90.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		357.300-	445.300-	414.800-	364.800-	364.800-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH		100-	100-	100-	100-	100-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		2.500-	2.000-	2.000-	2.500-	2.500-
	44294000 Aufwand für Rechts - und Beratungskosten		200.000-	251.000-	250.000-	200.000-	200.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen		23.700-	28.200-	28.000-	27.500-	27.000-
	44311000 Aufwand für Bücher, Zeitschriften		2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44312000 Aufwand für Porto u. Telefon		3.500-	5.500-	5.000-	5.000-	5.500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		500-	1.000-	700-	700-	700-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		123.000-	153.500-	125.000-	125.000-	125.000-
19	= Ordentliche Aufwendungen		2.853.100-	2.936.700-	2.964.800-	2.939.800-	3.005.100-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis		0	0	0	0	0
24	nachrichtlich:		0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

für das Haushaltsjahr
2024

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.391.000	2.519.200	0	2.544.800	2.519.800	2.585.100
		61400000 Zuweis. Lfd. Zwecke Bund		12.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		320.500	323.500	0	250.000	250.000	250.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		2.058.500	2.171.700	0	2.270.800	2.245.800	2.311.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		57.600	63.000	0	58.000	58.000	58.000
		64110000 Mieten und Pachten		44.500	44.500	0	44.500	44.500	44.500
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		12.600	18.000	0	13.000	13.000	13.000
		64615000 Budgeterhöhende Einnahmen		500	500	0	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		192.500	152.500	0	160.000	160.000	160.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		192.500	152.500	0	160.000	160.000	160.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.641.100	2.734.700	0	2.762.800	2.737.800	2.803.100
10	-	Personalauszahlungen		162.500-	201.500-	0	197.500-	200.500-	204.500-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		125.000-	155.500-	0	150.000-	152.000-	155.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte		12.500-	15.000-	0	16.000-	16.500-	17.000-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		25.000-	31.000-	0	31.500-	32.000-	32.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.462.800-	1.393.300-	0	1.383.800-	1.380.800-	1.416.800-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen		101.000-	134.500-	0	130.000-	120.000-	100.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens		45.000-	59.500-	0	55.000-	55.000-	55.000-
		72121000 Unterhaltung RÜB / RÜ		70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens		72.500-	72.500-	0	74.000-	74.500-	74.500-
		72211000 Unterhaltung geringw.Gegenst.Hausmeister		500-	500-	0	500-	500-	500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		35.400-	38.900-	0	37.000-	37.500-	38.000-
		72221000 Erwerb geringwert. Gegenst. Hausmeister		1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72310000 Mieten und Pachten		95.000-	95.000-	0	95.000-	95.000-	95.000-
	72411000 Aufwand für Heizung		105.000-	97.500-	0	97.000-	98.000-	98.000-
	72412000 Aufwand für Gebäudereinigung		40.500-	34.000-	0	34.500-	35.000-	35.500-
	72413000 Aufwand für Energie		177.500-	169.500-	0	170.000-	170.000-	170.000-
	72414000 Aufwand für Wasser		5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		11.000-	14.500-	0	14.000-	14.000-	15.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen		500-	500-	0	500-	500-	500-
	72612000 Aus- und Fortbildung		1.250-	4.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.		7.300-	7.300-	0	7.300-	7.300-	7.300-
	72711000 Aufwand für EDV		80.800-	82.300-	0	82.000-	84.000-	85.000-
	72712000 Verbrauchsmittel		65.000-	30.000-	0	30.000-	32.000-	35.000-
	72714000 Besondere schulische Aufwendungen		2.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		8.800-	5.300-	0	5.500-	5.500-	5.500-
	72750000 Lernmittel		16.000-	16.000-	0	16.000-	16.500-	16.500-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen		520.750-	447.000-	0	450.000-	450.000-	500.000-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		7.000-	3.100-	0	75.700-	100.700-	124.000-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.		7.000-	3.100-	0	75.700-	100.700-	124.000-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		536.500-	556.500-	0	553.000-	550.000-	550.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich		445.000-	458.000-	0	455.000-	455.000-	460.000-
	73520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		91.500-	98.500-	0	98.000-	95.000-	90.000-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		357.300-	445.300-	0	414.800-	364.800-	364.800-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit		1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		100-	100-	0	100-	100-	100-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		2.500-	2.000-	0	2.000-	2.500-	2.500-
	74294000 Aufwand für Rechts- und Beratungskosten		200.000-	251.000-	0	250.000-	200.000-	200.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen		23.700-	28.200-	0	28.000-	27.500-	27.000-
	74311000 Aufwand für Bücher, Zeitschriften		2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	74312000 Aufwand für Porto u. Telefon		3.500-	5.500-	0	5.000-	5.000-	5.500-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten		500-	1.000-	0	700-	700-	700-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben		123.000-	153.500-	0	125.000-	125.000-	125.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.526.100-	2.599.700-	0	2.624.800-	2.596.800-	2.660.100-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		115.000	135.000	0	138.000	141.000	143.000
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.090.000	1.118.000	0	799.000	577.000	506.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund		148.000	0	0	148.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land		266.000	360.000	0	0	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen		676.000	758.000	0	651.000	577.000	506.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		48.200	24.100	0	25.000	53.000	80.000
	68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen		48.200	24.100	0	25.000	53.000	80.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.138.200	1.142.100	0	824.000	630.000	586.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.898.000-	2.021.500-	0	1.105.000-	985.000-	865.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen		1.898.000-	2.021.500-	0	1.105.000-	985.000-	865.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		44.000-	96.500-	0	32.000-	33.000-	34.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze		44.000-	96.500-	0	32.000-	33.000-	34.000-
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.942.000-	2.118.000-	0	1.137.000-	1.018.000-	899.000-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit		803.800-	975.900-	0	313.000-	388.000-	313.000-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf		688.800-	840.900-	0	175.000-	247.000-	170.000-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		737.000	865.000	0	200.000	300.000	250.000
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen		737.000	865.000	0	200.000	300.000	250.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		48.200-	24.100-	0	25.000-	53.000-	80.000-
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen		48.200-	24.100-	0	25.000-	53.000-	80.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		688.800	840.900	0	175.000	247.000	170.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		0	0	0	0	0	0
36		nachrichtlich:		0	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		90.500	50.000	0	0	0	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln		90.500	50.000	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

für das Haushaltsjahr
2024

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

für das Haushaltsjahr
2024

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1	2	3	4	5	6	7	8
	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
21	10.000	63.000	63.000-	10.000	0	0	10.000	0
53	125.000	1.050.000	2.050.000-	875.000-	0	0	875.000-	0
5380	125.000	1.050.000	2.050.000-	875.000-	0	0	875.000-	0
57	0	5.000	5.000-	0	0	0	0	0
61	0	24.100	0	24.100	865.000	24.100-	865.000	0
6120	0	24.100	0	24.100	865.000	24.100-	865.000	0
PROD_S MART	135.000	1.142.100	2.118.000-	840.900-	865.000	24.100-	0	0

Teilhaushalt I

Innere Verwaltung

Produktgruppen

- 11 10 Steuerung (Verbandsorgane)
- 11 11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
- 11 13 Rechnungsprüfung
- 11 20 Organisation und EDV
- 11 22 Finanzverwaltung, Kasse

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		37.500	58.500
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV		37.500	58.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		9.500	10.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		9.500	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		47.000	68.500
12	-	Personalaufwendungen		5.500-	5.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		5.500-	5.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.800-	11.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		300-	300-
		42711000 Aufwand für EDV		10.500-	11.000-
17	-	Transferaufwendungen		27.000-	33.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		27.000-	33.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.700-	18.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		1.500-	1.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH		100-	100-
		44294000 Aufwand für Rechts - und Beratungskosten		0	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		2.100-	6.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		47.000-	68.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)		47.000	68.500	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		37.500	58.500	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		9.500	10.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		47.000-	68.500-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		5.500-	5.500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.		300-	300-	0
		72711000 Aufwand für EDV		10.500-	11.000-	0
		73520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		27.000-	33.500-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit		1.500-	1.500-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		100-	100-	0
		74294000 Aufwand für Rechts - und Beratungskosten		0	10.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen		2.100-	6.600-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		0	0	0

11100000

Verbandsorgane

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		12.500	14.500
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV		12.500	14.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		12.500	14.500
12	-	Personalaufwendungen		5.500-	5.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		5.500-	5.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.300-	1.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		300-	300-
		42711000 Aufwand für EDV		1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen		4.000-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		4.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.700-	1.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		1.500-	1.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH		100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		12.500-	14.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Erläuterungen:

4012 0000 Entschädigung für den Vorstandsvorsitzenden

4352 0000 Verwaltungsleihe GVV / Stadt Güglingen:

Kostensersatz für die Inanspruchnahme personeller und sächlicher Verwaltungsmittel der Stadt, Verbandsbeschluss vom 06.05.2010

11110000

Hauptverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.500	4.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		2.500	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.500	4.000
17	-	Transferaufwendungen		2.000-	2.500-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		2.000-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.500-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Erläuterungen:

4352 0000 Verwaltungsleihe GVV / Stadt Güglingen

11200000

Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		9.500	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		9.500	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		9.500	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.500-	10.000-
		42711000 Aufwand für EDV		9.500-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		9.500-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Erläuterungen:

4271 1000 Datenverarbeitung (Fallpreisabrechnung des Rechenzentrums, Datenschutz):
Die Kosten werden anteilig auf den Bereich Schule und Kläranlage aufgeteilt und intern verrechnet.

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		22.500	40.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV		22.500	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		22.500	40.000
17	-	Transferaufwendungen		21.000-	25.000-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		21.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500-	15.000-
		44294000 Aufwand für Rechts - und Beratungskosten		0	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		1.500-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		22.500-	40.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Erläuterungen:

4352 0000 Verwaltungslleihe GVV / Stadt Güglingen

Teilhaushalt II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppen

- 21 10 Bereitstellung und Betrieb von allgemein bildenden Schulen
- 36 20 Allgemeine Förderung junger Menschen (Schulsozialarbeit)
- 51 10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
- 53 80 Abwasserbeseitigung
- 54 10 Gemeindestraßen
- 56 10 Umweltschutzmaßnahmen (Klimaschutzkonzept)
- 57 50 Tourismus (Kiosk am Katzenbachsee)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.346.500	2.457.600
		31400000 Zuweis. Lfd. Zwecke Bund		12.000	24.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		320.500	323.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		2.014.000	2.110.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		212.000	202.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		212.000	202.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		48.100	53.000
		34110000 Mieten und Pachten		44.500	44.500
		34210000 Erträge aus Verkauf		0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		3.100	8.000
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		192.500	152.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		192.500	152.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.799.100	2.865.100
12	-	Personalaufwendungen		157.000-	196.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		119.500-	150.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		12.500-	15.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		25.000-	31.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.452.000-	1.382.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		101.000-	134.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		45.000-	59.500-
		42121000 Unterhaltung RÜB / RÜ		70.000-	70.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		72.500-	72.500-
		42211000 Unterhaltung geringw. Gegenst. Hausmeister		500-	500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		35.400-	38.900-
	42221000 Erwerb geringwert. Gegenst. Hausmeister		1.500-	1.500-
	42310000 Mieten und Pachten		95.000-	95.000-
	42411000 Aufwand für Heizung		105.000-	97.500-
	42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		40.500-	34.000-
	42413000 Aufwand für Energie		177.500-	169.500-
	42414000 Aufwand für Wasser		5.000-	5.000-
	42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		11.000-	14.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen		500-	500-
	42612000 Aus- und Fortbildung		1.250-	4.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		7.000-	7.000-
	42711000 Aufwand für EDV		70.300-	71.300-
	42712000 Verbrauchsmittel		65.000-	30.000-
	42714000 Besondere schulische Aufwendungen		2.500-	7.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		8.800-	5.300-
	42750000 Lernmittel		16.000-	16.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		520.750-	447.000-
15	- Abschreibungen		327.000-	337.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		327.000-	337.000-
17	- Transferaufwendungen		509.500-	523.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		445.000-	458.000-
	43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		64.500-	65.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		353.600-	427.100-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		2.500-	2.000-
	44294000 Aufwand für Rechts - und Beratungskosten		200.000-	241.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen		21.600-	21.600-
	44311000 Aufwand für Bücher, Zeitschriften		2.500-	2.500-
	44312000 Aufwand für Porto u. Telefon		3.500-	5.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		500-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		123.000-	153.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.799.100-	2.865.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)		2.587.100	2.663.100	0
	61400000 Zuweis. Lfd. Zwecke Bund		12.000	24.000	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		320.500	323.500	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		2.014.000	2.110.100	0
	64110000 Mieten und Pachten		44.500	44.500	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		3.100	8.000	0
	64615000 Budgeterhöhende Einnahmen		500	500	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		192.500	152.500	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.472.100-	2.528.100-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		119.500-	150.000-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte		12.500-	15.000-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		25.000-	31.000-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen		101.000-	134.500-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens		45.000-	59.500-	0
	72121000 Unterhaltung RÜB / RÜ		70.000-	70.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens		72.500-	72.500-	0
	72211000 Unterhaltung geringw.Gegenst.Hausmeister		500-	500-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		35.400-	38.900-	0
	72221000 Erwerb geringwert. Gegenst. Hausmeister		1.500-	1.500-	0
	72310000 Mieten und Pachten		95.000-	95.000-	0
	72411000 Aufwand für Heizung		105.000-	97.500-	0
	72412000 Aufwand für Gebäudereinigung		40.500-	34.000-	0
	72413000 Aufwand für Energie		177.500-	169.500-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72414000 Aufwand für Wasser		5.000-	5.000-	0
	72416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		11.000-	14.500-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen		500-	500-	0
	72612000 Aus- und Fortbildung		1.250-	4.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.		7.000-	7.000-	0
	72711000 Aufwand für EDV		70.300-	71.300-	0
	72712000 Verbrauchsmittel		65.000-	30.000-	0
	72714000 Besondere schulische Aufwendungen		2.500-	7.500-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		8.800-	5.300-	0
	72750000 Lernmittel		16.000-	16.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen		520.750-	447.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich		445.000-	458.000-	0
	73520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		64.500-	65.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		2.500-	2.000-	0
	74294000 Aufwand für Rechts - und Beratungskosten		200.000-	241.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen		21.600-	21.600-	0
	74311000 Aufwand für Bücher, Zeitschriften		2.500-	2.500-	0
	74312000 Aufwand für Porto u. Telefon		3.500-	5.500-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten		500-	1.000-	0
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben		123.000-	153.500-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		115.000	135.000	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.090.000	1.118.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund		148.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land		266.000	360.000	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen		676.000	758.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.090.000	1.118.000	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.898.000-	2.021.500-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen		1.898.000-	2.021.500-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		44.000-	96.500-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze		44.000-	96.500-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.942.000-	2.118.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		852.000-	1.000.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		737.000-	865.000-	0

21100200

Haupt-/Werkrealschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		371.000	477.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		169.000	180.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		202.000	297.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		50.000	50.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		42.500	42.500
		34110000 Mieten und Pachten		42.000	42.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		190.000	150.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		190.000	150.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		653.500	720.000
12	-	Personalaufwendungen		125.000-	143.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		95.000-	110.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		10.000-	11.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		20.000-	22.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		431.500-	470.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		80.000-	113.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		5.000-	19.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.500-	2.500-
		42211000 Unterhaltung geringw. Gegenst. Hausmeister		500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		15.000-	18.500-
		42221000 Erwerb geringwert. Gegenst. Hausmeister		1.500-	1.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	42310000 Mieten und Pachten		95.000-	95.000-
	42411000 Aufwand für Heizung		70.000-	65.000-
	42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		40.000-	30.000-
	42413000 Aufwand für Energie		25.000-	25.000-
	42414000 Aufwand für Wasser		3.500-	3.500-
	42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		6.000-	7.500-
	42612000 Aus- und Fortbildung		500-	500-
	42711000 Aufwand für EDV		60.000-	60.000-
	42712000 Verbrauchsmittel		0	0
	42714000 Besondere schulische Aufwendungen		2.500-	7.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		8.500-	5.000-
	42750000 Lernmittel		16.000-	16.000-
15	- Abschreibungen		50.000-	60.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		50.000-	60.000-
17	- Transferaufwendungen		17.500-	16.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.500-	1.500-
	43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		16.000-	15.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.500-	30.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen		21.500-	21.500-
	44311000 Aufwand für Bücher, Zeitschriften		1.500-	1.500-
	44312000 Aufwand für Porto u. Telefon		3.500-	3.500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		3.000-	3.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		653.500-	720.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Budget:

Wie in den Vorjahren wird für die Werkrealschule ein Budget eingerichtet. Dieses umfasst Aufwendungen, welche sich auf den reinen Schul- und Unterrichtsbetrieb beziehen. Die Schulleitung hat die Möglichkeit zu entscheiden, für welche Maßnahmen die Budgetmittel verwendet werden. Die zusammengefassten Kostenarten eines Budgets sind dabei gegenseitig deckungsfähig.

Das Budget wird für folgende Sachkonten eingerichtet:

4221 0000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500	EUR
4222 0000	Erwerb von geringwertigen Gegenständen	18.500	EUR
4261 2000	Aus- und Fortbildung	500	EUR
4271 1000	EDV	60.000	EUR
4271 4000	Schulveranstaltungen, Bücherei, Schullandheim	7.500	EUR
4274 0000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	EUR
4275 0000	Lernmittel	16.000	EUR
4431 0000	Geschäftsaufwand, Bürobedarf	21.500	EUR
4431 1000	Bücher und Zeitschriften	1.500	EUR
4431 2000	Porto und Telefon	3.500	EUR
Gesamtbudget:		136.500	EUR

Erläuterungen:

- 3141 0000 Sachkostenbeiträge vom Land nach der Schullastenverordnung.
- 3411 0000 Mieterträge von der Stadt Güglingen (Grundschule) sowie den Stadtwerken Güglingen (BHKW).
- 3482 0000 Ersätze der Stadt Güglingen für Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwand (Grundschulgebäude) sowie den Personalaufwand von Verwaltung, Hausmeister und Reinigungspersonal.
- 4012 0000 Dienstaufwendungen für Reinigungspersonal, Schulsekretariat.
- 4211 0000 Unterhaltung und Instandsetzung des Schulgebäudes; insbesondere Malerarbeiten, die Instandhaltung der Terrassenplatten sowie weitere kleinere Maßnahmen.
- 4222 0000 Vorgesehen sind u.a. Aulamöbel und Flurmöbilar
- 4231 0000 Aufwendungen für die Benutzung der Sporthalle bzw. Gymnastikhalle Weinsteige im Rahmen des Schulsports sowie Anmietung von Räumen im Grundschulgebäude.
- 4271 4000 Erhöhung der Mittel aufgrund der Ernennung zur Naturparkschule

36200200

Schulsozialarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		165.000	179.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land		56.000	56.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		109.000	123.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500	2.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		167.500	181.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		400-	400-
		42711000 Aufwand für EDV		300-	300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		300-	300-
17	-	Transferaufwendungen		166.500-	179.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		165.000-	178.000-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.000-
		44312000 Aufwand für Porto u. Telefon		0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		167.500-	181.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

36200210

Schulsozialarbeit WRS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		94.000	106.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land		32.000	32.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV		62.000	74.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		95.500	107.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		200-	200-
		42711000 Aufwand für EDV		100-	100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		200-	200-
17	-	Transferaufwendungen		95.000-	106.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		94.000-	105.000-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.000-
		44312000 Aufwand für Porto u. Telefon		0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		95.500-	107.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Erläuterungen:

Die Anstellung einer Schulsozialarbeiterin in der KKS erfolgte im Sommer 2001. Im Jahr 2004 wurde die Fortführung der Schulsozialarbeit beschlossen. 2011 beschloss die Verbandsversammlung eine Schulsozialarbeit an der Grundschule Güglingen mit einem 25%-Anteil einzuführen und am 01.10.2015, dass ab dem Schuljahr 2015/2016 zusätzlich zur Stelle in der Werkrealschule eine 100%-Stelle an den Grundschulen Güglingen, Pfaffenhofen und Zaberfeld geschaffen wird. Ab dem Jahr 2021 wird der Aufwand einer 50% Stelle an der Grundschule Güglingen direkt bei der Stadt abgewickelt. Der Anteil von 25% der Grundschule Zaberfeld an der Schulsozialarbeit wird auf 50% aufgestockt. Damit erhöht sich der Stellenanteil an den Grundschulen Zaberfeld und Pfaffenhofen auf insgesamt 75%- Diese Stelle wird über den GVV abgerechnet. Die Anstellung der Sozialarbeiter erfolgt über die DJHN. Die Verbuchung des Aufwands in Zusammenhang mit der Schulsozialarbeit an den Grundschulen erfolgt bei der Kostenstelle 3620 0220.

3141 0000	Vom Land wird pro Jahr und 100%-Stellenanteil ein Zuschuss i.H.v. 16.700 EUR gewährt. Vom Landkreis wird pro Jahr und 100%-Stellenanteil ein Zuschuss i.H.v. 15.000 EUR gewährt.
3142 0000	Die Summe des Ansatzes ergibt sich aus der Umlagenabrechnung durch die Verbandsgemeinden.
3482 0000	Ersatz für die Tätigkeit des Schulsozialarbeiters bei der Kinderferienwoche der Stadt Güglingen.
4318 0000	Kostenersatz an die DJHN
4352 0000	Verwaltungsleihe GVV / Stadt Güglingen

36200220

Schulsozialarbeit GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		71.000	73.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		24.000	24.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		47.000	49.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		72.000	74.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		200-	200-
		42711000 Aufwand für EDV		200-	200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		100-	100-
17	-	Transferaufwendungen		71.500-	73.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		71.000-	73.000-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		72.000-	74.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Erläuterungen:

- 3141 0000 Vom Land wird pro Jahr und 100%-Stellenanteil ein Zuschuss i.H.v. 16.700 EUR gewährt. Vom Landkreis wird pro Jahr und 100%-Stellenanteil ein Zuschuss i.H.v. 15.000 EUR gewährt.
- 3142 0000 Die Summe des Ansatzes ergibt sich aus der Umlagenabrechnung durch die Verbandsgemeinden.
- 4318 0000 Kostenersatz an die DJHN
- 4352 0000 Verwaltungsleihe GVV / Stadt Güglingen

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		263.000	253.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV		263.000	253.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		263.000	253.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250.000-	240.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		250.000-	240.000-
17	-	Transferaufwendungen		13.000-	13.000-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		13.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		263.000-	253.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Erläuterungen:

4291 0000 Aufwendungen im Zusammenhang mit der 2. Fortschreibung des Flächennutzungsplans.

4352 0000 Verwaltungsleihe GVV / Stadt Güglingen

53800000

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.478.000	1.440.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		77.000	70.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		1.401.000	1.370.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		160.000	150.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		160.000	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.100	7.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		2.100	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.640.100	1.597.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		753.000-	638.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		30.000-	30.000-
		42121000 Unterhaltung RÜB / RÜ		70.000-	70.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		70.000-	70.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		20.000-	20.000-
		42411000 Aufwand für Heizung		35.000-	32.500-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		500-	4.000-
		42413000 Aufwand für Energie		150.000-	140.000-
		42414000 Aufwand für Wasser		500-	500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		4.500-	6.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		7.000-	7.000-
		42711000 Aufwand für EDV		10.000-	7.000-
		42712000 Verbrauchsmittel		65.000-	30.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		270.000-	200.000-
15	-	Abschreibungen		275.000-	275.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		275.000-	275.000-
17	-	Transferaufwendungen		288.500-	290.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		275.000-	275.000-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		13.500-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		323.600-	394.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		2.500-	2.000-
		44294000 Aufwand für Rechts - und Beratungskosten		200.000-	240.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		100-	100-
		44311000 Aufwand für Bücher, Zeitschriften		1.000-	1.000-
		44312000 Aufwand für Porto u. Telefon		0	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		120.000-	150.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.640.100-	1.597.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Erläuterungen:

- 3141 0000 Fördersumme für Erstellung einer Starkregengefahrenkarte
- 3461 0000 Klärgebühren für Direktanlieferer
- 4212 0000 Unterhaltung insbesondere des Kanalnetzes, der Außenanlagen der Kläranlage
- 4221 0000 Wartungsaufwand / Reparatur von Verschleißteilen
- 4271 0000 Aufwendungen für die Abwasseruntersuchung und Regenwasserbehandlung
- 4271 2000 Aufwand für Chemikalien für PE-Fällung, Polymere, Flock- und Hilfsmittel
- 4291 0000 Aufwand für die Schlamm Entsorgung
- 4318 0000 Aufwand für die Betriebsführung
- 4352 0000 Verwaltungsleihe GVV / Stadt Güglingen
- 4441 0000 Aufwand für Abwasser- und Wasserabgabe
- 4429 4000 Aufwand für Erstellung der Schmutzfrachtberechnung, Indirekteinleiterkataster und Starkregengefahrenkarte Wirtschaftlichkeitsuntersuchung für FFPV

54100000

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		18.500	17.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		18.500	17.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		18.500	17.500
17	-	Transferaufwendungen		18.500-	17.500-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		18.500-	17.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		18.500-	17.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Erläuterungen:

3141 0000 Vom Land wird pro Kilometer Gemeindeverbindungsstraße ein Zuschuss i.H.v. 2.500 EUR gewährt.

2.500 EUR x 7,1 km = 17.750 EUR

Pfaffenhofen 2,3 km
Güglingen 3,5 km
Zaberfeld 1,3 km

56100000

Klimaschutzkonzept

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		34.000	70.000
		31400000 Zuweis. Lfd. Zwecke Bund		12.000	24.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		22.000	46.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		34.000	70.000
12	-	Personalaufwendungen		32.000-	53.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		24.500-	40.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		2.500-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		5.000-	9.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500-	15.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung		750-	4.000-
		42711000 Aufwand für EDV		0	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		750-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen		0	1.000-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		34.000-	70.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Erläuterungen:

4291 0000 Aufwendungen in Zusammenhang mit der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes
4352 0000 Verwaltungsleihe GVV / Stadt Güglingen

57500000

Kiosk am Katzenbachsee

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		17.000	20.500
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV		17.000	20.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.000	2.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.500	3.500
		34110000 Mieten und Pachten		2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		22.500	26.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000-	17.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		1.000-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		10.000-	10.000-
		42413000 Aufwand für Energie		2.500-	4.500-
		42414000 Aufwand für Wasser		1.000-	1.000-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		500-	500-
15	-	Abschreibungen		2.000-	2.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen		5.500-	5.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		3.500-	3.500-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.000-
		44294000 Aufwand für Rechts - und Beratungskosten		0	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		22.500-	26.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Erläuterungen:

4212 0000 Bewirtschaftungsaufwand für die Reinigung des Geländes um den See.

4352 0000 Verwaltungsleihe GVV / Stadt Güglingen

Teilhaushalt III

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen

61 20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		7.000	3.100
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV		7.000	3.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		7.000	3.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		7.000-	3.100-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		7.000-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		7.000-	3.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Mittelfristiger Finanzplan

Ergebnishaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.391.000	2.519.200	2.544.800	2.519.800	2.585.100
		31400000 Zuweis. Lfd. Zwecke Bund	12.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	320.500	323.500	250.000	250.000	250.000
		31420000 Zuweis. Lfd. Zwecke Gem./GV	2.058.500	2.171.700	2.270.800	2.245.800	2.311.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	212.000	202.000	202.000	202.000	202.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	212.000	202.000	202.000	202.000	202.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.600	63.000	58.000	58.000	58.000
		34110000 Mieten und Pachten	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.600	18.000	13.000	13.000	13.000
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.500	152.500	160.000	160.000	160.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	192.500	152.500	160.000	160.000	160.000
11	=	Ordentliche Erträge	2.853.100	2.936.700	2.964.800	2.939.800	3.005.100
12	-	Personalaufwendungen	162.500-	201.500-	197.500-	200.500-	204.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	125.000-	155.500-	150.000-	152.000-	155.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.500-	15.000-	16.000-	16.500-	17.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.000-	31.000-	31.500-	32.000-	32.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.462.800-	1.393.300-	1.383.800-	1.380.800-	1.416.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	101.000-	134.500-	130.000-	120.000-	100.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	45.000-	59.500-	55.000-	55.000-	55.000-
		42121000 Unterhaltung RÜB / RÜ	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	72.500-	72.500-	74.000-	74.500-	74.500-
		42211000 Unterhaltung geringw. Gegenst. Hausmeister	500-	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	35.400-	38.900-	37.000-	37.500-	38.000-
		42221000 Erwerb geringwert. Gegenst. Hausmeister	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
		42411000 Aufwand für Heizung	105.000-	97.500-	97.000-	98.000-	98.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung	40.500-	34.000-	34.500-	35.000-	35.500-
		42413000 Aufwand für Energie	177.500-	169.500-	170.000-	170.000-	170.000-
		42414000 Aufwand für Wasser	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen	11.000-	14.500-	14.000-	14.000-	15.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	500-	500-	500-	500-	500-
		42612000 Aus- und Fortbildung	1.250-	4.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
		42711000 Aufwand für EDV	80.800-	82.300-	82.000-	84.000-	85.000-
		42712000 Verbrauchsmittel	65.000-	30.000-	30.000-	32.000-	35.000-
		42714000 Besondere schulische Aufwendungen	2.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.800-	5.300-	5.500-	5.500-	5.500-
		42750000 Lernmittel	16.000-	16.000-	16.000-	16.500-	16.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	520.750-	447.000-	450.000-	450.000-	500.000-
15	-	Abschreibungen	327.000-	337.000-	340.000-	343.000-	345.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	327.000-	337.000-	340.000-	343.000-	345.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.000-	3.100-	75.700-	100.700-	124.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.000-	3.100-	75.700-	100.700-	124.000-
17	-	Transferaufwendungen	536.500-	556.500-	553.000-	550.000-	550.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	445.000-	458.000-	455.000-	455.000-	460.000-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	91.500-	98.500-	98.000-	95.000-	90.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	357.300-	445.300-	414.800-	364.800-	364.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	100-	100-	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.500-	2.000-	2.000-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44294000 Aufwand für Rechts - und Beratungskosten	200.000-	251.000-	250.000-	200.000-	200.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	23.700-	28.200-	28.000-	27.500-	27.000-
		44311000 Aufwand für Bücher, Zeitschriften	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44312000 Aufwand für Porto u. Telefon	3.500-	5.500-	5.000-	5.000-	5.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	500-	1.000-	700-	700-	700-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	123.000-	153.500-	125.000-	125.000-	125.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	2.853.100-	2.936.700-	2.964.800-	2.939.800-	3.005.100-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	0	0	0
24		nachrichtlich:	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan

Finanzhaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.391.000	2.519.200	2.544.800	2.519.800	2.585.100
		61400000 Zuweis. Lfd. Zwecke Bund	12.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	320.500	323.500	250.000	250.000	250.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.058.500	2.171.700	2.270.800	2.245.800	2.311.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.600	63.000	58.000	58.000	58.000
		64110000 Mieten und Pachten	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	12.600	18.000	13.000	13.000	13.000
		64615000 Budgeterhöhende Einnahmen	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.500	152.500	160.000	160.000	160.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	192.500	152.500	160.000	160.000	160.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.641.100	2.734.700	2.762.800	2.737.800	2.803.100
10	-	Personalauszahlungen	162.500-	201.500-	197.500-	200.500-	204.500-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	125.000-	155.500-	150.000-	152.000-	155.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	12.500-	15.000-	16.000-	16.500-	17.000-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.000-	31.000-	31.500-	32.000-	32.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.462.800-	1.393.300-	1.383.800-	1.380.800-	1.416.800-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	101.000-	134.500-	130.000-	120.000-	100.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	45.000-	59.500-	55.000-	55.000-	55.000-
		72121000 Unterhaltung RÜB / RÜ	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	72.500-	72.500-	74.000-	74.500-	74.500-
		72211000 Unterhaltung geringw.Gegenst.Hausmeister	500-	500-	500-	500-	500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	35.400-	38.900-	37.000-	37.500-	38.000-
		72221000 Erwerb geringwert. Gegenst. Hausmeister	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		72310000 Mieten und Pachten	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72411000 Aufwand für Heizung	105.000-	97.500-	97.000-	98.000-	98.000-
		72412000 Aufwand für Gebäudereinigung	40.500-	34.000-	34.500-	35.000-	35.500-
		72413000 Aufwand für Energie	177.500-	169.500-	170.000-	170.000-	170.000-
		72414000 Aufwand für Wasser	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		72416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen	11.000-	14.500-	14.000-	14.000-	15.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	500-	500-	500-	500-	500-
		72612000 Aus- und Fortbildung	1.250-	4.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
		72711000 Aufwand für EDV	80.800-	82.300-	82.000-	84.000-	85.000-
		72712000 Verbrauchsmittel	65.000-	30.000-	30.000-	32.000-	35.000-
		72714000 Besondere schulische Aufwendungen	2.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.800-	5.300-	5.500-	5.500-	5.500-
		72750000 Lernmittel	16.000-	16.000-	16.000-	16.500-	16.500-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	520.750-	447.000-	450.000-	450.000-	500.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.000-	3.100-	75.700-	100.700-	124.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	7.000-	3.100-	75.700-	100.700-	124.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	536.500-	556.500-	553.000-	550.000-	550.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	445.000-	458.000-	455.000-	455.000-	460.000-
		73520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	91.500-	98.500-	98.000-	95.000-	90.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	357.300-	445.300-	414.800-	364.800-	364.800-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	100-	100-	100-	100-	100-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.500-	2.000-	2.000-	2.500-	2.500-
		74294000 Aufwand für Rechts - und Beratungskosten	200.000-	251.000-	250.000-	200.000-	200.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	23.700-	28.200-	28.000-	27.500-	27.000-
		74311000 Aufwand für Bücher, Zeitschriften	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		74312000 Aufwand für Porto u. Telefon	3.500-	5.500-	5.000-	5.000-	5.500-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	500-	1.000-	700-	700-	700-
		74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	123.000-	153.500-	125.000-	125.000-	125.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.526.100-	2.599.700-	2.624.800-	2.596.800-	2.660.100-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	115.000	135.000	138.000	141.000	143.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.090.000	1.118.000	799.000	577.000	506.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	148.000	0	148.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	266.000	360.000	0	0	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	676.000	758.000	651.000	577.000	506.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	48.200	24.100	25.000	53.000	80.000
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	48.200	24.100	25.000	53.000	80.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.138.200	1.142.100	824.000	630.000	586.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.898.000-	2.021.500-	1.105.000-	985.000-	865.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	1.898.000-	2.021.500-	1.105.000-	985.000-	865.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.000-	96.500-	32.000-	33.000-	34.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	44.000-	96.500-	32.000-	33.000-	34.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.942.000-	2.118.000-	1.137.000-	1.018.000-	899.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	803.800-	975.900-	313.000-	388.000-	313.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	688.800-	840.900-	175.000-	247.000-	170.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	737.000	865.000	200.000	300.000	250.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	737.000	865.000	200.000	300.000	250.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	48.200-	24.100-	25.000-	53.000-	80.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	48.200-	24.100-	25.000-	53.000-	80.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	688.800	840.900	175.000	247.000	170.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0
36		nachrichtlich:	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5
38	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	90.500	50.000	0	0	0
	82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	90.500	50.000	0	0	0

Investitionsprogramm

- THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen
 211002 Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. GS

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
721100200000: KKS - Beschaffung AV												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.000	12.500	0	8.000	9.000	10.000	10.000	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	5.000	12.500	0	8.000	9.000	10.000	10.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	5.000	12.500	0	8.000	9.000	10.000	10.000	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.000-	12.500-	0	8.000-	9.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.000-	12.500-	0	8.000-	9.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	5.000-	12.500-	0	8.000-	9.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	12.500-	0	8.000-	9.000-	10.000-	0

Erläuterungen:

6812 0000 Investitions- bzw. Kapitalkostenumlage, die von den Verbandsgemeinden zur Umsetzung der Maßnahmen geleistet wird.
Die Position beinhaltet auch den zu leistenden Anteil der Stadt Güglingen für die Grundschule.

7831 2000 Aulamöbel und Unvorhergesehenes

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
721100200001: KKS - Beschaffung AV Hausmeister												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
	68120000 Inv.zu. V. Komm.	0	0	0	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0

Erläuterungen:

6812 0000 Investitions- bzw. Kapitalkostenumlage, die von den Verbandsgemeinden zur Umsetzung der Maßnahmen geleistet wird.
Die Position beinhaltet auch den zu leistenden Anteil der Stadt Güglingen für die Grundschule.

7831 2000 Unvorhergesehenes

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
72110020002: KKS - Hochbaumaßnahmen												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	150.000	15.000	0	100.000	80.000	60.000	0	0
	68120000 Inv.zu. V. Komm.	0	0	0,00	150.000	15.000	0	100.000	80.000	60.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	150.000	15.000	0	100.000	80.000	60.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	150.000-	15.000-	0	100.000-	80.000-	60.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0,00	150.000-	15.000-	0	100.000-	80.000-	60.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	150.000-	15.000-	0	100.000-	80.000-	60.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	150.000-	15.000-	0	100.000-	80.000-	60.000-	0	0

Erläuterungen:

6812 0000 Investitions- bzw. Kapitalkostenumlage, die von den Verbandsgemeinden zur Umsetzung der Maßnahmen geleistet wird.
Die Position beinhaltet auch den zu leistenden Anteil der Stadt Güglingen für die Grundschule.

7873 0000 Alarmierungssystem inkl. Anbindung der Sporthallen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
721100200003: KKS - Digitalpakt												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	31.500	0	0	148.000	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	0	0	148.000	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0,00	31.500	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	31.500	0	0	148.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	31.500-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	31.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	31.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	148.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	31.500-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

6812 0000 Investitions- bzw. Kapitalkostenumlage, die von den Verbandsgemeinden zur Umsetzung der Maßnahmen geleistet wird.
Die Position beinhaltet auch den zu leistenden Anteil der Stadt Güglingen für die Grundschule.

78730000 Ausgaben im Rahmen des Digitalpaktes

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753800000000: Abwasserbeseitigung - Beschaffung AV																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	35.000	80.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0	0	0,00	0,00	35.000	80.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	35.000	80.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	35.000-	80.000-	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0,00	35.000-	80.000-	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	35.000-	80.000-	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0,00	35.000-	80.000-	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	

Erläuterungen:

6812 0000 Investitions- bzw. Kapitalkostenumlage, die von den Verbandsgemeinden zur Umsetzung der Maßnahmen geleistet wird.

7831 2000 Erwerb Notstromaggregat, Unvorhergesehenes

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
753800000001: Abwasserbeseitigung - Energieoptimierung												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. V. Komm.	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

6812 0000 Investitions- bzw. Kapitalkostenumlage, die von den Verbandsgemeinden zur Umsetzung der Maßnahmen geleistet wird.

7873 0000 Erneuerung diverser Messtechnik Biologie für Stromeinsparungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
753800000002: Abwasserbeseitigung - Sanierung												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	660.000	945.000	0	514.000	459.000	407.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	266.000	360.000	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0,00	394.000	585.000	0	514.000	459.000	407.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	660.000	945.000	0	514.000	459.000	407.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.660.000-	1.945.000-	0	1.000.000-	900.000-	800.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	1.660.000-	1.945.000-	0	1.000.000-	900.000-	800.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.660.000-	1.945.000-	0	1.000.000-	900.000-	800.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000.000-	1.000.000-	0	486.000-	441.000-	393.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.660.000-	1.945.000-	0	1.000.000-	900.000-	800.000-	0

Erläuterungen:

6812 0000 Investitions- bzw. Kapitalkostenumlage, die von den Verbandsgemeinden zur Umsetzung der Maßnahmen geleistet wird.

7873 0000 Phosphatelimination und weitere Erneuerungen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

57 Wirtschaft und Tourismus

5750 Tourismus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
757500000000: Kiosk Katzenbachsee - Hochbau																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0	0,00	0	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	

Erläuterungen:

6812 0000 Investitions- bzw. Kapitalkostenumlage, die von den Verbandsgemeinden zur Umsetzung der Maßnahmen geleistet wird.

7873 0000 Unvorhergesehenes

Übersicht über den Stand der Schulden

2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		TEUR	
1.1	Anleihen	-	-
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1	<i>Bund</i>		
1.2.2	<i>Land</i>		
1.2.3	<i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4	<i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5	<i>Kreditinstitute</i>	36	877
1.2.6	<i>Sonstiger Bereich</i>		
1.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	-	-
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
Voraussichtliche Gesamtschulden im Kernhaushalt		36	877

Nachrichtlich: Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnungen			
2.1	Anleihen	-	-
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-	-
2.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	-	-
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung		-	-

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnungen			
3.1	Anleihen	-	-
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	36	877
3.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	-	-
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
Voraussichtliche Gesamtschulden		36	877

Übersicht über den Stand der liquiden Mittel

2024

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zu Jahresbeginn	90.500					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	90.500					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0					
8	(+/-)	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
9	=	Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		50.000	51.000	52.000	52.000	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	90.500	50.000	51.000	52.000	52.000	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	46.295	49.635	51.200	51.486	51.786	

Übersicht über den Stand der Rückstellungen

2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellung		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		TEUR	
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0	0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
Rückstellungen gesamt		0	0

Übersicht über den Stand der Rücklagen

2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklage		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		TEUR	
1.	Ergebnisrücklagen		
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt		0	0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

2024

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan (1)		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen (2), (3)			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2024	0	-	-	-	-
2025	0	-	-	-	-
2026	0	-	-	-	-
2027	0	-	-	-	-
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		0	0	0	0

- (1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
- (2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- (3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	115.000	135.000	138.000	141.000	143.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	8,72	10,19	10,38	10,56	10,67
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	48.200	24.100	25.000	53.000	80.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	66.800	110.900	113.000	88.000	63.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	5,07	8,37	8,50	6,59	4,70
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	46.361-	49.702-	51.280-	51.671-	52.142-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	46.500	50.000	51.000	52.000	52.000
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	688.800	840.900	175.000	247.000	170.000

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte								
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen -								
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					nachrichtlich	
		insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bürgermeister		0	0			0	0	
Beigeordnete		0	0			0	0	
Höherer Dienst		0	0			0	0	
Gehobener Dienst		0	0			0	0	
Mittlerer Dienst		0	0			0	0	
Einfacher Dienst		0	0			0	0	
Insgesamt		0	0			0	0	
Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt		0	0			0	0	

Teil B: Beschäftigte							
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					nachrichtlich	
	insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8
10	0,75	0			0,75	0	Erhöhung des Stellenumfangs mit Beschluss vom Januar 2023
...							
5	1,15	0			0,8	0,8	2. Stelle Schulsekretariat gem. Beschluss vom Januar 2023
4	0	0			0	0	
3	0	0			0	0	
2	1,44	0			2,16	1,44	teilw. Vergabe an ext. Firma
1	0	0			0	0	
insgesamt	3,34	0			3,71	2,24	

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltplanes							
Produkt	Bezeichnung	TVöD	TVöD	TVöD	TVöD	TVöD	TVöD
		10	5	4	3	2	1
2110 0200	Werkrealschule <i>Schulsekretariat</i> <i>Schulsekretariat</i> <i>Reinigungskraft</i> <i>Reinigungskraft</i>		0,80 0,35				0,72 0,72
5610 0000	Klimaschutzkonzept <i>Klimaschutzmanager</i>	0,75					

Anlagen

**Zusammenstellung der Darlehen des Gemeindeverwaltungsverbandes Oberes Zabergäu
Haushaltsplan 2024**

Bank	Darlehens-Nr.	Aufnahme	Stand 01.01.2024 Euro	Neuaufnahme 2024 Euro	Tilgung 2024 Euro	Stand 31.12.2024 Euro	Zinsen		Zinsbindung
							Euro	%	
Kläranlage									
KfW	6449138	2003	36.150		24.100	12.050	1.073	4,45	15.08.2024
Neuaufnahme 2024				865.000		865.000	2.000		
Summe Kläranlage			36.150	865.000	24.100	877.050	3.073		
Zinsen Kassenkredit							87		
GVV gesamt:			36.150	865.000	24.100	877.050	3.160		

Anlage 1

2024

Berechnung der Umlagenanteile der Verbandsmitglieder aufgrund des Haushaltsplans

I. Betriebskostenumlage (§ 13 der Verbandssatzung)

Gemeinde	1110 0000 Verb. organe	1111 0000 Hauptverw.	1120 0000 EDV/Orga	1122 0000 Finanzverw.	2110 0200 Schule	3620 0210 Sozialarbeit WRS	3620 0220 Sozialarbeit GS	5110 0000 Stadtentwickl.
Verteilerschlüssel	Einwohner	Einwohner	Einwohner	Einwohner	Schüler 23/24	Schüler 23/24	2)	Einwohner
Güglingen	7.041	1.942	0	19.423	153.654	38.220	0	122.851
Pfaffenhofen	2.782	767	0	7.674	58.846	14.637	16.332	48.541
Zaberfeld	4.677	1.290	0	12.902	85.000	21.143	32.668	81.608
Brackenheim ZWZ								
	14.500	4.000	0	40.000	297.500	74.000	49.000	253.000

Gemeinde	5380 0000 Kläranlage	5380 0000 Kläranlage	5380 0000 RÜ/RÜB GVV	5610 0000 Klimaschutz	5750 0000 Kiosk Katzenbach	6120 0000 Kassenkredit	6120 0000 Finanzwirt.	Summe
Verteilerschlüssel	Abw.menge	RÜ/RÜB	Abw. Menge	Einwohner	1)			
Güglingen	654.528	25.480	2.361	21.608	2.050	0	1.466	1.050.625
Pfaffenhofen	193.249	7.700	697	8.538	9.225	0	490	369.478
Zaberfeld	318.653	21.000	1.150	14.354	9.225	0	784	604.454
Brackenheim	84.166	3.710	304			0	180	88.359
ZWZ	49.505	7.420	179			0	180	57.283
	1.300.100	65.310	4.690	44.500	20.500	0	3.100	2.170.200

70.000

1) 10% Güglingen
45% Pfaffenhofen
45% Zaberfeld

2) 2/3 Zaberfeld
1/3 Pfaffenhofen

II: Investitionskostenumlage (§ 14 der Verbandssatzung)

	2110 0200	3620 0220	3620 0220	5380 0000	5750 0000	6121 0000	Summe
Gemeinde	Schule	Schulsozialarbeit WRS	Schulsozialarbeit GS	Kläranlage Anlagevermögen	Kiosk Katzenbachsee	Tilgung Erweiterung Kläranlage	
Verteilerschlüssel	Durchschnitt Schüler 1998-2022 3)	3)	2)		1)		
Güglingen	32.095	0	0	331.100	500	11.399	375.094
Pfaffenhofen	13.755	0	0	110.600	2.250	3.808	130.413
Zaberfeld	19.650	0	0	177.100	2.250	6.097	205.097
Brackenheim	0	0	0	40.600	0	1.398	41.998
ZWZ	0	0	0	40.600	0	1.398	41.998
	65.500	0	0	700.000	5.000	24.100	794.600

1) 10% Güglingen
45% Pfaffenhofen
45% Zaberfeld

2) 2/3 Zaberfeld
1/3 Pfaffenhofen

3) 49% Güglingen
21% Pfaffenhofen
30% Zaberfeld

III. Verteilerschlüssel

Einwohnerzahlen Stand 30.06.2023 (§ 13 II Nr. 2 und § 14 V Nr. 2)
(Für die Abrechnung werden die Einwohnerzahlen Stand 30.06.2023 zugrunde gelegt)

Gemeinde	Einwohner	
	absolut	%
a) Güglingen	6.431	48,56
b) Pfaffenhofen	2.541	19,19
c) Zaberfeld	4.272	32,26
	13.244	100,00

Abwasserbeseitigung

	Abwassermenge	Unterhaltung RÜ/RÜB § 13 II Nr. 5	Kläranlage § 14 V Nr. 4 b)	Erweiterung Kläranlage § 14 V Nr. 4 c)	Investitionen RÜ/RÜB § 14 V Nr. 5	gemeinsames RÜB vor der Kläranlage § 14 V Nr. 5
Gemeinde	2023		Kläranlage			
	in %	in %	in %	in %	in %	in %
a) Güglingen	50,34	36,40	47,30	47,30	36,40	47,30
b) Pfaffenhofen	14,86	11,00	15,80	15,80	11,00	15,80
c) Zaberfeld	24,51	30,00	25,30	25,30	30,00	25,30
d) Brackenheim	6,47	5,30	5,80	5,80	5,30	5,80
e) ZWZ	3,81	10,60	5,80	5,80	10,60	5,80
f) GVW		6,70			6,70	
Gesamt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

IV. Abwassermenge Verbandsgemeinden (Stand 2023)

(§ 13 II Nr. 3)

	cbm	%
Güglingen	331.503	50,34
Pfaffenhofen	97.876	14,86
Zaberfeld	161.390	24,51
Stockheim	42.628	6,47
ZWZ	25.073	3,81
Gesamt	658.470	100,00

V. Werkrealschule - Schülerzahlen

(§ 13 II Nr. 6)

	2023/2024		2022/2023	
	absolut	%	absolut	%
a) Güglingen	47	51,65	39	45,88
b) Pfaffenhofen	18	19,78	25	29,41
c) Zaberfeld	26	28,57	21	24,71
Zwischensumme	91	100,00	85	100,00
d) Eppingen	0		0	
e) Kleingartach	7		7	
f) Cleeborn	15		13	
g) Brackenheim	23		23	
h) Niederhofen	1		1	
i) Lauffen	0		0	
j) Heilbronn	0		0	
Gesamt	137	100,00	129	100,00

VI. Netto-Abschreibungsumlage

(§ 14 III)

	2110 0200	5380 0000	5750 0000
	Schule	Kläranlage	Kiosk
Güglingen	4.900	59.125	0
Pfaffenhofen	2.100	19.750	0
Zaberfeld	3.000	31.625	0
Brackenheim	0	7.250	0
ZWZ	0	7.250	0
Gesamt	10.000	125.000	0

Anlage 3

2024

Übersicht über die Abschreibungen / Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen

	Abschreibung 4711 0000		Auflösung von Zuschüssen u. Beiträgen 3160 0000	
	Produkt	Betrag EUR	Produkt	Betrag EUR
Katharina-Kepler-Schule	2110 0200	60.000	2110 0200	50.000
Abwasserbeseitigung	5380 0000	275.000	5380 0000	150.000
Kiosk Katzenbachsee	5750 0000	2.000	5750 0000	2.000
Summe		337.000		202.000